



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	
					DÉBITO	CRÉDITO				
1	ATIVO						51.806,01 (D)	51.561,82	50.865,49	52.502,34 (D)
11	ATIVO CIRCULANTE						8.429,11 (D)	51.561,82	50.865,49	9.125,44 (D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						10.849,09 (D)	50.621,02	49.924,69	11.545,42 (D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						10.849,09 (D)	50.621,02	49.924,69	11.545,42 (D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID						10.849,09 (D)	50.621,02	49.924,69	11.545,42 (D)
11111.02	CONTA ÚNICA						10.849,09 (D)	50.621,02	49.924,69	11.545,42 (D)
ADMINISTRACAO GERAL										
BANCO DO BRASIL S/A.....			1	001	03630	000006733	10.849,09 (D)	50.621,02	49.924,69	11.545,42 (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	2.419,98 (C)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL						2.419,98 (C)	0,00	0,00	2.419,98 (C)
11381.06	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						0,00 (D)	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	2.420,00 (C)
700016	01.01.00 001 SAL MATERNIDADE-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE						2.420,00 (C)	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-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE						0,02 (D)	0,00	0,00	0,02 (D)
115	ESTOQUES						0,00 (D)	940,80	940,80	0,00 (D)
1156	ALMOXARIFADO						0,00 (D)	940,80	940,80	0,00 (D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						0,00 (D)	940,80	940,80	0,00 (D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO						0,00 (D)	940,80	940,80	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	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)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						43.406,77 (C)	56.727,23	56.727,23	43.406,77 (C)
21	PASSIVO CIRCULANTE						11,99 (D)	56.727,23	56.727,23	11,99 (D)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A						0,00 (C)	35.172,61	35.172,61	0,00 (C)
2111	PESSOAL A PAGAR						0,00 (C)	31.240,00	31.240,00	0,00 (C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						0,00 (C)	31.240,00	31.240,00	0,00 (C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO						0,00 (C)	31.240,00	31.240,00	0,00 (C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO						0,00 (C)	31.240,00	31.240,00	0,00 (C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						0,00 (C)	3.932,61	3.932,61	0,00 (C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO						0,00 (C)	3.932,61	3.932,61	0,00 (C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						0,00 (C)	3.932,61	3.932,61	0,00 (C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						0,00 (C)	3.932,61	3.932,61	0,00 (C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						0,00 (C)	14.752,08	14.752,08	0,00 (C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						0,00 (C)	14.752,08	14.752,08	0,00 (C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO						0,00 (C)	14.752,08	14.752,08	0,00 (C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS						0,00 (C)	14.752,08	14.752,08	0,00 (C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						0,00 (C)	14.752,08	14.752,08	0,00 (C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						11,99 (D)	6.802,54	6.802,54	11,99 (D)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS						11,99 (D)	6.802,54	6.802,54	11,99 (D)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						11,99 (D)	6.802,54	6.802,54	11,99 (D)
21881.01	CONSIGNACOES						11,99 (D)	6.802,54	6.802,54	11,99 (D)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						0,00 (C)	2.807,64	2.807,64	0,00 (C)
800001	01.01.00 001 INSS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI						0,00 (C)	2.807,64	2.807,64	0,00 (C)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						0,00 (C)	199,96	199,96	0,00 (C)
800002	01.01.00 001 IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI						0,00 (C)	199,96	199,96	0,00 (C)
21881.01.08	ISS						11,99 (D)	188,73	188,73	11,99 (D)
800004	01.01.00 001 ISS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI						11,99 (D)	188,73	188,73	11,99 (D)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						0,00 (C)	3.606,21	3.606,21	0,00 (C)

QUIRINO FRANCISCO BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 073.010.598-92

