



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	27.019,02 (D)	48.906,80	47.188,18	28.737,64	
11	ATIVO CIRCULANTE	467,02 (D)	48.906,80	47.188,18	2.185,64	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	467,02 (D)	48.100,00	46.381,38	2.185,64	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	467,02 (D)	48.100,00	46.381,38	2.185,64	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	467,02 (D)	48.100,00	46.381,38	2.185,64	
11111.02	CONTA ÚNICA	467,02 (D)	48.100,00	46.381,38	2.185,64	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 6.733-4	467,02 (D)	48.100,00	46.381,38	2.185,64	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	806,80	806,80	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	806,80	806,80	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	806,80	806,80	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	806,80	806,80	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	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.552,00 (C)	49.183,18	49.183,18	26.552,00	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 (C)	49.183,18	49.183,18	0,00	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	34.700,45	34.700,45	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	28.279,40	28.279,40	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	28.279,40	28.279,40	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	28.279,40	28.279,40	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	28.279,40	28.279,40	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	28.279,40	28.279,40	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)	11.680,93	11.680,93	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	11.680,93	11.680,93	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	11.680,93	11.680,93	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	11.680,93	11.680,93	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	11.680,93	11.680,93	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	11.680,93	11.680,93	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 (C)	2.801,80	2.801,80	0,00	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 (C)	2.801,80	2.801,80	0,00	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	2.801,80	2.801,80	0,00	
21881.01	CONSIGNACOES	0,00 (C)	2.801,80	2.801,80	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)	35,70	35,70	0,00	
21881.01.08.01	ISS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00 (C)	35,70	35,70	0,00	
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	35,70	35,70	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	26.552,00 (C)	0,00	0,00	26.552,00	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	47.632,98 (D)	46.381,38	0,00	94.014,36	

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-FI 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	35.460,26 (D)	34.700,45	0,00	70.160,71	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.902,19 (D)	28.279,40	0,00	57.181,59	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	6.387,19 (D)	5.289,40	0,00	11.676,59	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	6.387,19 (D)	5.289,40	0,00	11.676,59	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.387,19 (D)	5.289,40	0,00	11.676,59	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.387,19 (D)	5.289,40	0,00	11.676,59	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	22.515,00 (D)	22.990,00	0,00	45.505,00	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	22.515,00 (D)	22.990,00	0,00	45.505,00	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.515,00 (D)	22.990,00	0,00	45.505,00	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	22.515,00 (D)	22.990,00	0,00	45.505,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	6.558,07 (D)	6.421,05	0,00	12.979,12	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.558,07 (D)	6.421,05	0,00	12.979,12	
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OPSS -	6.558,07 (D)	6.421,05	0,00	12.979,12	
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.558,07 (D)	6.421,05	0,00	12.979,12	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	12.172,72 (D)	11.680,93	0,00	23.853,65	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	400,00 (D)	806,80	0,00	1.206,80	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	400,00 (D)	806,80	0,00	1.206,80	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	400,00 (D)	806,80	0,00	1.206,80	
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	400,00 (D)	400,00	0,00	800,00	
33111.06	GENÉROS ALIMENTAÇÃO	0,00 (D)	406,80	0,00	406,80	
332	SERVIÇOS	11.772,72 (D)	10.874,13	0,00	22.646,85	
3321	DIÁRIAS	400,00 (D)	200,00	0,00	600,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	400,00 (D)	200,00	0,00	600,00	
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	400,00 (D)	200,00	0,00	600,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.823,00 (D)	1.190,00	0,00	3.013,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.823,00 (D)	1.190,00	0,00	3.013,00	
33221.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	998,00 (D)	998,00	0,00	1.996,00	
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	825,00 (D)	192,00	0,00	1.017,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.549,72 (D)	9.484,13	0,00	19.033,85	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.549,72 (D)	9.484,13	0,00	19.033,85	
33231.04	COMUNICAÇÃO	210,00 (D)	210,00	0,00	420,00	
33231.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	58,00 (D)	264,92	0,00	322,92	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	998,00 (D)	998,00	0,00	1.996,00	
33231.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,30 (D)	13,21	0,00	36,51	
33231.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.998,00 (D)	7.998,00	0,00	15.996,00	
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	262,42 (D)	0,00	0,00	262,42	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48.100,00 (C)	0,00	48.100,00	96.200,00	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	48.100,00 (C)	0,00	48.100,00	96.200,00	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	48.100,00 (C)	0,00	48.100,00	96.200,00	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	48.100,00 (C)	0,00	48.100,00	96.200,00	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	48.100,00 (C)	0,00	48.100,00	96.200,00	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	48.100,00 (C)	0,00	48.100,00	96.200,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	687.632,98 (D)	46.381,38	0,00	734.014,36	
52	ORÇAMENTO APROVADO	687.632,98 (D)	46.381,38	0,00	734.014,36	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	687.632,98 (D)	46.381,38	0,00	734.014,36	
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	47.632,98 (D)	46.381,38	0,00	94.014,36	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	47.632,98 (D)	46.381,38	0,00	94.014,36	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	47.632,98 (D)	46.381,38	0,00	94.014,36	
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	47.632,98 (D)	46.381,38	0,00	94.014,36	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	687.632,98 (C)	231.906,90	278.288,28	734.014,36	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	687.632,98 (C)	231.906,90	278.288,28	734.014,36	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	687.632,98 (C)	231.906,90	278.288,28	734.014,36	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	640.000,00 (C)	139.144,14	139.144,14	640.000,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	592.367,02 (C)	46.381,38	0,00	545.985,64	
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	592.367,02 (C)	46.381,38	0,00	545.985,64	
62213	CREDITO UTILIZADO	47.632,98 (C)	92.762,76	139.144,14	94.014,36	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	46.381,38	46.381,38	0,00	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	46.381,38	46.381,38	0,00	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)	46.381,38	46.381,38	0,00	
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	46.381,38	46.381,38	0,00	
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	47.632,98 (C)	0,00	46.381,38	94.014,36	
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	47.632,98 (C)	0,00	46.381,38	94.014,36	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.632,98 (C)	92.762,76	139.144,14	94.014,36	

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-66



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	47.632,98(C)	92.762,76	139.144,14		94.014,36
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	47.632,98(C)	92.762,76	139.144,14		94.014,36
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	46.381,38	46.381,38		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	46.381,38	46.381,38		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	47.632,98(C)	0,00	46.381,38		94.014,36
7.	CONTROLES DEVEDORES	2.880,81(D)	2.801,80	0,00		5.682,61
72.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.880,81(D)	2.801,80	0,00		5.682,61
721.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.880,81(D)	2.801,80	0,00		5.682,61
7211.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.880,81(D)	2.801,80	0,00		5.682,61
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.880,81(D)	2.801,80	0,00		5.682,61
72113.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	2.880,81(D)	2.801,80	0,00		5.682,61
72113.01.01.	001-Recursos Ordinários	2.880,81(D)	2.801,80	0,00		5.682,61
8.	CONTROLES CREDORES	2.880,81(C)	147.549,54	150.351,34		5.682,61
82.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.880,81(C)	147.549,54	150.351,34		5.682,61
821.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	2.880,81(C)	147.549,54	150.351,34		5.682,61
8211.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.880,81(C)	147.549,54	150.351,34		5.682,61
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	47.632,98(D)	49.183,18	2.801,80		94.014,36
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	47.632,98(D)	49.183,18	2.801,80		94.014,36
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	47.632,98(D)	49.183,18	2.801,80		94.014,36
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	47.632,98(D)	49.183,18	2.801,80		94.014,36
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	46.381,38	46.381,38		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	46.381,38	46.381,38		0,00
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)	46.381,38	46.381,38		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	46.381,38	46.381,38		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	51.984,98	51.984,98		0,00
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	46.381,38	46.381,38		0,00
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)	46.381,38	46.381,38		0,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	46.381,38	46.381,38		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00(C)	5.603,60	5.603,60		0,00
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)	5.603,60	5.603,60		0,00
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	5.603,60	5.603,60		0,00
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	50.513,79(C)	0,00	49.183,18		99.696,97
82114.01.	DDR Utilizada por Pagamento	44.752,17(C)	0,00	43.579,58		88.331,75
82114.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	44.752,17(C)	0,00	43.579,58		88.331,75
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	44.752,17(C)	0,00	43.579,58		88.331,75
82114.02.	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	5.761,62(C)	0,00	5.603,60		11.365,22
82114.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	5.761,62(C)	0,00	5.603,60		11.365,22
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	5.761,62(C)	0,00	5.603,60		11.365,22
		0,00	573.110,98	573.110,98		1.912.926,66

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