



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>49.074,13 (D)</b>	<b>51.141,02</b>	<b>49.821,52</b>	<b>50.393,63 (D)</b>
11	ATIVO CIRCULANTE		5.697,23 (D)	51.141,02	49.821,52	7.016,73 (D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.697,21 (D)	50.621,02	49.301,52	7.016,71 (D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.697,21 (D)	50.621,02	49.301,52	7.016,71 (D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		5.697,21 (D)	50.621,02	49.301,52	7.016,71 (D)
11111.02	CONTA ÚNICA		5.697,21 (D)	50.621,02	49.301,52	7.016,71 (D)
<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>						
BANCO DO BRASIL S/A.....		1 001 03630 000006733	5.697,21 (D)	50.621,02	49.301,52	7.016,71 (D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,02 (D)	0,00	0,00	0,02 (D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,02 (D)	0,00	0,00	0,02 (D)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL		0,02 (D)	0,00	0,00	0,02 (D)
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-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE		0,02 (D)	0,00	0,00	0,02 (D)
115	ESTOQUES		0,00 (D)	520,00	520,00	0,00 (D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00 (D)	520,00	520,00	0,00 (D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	520,00	520,00	0,00 (D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	520,00	520,00	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	43.376,90 (D)
1231	BENS MOVEIS		43.376,90 (D)	0,00	0,00	43.376,90 (D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		43.376,90 (D)	0,00	0,00	43.376,90 (D)
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		100,00 (D)	0,00	0,00	100,00 (D)
12311.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		100,00 (D)	0,00	0,00	100,00 (D)
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA		144,00 (D)	0,00	0,00	144,00 (D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		144,00 (D)	0,00	0,00	144,00 (D)
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		27.197,90 (D)	0,00	0,00	27.197,90 (D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		20.513,90 (D)	0,00	0,00	20.513,90 (D)
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		6.684,00 (D)	0,00	0,00	6.684,00 (D)
12311.05	VEÍCULOS		15.450,00 (D)	0,00	0,00	15.450,00 (D)
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL		7.500,00 (D)	0,00	0,00	7.500,00 (D)
12311.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		7.950,00 (D)	0,00	0,00	7.950,00 (D)
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		485,00 (D)	0,00	0,00	485,00 (D)
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		485,00 (D)	0,00	0,00	485,00 (D)
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>43.865,91 (C)</b>	<b>54.319,21</b>	<b>53.860,07</b>	<b>43.406,77 (C)</b>
21	PASSIVO CIRCULANTE		447,15 (C)	54.319,21	53.860,07	11,99 (D)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00 (C)	35.380,30	35.380,30	0,00 (C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00 (C)	28.820,00	28.820,00	0,00 (C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	28.820,00	28.820,00	0,00 (C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	28.820,00	28.820,00	0,00 (C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	28.820,00	28.820,00	0,00 (C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00 (C)	6.560,30	6.560,30	0,00 (C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	6.560,30	6.560,30	0,00 (C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00 (C)	6.560,30	6.560,30	0,00 (C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00 (C)	6.560,30	6.560,30	0,00 (C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		388,60 (C)	14.263,28	13.874,68	0,00 (C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		388,60 (C)	14.263,28	13.874,68	0,00 (C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		388,60 (C)	14.263,28	13.874,68	0,00 (C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		388,60 (C)	14.263,28	13.874,68	0,00 (C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		388,60 (C)	14.263,28	13.874,68	0,00 (C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		58,55 (C)	4.675,63	4.605,09	11,99 (D)
2188	VALORES RESTITUIVEIS		58,55 (C)	4.675,63	4.605,09	11,99 (D)
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		58,55 (C)	4.675,63	4.605,09	11,99 (D)
21881.01	CONSIGNACOES		58,55 (C)	4.675,63	4.605,09	11,99 (D)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00 (C)	2.599,95	2.599,95	0,00 (C)
800001 01.01.00 001	INSS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,00 (C)	2.599,95	2.599,95	0,00 (C)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		58,54 (C)	212,28	153,74	0,00 (C)
800002 01.01.00 001	IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		58,54 (C)	212,28	153,74	0,00 (C)
21881.01.08	ISS		0,01 (C)	192,60	180,60	11,99 (D)
800004 01.01.00 001	ISS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,01 (C)	192,60	180,60	11,99 (D)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00 (C)	1.670,80	1.670,80	0,00 (C)
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		00.000.000 3235-27	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		01.612.570 0001-03	0,00	0,00	0,00	0,00
SICOB CONFEDERACAO		04.891.850 0001-88	0,00	1.670,80	1.670,80	0,00

