



CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>			<b>47.775,28 (D)</b>	<b>77.905,27</b>	<b>61.890,12</b>	<b>63.790,43 (D)</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE			298,38 (D)	77.905,27	61.890,12	16.313,53 (D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			286,36 (D)	76.942,63	60.927,48	16.301,51 (D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			286,36 (D)	76.942,63	60.927,48	16.301,51 (D)	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA			286,36 (D)	76.942,63	60.927,48	16.301,51 (D)	
11111.02	CONTA ÚNICA			286,36 (D)	76.942,63	60.927,48	16.301,51 (D)	
<b>Administracao Geral</b>								
BANCO DO BRASIL S/A.....				1 001 03630 000006733	286,36 (D)	76.942,63	60.927,48	16.301,51 (D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			12,02 (D)	0,00	0,00	12,02 (D)	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			12,02 (D)	0,00	0,00	12,02 (D)	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO			12,02 (D)	0,00	0,00	12,02 (D)	
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			12,02 (D)	0,00	0,00	12,02 (D)	
700007 01.01.00 500 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO- [P]					12,02 (D)	0,00	0,00	12,02 (D)
11381.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			0,02 (D)	0,00	0,00	0,02 (D)	
700001 01.01.00 500 - [P]					0,02 (D)	0,00	0,02 (D)	
115	ESTOQUES			0,00 (D)	962,64	962,64	0,00 (D)	
1156	ALMOXARIFADO			0,00 (D)	962,64	962,64	0,00 (D)	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00 (D)	962,64	962,64	0,00 (D)	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO			0,00 (D)	962,64	962,64	0,00 (D)	
<b>Administracao Geral</b>								
200010 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI					0,00 (D)	962,64	962,64	0,00 (D)
123	ATIVO NÃO CIRCULANTE			47.476,90 (D)	0,00	0,00	47.476,90 (D)	
1231	IMOBILIZADO			47.476,90 (D)	0,00	0,00	47.476,90 (D)	
12311	BENS MOVEIS			47.476,90 (D)	0,00	0,00	47.476,90 (D)	
12311.01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			47.476,90 (D)	0,00	0,00	47.476,90 (D)	
12311.01.01	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)	
<b>Administracao Geral</b>								
200003 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - CAMARA MUNICIPAL DE					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)	
<b>Administracao Geral</b>								
200004 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL DE C					144,00 (D)	0,00	0,00	144,00 (D)
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			31.297,90 (D)	0,00	0,00	31.297,90 (D)	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			22.913,90 (D)	0,00	0,00	22.913,90 (D)	
<b>Administracao Geral</b>								
200001 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL DE CAMP					22.913,90 (D)	0,00	0,00	22.913,90 (D)
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL			8.384,00 (D)	0,00	0,00	8.384,00 (D)	
<b>Administracao Geral</b>								
200002 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI					8.384,00 (D)	0,00	0,00	8.384,00 (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)	
<b>Administracao Geral</b>								
200007 VEÍCULOS EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI					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)	
<b>Administracao Geral</b>								
200008 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE					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>Administracao Geral</b>								
200009 OUTROS BENS MÓVEIS - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI					485,00 (D)	0,00	0,00	485,00 (D)
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>47.775,28 (C)</b>	<b>72.939,39</b>	<b>75.513,09</b>	<b>50.348,98 (C)</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE			286,00 (C)	68.839,58	71.413,28	2.859,70 (C)	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A			0,00 (C)	33.034,40	33.034,40	0,00 (C)	
2111	PESSOAL A PAGAR			0,00 (C)	33.034,40	33.034,40	0,00 (C)	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00 (C)	33.034,40	33.034,40	0,00 (C)	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			0,00 (C)	33.034,40	33.034,40	0,00 (C)	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			0,00 (C)	31.558,80	31.558,80	0,00 (C)	
<b>Administracao Geral</b>								
300019 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL DE					0,00 (C)	31.558,80	31.558,80	0,00 (C)
21111.01.03	FÉRIAS			0,00 (C)	1.475,60	1.475,60	0,00 (C)	
<b>Administracao Geral</b>								
300020 FÉRIAS - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI					0,00 (C)	1.475,60	1.475,60	0,00 (C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			285,89 (C)	30.752,67	30.466,78	0,00 (C)	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			285,89 (C)	30.752,67	30.466,78	0,00 (C)	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON			285,89 (C)	30.752,67	30.466,78	0,00 (C)	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS			285,89 (C)	30.752,67	30.466,78	0,00 (C)	

