



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACAO DO MÊS			SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO			
1	ATIVO		51.495,82	63.040,68		40.957,48 (D)	
11	ATIVO CIRCULANTE		9.125,44 (D)	51.495,82	63.040,68	2.419,42 (C)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.545,42 (D)	50.621,02	62.165,88	0,56 (D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.545,42 (D)	50.621,02	62.165,88	0,56 (D)	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		11.545,42 (D)	50.621,02	62.165,88	0,56 (D)	
11111.02	CONTA ÚNICA		11.545,42 (D)	50.621,02	62.165,88	0,56 (D)	
ADMINISTRACAO GERAL							
BANCO DO BRASIL S/A.....			1 001 03630 000006733	11.545,42 (D)	50.621,02	62.165,88	0,56 (D)
113							
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				2.419,98 (C)	0,00	0,00	2.419,98 (C)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.419,98 (C)	0,00	0,00	0,00	2.419,98 (C)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL		2.419,98 (C)	0,00	0,00	0,00	2.419,98 (C)
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	0,00 (D)
11381.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA		2.420,00 (C)	0,00	0,00	0,00	2.420,00 (C)
700018 01.01.00 001	SAL MATERNIDADE-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE		2.420,00 (C)	0,00	0,00	0,00	2.420,00 (C)
11381.99							
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO				0,02 (D)	0,00	0,00	0,02 (D)
700021 01.01.00 001	OUTROS CRÉDITOS-CMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE		0,02 (D)	0,00	0,00	0,00	0,02 (D)
115							
ESTOQUES				0,00 (D)	874,80	874,80	0,00 (D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00 (D)	874,80	874,80	0,00 (D)	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	874,80	874,80	0,00 (D)	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	874,80	874,80	0,00 (D)	
12							
ATIVO NÃO CIRCULANTE				43.376,90 (D)	0,00	0,00	43.376,90 (D)
123	IMOBILIZADO		43.376,90 (D)	0,00	0,00	0,00	43.376,90 (D)
1231	BENS MOVEIS		43.376,90 (D)	0,00	0,00	0,00	43.376,90 (D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		43.376,90 (D)	0,00	0,00	0,00	43.376,90 (D)
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		100,00 (D)	0,00	0,00	0,00	100,00 (D)
12311.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		100,00 (D)	0,00	0,00	0,00	100,00 (D)
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA		144,00 (D)	0,00	0,00	0,00	144,00 (D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		144,00 (D)	0,00	0,00	0,00	144,00 (D)
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		27.197,90 (D)	0,00	0,00	0,00	27.197,90 (D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		20.513,90 (D)	0,00	0,00	0,00	20.513,90 (D)
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		6.684,00 (D)	0,00	0,00	0,00	6.684,00 (D)
12311.05	VEÍCULOS		15.450,00 (D)	0,00	0,00	0,00	15.450,00 (D)
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL		7.500,00 (D)	0,00	0,00	0,00	7.500,00 (D)
12311.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		7.950,00 (D)	0,00	0,00	0,00	7.950,00 (D)
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		485,00 (D)	0,00	0,00	0,00	485,00 (D)
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		485,00 (D)	0,00	0,00	0,00	485,00 (D)
2							
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			43.406,77 (C)	69.273,97	69.273,97	43.406,77 (C)	
21	PASSIVO CIRCULANTE		11,99 (D)	69.273,97	69.273,97	11,99 (D)	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00 (C)	41.840,40	41.840,40	0,00 (C)	
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00 (C)	35.052,66	35.052,66	0,00 (C)	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	35.052,66	35.052,66	0,00 (C)	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	35.052,66	35.052,66	0,00 (C)	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	29.222,66	29.222,66	0,00 (C)	
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00 (C)	5.830,00	5.830,00	0,00 (C)	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00 (C)	6.787,74	6.787,74	0,00 (C)	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	6.787,74	6.787,74	0,00 (C)	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00 (C)	6.787,74	6.787,74	0,00 (C)	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00 (C)	6.787,74	6.787,74	0,00 (C)	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00 (C)	20.325,48	20.325,48	0,00 (C)	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00 (C)	20.325,48	20.325,48	0,00 (C)	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00 (C)	20.325,48	20.325,48	0,00 (C)	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00 (C)	20.325,48	20.325,48	0,00 (C)	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00 (C)	20.325,48	20.325,48	0,00 (C)	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11,99 (D)	7.108,09	7.108,09	11,99 (D)	
2188	VALORES RESTITUIVEIS		11,99 (D)	7.108,09	7.108,09	11,99 (D)	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		11,99 (D)	7.108,09	7.108,09	11,99 (D)	
21881.01	CONSIGNACOES		11,99 (D)	7.108,09	7.108,09	11,99 (D)	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00 (C)	3.093,64	3.093,64	0,00 (C)	
800001 01.01.00 001	INSS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,00 (C)	3.093,64	3.093,64	0,00 (C)	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00 (C)	176,85	176,85	0,00 (C)	
800002 01.01.00 001	IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,00 (C)	176,85	176,85	0,00 (C)	
21881.01.08	ISS		11,99 (D)	231,39	231,39	11,99 (D)	
800004 01.01.00 001	ISS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		11,99 (D)	231,39	231,39	11,99 (D)	