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

www.simplesinformatica.com





CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		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>VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>247.896,88(D)</b>	<b>49.242,98</b>	<b>400,60</b>	<b>296.739,26(D)</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS		177.288,68(D)	35.380,30	0,00	212.668,98(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		144.416,60(D)	28.820,00	0,00	173.236,60(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		144.416,60(D)	28.820,00	0,00	173.236,60(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		144.416,60(D)	28.820,00	0,00	173.236,60(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		144.416,60(D)	28.820,00	0,00	173.236,60(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		29.150,00(D)	5.830,00	0,00	34.980,00(D)
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.204,49(D)	0,00	0,00	1.204,49(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		114.062,11(D)	22.990,00	0,00	137.052,11(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		32.872,08(D)	6.560,30	0,00	39.432,38(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		32.872,08(D)	6.560,30	0,00	39.432,38(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		32.872,08(D)	6.560,30	0,00	39.432,38(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		32.872,08(D)	6.560,30	0,00	39.432,38(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		70.608,20(D)	13.862,68	400,60	84.070,28(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.909,80(D)	520,00	0,00	3.429,80(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		2.909,80(D)	520,00	0,00	3.429,80(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.909,80(D)	520,00	0,00	3.429,80(D)
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.553,00(D)	520,00	0,00	3.073,00(D)
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		356,80(D)	0,00	0,00	356,80(D)
332	SERVIÇOS		67.698,40(D)	13.342,68	400,60	80.640,48(D)
3321	DIÁRIAS		2.800,00(D)	600,00	0,00	3.400,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.800,00(D)	600,00	0,00	3.400,00(D)
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		2.800,00(D)	600,00	0,00	3.400,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		31.150,00(D)	6.020,00	400,60	36.769,40(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		31.150,00(D)	6.020,00	400,60	36.769,40(D)
33221.07	COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.080,00(D)	420,00	400,60	2.100,00(D)
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		22.500,00(D)	4.500,00	0,00	26.999,40(D)
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.070,00(D)	0,00	0,00	1.070,00(D)
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		5.500,00(D)	1.100,00	0,00	6.600,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		33.748,40(D)	6.722,68	0,00	40.471,08(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		33.748,40(D)	6.722,68	0,00	40.471,08(D)
33231.04	COMUNICAÇÃO		1.250,00(D)	250,00	0,00	1.500,00(D)
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO		5.500,00(D)	1.100,00	0,00	6.600,00(D)
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		1.082,85(D)	187,70	0,00	1.270,55(D)
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		5.500,00(D)	1.100,00	0,00	6.600,00(D)
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS		415,55(D)	84,98	0,00	500,53(D)
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		20.000,00(D)	4.000,00	0,00	24.000,00(D)
<b>4</b>	<b>VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>253.105,10(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.621,02</b>	<b>303.726,12(C)</b>
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		253.105,10(C)	0,00	50.621,02	303.726,12(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		253.105,10(C)	0,00	50.621,02	303.726,12(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		253.105,10(C)	0,00	50.621,02	303.726,12(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		253.105,10(C)	0,00	50.621,02	303.726,12(C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO		253.105,10(C)	0,00	50.621,02	303.726,12(C)
600001	01.01.00.001 REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN		253.105,10(C)	0,00	50.621,02	303.726,12(C)
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>977.196,88(D)</b>	<b>69.242,98</b>	<b>20.400,60</b>	<b>1.026.039,26(D)</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO		977.196,88(D)	69.242,98	20.400,60	1.026.039,26(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		977.196,88(D)	69.242,98	20.400,60	1.026.039,26(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		729.300,00(D)	20.000,00	20.000,00	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		0,00(D)	10.000,00	0,00	10.000,00(D)
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00(D)	10.000,00	0,00	10.000,00(D)
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	10.000,00	10.000,00	0,00(D)
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO		0,00(D)	10.000,00	0,00	10.000,00(D)
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	0,00	10.000,00	10.000,00(C)
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00(D)	0,00	10.000,00	10.000,00(C)