JARDÂNIA RAMOS BEZERRA SÁ  
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL  
CPF: 936.023.913-53

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com



CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
								SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR							285,89 (C)	30.752,67	30.466,78	0,00 (C)
<b>Administracao Geral</b>											
300001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE CAMP							285,89 (C)	30.752,67	30.466,78	0,00 (C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							0,11 (C)	5.052,51	7.912,10	2.859,70 (C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS							0,11 (C)	5.052,51	7.912,10	2.859,70 (C)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO							0,00 (C)	4.324,31	4.324,31	0,00 (C)
21881.01	CONSIGNACOES							0,00 (C)	4.324,31	4.324,31	0,00 (C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							0,00 (C)	4.324,31	4.324,31	0,00 (C)
800005	01.01.00 500 04891850000188 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]							0,00 (C)	4.324,31	4.324,31	0,00 (C)
<i>Sicoab Confederacao</i>								0,00	0,00	4.324,31	4.324,31
21882	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS							0,11 (C)	728,20	789,45	61,36 (C)
21882.01	CONSIGNACOES							0,11 (C)	728,20	789,45	61,36 (C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							0,10 (C)	352,75	352,75	0,10 (C)
800002	01.01.00 500 01612570000103 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO [F]							0,10 (C)	352,75	352,75	0,10 (C)
21882.01.08	ISS							0,01 (C)	375,45	436,70	61,26 (C)
800003	01.01.00 500 01612570000103 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE [F]							0,01 (C)	375,45	436,70	61,26 (C)
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO							0,00 (C)	0,00	2.798,34	2.798,34 (C)
21883.01	CONSIGNACOES							0,00 (C)	0,00	2.798,34	2.798,34 (C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							0,00 (C)	0,00	2.798,34	2.798,34 (C)
800001	01.01.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]							0,00 (C)	0,00	2.798,34	2.798,34 (C)
7	PATRIMÔNIO LIQUIDO							47.489,28 (C)	4.099,81	4.099,81	47.489,28 (C)
2371	RESULTADOS ACUMULADOS							47.489,28 (C)	4.099,81	4.099,81	47.489,28 (C)
2371.11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS							47.489,28 (C)	4.099,81	4.099,81	47.489,28 (C)
2371.11.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO							47.489,28 (C)	4.099,81	4.099,81	47.489,28 (C)
2371.11.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO							4.099,81 (C)	4.099,81	0,00	0,00 (C)
2371.11.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							43.389,47 (C)	0,00	4.099,81	47.489,28 (C)
3	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>							<b>0,00 (D)</b>	<b>63.501,18</b>	<b>0,00</b>	<b>63.501,18 (D)</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS							0,00 (D)	33.034,40	0,00	33.034,40 (D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL							0,00 (D)	33.034,40	0,00	33.034,40 (D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS							0,00 (D)	33.034,40	0,00	33.034,40 (D)
3112.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -							0,00 (D)	33.034,40	0,00	33.034,40 (D)
3112.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS							0,00 (D)	33.034,40	0,00	33.034,40 (D)
3112.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS							0,00 (D)	7.030,80	0,00	7.030,80 (D)
3112.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00 (D)	1.475,60	0,00	1.475,60 (D)