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



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
900008	01.01.00	001	EMPRESTIMO-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PI	0,00(C)	3.606,21	3.606,21	0,00(C)
			BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
			SICOOB CONFEDERACAO	0,00	3.606,21	3.606,21	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)
3			VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	497.810,96(D)	49.924,69	0,00	547.735,65(D)
31			PESSOAL E ENCARGOS	355.978,98(D)	35.172,61	0,00	391.151,59(D)
311			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	294.699,45(D)	31.240,00	0,00	325.939,45(D)
3112			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	294.699,45(D)	31.240,00	0,00	325.939,45(D)
31121			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	294.699,45(D)	31.240,00	0,00	325.939,45(D)
31121.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	294.699,45(D)	31.240,00	0,00	325.939,45(D)
31121.01.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.300,00(D)	5.830,00	0,00	64.130,00(D)
31121.01.24			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.204,49(D)	0,00	0,00	1.204,49(D)
31121.01.31			SUBSÍDIOS	229.092,78(D)	22.990,00	0,00	252.082,78(D)
31121.01.33			VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	6.102,18(D)	2.420,00	0,00	8.522,18(D)
312			ENCARGOS PATRONAIS	61.279,53(D)	3.932,61	0,00	65.212,14(D)
3122			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	61.279,53(D)	3.932,61	0,00	65.212,14(D)
31223			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	61.279,53(D)	3.932,61	0,00	65.212,14(D)
31223.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	61.279,53(D)	3.932,61	0,00	65.212,14(D)
33			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	141.831,98(D)	14.752,08	0,00	156.584,06(D)
331			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.156,60(D)	940,80	0,00	7.097,40(D)
3311			CONSUMO DE MATERIAL	6.156,60(D)	940,80	0,00	7.097,40(D)
33111			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.156,60(D)	940,80	0,00	7.097,40(D)
33111.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.230,00(D)	570,00	0,00	5.800,00(D)
33111.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	926,60(D)	370,80	0,00	1.297,40(D)
332			SERVIÇOS	135.675,38(D)	13.811,28	0,00	149.486,66(D)
3321			DIÁRIAS	5.400,00(D)	600,00	0,00	6.000,00(D)
33211			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.400,00(D)	600,00	0,00	6.000,00(D)
33211.01			DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.400,00(D)	600,00	0,00	6.000,00(D)
3322			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	62.331,40(D)	6.291,00	0,00	68.622,40(D)
33221			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	62.331,40(D)	6.291,00	0,00	68.622,40(D)
33221.07			COMUNICACAO EM GERAL	3.780,00(D)	420,00	0,00	4.200,00(D)
33221.15			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	45.114,40(D)	4.500,00	0,00	49.614,40(D)
33221.22			FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.437,00(D)	271,00	0,00	2.708,00(D)
33221.26			SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	11.000,00(D)	1.100,00	0,00	12.100,00(D)
3323			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.943,98(D)	6.920,28	0,00	74.864,26(D)
33231			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	67.943,98(D)	6.920,28	0,00	74.864,26(D)
33231.04			COMUNICAÇÃO	2.500,00(D)	250,00	0,00	2.750,00(D)
33231.07			SERVIÇOS DE APOIO	11.000,00(D)	1.100,00	0,00	12.100,00(D)
33231.08			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.583,20(D)	383,35	0,00	2.966,55(D)
33231.14			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	11.000,00(D)	1.100,00	0,00	12.100,00(D)
33231.32			SERVIÇOS BANCARIOS	860,78(D)	86,93	0,00	947,71(D)
33231.51			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	40.000,00(D)	4.000,00	0,00	44.000,00(D)
4			VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	506.210,20(C)	0,00	50.621,02	556.831,22(C)
45			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	506.210,20(C)	0,00	50.621,02	556.831,22(C)
451			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	506.210,20(C)	0,00	50.621,02	556.831,22(C)
4511			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	506.210,20(C)	0,00	50.621,02	556.831,22(C)
45112			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	506.210,20(C)	0,00	50.621,02	556.831,22(C)
45112.02			REPASSE RECEBIDO	506.210,20(C)	0,00	50.621,02	556.831,22(C)
600001	01.01.00	001	REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN	506.210,20(C)	0,00	50.621,02	556.831,22(C)
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.227.110,96(D)	73.924,69	24.000,00	1.277.035,65(D)
52			ORÇAMENTO APROVADO	1.227.110,96(D)	73.924,69	24.000,00	1.277.035,65(D)
522			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.227.110,96(D)	73.924,69	24.000,00	1.277.035,65(D)
5221			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	729.300,00(D)	24.000,00	24.000,00	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	30.000,00(D)	12.000,00	0,00	42.000,00(D)
52212.01			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	30.000,00(D)	12.000,00	0,00	42.000,00(D)
52213			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	12.000,00	12.000,00	0,00(D)
52213.03			ANULACAO DE DOTACAO	30.000,00(D)	12.000,00	0,00	42.000,00(D)
52213.99			VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	30.000,00(C)	0,00	12.000,00	42.000,00(C)
52219			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	30.000,00(C)	0,00	12.000,00	42.000,00(C)

QUIRINO FRANCISCO BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 073.010.598-92

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 416.962.843-66

www.gerlesinformatica.com



CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACAO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		30.000,00(C)	0,00	12.000,00	42.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		30.000,00(C)	0,00	12.000,00	42.000,00(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		497.810,96(D)	49.924,69	0,00	547.735,65(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSAO		497.810,96(D)	49.924,69	0,00	547.735,65(D)
52292.01.	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		497.810,96(D)	49.924,69	0,00	547.735,65(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		498.885,38(D)	49.924,69	0,00	548.810,07(D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		1.074,42(C)	0,00	0,00	1.074,42(C)
6 . .	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.227.110,96(C)	261.623,45	311.548,14	1.277.035,65(C)
62 . .	EXECUCAO DO ORÇAMENTO		1.227.110,96(C)	261.623,45	311.548,14	1.277.035,65(C)
622 . .	EXECUCAO DA DESPESA		1.227.110,96(C)	261.623,45	311.548,14	1.277.035,65(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		729.300,00(C)	161.774,07	161.774,07	729.300,00(C)
62211. .	CREDITO DISPONIVEL		231.489,04(C)	61.924,69	12.000,00	181.564,35(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONIVEL - LEGISLATIVA		231.489,04(C)	61.924,69	12.000,00	181.564,35(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO		497.810,96(C)	99.849,38	149.774,07	547.735,65(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	49.924,69	49.924,69	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	49.924,69	49.924,69	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	49.924,69	49.924,69	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	49.924,69	49.924,69	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		497.810,96(C)	0,00	49.924,69	547.735,65(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		497.810,96(C)	0,00	49.924,69	547.735,65(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		497.810,96(C)	99.849,38	149.774,07	547.735,65(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO		497.810,96(C)	99.849,38	149.774,07	547.735,65(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		497.810,96(C)	99.849,38	149.774,07	547.735,65(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	49.924,69	49.924,69	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	49.924,69	49.924,69	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		497.810,96(C)	0,00	49.924,69	547.735,65(C)
7 . .	CONTROLES DEVEDORES		29.254,01(C)	57.423,56	0,00	28.169,55(D)
72 . .	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		29.254,01(C)	57.423,56	0,00	28.169,55(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		29.254,01(C)	57.423,56	0,00	28.169,55(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		29.254,01(C)	57.423,56	0,00	28.169,55(D)
72111. .	RECURSOS ORDINARIOS		67.270,83(C)	57.423,56	0,00	9.847,27(C)
72113. .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS		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 CREDITORES		29.254,01(D)	170.181,69	227.605,25	28.169,55(C)
82 . .	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		29.254,01(D)	170.181,69	227.605,25	28.169,55(C)
821 . .	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		29.254,01(D)	170.181,69	227.605,25	28.169,55(C)
8211 . .	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		29.254,01(D)	170.181,69	227.605,25	28.169,55(C)
82111. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		571.178,90(D)	56.727,23	57.423,56	570.482,57(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		571.178,90(D)	56.727,23	57.423,56	570.482,57(D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		571.178,90(D)	56.727,23	57.423,56	570.482,57(D)
82112. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00(C)	49.924,69	49.924,69	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00(C)	49.924,69	49.924,69	0,00(C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE		0,00(C)	49.924,69	49.924,69	0,00(C)
82113. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		11,99(D)	63.529,77	63.529,77	11,99(D)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		0,00(C)	49.924,69	49.924,69	0,00(C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,00(C)	49.924,69	49.924,69	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		11,99(D)	13.605,08	13.605,08	11,99(D)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		11,99(D)	13.605,08	13.605,08	11,99(D)
82114. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		541.936,88(C)	0,00	56.727,23	598.664,11(C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		541.936,88(C)	0,00	56.727,23	598.664,11(C)
Total Geral:			0,00	721.367,13	721.367,13	0,00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - VALDECI DE ARAUJO LIMA - 29/01/2022 09:53:47
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - QUIRINO FRANCISCO BEZERRA - 29/01/2022 09:53:48