Quirino Francisco Bezerra
QUIRINO FRANCISCO BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 073.010.598-92

Valdeci de Araujo Lima
VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 214.862.842-68



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACAO DO MÊS			SALDO ATUAL
					SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				0,00(C)	3.606,21	3.606,21	0,00(C)
800008 01.01.00 001	EMPRESTIMO-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PI				0,00(C)	3.606,21	3.606,21	0,00(C)
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO				43.418,76(C)	0,00	0,00	43.418,76(C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS				43.418,76(C)	0,00	0,00	43.418,76(C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				43.418,76(C)	0,00	0,00	43.418,76(C)
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO				43.418,76(C)	0,00	0,00	43.418,76(C)
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				43.418,76(C)	0,00	0,00	43.418,76(C)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				547.735,65 (D)	62.165,88	0,00	609.901,53 (D)
31	PESSOAL E ENCARGOS				391.151,59(D)	41.840,40	0,00	432.991,99(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL				325.939,45(D)	35.052,66	0,00	360.992,11(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS				325.939,45(D)	35.052,66	0,00	360.992,11(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -				325.939,45(D)	35.052,66	0,00	360.992,11(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS				325.939,45(D)	35.052,66	0,00	360.992,11(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				64.130,00(D)	5.830,00	0,00	69.960,00(D)
31121.01.22	13. SALARIO				0,00(D)	5.830,00	0,00	5.830,00(D)
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.204,49(D)	0,00	0,00	1.204,49(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS				252.082,78(D)	22.989,33	0,00	275.072,11(D)
31121.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE				8.522,18(D)	403,33	0,00	8.925,51(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS				65.212,14(D)	6.787,74	0,00	71.999,88(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				65.212,14(D)	5.505,14	0,00	70.717,28(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				65.212,14(D)	5.505,14	0,00	70.717,28(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS				65.212,14(D)	5.505,14	0,00	70.717,28(D)
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS				0,00(D)	1.282,60	0,00	1.282,60(D)
31231	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				0,00(D)	1.282,60	0,00	1.282,60(D)
31231.01	FGTS				0,00(D)	1.282,60	0,00	1.282,60(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				156.584,06(D)	20.325,48	0,00	176.909,54(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO				7.097,40(D)	874,80	0,00	7.972,20(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL				7.097,40(D)	874,80	0,00	7.972,20(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				7.097,40(D)	874,80	0,00	7.972,20(D)
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				5.800,00(D)	580,00	0,00	6.380,00(D)
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.297,40(D)	294,80	0,00	1.592,20(D)
332	SERVIÇOS				149.486,66(D)	19.450,68	0,00	168.937,34(D)
3321	DIÁRIAS				6.000,00(D)	600,00	0,00	6.600,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				6.000,00(D)	600,00	0,00	6.600,00(D)
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL				6.000,00(D)	600,00	0,00	6.600,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF				68.622,40(D)	7.713,00	0,00	76.335,40(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				68.622,40(D)	7.713,00	0,00	76.335,40(D)
33221.07	COMUNICACAO EM GERAL				4.200,00(D)	420,00	0,00	4.620,00(D)
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				49.614,40(D)	4.500,00	0,00	54.114,40(D)
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				2.708,00(D)	1.693,00	0,00	4.401,00(D)
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL				12.100,00(D)	1.100,00	0,00	13.200,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				74.864,26(D)	11.137,68	0,00	86.001,94(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				74.864,26(D)	11.137,68	0,00	86.001,94(D)
33231.04	COMUNICAÇÃO				2.750,00(D)	250,00	0,00	3.000,00(D)
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO				12.100,00(D)	2.550,00	0,00	14.650,00(D)
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.				2.966,55(D)	440,70	0,00	3.407,25(D)
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				12.100,00(D)	1.100,00	0,00	13.200,00(D)
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS				947,71(D)	96,98	0,00	1.044,69(D)
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				44.000,00(D)	6.700,00	0,00	50.700,00(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				556.831,22 (C)	0,00	50.621,02	607.452,24 (C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				556.831,22(C)	0,00	50.621,02	607.452,24(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				556.831,22(C)	0,00	50.621,02	607.452,24(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				556.831,22(C)	0,00	50.621,02	607.452,24(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INI				556.831,22(C)	0,00	50.621,02	607.452,24(C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO				556.831,22(C)	0,00	50.621,02	607.452,24(C)
600001 01.01.00 001	REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN				556.831,22(C)	0,00	50.621,02	607.452,24(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.277.035,65 (D)	65.165,88	3.000,00	1.339.201,53 (D)
52	ORÇAMENTO APROVADO				1.277.035,65(D)	65.165,88	3.000,00	1.339.201,53(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA				1.277.035,65(D)	65.165,88	3.000,00	1.339.201,53(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				729.300,00(D)	3.000,00	3.000,00	729.300,00(D)
52211	DOTAÇÃO INICIAL				729.300,00(D)	0,00	0,00	729.300,00(D)
52211.01	CREDITO INICIAL				729.300,00(D)	0,00	0,00	729.300,00(D)
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO				42.000,00(D)	1.500,00	0,00	43.500,00(D)
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR				42.000,00(D)	1.500,00	0,00	43.500,00(D)
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				0,00(D)	1.500,00	1.500,00	0,00(D)