3112.1.01.31	SUBSÍDIOS							0,00 (D)	24.528,00	0,00	24.528,00 (D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							0,00 (D)	30.466,78	0,00	30.466,78 (D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							0,00 (D)	962,64	0,00	962,64 (D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL							0,00 (D)	962,64	0,00	962,64 (D)
3311.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO							0,00 (D)	962,64	0,00	962,64 (D)
3311.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							0,00 (D)	962,64	0,00	962,64 (D)
332	SERVIÇOS							0,00 (D)	29.504,14	0,00	29.504,14 (D)
3321	DIÁRIAS							0,00 (D)	1.400,00	0,00	1.400,00 (D)
3321.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO							0,00 (D)	1.400,00	0,00	1.400,00 (D)
3321.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL							0,00 (D)	1.400,00	0,00	1.400,00 (D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF							0,00 (D)	14.556,65	0,00	14.556,65 (D)
3322.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO							0,00 (D)	14.556,65	0,00	14.556,65 (D)
3322.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO							0,00 (D)	515,00	0,00	515,00 (D)
3322.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							0,00 (D)	5.000,00	0,00	5.000,00 (D)
3322.1.21	LOCACOES							0,00 (D)	2.500,00	0,00	2.500,00 (D)
3322.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO							0,00 (D)	2.041,65	0,00	2.041,65 (D)
3322.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL							0,00 (D)	4.500,00	0,00	4.500,00 (D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ							0,00 (D)	13.547,49	0,00	13.547,49 (D)
3323.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO							0,00 (D)	13.547,49	0,00	13.547,49 (D)
3323.1.04	COMUNICAÇÃO							0,00 (D)	250,00	0,00	250,00 (D)
3323.1.07	SERVIÇOS DE APOIO							0,00 (D)	5.000,00	0,00	5.000,00 (D)
3323.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							0,00 (D)	338,79	0,00	338,79 (D)
3323.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES							0,00 (D)	606,00	0,00	606,00 (D)
3323.1.27	PRODUCOES JORNALISTICAS							0,00 (D)	1.302,00	0,00	1.302,00 (D)
3323.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS							0,00 (D)	50,70	0,00	50,70 (D)
3323.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS							0,00 (D)	6.000,00	0,00	6.000,00 (D)
4	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>							<b>0,00 (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>76.942,63</b>	<b>76.942,63 (C)</b>
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS							0,00 (C)	0,00	76.942,63	76.942,63 (C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							0,00 (C)	0,00	76.942,63	76.942,63 (C)
451.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							0,00 (C)	0,00	76.942,63	76.942,63 (C)
451.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT							0,00 (C)	0,00	76.942,63	76.942,63 (C)
451.1.2.02	REPASSE RECEBIDO							0,00 (C)	0,00	76.942,63	76.942,63 (C)
600001	01.01.00 REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO G [ ]							0,00 (C)	0,00	76.942,63	76.942,63 (C)
5	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>							<b>285,89 (D)</b>	<b>906.131,07</b>	<b>285,89</b>	<b>906.131,07 (D)</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO							0,00 (D)	905.845,18	0,00	905.845,18 (D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA							0,00 (D)	905.845,18	0,00	905.845,18 (D)
522.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							0,00 (D)	842.344,00	0,00	842.344,00 (D)
522.1.1	DOTAÇÃO INICIAL							0,00 (D)	842.344,00	0,00	842.344,00 (D)
522.1.1.01	CREDITO INICIAL							0,00 (D)	842.344,00	0,00	842.344,00 (D)
522.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							0,00 (D)	63.501,18	0,00	63.501,18 (D)

