



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
1	ATIVO		53.651,71 (D)	51.191,02	53.036,72	51.806,01 (D)	
11	ATIVO CIRCULANTE		10.274,81 (D)	51.191,02	53.036,72	8.429,11 (D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.274,79 (D)	50.621,02	50.046,72	10.849,09 (D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.274,79 (D)	50.621,02	50.046,72	10.849,09 (D)	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		10.274,79 (D)	50.621,02	50.046,72	10.849,09 (D)	
11111.02	CONTA ÚNICA		10.274,79 (D)	50.621,02	50.046,72	10.849,09 (D)	
ADMINISTRACAO GERAL							
BANCO DO BRASIL S/A.....			1.001.03630.000006733	10.274,79 (D)	50.621,02	50.046,72	10.849,09 (D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,02 (D)	0,00	2.420,00	2.419,98 (C)	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,02 (D)	0,00	2.420,00	2.419,98 (C)	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL		0,02 (D)	0,00	2.420,00	2.419,98 (C)	
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO 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		0,00 (D)	0,00	2.420,00	2.420,00 (C)	
700018.01.01.00.001	SAL. MATERNIDADE-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE		0,00 (D)	0,00	2.420,00	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)	570,00	570,00	0,00 (D)	
1156	ALMOXARIFADO		0,00 (D)	570,00	570,00	0,00 (D)	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	570,00	570,00	0,00 (D)	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	570,00	570,00	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)	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		43.406,77 (C)	59.277,90	59.277,90	43.406,77 (C)	
21	PASSIVO CIRCULANTE		11,99 (D)	59.277,90	59.277,90	11,99 (D)	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00 (C)	37.592,61	37.592,61	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)	6.352,61	6.352,61	0,00 (C)	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	6.352,61	6.352,61	0,00 (C)	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00 (C)	6.352,61	6.352,61	0,00 (C)	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00 (C)	6.352,61	6.352,61	0,00 (C)	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00 (C)	14.874,11	14.874,11	0,00 (C)	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00 (C)	14.874,11	14.874,11	0,00 (C)	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00 (C)	14.874,11	14.874,11	0,00 (C)	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00 (C)	14.874,11	14.874,11	0,00 (C)	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00 (C)	14.874,11	14.874,11	0,00 (C)	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11,99 (D)	6.811,18	6.811,18	11,99 (D)	
2188	VALORES RESTITUIVEIS		11,99 (D)	6.811,18	6.811,18	11,99 (D)	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		11,99 (D)	6.811,18	6.811,18	11,99 (D)	
21881.01	CONSIGNACOES		11,99 (D)	6.811,18	6.811,18	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)	197,37	197,37	11,99 (D)	
800004.01.01.00.001	ISS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		11,99 (D)	197,37	197,37	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 U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
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)
	BANCO DO BRASIL	00.000.000/3235-27	0,00	349,14	349,14	0,00
	SICOOB CONFEDERACAO	04.891.850/0001-88	0,00	3.257,07	3.257,07	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 DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		43.418,76(C)	0,00	0,00	43.418,76(C)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		445.344,24(D)	52.466,72	0,00	497.810,96(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		318.386,37(D)	37.592,61	0,00	355.978,98(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		263.459,45(D)	31.240,00	0,00	294.699,45(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		263.459,45(D)	31.240,00	0,00	294.699,45(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		263.459,45(D)	31.240,00	0,00	294.699,45(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		263.459,45(D)	31.240,00	0,00	294.699,45(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		52.470,00(D)	5.830,00	0,00	58.300,00(D)
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.204,49(D)	0,00	0,00	1.204,49(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		206.102,78(D)	22.990,00	0,00	229.092,78(D)
31121.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		3.682,18(D)	2.420,00	0,00	6.102,18(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		54.926,92(D)	6.352,61	0,00	61.279,53(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		54.926,92(D)	6.352,61	0,00	61.279,53(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		54.926,92(D)	6.352,61	0,00	61.279,53(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		54.926,92(D)	6.352,61	0,00	61.279,53(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		126.957,87(D)	14.874,11	0,00	141.831,98(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.586,60(D)	570,00	0,00	6.156,60(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		5.586,60(D)	570,00	0,00	6.156,60(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.586,60(D)	570,00	0,00	6.156,60(D)
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.660,00(D)	570,00	0,00	5.230,00(D)
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		926,60(D)	0,00	0,00	926,60(D)
332	SERVIÇOS		121.371,27(D)	14.304,11	0,00	135.675,38(D)
3321	DIÁRIAS		5.000,00(D)	400,00	0,00	5.400,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.000,00(D)	400,00	0,00	5.400,00(D)
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		5.000,00(D)	400,00	0,00	5.400,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		55.752,40(D)	6.579,00	0,00	62.331,40(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		55.752,40(D)	6.579,00	0,00	62.331,40(D)
33221.07	COMUNICACAO EM GERAL		3.360,00(D)	420,00	0,00	3.780,00(D)
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		40.614,40(D)	4.500,00	0,00	45.114,40(D)
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.878,00(D)	559,00	0,00	2.437,00(D)
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		9.900,00(D)	1.100,00	0,00	11.000,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		60.618,87(D)	7.325,11	0,00	67.943,98(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		60.618,87(D)	7.325,11	0,00	67.943,98(D)
33231.04	COMUNICAÇÃO		2.250,00(D)	250,00	0,00	2.500,00(D)
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO		9.900,00(D)	1.100,00	0,00	11.000,00(D)
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		1.795,02(D)	788,18	0,00	2.583,20(D)
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		9.900,00(D)	1.100,00	0,00	11.000,00(D)
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS		773,85(D)	86,93	0,00	860,78(D)
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		36.000,00(D)	4.000,00	0,00	40.000,00(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		455.589,18(C)	0,00	50.621,02	506.210,20(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		455.589,18(C)	0,00	50.621,02	506.210,20(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		455.589,18(C)	0,00	50.621,02	506.210,20(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		455.589,18(C)	0,00	50.621,02	506.210,20(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		455.589,18(C)	0,00	50.621,02	506.210,20(C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO		455.589,18(C)	0,00	50.621,02	506.210,20(C)
600001	01.01.00 001 REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN		455.589,18(C)	0,00	50.621,02	506.210,20(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.174.903,43(D)	52.207,53	0,00	1.227.110,96(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		1.174.903,43(D)	52.207,53	0,00	1.227.110,96(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.174.903,43(D)	52.207,53	0,00	1.227.110,96(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		30.000,00(D)	0,00	0,00	30.000,00(D)
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		30.000,00(D)	0,00	0,00	30.000,00(D)
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO		30.000,00(D)	0,00	0,00	30.000,00(D)
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		30.000,00(C)	0,00	0,00	30.000,00(C)
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		30.000,00(C)	0,00	0,00	30.000,00(C)