QUIRINO FRANCISCO BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 073.010.598-92

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-68

VALDECI DE ARAUJO LIMA



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACAO DO MÊS			SALDO ATUAL
					SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO				42.000,00(D)	1.500,00	0,00	43.500,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				42.000,00(C)	0,00	1.500,00	43.500,00(C)
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				42.000,00(C)	0,00	1.500,00	43.500,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				42.000,00(C)	0,00	1.500,00	43.500,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO				42.000,00(C)	0,00	1.500,00	43.500,00(C)
5229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				547.735,65(D)	62.165,88	0,00	609.901,53(D)
52292.	EMPENHOS POR EMISSAO				547.735,65(D)	62.165,88	0,00	609.901,53(D)
52292.01.	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				547.735,65(D)	62.165,88	0,00	609.901,53(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS				548.810,07(D)	62.165,88	0,00	610.975,95(D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS				1.074,42(C)	0,00	0,00	1.074,42(C)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.277.035,65(C)	312.329,40	374.495,28	1.339.201,53(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				1.277.035,65(C)	312.329,40	374.495,28	1.339.201,53(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA				1.277.035,65(C)	312.329,40	374.495,28	1.339.201,53(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				729.300,00(C)	187.997,64	187.997,64	729.300,00(C)
62211.	CREDITO DISPONIVEL				181.564,35(C)	63.665,88	1.500,00	119.398,47(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONIVEL - LEGISLATIVA				181.564,35(C)	63.665,88	1.500,00	119.398,47(C)
62213.	CREDITO UTILIZADO				547.735,65(C)	124.331,76	186.497,64	609.901,53(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				0,00(C)	62.165,88	62.165,88	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA				0,00(C)	62.165,88	62.165,88	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				0,00(C)	62.165,88	62.165,88	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA				0,00(C)	62.165,88	62.165,88	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				547.735,65(C)	0,00	62.165,88	609.901,53(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA				547.735,65(C)	0,00	62.165,88	609.901,53(C)
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				547.735,65(C)	124.331,76	186.497,64	609.901,53(C)
62292.	EMISSAO DE EMPENHO				547.735,65(C)	124.331,76	186.497,64	609.901,53(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				547.735,65(C)	124.331,76	186.497,64	609.901,53(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR				0,00(C)	62.165,88	62.165,88	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00(C)	62.165,88	62.165,88	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				547.735,65(C)	0,00	62.165,88	609.901,53(C)
7	CONTROLES DEVEDORES				28.169,55(D)	57.729,11	0,00	85.898,66(D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				28.169,55(D)	57.729,11	0,00	85.898,66(D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				28.169,55(D)	57.729,11	0,00	85.898,66(D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				28.169,55(D)	57.729,11	0,00	85.898,66(D)
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS				9.847,27(C)	57.729,11	0,00	47.881,84(D)
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				40.436,82(D)	0,00	0,00	40.436,82(D)
72114.	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				2.420,00(C)	0,00	0,00	2.420,00(C)
8	CONTROLES CREDORES				28.169,55(C)	207.821,91	265.551,02	85.898,66(C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				28.169,55(C)	207.821,91	265.551,02	85.898,66(C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				28.169,55(C)	207.821,91	265.551,02	85.898,66(C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				28.169,55(C)	207.821,91	265.551,02	85.898,66(C)
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				570.482,57(D)	69.273,97	57.729,11	582.027,43(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				570.482,57(D)	69.273,97	57.729,11	582.027,43(D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI				570.482,57(D)	69.273,97	57.729,11	582.027,43(D)
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	62.165,88	62.165,88	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	62.165,88	62.165,88	0,00(C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE				0,00(C)	62.165,88	62.165,88	0,00(C)
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				11,99(D)	76.382,06	76.382,06	11,99(D)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				0,00(C)	62.165,88	62.165,88	0,00(C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI				0,00(C)	62.165,88	62.165,88	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				11,99(D)	14.216,18	14.216,18	11,99(D)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI				11,99(D)	14.216,18	14.216,18	11,99(D)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				598.664,11(C)	0,00	69.273,97	667.938,08(C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI				598.664,11(C)	0,00	69.273,97	667.938,08(C)
Total Geral:					0,00	825.981,97	825.981,97	0,00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - VALDECI DE ARAUJO LIMA - 04/03/2022 10:23:28
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - QUIRINO FRANCISCO BEZERRA - 04/03/2022 10:23:21