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00(D)	0,00	10.000,00	10.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		0,00(C)	0,00	10.000,00	10.000,00(C)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		247.896,88(D)	49.242,98	400,60	296.739,26(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		247.896,88(D)	49.242,98	400,60	296.739,26(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 U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACAO DO MÊS		SALDO ATUAL
						DÉBITO	CRÉDITO	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				247.896,88 (D)	49.242,98	400,60	296.739,26 (D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS				247.896,88 (D)	49.242,98	0,00	297.139,86 (D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS				0,00 (C)	0,00	400,60	400,60 (C)
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>977.196,88 (C)</b>	<b>257.841,30</b>	<b>306.683,68</b>	<b>1.026.039,26 (C)</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				977.196,88 (C)	257.841,30	306.683,68	1.026.039,26 (C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA				977.196,88 (C)	257.841,30	306.683,68	1.026.039,26 (C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				729.300,00 (C)	158.542,14	158.542,14	729.300,00 (C)
62211.	CREDITO DISPONÍVEL				481.403,12 (C)	59.242,98	10.400,60	432.560,74 (C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA				481.403,12 (C)	59.242,98	10.400,60	432.560,74 (C)
62213.	CREDITO UTILIZADO				247.896,88 (C)	99.299,16	148.141,54	296.739,26 (C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				0,00 (C)	49.643,58	49.643,58	0,00 (C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA				0,00 (C)	49.643,58	49.643,58	0,00 (C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				388,60 (C)	49.643,58	49.254,98	0,00 (C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA				388,60 (C)	49.643,58	49.254,98	0,00 (C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				247.508,28 (C)	12,00	49.242,98	296.739,26 (C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA				247.508,28 (C)	12,00	49.242,98	296.739,26 (C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				247.896,88 (C)	99.299,16	148.141,54	296.739,26 (C)
62292.	EMISSAO DE EMPENHO				247.896,88 (C)	99.299,16	148.141,54	296.739,26 (C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				247.896,88 (C)	99.299,16	148.141,54	296.739,26 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR				0,00 (C)	49.643,58	49.643,58	0,00 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				388,60 (C)	49.643,58	49.254,98	0,00 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				247.508,28 (C)	12,00	49.242,98	296.739,26 (C)
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>307.598,39 (C)</b>	<b>55.226,11</b>	<b>12,00</b>	<b>252.384,28 (C)</b>
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				307.598,39 (C)	55.226,11	12,00	252.384,28 (C)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				307.598,39 (C)	55.226,11	12,00	252.384,28 (C)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				307.598,39 (C)	55.226,11	12,00	252.384,28 (C)
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS				348.035,21 (C)	55.226,11	12,00	292.821,10 (C)
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				40.436,82 (D)	0,00	0,00	40.436,82 (D)
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>				<b>307.598,39 (D)</b>	<b>162.451,95</b>	<b>217.666,06</b>	<b>252.384,28 (D)</b>
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				307.598,39 (D)	162.451,95	217.666,06	252.384,28 (D)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				307.598,39 (D)	162.451,95	217.666,06	252.384,28 (D)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				307.598,39 (D)	162.451,95	217.666,06	252.384,28 (D)
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				571.949,92 (D)	53.860,07	55.638,71	570.171,28 (D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				571.949,92 (D)	53.860,07	55.638,71	570.171,28 (D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI				571.949,92 (D)	53.860,07	55.638,71	570.171,28 (D)
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				0,00 (C)	49.643,58	49.643,58	0,00 (C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				0,00 (C)	49.643,58	49.643,58	0,00 (C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE				0,00 (C)	49.643,58	49.643,58	0,00 (C)
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				447,15 (C)	58.936,30	58.477,16	11,99 (D)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				388,60 (C)	49.643,58	49.254,98	0,00 (C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI				388,60 (C)	49.643,58	49.254,98	0,00 (C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				58,55 (C)	9.292,72	9.222,18	11,99 (D)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI				58,55 (C)	9.292,72	9.222,18	11,99 (D)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				263.904,38 (C)	12,00	53.906,61	317.798,99 (C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI				263.904,38 (C)	12,00	53.906,61	317.798,99 (C)
<b>Total Geral:</b>					<b>0,00</b>	<b>699.465,55</b>	<b>699.465,55</b>	<b>0,00</b>

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

101



102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

