



CONTA PCASE NºCAP U.o.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
1	ATIVO		52.211,45(D)	51.161,02	49.720,76	53.651,71(D)	
11	ATIVO CIRCULANTE		8.834,55(D)	51.161,02	49.720,76	10.274,81(D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.834,53(D)	50.621,02	49.180,76	10.274,79(D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.834,53(D)	50.621,02	49.180,76	10.274,79(D)	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		8.834,53(D)	50.621,02	49.180,76	10.274,79(D)	
11111.02	CONTA ÚNICA		8.834,53(D)	50.621,02	49.180,76	10.274,79(D)	
ADMINISTRACAO GERAL							
BANCO DO BRASIL S/A.....			1 001 03630 000006733	8.834,53(D)	50.621,02	49.180,76	10.274,79(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)	
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(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)	540,00	540,00	0,00(D)	
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	540,00	540,00	0,00(D)	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	540,00	540,00	0,00(D)	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	540,00	540,00	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		45.845,09(C)	55.378,22	53.613,72	44.080,59(C)	
21	PASSIVO CIRCULANTE		2.426,33(C)	55.378,22	53.613,72	661,83(C)	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		1.778,26(C)	34.341,05	33.236,61	673,82(C)	
2111	PESSOAL A PAGAR		1.778,26(C)	32.344,44	31.240,00	673,82(C)	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.778,26(C)	32.344,44	31.240,00	673,82(C)	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.778,26(C)	32.344,44	31.240,00	673,82(C)	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		1.778,26(C)	32.344,44	31.240,00	673,82(C)	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	1.996,61	1.996,61	0,00(C)	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	1.996,61	1.996,61	0,00(C)	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	1.996,61	1.996,61	0,00(C)	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	1.996,61	1.996,61	0,00(C)	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	14.179,65	14.179,65	0,00(C)	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	14.179,65	14.179,65	0,00(C)	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	14.179,65	14.179,65	0,00(C)	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	14.179,65	14.179,65	0,00(C)	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	14.179,65	14.179,65	0,00(C)	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		648,07(C)	6.857,52	6.197,46	11,99(D)	
2188	VALORES RESTITUIVEIS		648,07(C)	6.857,52	6.197,46	11,99(D)	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		648,07(C)	6.857,52	6.197,46	11,99(D)	
21881.01	CONSIGNACOES		648,07(C)	6.857,52	6.197,46	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)	192,69	192,69	11,99(D)	
800004 01.01.00 001	ISS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		11,99(D)	192,69	192,69	11,99(D)	
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		660,06(C)	3.657,23	2.997,17	0,00(C)	
800008 01.01.00 001	EMPRESTIMO-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PI		660,06(C)	3.657,23	2.997,17	0,00(C)	
BANCO DO BRASIL			00.000.000/3235-27	349,14	698,28	349,14	0,00
SICOOB CONFEDERACAO			04.891.850/0001-88	310,92	2.958,95	2.648,03	0,00

QUIRINO FRANCISCO BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 073.010.598-92

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.362.843-69

VALDECI DE ARAUJO LIMA



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	VARIACÃO 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)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		398.601,80 (D)	47.416,26	0,00	446.018,06 (D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		285.823,58 (D)	33.236,61	0,00	319.060,19 (D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		232.893,27 (D)	31.240,00	0,00	264.133,27 (D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		232.893,27 (D)	31.240,00	0,00	264.133,27 (D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		232.893,27 (D)	31.240,00	0,00	264.133,27 (D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		232.893,27 (D)	31.240,00	0,00	264.133,27 (D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		46.640,00 (D)	5.830,00	0,00	52.470,00 (D)
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.204,49 (D)	0,00	0,00	1.204,49 (D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		183.112,78 (D)	22.990,00	0,00	206.102,78 (D)
31121.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		1.936,00 (D)	2.420,00	0,00	4.356,00 (D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		52.930,31 (D)	1.996,61	0,00	54.926,92 (D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		52.930,31 (D)	1.996,61	0,00	54.926,92 (D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		52.930,31 (D)	1.996,61	0,00	54.926,92 (D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		52.930,31 (D)	1.996,61	0,00	54.926,92 (D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		112.778,22 (D)	14.179,65	0,00	126.957,87 (D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.046,60 (D)	540,00	0,00	5.586,60 (D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		5.046,60 (D)	540,00	0,00	5.586,60 (D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.046,60 (D)	540,00	0,00	5.586,60 (D)
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.120,00 (D)	540,00	0,00	4.660,00 (D)
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		926,60 (D)	0,00	0,00	926,60 (D)
332	SERVIÇOS		107.731,62 (D)	13.639,65	0,00	121.371,27 (D)
3321	DIÁRIAS		4.400,00 (D)	600,00	0,00	5.000,00 (D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.400,00 (D)	600,00	0,00	5.000,00 (D)
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		4.400,00 (D)	600,00	0,00	5.000,00 (D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		49.329,40 (D)	6.423,00	0,00	55.752,40 (D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		49.329,40 (D)	6.423,00	0,00	55.752,40 (D)
33221.07	COMUNICACAO EM GERAL		2.940,00 (D)	420,00	0,00	3.360,00 (D)
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		36.114,40 (D)	4.500,00	0,00	40.614,40 (D)
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.475,00 (D)	403,00	0,00	1.878,00 (D)
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		8.800,00 (D)	1.100,00	0,00	9.900,00 (D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		54.002,22 (D)	6.616,65	0,00	60.618,87 (D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		54.002,22 (D)	6.616,65	0,00	60.618,87 (D)
33231.04	COMUNICAÇÃO		2.000,00 (D)	250,00	0,00	2.250,00 (D)
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO		8.800,00 (D)	1.100,00	0,00	9.900,00 (D)
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		1.726,36 (D)	68,66	0,00	1.795,02 (D)
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		8.800,00 (D)	1.100,00	0,00	9.900,00 (D)
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS		675,86 (D)	97,99	0,00	773,85 (D)
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		32.000,00 (D)	4.000,00	0,00	36.000,00 (D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		404.968,16 (C)	0,00	50.621,02	455.589,18 (C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		404.968,16 (C)	0,00	50.621,02	455.589,18 (C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		404.968,16 (C)	0,00	50.621,02	455.589,18 (C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		404.968,16 (C)	0,00	50.621,02	455.589,18 (C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		404.968,16 (C)	0,00	50.621,02	455.589,18 (C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO		404.968,16 (C)	0,00	50.621,02	455.589,18 (C)
600001	01.01.00 001 REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN		404.968,16 (C)	0,00	50.621,02	455.589,18 (C)

