



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>30.084,87 (D)</b>	<b>48.716,72</b>	<b>47.286,08</b>	<b>31.515,51</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	3.532,87 (D)	48.716,72	47.286,08	4.963,51	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.532,87 (D)	48.100,00	46.669,36	4.963,51	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	3.532,87 (D)	48.100,00	46.669,36	4.963,51	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	3.532,87 (D)	48.100,00	46.669,36	4.963,51	
11111.02	CONTA ÚNICA	3.532,87 (D)	48.100,00	46.669,36	4.963,51	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 6.733-4	3.532,87 (D)	48.100,00	46.669,36	4.963,51	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	616,72	616,72	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	616,72	616,72	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	616,72	616,72	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	616,72	616,72	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.552,00 (D)	0,00	0,00	26.552,00	
123	IMOBILIZADO	26.552,00 (D)	0,00	0,00	26.552,00	
1231	BENS MOVEIS	26.552,00 (D)	0,00	0,00	26.552,00	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.552,00 (D)	0,00	0,00	26.552,00	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	100,00 (D)	0,00	0,00	100,00	
12311.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	100,00 (D)	0,00	0,00	100,00	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	144,00 (D)	0,00	0,00	144,00	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	144,00 (D)	0,00	0,00	144,00	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.373,00 (D)	0,00	0,00	10.373,00	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.689,00 (D)	0,00	0,00	3.689,00	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.684,00 (D)	0,00	0,00	6.684,00	
12311.05	VEÍCULOS	15.450,00 (D)	0,00	0,00	15.450,00	
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	7.500,00 (D)	0,00	0,00	7.500,00	
12311.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	7.950,00 (D)	0,00	0,00	7.950,00	
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	485,00 (D)	0,00	0,00	485,00	
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	485,00 (D)	0,00	0,00	485,00	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>26.552,00 (C)</b>	<b>49.475,39</b>	<b>49.475,39</b>	<b>26.552,00</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 (C)	49.475,39	49.475,39	0,00	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	34.844,43	34.844,43	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	28.423,38	28.423,38	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	28.423,38	28.423,38	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	28.423,38	28.423,38	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	28.423,38	28.423,38	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	28.423,38	28.423,38	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)	6.421,05	6.421,05	0,00	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	6.421,05	6.421,05	0,00	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 (C)	6.421,05	6.421,05	0,00	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00 (C)	6.421,05	6.421,05	0,00	
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	6.421,05	6.421,05	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)	11.824,93	11.824,93	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	11.824,93	11.824,93	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	11.824,93	11.824,93	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	11.824,93	11.824,93	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	11.824,93	11.824,93	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	11.824,93	11.824,93	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 (C)	2.806,03	2.806,03	0,00	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 (C)	2.806,03	2.806,03	0,00	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	2.806,03	2.806,03	0,00	
21881.01	CONSIGNACOES	0,00 (C)	2.806,03	2.806,03	0,00	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 (C)	2.686,41	2.686,41	0,00	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00 (C)	2.686,41	2.686,41	0,00	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	2.686,41	2.686,41	0,00	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 (C)	79,69	79,69	0,00	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00 (C)	79,69	79,69	0,00	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	79,69	79,69	0,00	
21881.01.08	ISS	0,00 (C)	39,93	39,93	0,00	
21881.01.08.01	ISS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00 (C)	39,93	39,93	0,00	
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	39,93	39,93	0,00	
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.552,00 (C)	0,00	0,00	26.552,00	
237	RESULTADOS ACUMULADOS	26.552,00 (C)	0,00	0,00	26.552,00	
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.552,00 (C)	0,00	0,00	26.552,00	
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	26.552,00 (C)	0,00	0,00	26.552,00	
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	26.552,00 (C)	0,00	0,00	26.552,00	
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>140.767,13 (D)</b>	<b>46.669,36</b>	<b>0,00</b>	<b>187.436,49</b>	

*Jardania Ramos Bezerra*

JARDANIA RAMOS BEZERRA SA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 936.023.913-53

*Valdeci de Araujo Lima*

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





CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
31	PESSOAL E ENCARGOS	104.861,16 (D)	34.700,45	0,00	139.561,61	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	85.460,99 (D)	28.279,40	0,00	113.740,39	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	16.965,99 (D)	5.289,40	0,00	22.255,39	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	16.965,99 (D)	5.289,40	0,00	22.255,39	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.965,99 (D)	5.289,40	0,00	22.255,39	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.965,99 (D)	5.289,40	0,00	22.255,39	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	68.495,00 (D)	22.990,00	0,00	91.485,00	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	68.495,00 (D)	22.990,00	0,00	91.485,00	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	68.495,00 (D)	22.990,00	0,00	91.485,00	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	68.495,00 (D)	22.990,00	0,00	91.485,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	19.400,17 (D)	6.421,05	0,00	25.821,22	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.400,17 (D)	6.421,05	0,00	25.821,22	
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	19.400,17 (D)	6.421,05	0,00	25.821,22	
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	19.400,17 (D)	6.421,05	0,00	25.821,22	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	35.905,97 (D)	11.968,91	0,00	47.874,88	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.606,80 (D)	616,72	0,00	2.223,52	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	1.606,80 (D)	616,72	0,00	2.223,52	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.606,80 (D)	616,72	0,00	2.223,52	
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.200,00 (D)	400,00	0,00	1.600,00	
33111.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	406,80 (D)	0,00	0,00	406,80	
33111.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	0,00 (D)	216,72	0,00	216,72	
332	SERVIÇOS	34.299,17 (D)	11.352,19	0,00	45.651,36	
3321	DIÁRIAS	1.200,00 (D)	600,00	0,00	1.800,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00 (D)	600,00	0,00	1.800,00	
33211.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.200,00 (D)	600,00	0,00	1.800,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.531,00 (D)	1.331,00	0,00	5.862,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.531,00 (D)	1.331,00	0,00	5.862,00	
33221.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 (D)	75,00	0,00	75,00	
33221.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.273,00 (D)	1.256,00	0,00	4.529,00	
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.258,00 (D)	0,00	0,00	1.258,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.568,17 (D)	9.421,19	0,00	37.989,36	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.568,17 (D)	9.421,19	0,00	37.989,36	
33231.04	COMUNICAÇÃO	630,00 (D)	210,00	0,00	840,00	
33231.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	638,03 (D)	58,00	0,00	696,03	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.994,00 (D)	998,00	0,00	3.992,00	
33231.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,72 (D)	13,21	0,00	62,93	
33231.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.994,00 (D)	7.998,00	0,00	31.992,00	
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	262,42 (D)	143,98	0,00	406,40	
4	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	144.300,00 (C)	0,00	48.100,00	192.400,00	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	144.300,00 (C)	0,00	48.100,00	192.400,00	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	144.300,00 (C)	0,00	48.100,00	192.400,00	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	144.300,00 (C)	0,00	48.100,00	192.400,00	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	144.300,00 (C)	0,00	48.100,00	192.400,00	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	144.300,00 (C)	0,00	48.100,00	192.400,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	780.767,13 (D)	46.669,36	0,00	827.436,49	
52	ORÇAMENTO APROVADO	780.767,13 (D)	46.669,36	0,00	827.436,49	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	780.767,13 (D)	46.669,36	0,00	827.436,49	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	640.000,00 (D)	0,00	0,00	640.000,00	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	640.000,00 (D)	0,00	0,00	640.000,00	
52211.01	CREDITO INICIAL	640.000,00 (D)	0,00	0,00	640.000,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	140.767,13 (D)	46.669,36	0,00	187.436,49	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	140.767,13 (D)	46.669,36	0,00	187.436,49	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	140.767,13 (D)	46.669,36	0,00	187.436,49	
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	140.767,13 (D)	46.669,36	0,00	187.436,49	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	780.767,13 (C)	233.346,80	280.016,16	827.436,49	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	780.767,13 (C)	233.346,80	280.016,16	827.436,49	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	780.767,13 (C)	233.346,80	280.016,16	827.436,49	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	640.000,00 (C)	140.008,08	140.008,08	640.000,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	499.232,87 (C)	46.669,36	0,00	452.563,51	
62211.01	CREDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	499.232,87 (C)	46.669,36	0,00	452.563,51	
62213	CREDITO UTILIZADO	140.767,13 (C)	93.338,72	140.008,08	187.436,49	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	46.669,36	46.669,36	0,00	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	46.669,36	46.669,36	0,00	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00 (C)	46.669,36	46.669,36	0,00	
62213.03.01	LIQUIDADADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	46.669,36	46.669,36	0,00	
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	140.767,13 (C)	0,00	46.669,36	187.436,49	
62213.04.01	LIQUIDADADO PAGO - LEGISLATIVA	140.767,13 (C)	0,00	46.669,36	187.436,49	

JARDANIA RAMOS BEZERRA SA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 936.023.913-53

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





CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	140.767,13 (C)	93.338,72	140.008,08		187.436,49
62292	EMISSAO DE EMPENHO	140.767,13 (C)	93.338,72	140.008,08		187.436,49
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	140.767,13 (C)	93.338,72	140.008,08		187.436,49
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	46.669,36	46.669,36		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	46.669,36	46.669,36		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	140.767,13 (C)	0,00	46.669,36		187.436,49
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>8.494,25 (D)</b>	<b>2.806,03</b>	<b>0,00</b>		<b>11.300,28</b>
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.494,25 (D)	2.806,03	0,00		11.300,28
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.494,25 (D)	2.806,03	0,00		11.300,28
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.494,25 (D)	2.806,03	0,00		11.300,28
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.494,25 (D)	2.806,03	0,00		11.300,28
72113.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	8.494,25 (D)	2.806,03	0,00		11.300,28
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	8.494,25 (D)	2.806,03	0,00		11.300,28
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>8.494,25 (C)</b>	<b>148.426,17</b>	<b>151.232,20</b>		<b>11.300,28</b>
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.494,25 (C)	148.426,17	151.232,20		11.300,28
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	8.494,25 (C)	148.426,17	151.232,20		11.300,28
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.494,25 (C)	148.426,17	151.232,20		11.300,28
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	140.767,13 (D)	49.475,39	2.806,03	187.436,49	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	140.767,13 (D)	49.475,39	2.806,03	187.436,49	
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	140.767,13 (D)	49.475,39	2.806,03	187.436,49	
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	140.767,13 (D)	49.475,39	2.806,03	187.436,49	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	46.669,36	46.669,36		0,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	46.669,36	46.669,36		0,00
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	46.669,36	46.669,36		0,00
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	46.669,36	46.669,36		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	52.281,42	52.281,42		0,00
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	46.669,36	46.669,36		0,00
82113.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	46.669,36	46.669,36		0,00
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	46.669,36	46.669,36		0,00
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 (C)	5.612,06	5.612,06		0,00
82113.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	5.612,06	5.612,06		0,00
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	5.612,06	5.612,06		0,00
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	149.261,38 (C)	0,00	49.475,39		198.736,77
82114.01	DDR Utilizada por Pagamento	132.272,88 (C)	0,00	43.863,33		176.136,21
82114.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	132.272,88 (C)	0,00	43.863,33		176.136,21
82114.01.01.01	001-Recursos Ordinários	132.272,88 (C)	0,00	43.863,33		176.136,21
82114.02	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	16.988,50 (C)	0,00	5.612,06		22.600,56
82114.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	16.988,50 (C)	0,00	5.612,06		22.600,56
82114.02.01.01	001-Recursos Ordinários	16.988,50 (C)	0,00	5.612,06		22.600,56
		0,00	576.109,83	576.109,83	2.490.250,52	2.490.250,52

JARDANIA RAMOS BEZERRA SA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 936.023.913-53

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