QUIRINO FRANCISCO BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 073.010.598-92

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.943-68

VALDECI DE ARAUJO LIMA



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		30.000,00(C)	0,00	0,00	30.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		30.000,00(C)	0,00	0,00	30.000,00(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		445.603,43(D)	52.207,53	0,00	497.810,96(D)
52292. . .	EMPENHOS POR EMISSÃO		445.603,43(D)	52.207,53	0,00	497.810,96(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		445.603,43(D)	52.207,53	0,00	497.810,96(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		446.677,85(D)	52.207,53	0,00	498.885,38(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		1.174.903,43(C)	262.074,41	314.281,94	1.227.110,96(C)
62 . . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.174.903,43(C)	262.074,41	314.281,94	1.227.110,96(C)
622 . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.174.903,43(C)	262.074,41	314.281,94	1.227.110,96(C)
6221 . . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		729.300,00(C)	157.140,97	157.140,97	729.300,00(C)
62211. . .	CREDITO DISPONIVEL		283.696,57(C)	52.207,53	0,00	231.489,04(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		283.696,57(C)	52.207,53	0,00	231.489,04(C)
62213. . .	CREDITO UTILIZADO		445.603,43(C)	104.933,44	157.140,97	497.810,96(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		259,19(C)	52.466,72	52.207,53	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		259,19(C)	52.466,72	52.207,53	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	52.466,72	52.466,72	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	52.466,72	52.466,72	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		445.344,24(C)	0,00	52.466,72	497.810,96(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		445.344,24(C)	0,00	52.466,72	497.810,96(C)
6229 . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		445.603,43(C)	104.933,44	157.140,97	497.810,96(C)
62292. . .	EMISSAO DE EMPENHO		445.603,43(C)	104.933,44	157.140,97	497.810,96(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		445.603,43(C)	104.933,44	157.140,97	497.810,96(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		259,19(C)	52.466,72	52.207,53	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	52.466,72	52.466,72	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		445.344,24(C)	0,00	52.466,72	497.810,96(C)
7 . . .	CONTROLES DEVEDORES		84.266,21(C)	57.432,20	2.420,00	29.254,01(C)
72 . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		84.266,21(C)	57.432,20	2.420,00	29.254,01(C)
721 . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		84.266,21(C)	57.432,20	2.420,00	29.254,01(C)
7211 . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		84.266,21(C)	57.432,20	2.420,00	29.254,01(C)
72111. . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		124.703,03(C)	57.432,20	0,00	67.270,83(C)
72113. . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		40.436,82(D)	0,00	0,00	40.436,82(D)
72114. . .	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00(D)	0,00	2.420,00	2.420,00(C)
8 . . .	CONTROLES CREDITORES		84.266,21(D)	179.994,51	235.006,71	29.254,01(D)
82 . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		84.266,21(D)	179.994,51	235.006,71	29.254,01(D)
821 . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		84.266,21(D)	179.994,51	235.006,71	29.254,01(D)
8211 . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		84.266,21(D)	179.994,51	235.006,71	29.254,01(D)
82111. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		567.172,39(D)	61.438,71	57.432,20	571.178,90(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		567.172,39(D)	61.438,71	57.432,20	571.178,90(D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		567.172,39(D)	61.438,71	57.432,20	571.178,90(D)
82112. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		259,19(C)	52.466,72	52.207,53	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		259,19(C)	52.466,72	52.207,53	0,00(C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE		259,19(C)	52.466,72	52.207,53	0,00(C)
82113. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		11,99(D)	66.089,08	66.089,08	11,99(D)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00(C)	52.466,72	52.466,72	0,00(C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,00(C)	52.466,72	52.466,72	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		11,99(D)	13.622,36	13.622,36	11,99(D)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		11,99(D)	13.622,36	13.622,36	11,99(D)
82114. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		482.658,98(C)	0,00	59.277,90	541.936,88(C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		482.658,98(C)	0,00	59.277,90	541.936,88(C)
Total Geral:			0,00	714.644,29	714.644,29	0,00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - QUIRINO FRANCISCO BEZERRA - 28/12/2021 12:05:17
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - VALDECI DE ARAUJO LIMA - 28/12/2021 12:05:24