



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	36.610,20(D)	54.796,50	58.836,22	32.570,48	
11	ATIVO CIRCULANTE	10.058,20(D)	48.796,50	58.836,22	18,48	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.058,20(D)	48.100,00	58.139,72	18,48	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	10.058,20(D)	48.100,00	58.139,72	18,48	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	10.058,20(D)	48.100,00	58.139,72	18,48	
11111.02	CONTA ÚNICA	10.058,20(D)	48.100,00	58.139,72	18,48	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 6.733-4	10.058,20(D)	48.100,00	58.139,72	18,48	
115	ESTOQUES	0,00(D)	696,50	696,50	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	696,50	696,50	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	696,50	696,50	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	696,50	696,50	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.552,00(D)	6.000,00	0,00	32.552,00	
123	IMOBILIZADO	26.552,00(D)	6.000,00	0,00	32.552,00	
1231	BENS MOVEIS	26.552,00(D)	6.000,00	0,00	32.552,00	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.552,00(D)	6.000,00	0,00	32.552,00	
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)	6.000,00	0,00	16.373,00	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.689,00(D)	6.000,00	0,00	9.689,00	
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	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.552,00(C)	61.119,86	61.119,86		26.552,00
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00(C)	61.119,86	61.119,86		0,00
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	38.145,03	38.145,03		0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	30.275,40	30.275,40		0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	30.275,40	30.275,40		0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	30.275,40	30.275,40		0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	30.275,40	30.275,40		0,00
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)	30.275,40	30.275,40		0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	7.869,63	7.869,63		0,00
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	7.869,63	7.869,63		0,00
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	7.869,63	7.869,63		0,00
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00(C)	7.869,63	7.869,63		0,00
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)	7.869,63	7.869,63		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	19.994,69	19.994,69		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	19.994,69	19.994,69		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	19.994,69	19.994,69		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	19.994,69	19.994,69		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	19.994,69	19.994,69		0,00
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)	19.994,69	19.994,69		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00(C)	2.980,14	2.980,14		0,00
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00(C)	2.980,14	2.980,14		0,00
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	2.980,14	2.980,14		0,00
21881.01	CONSIGNACOES	0,00(C)	2.980,14	2.980,14		0,00
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00(C)	2.846,09	2.846,09		0,00
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00(C)	2.846,09	2.846,09		0,00
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)	2.846,09	2.846,09		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)	54,36	54,36		0,00
21881.01.08.01	ISS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00(C)	54,36	54,36		0,00
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)	54,36	54,36		0,00
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	26.552,00(C)	0,00	0,00		26.552,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	519.041,80(D)	52.139,72	0,00		571.181,52
31	PESSOAL E ENCARGOS	385.473,23(D)	38.145,03	0,00		423.618,26
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	314.989,59(D)	30.275,40	0,00		345.264,99
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	59.281,19(D)	5.289,40	0,00		64.570,59
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	59.281,19(D)	5.289,40	0,00		64.570,59
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	59.281,19(D)	5.289,40	0,00		64.570,59
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.281,19(D)	5.289,40	0,00		64.570,59
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	255.708,40(D)	24.986,00	0,00		280.694,40
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	255.708,40(D)	24.986,00	0,00		280.694,40
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	255.708,40(D)	24.986,00	0,00		280.694,40
31121.01.22	13. SALARIO	3.293,40(D)	1.996,00	0,00		5.289,40
31121.01.31	SUBSÍDIOS	252.415,00(D)	22.990,00	0,00		275.405,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	70.483,64(D)	7.869,63	0,00		78.353,27
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	70.483,64(D)	7.869,63	0,00		78.353,27
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	70.483,64(D)	7.869,63	0,00		78.353,27

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	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	70.483,64(D)	7.869,63	0,00	78.353,27	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	133.568,57(D)	13.994,69	0,00	147.563,26	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.660,82(D)	696,50	0,00	8.357,32	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	7.660,82(D)	696,50	0,00	8.357,32	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.660,82(D)	696,50	0,00	8.357,32	
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.400,00(D)	400,00	0,00	4.800,00	
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO	966,30(D)	296,50	0,00	1.262,80	
33111.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	247,00(D)	0,00	0,00	247,00	
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	224,80(D)	0,00	0,00	224,80	
33111.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	1.092,72(D)	0,00	0,00	1.092,72	
33111.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	730,00(D)	0,00	0,00	730,00	
332	SERVIÇOS	125.907,75(D)	13.298,19	0,00	139.205,94	
3321	DIÁRIAS	5.600,00(D)	100,00	0,00	5.700,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.600,00(D)	100,00	0,00	5.700,00	
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.600,00(D)	100,00	0,00	5.700,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.381,00(D)	1.462,00	0,00	16.843,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.381,00(D)	1.462,00	0,00	16.843,00	
33221.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	75,00(D)	0,00	0,00	75,00	
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	345,00(D)	0,00	0,00	345,00	
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.515,00(D)	998,00	0,00	12.513,00	
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.446,00(D)	464,00	0,00	3.910,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	104.926,75(D)	11.736,19	0,00	116.662,94	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	104.926,75(D)	11.736,19	0,00	116.662,94	
33231.04	COMUNICAÇÃO	2.310,00(D)	210,00	0,00	2.520,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.832,82(D)	606,19	0,00	2.439,01	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.978,00(D)	998,00	0,00	11.976,00	
33231.29	SEGUROS EM GERAL	168,52(D)	0,00	0,00	168,52	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	94,87(D)	24,00	0,00	118,87	
33231.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00(D)	1.900,00	0,00	1.900,00	
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	87.978,00(D)	7.998,00	0,00	95.976,00	
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.564,54(D)	0,00	0,00	1.564,54	
4	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	529.100,00(C)	0,00	48.100,00		577.200,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	529.100,00(C)	0,00	48.100,00		577.200,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	529.100,00(C)	0,00	48.100,00		577.200,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	529.100,00(C)	0,00	48.100,00		577.200,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	529.100,00(C)	0,00	48.100,00		577.200,00
45112.02	REPASSE RECEBIDO	529.100,00(C)	0,00	48.100,00		577.200,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.189.041,80(D)	58.139,72	0,00	1.247.181,52	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.189.041,80(D)	58.139,72	0,00	1.247.181,52	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.189.041,80(D)	58.139,72	0,00	1.247.181,52	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	670.000,00(D)	0,00	0,00	670.000,00	
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	
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	30.000,00(D)	0,00	0,00	30.000,00	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	30.000,00(D)	0,00	0,00	30.000,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	30.000,00(D)	0,00	0,00	30.000,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	30.000,00(C)	0,00	0,00		30.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	519.041,80(D)	58.139,72	0,00	577.181,52	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	519.041,80(D)	58.139,72	0,00	577.181,52	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	519.041,80(D)	58.139,72	0,00	577.181,52	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	519.041,80(D)	58.139,72	0,00	577.181,52	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.189.041,80(C)	290.698,60	348.838,32		1.247.181,52
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.189.041,80(C)	290.698,60	348.838,32		1.247.181,52
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.189.041,80(C)	290.698,60	348.838,32		1.247.181,52
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	670.000,00(C)	174.419,16	174.419,16		670.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	150.958,20(C)	58.139,72	0,00		92.818,48
62211.01	CREDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	150.958,20(C)	58.139,72	0,00		92.818,48
62213	CREDITO UTILIZADO	519.041,80(C)	116.279,44	174.419,16		577.181,52
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	58.139,72	58.139,72		0,00
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	58.139,72	58.139,72		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	58.139,72	58.139,72		0,00
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	58.139,72	58.139,72		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	519.041,80(C)	0,00	58.139,72		577.181,52
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	519.041,80(C)	0,00	58.139,72		577.181,52
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	519.041,80(C)	116.279,44	174.419,16		577.181,52
62292	EMISSAO DE EMPENHO	519.041,80(C)	116.279,44	174.419,16		577.181,52
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	519.041,80(C)	116.279,44	174.419,16		577.181,52
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	58.139,72	58.139,72		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	58.139,72	58.139,72		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	519.041,80(C)	0,00	58.139,72		577.181,52
7	CONTROLES DEVEDORES	31.306,98(D)	2.980,14	0,00	34.287,12	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.306,98(D)	2.980,14	0,00	34.287,12	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.306,98(D)	2.980,14	0,00	34.287,12	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.306,98(D)	2.980,14	0,00	34.287,12	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.306,98(D)	2.980,14	0,00	34.287,12	
72113.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	31.306,98(D)	2.980,14	0,00	34.287,12	
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	31.306,98(D)	2.980,14	0,00	34.287,12	
8	CONTROLES CREDORES	31.306,98(C)	183.359,58	186.339,72		34.287,12
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.306,98(C)	183.359,58	186.339,72		34.287,12

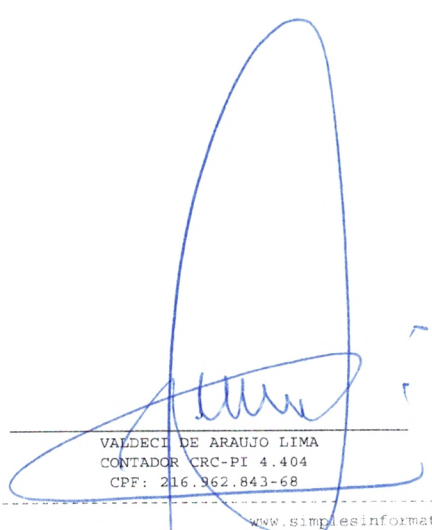
JARDANIA RAMOS BEZERRA SA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 936.023.913-53

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
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	31.306,98 (C)	183.359,58	186.339,72		34.287,12
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.306,98 (C)	183.359,58	186.339,72		34.287,12
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	519.041,80 (D)	61.119,86	2.980,14	577.181,52	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	519.041,80 (D)	61.119,86	2.980,14	577.181,52	
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	519.041,80 (D)	61.119,86	2.980,14	577.181,52	
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	519.041,80 (D)	61.119,86	2.980,14	577.181,52	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	58.139,72	58.139,72		0,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	58.139,72	58.139,72		0,00
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	58.139,72	58.139,72		0,00
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	58.139,72	58.139,72		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	64.100,00	64.100,00		0,00
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	58.139,72	58.139,72		0,00
82113.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	58.139,72	58.139,72		0,00
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	58.139,72	58.139,72		0,00
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 (C)	5.960,28	5.960,28		0,00
82113.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	5.960,28	5.960,28		0,00
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	5.960,28	5.960,28		0,00
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	550.348,78 (C)	0,00	61.119,86		611.468,64
82114.01	DDR Utilizada por Pagamento	487.734,82 (C)	0,00	55.159,58		542.894,40
82114.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	487.734,82 (C)	0,00	55.159,58		542.894,40
82114.01.01.01	001-Recursos Ordinários	487.734,82 (C)	0,00	55.159,58		542.894,40
82114.02	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	62.613,96 (C)	0,00	5.960,28		68.574,24
82114.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	62.613,96 (C)	0,00	5.960,28		68.574,24
82114.02.01.01	001-Recursos Ordinários	62.613,96 (C)	0,00	5.960,28		68.574,24
		0,00	703.234,12	703.234,12	4.984.804,32	4.984.804,32


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