JARDÂNIA RAMOS BEZERRA SÁ  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
CPF: 936.023.913-53

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00(D)	63.501,18	0,00	63.501,18(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00(D)	63.501,18	0,00	63.501,18(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00(D)	63.501,18	0,00	63.501,18(D)
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		285,89(D)	285,89	285,89	285,89(D)
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		285,89(D)	285,89	285,89	285,89(D)
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00(D)	285,89	0,00	285,89(D)
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		285,89(D)	0,00	285,89	0,00(D)
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>285,89(C)</b>	<b>318.077,68</b>	<b>1.223.922,86</b>	<b>906.131,07(C)</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00(C)	317.505,90	1.223.351,08	905.845,18(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00(C)	317.505,90	1.223.351,08	905.845,18(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00(C)	190.503,54	1.032.847,54	842.344,00(C)
62211.	CREDITO DISPONÍVEL		0,00(C)	63.501,18	842.344,00	778.842,82(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		0,00(C)	63.501,18	842.344,00	778.842,82(C)
62213.	CREDITO UTILIZADO		0,00(C)	127.002,36	190.503,54	63.501,18(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	63.501,18	63.501,18	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	63.501,18	63.501,18	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	63.501,18	63.501,18	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	63.501,18	63.501,18	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00(C)	0,00	63.501,18	63.501,18(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		0,00(C)	0,00	63.501,18	63.501,18(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00(C)	127.002,36	190.503,54	63.501,18(C)
62292.	EMISSAO DE EMPENHO		0,00(C)	127.002,36	190.503,54	63.501,18(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00(C)	127.002,36	190.503,54	63.501,18(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	63.501,18	63.501,18	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	63.501,18	63.501,18	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00(C)	0,00	63.501,18	63.501,18(C)
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		285,89(C)	571,78	571,78	285,89(C)
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		285,89(C)	571,78	571,78	285,89(C)
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00(C)	285,89	285,89	0,00(C)
6322	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00(C)	0,00	285,89	285,89(C)
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		285,89(C)	285,89	0,00	0,00(C)
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>577.386,42(C)</b>	<b>84.854,73</b>	<b>0,00</b>	<b>492.531,69(C)</b>
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		577.386,42(C)	84.854,73	0,00	492.531,69(C)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		577.386,42(C)	84.854,73	0,00	492.531,69(C)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		577.386,42(C)	84.854,73	0,00	492.531,69(C)
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS		694.845,38(C)	76.942,63	0,00	617.902,75(C)
<b>Administracao Geral</b>						
400001	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		694.845,38(C)	76.942,63	0,00	617.902,75(C)
72112.	RECURSOS VINCULADOS		77.506,94(D)	7.912,10	0,00	85.419,04(D)
<b>Administracao Geral</b>						
400007	RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		77.506,94(D)	7.912,10	0,00	85.419,04(D)
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		40.436,82(D)	0,00	0,00	40.436,82(D)
<b>Administracao Geral</b>						
400002	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE		40.436,82(D)	0,00	0,00	40.436,82(D)
72114.	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		484,80(C)	0,00	0,00	484,80(C)
<b>Administracao Geral</b>						
400010	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE CAM		484,80(C)	0,00	0,00	484,80(C)
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>577.386,42(D)</b>	<b>211.666,14</b>	<b>296.520,87</b>	<b>492.531,69(D)</b>
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		577.386,42(D)	211.666,14	296.520,87	492.531,69(D)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		577.386,42(D)	211.666,14	296.520,87	492.531,69(D)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		577.386,42(D)	211.666,14	296.520,87	492.531,69(D)
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		577.672,42(D)	71.413,28	84.854,73	564.230,97(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		577.672,42(D)	71.413,28	84.854,73	564.230,97(D)
400003	01.01.00 500 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI	[ ]	577.672,42(D)	71.413,28	84.854,73	564.230,97(D)
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	63.501,18	63.501,18	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	63.501,18	63.501,18	0,00(C)
400017	01.01.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPAL DE CAM	[F]	0,00(C)	63.501,18	63.501,18	0,00(C)
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		286,00(C)	76.751,68	79.325,38	2.859,70(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		285,89(C)	63.787,07	63.501,18	0,00(C)
400005	01.01.00 500 26882819000113 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GR	[ ]	285,89(C)	63.787,07	63.501,18	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,11(C)	12.964,61	15.824,20	2.859,70(C)
400004	01.01.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - CAM	[ ]	0,11(C)	12.964,61	15.824,20	2.859,70(C)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00(C)	0,00	68.839,58	68.839,58(C)
82114.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00(C)	0,00	63.787,07	63.787,07(C)
400012	01.01.00 500 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI	[F]	0,00(C)	0,00	63.787,07	63.787,07(C)
82114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00(C)	0,00	5.052,51	5.052,51(C)
400014	01.01.00 500 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI	[F]	0,00(C)	0,00	5.052,51	5.052,51(C)
<b>Total Geral:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.735.075,46</b>	<b>1.735.075,46</b>	<b>0,00</b>

JARDANIA RAMOS BEZERRA SÁ  
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL  
CPF: 936.023.913-53

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA