



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACAO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>50.393,63(D)</b>	<b>51.852,82</b>	<b>50.909,69I</b>	<b>51.336,76(D)I</b>
11	ATIVO CIRCULANTE		7.016,73(D)	51.852,82	50.909,69I	7.959,86(D)I
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.016,71(D)	50.621,02	49.767,89I	7.869,84(D)I
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.016,71(D)	50.621,02	49.767,89I	7.869,84(D)I
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		7.016,71(D)	50.621,02	49.767,89I	7.869,84(D)I
11111.02	CONTA ÚNICA		7.016,71(D)	50.621,02	49.767,89I	7.869,84(D)I
<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>						
700015	01.01.00 001 REALIZÁVEIS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO P	1 001 03630 000006733	7.016,71(D)	50.621,02	49.767,89I	7.869,84(D)I
BANCO DO BRASIL S/A.....						
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,02(D)	90,00	0,00I	90,02(D)I
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,02(D)	90,00	0,00I	90,02(D)I
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL		0,02(D)	90,00	0,00I	90,02(D)I
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00(D)	90,00	0,00I	90,00(D)I
700015	01.01.00 001 REALIZÁVEIS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO P		0,00(D)	90,00	0,00I	90,00(D)I
CAMARA MUNICIPAL						
04.293.012	0001-02		0,00	90,00	0,00I	90,00
11381.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,02(D)	0,00	0,00I	0,02(D)I
700021	01.01.00 001 OUTROS CRÉDITOS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE		0,02(D)	0,00	0,00I	0,02(D)I
115	ESTOQUES		0,00(D)	1.141,80	1.141,80I	0,00(D)I
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	1.141,80	1.141,80I	0,00(D)I
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.141,80	1.141,80I	0,00(D)I
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	1.141,80	1.141,80I	0,00(D)I
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		43.376,90(D)	0,00	0,00I	43.376,90(D)I
123	IMOBILIZADO		43.376,90(D)	0,00	0,00I	43.376,90(D)I
1231	BENS MOVEIS		43.376,90(D)	0,00	0,00I	43.376,90(D)I
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		43.376,90(D)	0,00	0,00I	43.376,90(D)I
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		100,00(D)	0,00	0,00I	100,00(D)I
12311.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		100,00(D)	0,00	0,00I	100,00(D)I
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA		144,00(D)	0,00	0,00I	144,00(D)I
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		144,00(D)	0,00	0,00I	144,00(D)I
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		27.197,90(D)	0,00	0,00I	27.197,90(D)I
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		20.513,90(D)	0,00	0,00I	20.513,90(D)I
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		6.684,00(D)	0,00	0,00I	6.684,00(D)I
12311.05	VEÍCULOS		15.450,00(D)	0,00	0,00I	15.450,00(D)I
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL		7.500,00(D)	0,00	0,00I	7.500,00(D)I
12311.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		7.950,00(D)	0,00	0,00I	7.950,00(D)I
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		485,00(D)	0,00	0,00I	485,00(D)I
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		485,00(D)	0,00	0,00I	485,00(D)I
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>43.406,77(C)</b>	<b>54.282,98</b>	<b>54.282,98I</b>	<b>43.406,77(C)I</b>
21	PASSIVO CIRCULANTE		11,99(D)	54.282,98	54.282,98I	11,99(D)I
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	35.380,34	35.380,34I	0,00(C)I
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	28.820,00	28.820,00I	0,00(C)I
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	28.820,00	28.820,00I	0,00(C)I
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	28.820,00	28.820,00I	0,00(C)I
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	28.820,00	28.820,00I	0,00(C)I
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	6.560,34	6.560,34I	0,00(C)I
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	6.560,34	6.560,34I	0,00(C)I
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	6.560,34	6.560,34I	0,00(C)I
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	6.560,34	6.560,34I	0,00(C)I
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	14.297,55	14.297,55I	0,00(C)I
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	14.297,55	14.297,55I	0,00(C)I
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	14.297,55	14.297,55I	0,00(C)I
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	14.297,55	14.297,55I	0,00(C)I
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	14.297,55	14.297,55I	0,00(C)I
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11,99(D)	4.605,09	4.605,09I	11,99(D)I
2188	VALORES RESTITUIVEIS		11,99(D)	4.605,09	4.605,09I	11,99(D)I
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		11,99(D)	4.605,09	4.605,09I	11,99(D)I
21881.01	CONSIGNACOES		11,99(D)	4.605,09	4.605,09I	11,99(D)I
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00(C)	2.599,95	2.599,95I	0,00(C)I
800001	01.01.00 001 INSS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,00(C)	2.599,95	2.599,95I	0,00(C)I
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00(C)	153,74	153,74I	0,00(C)I
800002	01.01.00 001 IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,00(C)	153,74	153,74I	0,00(C)I
21881.01.08	ISS		11,99(D)	180,60	180,60I	11,99(D)I
800004	01.01.00 001 ISS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		11,99(D)	180,60	180,60I	11,99(D)I
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00(C)	1.670,80	1.670,80I	0,00(C)I

QUIRINO FRANCISCO BEZERRA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 073.010.598-92

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404  
CPF: 216.962.848-68





CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
					DÉBITO	CRÉDITO	
800008	01.01.00	001	EMPRESTIMO-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PI	0,00(C)	1.670,80	1.670,80	0,00(C)
			BANCO DO BRASIL	0,00	349,14	349,14	0,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI	0,00	0,00	0,00	0,00
			SICCOB CONFEDERACAO	0,00	1.321,66	1.321,66	0,00

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			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.418,76(C)	0,00	0,00	43.418,76(C)

<b>3</b>			<b>VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>296.739,26(D)</b>	<b>49.677,89</b>	<b>0,00</b>	<b>346.417,15(D)</b>
31			PESSOAL E ENCARGOS	212.668,98(D)	35.380,34	0,00	248.049,32(D)
311			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	173.236,60(D)	28.820,00	0,00	202.056,60(D)
3112			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	173.236,60(D)	28.820,00	0,00	202.056,60(D)
31121			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	173.236,60(D)	28.820,00	0,00	202.056,60(D)
31121.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	173.236,60(D)	28.820,00	0,00	202.056,60(D)
31121.01.01			VENCIMENTOS E SALARIOS	34.980,00(D)	5.830,00	0,00	40.810,00(D)
31121.01.24			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.204,49(D)	0,00	0,00	1.204,49(D)
31121.01.31			SUBSÍDIOS	137.052,11(D)	22.990,00	0,00	160.042,11(D)

312			ENCARGOS PATRONAIS	39.432,38(D)	6.560,34	0,00	45.992,72(D)
3122			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.432,38(D)	6.560,34	0,00	45.992,72(D)
31223			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	39.432,38(D)	6.560,34	0,00	45.992,72(D)
31223.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	39.432,38(D)	6.560,34	0,00	45.992,72(D)

33			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	84.070,28(D)	14.297,55	0,00	98.367,83(D)
331			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.141,80	1.141,80	0,00	4.571,60(D)
3311			CONSUMO DE MATERIAL	3.429,80(D)	1.141,80	0,00	4.571,60(D)
33111			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.429,80(D)	1.141,80	0,00	4.571,60(D)
33111.01			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.073,00(D)	572,00	0,00	3.645,00(D)
33111.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	356,80(D)	569,80	0,00	926,60(D)

332			SERVIÇOS	80.640,48(D)	13.155,75	0,00	93.796,23(D)
3321			DIÁRIAS	3.400,00(D)	400,00	0,00	3.800,00(D)
33211			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.400,00(D)	400,00	0,00	3.800,00(D)
33211.01			DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.400,00(D)	400,00	0,00	3.800,00(D)

3322			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	36.769,40(D)	6.020,00	0,00	42.789,40(D)
33221			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	36.769,40(D)	6.020,00	0,00	42.789,40(D)
33221.07			COMUNICACAO EM GERAL	2.100,00(D)	420,00	0,00	2.520,00(D)
33221.15			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	26.999,40(D)	4.500,00	0,00	31.499,40(D)
33221.22			FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.070,00(D)	0,00	0,00	1.070,00(D)
33221.26			SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	6.600,00(D)	1.100,00	0,00	7.700,00(D)

3323			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.471,08(D)	6.735,75	0,00	47.206,83(D)
33231			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	40.471,08(D)	6.735,75	0,00	47.206,83(D)
33231.04			COMUNICAÇÃO	1.500,00(D)	250,00	0,00	1.750,00(D)
33231.07			SERVIÇOS DE APOIO	6.600,00(D)	1.100,00	0,00	7.700,00(D)
33231.08			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.270,55(D)	196,86	0,00	1.467,41(D)
33231.14			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.600,00(D)	1.100,00	0,00	7.700,00(D)
33231.32			SERVIÇOS BANCARIOS	500,53(D)	88,89	0,00	589,42(D)
33231.51			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.000,00(D)	4.000,00	0,00	28.000,00(D)

<b>4</b>			<b>VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>303.726,12(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.621,02</b>	<b>354.347,14(C)</b>
45			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	303.726,12(C)	0,00	50.621,02	354.347,14(C)
451			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	303.726,12(C)	0,00	50.621,02	354.347,14(C)
4511			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	303.726,12(C)	0,00	50.621,02	354.347,14(C)
45112			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	303.726,12(C)	0,00	50.621,02	354.347,14(C)
45112.02			REPASSE RECEBIDO	303.726,12(C)	0,00	50.621,02	354.347,14(C)
600001	01.01.00	001	REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN	303.726,12(C)	0,00	50.621,02	354.347,14(C)

<b>5</b>			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.026.039,26(D)</b>	<b>49.677,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.717,15(D)</b>
52			ORÇAMENTO APROVADO	1.026.039,26(D)	49.677,89	0,00	1.075.717,15(D)
522			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.026.039,26(D)	49.677,89	0,00	1.075.717,15(D)
5221			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	729.300,00(D)	0,00	0,00	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	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
52212.01			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
52213			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
52213.03			ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
52213.99			VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	10.000,00(C)	0,00	0,00	10.000,00(C)
52219			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	10.000,00(C)	0,00	0,00	10.000,00(C)

QUIRINO FRANCISCO BEZERRA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 073.010.598-92

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404  
CPF: 216.962.843-69

VALDECI DE ARAUJO LIMA





CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACAO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		10.000,00(C)	0,00	0,00	10.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		10.000,00(C)	0,00	0,00	10.000,00(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		296.739,26(D)	49.677,89	0,00	346.417,15(D)
52292 . .	EMPENHOS POR EMISSÃO		296.739,26(D)	49.677,89	0,00	346.417,15(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		296.739,26(D)	49.677,89	0,00	346.417,15(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		297.139,86(D)	49.677,89	0,00	346.817,75(D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		400,60(C)	0,00	0,00	400,60(C)
<b>6 . .</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.026.039,26(C)</b>	<b>248.389,45</b>	<b>298.067,34</b>	<b>1.075.717,15(C)</b>
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.026.039,26(C)	248.389,45	298.067,34	1.075.717,15(C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.026.039,26(C)	248.389,45	298.067,34	1.075.717,15(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		729.300,00(C)	149.033,67	149.033,67	729.300,00(C)
62211 . .	CREDITO DISPONIVEL		432.560,74(C)	49.677,89	0,00	382.882,85(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONIVEL - LEGISLATIVA		432.560,74(C)	49.677,89	0,00	382.882,85(C)
62213 . .	CREDITO UTILIZADO		296.739,26(C)	99.355,78	149.033,67	346.417,15(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	49.677,89	49.677,89	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	49.677,89	49.677,89	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	49.677,89	49.677,89	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	49.677,89	49.677,89	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		296.739,26(C)	0,00	49.677,89	346.417,15(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		296.739,26(C)	0,00	49.677,89	346.417,15(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		296.739,26(C)	99.355,78	149.033,67	346.417,15(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO		296.739,26(C)	99.355,78	149.033,67	346.417,15(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		296.739,26(C)	99.355,78	149.033,67	346.417,15(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	49.677,89	49.677,89	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	49.677,89	49.677,89	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		296.739,26(C)	0,00	49.677,89	346.417,15(C)
<b>7 . .</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>252.384,28(C)</b>	<b>55.226,11</b>	<b>0,00</b>	<b>197.158,17(C)</b>
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		252.384,28(C)	55.226,11	0,00	197.158,17(C)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		252.384,28(C)	55.226,11	0,00	197.158,17(C)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		252.384,28(C)	55.226,11	0,00	197.158,17(C)
72111 . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		292.821,10(C)	55.226,11	0,00	237.594,99(C)
72113 . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		40.436,82(D)	0,00	0,00	40.436,82(D)
<b>8 . .</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>252.384,28(D)</b>	<b>162.848,94</b>	<b>218.075,05</b>	<b>197.158,17(D)</b>
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		252.384,28(D)	162.848,94	218.075,05	197.158,17(D)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		252.384,28(D)	162.848,94	218.075,05	197.158,17(D)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		252.384,28(D)	162.848,94	218.075,05	197.158,17(D)
82111 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		570.171,28(D)	54.282,98	55.226,11	569.228,15(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		570.171,28(D)	54.282,98	55.226,11	569.228,15(D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		570.171,28(D)	54.282,98	55.226,11	569.228,15(D)
82112 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	49.677,89	49.677,89	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	49.677,89	49.677,89	0,00(C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE		0,00(C)	49.677,89	49.677,89	0,00(C)
82113 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		11,99(D)	58.888,07	58.888,07	11,99(D)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00(C)	49.677,89	49.677,89	0,00(C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,00(C)	49.677,89	49.677,89	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		11,99(D)	9.210,18	9.210,18	11,99(D)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		11,99(D)	9.210,18	9.210,18	11,99(D)
82114 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		317.798,99(C)	0,00	54.282,98	372.081,97(C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		317.798,99(C)	0,00	54.282,98	372.081,97(C)
<b>Total Geral:</b>			<b>0,00</b>	<b>671.956,08</b>	<b>671.956,08</b>	<b>0,00</b>