5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.127.901,80 (D)	47.675,45	0,00	1.175.577,25 (D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		1.127.901,80 (D)	47.675,45	0,00	1.175.577,25 (D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.127.901,80 (D)	47.675,45	0,00	1.175.577,25 (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)
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		398.601,80 (D)	47.675,45	0,00	446.277,25 (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	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO		398.601,80 (D)	47.675,45	0,00	446.277,25 (D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		398.601,80 (D)	47.675,45	0,00	446.277,25 (D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		399.002,40 (D)	47.675,45	0,00	446.677,85 (D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		400,60 (C)	0,00	0,00	400,60 (C)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.127.901,80 (C)	239.549,37	287.224,82	1.175.577,25 (C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.127.901,80 (C)	239.549,37	287.224,82	1.175.577,25 (C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.127.901,80 (C)	239.549,37	287.224,82	1.175.577,25 (C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		729.300,00 (C)	143.612,41	143.612,41	729.300,00 (C)
62211.	CREDITO DISPONÍVEL		330.698,20 (C)	47.675,45	0,00	283.022,75 (C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		330.698,20 (C)	47.675,45	0,00	283.022,75 (C)
62213.	CREDITO UTILIZADO		398.601,80 (C)	95.936,96	143.612,41	446.277,25 (C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00 (C)	47.416,26	47.675,45	259,19 (C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00 (C)	47.416,26	47.675,45	259,19 (C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.778,26 (C)	48.520,70	47.416,26	673,82 (C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		1.778,26 (C)	48.520,70	47.416,26	673,82 (C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		396.823,54 (C)	0,00	48.520,70	445.344,24 (C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		396.823,54 (C)	0,00	48.520,70	445.344,24 (C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		398.601,80 (C)	95.936,96	143.612,41	446.277,25 (C)
62292.	EMISSAO DE EMPENHO		398.601,80 (C)	95.936,96	143.612,41	446.277,25 (C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		398.601,80 (C)	95.936,96	143.612,41	446.277,25 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00 (C)	47.416,26	47.675,45	259,19 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.778,26 (C)	48.520,70	47.416,26	673,82 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		396.823,54 (C)	0,00	48.520,70	445.344,24 (C)
7	CONTROLES DEVEDORES		141.084,69 (C)	56.818,48	0,00	84.266,21 (C)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		141.084,69 (C)	56.818,48	0,00	84.266,21 (C)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		141.084,69 (C)	56.818,48	0,00	84.266,21 (C)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		141.084,69 (C)	56.818,48	0,00	84.266,21 (C)
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS		181.521,51 (C)	56.818,48	0,00	124.703,03 (C)
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		40.436,82 (D)	0,00	0,00	40.436,82 (D)
8	CONTROLES CREDITORES		141.084,69 (D)	162.864,85	219.683,33	84.266,21 (D)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		141.084,69 (D)	162.864,85	219.683,33	84.266,21 (D)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		141.084,69 (D)	162.864,85	219.683,33	84.266,21 (D)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		141.084,69 (D)	162.864,85	219.683,33	84.266,21 (D)
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		570.791,78 (D)	53.872,91	56.818,48	567.846,21 (D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		570.791,78 (D)	53.872,91	56.818,48	567.846,21 (D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		570.791,78 (D)	53.872,91	56.818,48	567.846,21 (D)
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00 (C)	47.416,26	47.675,45	259,19 (C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00 (C)	47.416,26	47.675,45	259,19 (C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE		0,00 (C)	47.416,26	47.675,45	259,19 (C)
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		2.426,33 (C)	61.575,68	59.811,18	661,83 (C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.778,26 (C)	48.520,70	47.416,26	673,82 (C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		1.778,26 (C)	48.520,70	47.416,26	673,82 (C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		648,07 (C)	13.054,98	12.394,92	11,99 (D)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		648,07 (C)	13.054,98	12.394,92	11,99 (D)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		427.280,76 (C)	0,00	55.378,22	482.658,98 (C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		427.280,76 (C)	0,00	55.378,22	482.658,98 (C)
Total Geral:			0,00	660.863,65	660.863,65	0,00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - QUIRINO FRANCISCO BEZERRA - 29/11/2021 07:35:27
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - VALDECI DE ARAUJO LIMA - 29/11/2021 07:35:34

VALDECI DE ARAUJO LIMA