



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>26.552,00 (D)</b>	<b>48.500,00</b>	<b>48.032,98</b>	<b>27.019,02</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00 (D)	48.500,00	48.032,98	467,02	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 (D)	48.100,00	47.632,98	467,02	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	0,00 (D)	48.100,00	47.632,98	467,02	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	0,00 (D)	48.100,00	47.632,98	467,02	
11111.02	CONTA ÚNICA	0,00 (D)	48.100,00	47.632,98	467,02	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 6.733-4	0,00 (D)	48.100,00	47.632,98	467,02	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	400,00	400,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	400,00	400,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	400,00	400,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	400,00	400,00	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 LIQUIDO</b>	<b>26.552,00 (C)</b>	<b>61.276,30</b>	<b>61.276,30</b>	<b>26.552,00</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 (C)	50.513,79	50.513,79	0,00	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	35.722,68	35.722,68	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	29.164,61	29.164,61	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	29.164,61	29.164,61	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	29.164,61	29.164,61	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	29.164,61	29.164,61	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	29.164,61	29.164,61	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)	6.558,07	6.558,07	0,00	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	6.558,07	6.558,07	0,00	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 (C)	6.558,07	6.558,07	0,00	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00 (C)	6.558,07	6.558,07	0,00	
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	6.558,07	6.558,07	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)	11.910,30	11.910,30	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	11.910,30	11.910,30	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	11.910,30	11.910,30	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	11.910,30	11.910,30	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	11.910,30	11.910,30	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	11.910,30	11.910,30	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 (C)	2.880,81	2.880,81	0,00	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 (C)	2.880,81	2.880,81	0,00	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	2.880,81	2.880,81	0,00	
21881.01	CONSIGNACOES	0,00 (C)	2.880,81	2.880,81	0,00	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 (C)	2.737,33	2.737,33	0,00	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00 (C)	2.737,33	2.737,33	0,00	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	2.737,33	2.737,33	0,00	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 (C)	88,79	88,79	0,00	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00 (C)	88,79	88,79	0,00	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	88,79	88,79	0,00	
21881.01.08	ISS	0,00 (C)	54,69	54,69	0,00	
21881.01.08.01	ISS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00 (C)	54,69	54,69	0,00	
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	54,69	54,69	0,00	
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.552,00 (C)	10.762,51	10.762,51	26.552,00	
237	RESULTADOS ACUMULADOS	26.552,00 (C)	10.762,51	10.762,51	26.552,00	
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.552,00 (C)	10.762,51	10.762,51	26.552,00	
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	26.552,00 (C)	10.762,51	10.762,51	26.552,00	
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.762,51 (C)	10.762,51	0,00	0,00	
23711.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	15.789,49 (C)	0,00	10.762,51	26.552,00	
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00 (D)</b>	<b>47.632,98</b>	<b>0,00</b>	<b>47.632,98</b>	

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
31	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 (D)	35.460,26	0,00	35.460,26	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 (D)	28.902,19	0,00	28.902,19	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00 (D)	6.387,19	0,00	6.387,19	
3111.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00 (D)	6.387,19	0,00	6.387,19	
3111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00 (D)	6.387,19	0,00	6.387,19	
3111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 (D)	6.387,19	0,00	6.387,19	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00 (D)	22.515,00	0,00	22.515,00	
3112.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00 (D)	22.515,00	0,00	22.515,00	
3112.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00 (D)	22.515,00	0,00	22.515,00	
3112.01.31	SUBSÍDIOS	0,00 (D)	22.515,00	0,00	22.515,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 (D)	6.558,07	0,00	6.558,07	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 (D)	6.558,07	0,00	6.558,07	
3122.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OPSS -	0,00 (D)	6.558,07	0,00	6.558,07	
3122.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 (D)	6.558,07	0,00	6.558,07	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00 (D)	12.172,72	0,00	12.172,72	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	400,00	0,00	400,00	
331.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 (D)	400,00	0,00	400,00	
331.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	400,00	0,00	400,00	
331.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 (D)	400,00	0,00	400,00	
332	SERVIÇOS	0,00 (D)	11.772,72	0,00	11.772,72	
332.1	DIÁRIAS	0,00 (D)	400,00	0,00	400,00	
332.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	400,00	0,00	400,00	
332.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 (D)	400,00	0,00	400,00	
332.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 (D)	1.823,00	0,00	1.823,00	
332.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	1.823,00	0,00	1.823,00	
332.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 (D)	998,00	0,00	998,00	
332.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00 (D)	825,00	0,00	825,00	
332.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 (D)	9.549,72	0,00	9.549,72	
332.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	9.549,72	0,00	9.549,72	
332.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 (D)	210,00	0,00	210,00	
332.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00 (D)	58,00	0,00	58,00	
332.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00 (D)	998,00	0,00	998,00	
332.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 (D)	23,30	0,00	23,30	
332.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 (D)	7.998,00	0,00	7.998,00	
332.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 (D)	262,42	0,00	262,42	
4	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 (C)	0,00	48.100,00		48.100,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 (C)	0,00	48.100,00		48.100,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 (C)	0,00	48.100,00		48.100,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00 (C)	0,00	48.100,00		48.100,00
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00 (C)	0,00	48.100,00		48.100,00
4.5.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00 (C)	0,00	48.100,00		48.100,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00 (D)	687.632,98	0,00	687.632,98	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 (D)	687.632,98	0,00	687.632,98	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 (D)	687.632,98	0,00	687.632,98	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 (D)	640.000,00	0,00	640.000,00	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 (D)	640.000,00	0,00	640.000,00	
5.2.2.1.01	CREDITO INICIAL	0,00 (D)	640.000,00	0,00	640.000,00	
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 (D)	47.632,98	0,00	47.632,98	
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 (D)	47.632,98	0,00	47.632,98	
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 (D)	47.632,98	0,00	47.632,98	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 (D)	47.632,98	0,00	47.632,98	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00 (C)	238.164,90	925.797,88		687.632,98
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 (C)	238.164,90	925.797,88		687.632,98
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 (C)	238.164,90	925.797,88		687.632,98
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 (C)	142.898,94	782.898,94		640.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 (C)	47.632,98	640.000,00		592.367,02
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	0,00 (C)	47.632,98	640.000,00		592.367,02
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 (C)	95.265,96	142.898,94		47.632,98
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	47.632,98	47.632,98		0,00
6.2.2.1.3.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	47.632,98	47.632,98		0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00 (C)	47.632,98	47.632,98		0,00
6.2.2.1.3.03.01	LIQUIDADADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	47.632,98	47.632,98		0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00 (C)	0,00	47.632,98		47.632,98
6.2.2.1.3.04.01	LIQUIDADADO PAGO - LEGISLATIVA	0,00 (C)	0,00	47.632,98		47.632,98
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 (C)	95.265,96	142.898,94		47.632,98
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 (C)	95.265,96	142.898,94		47.632,98

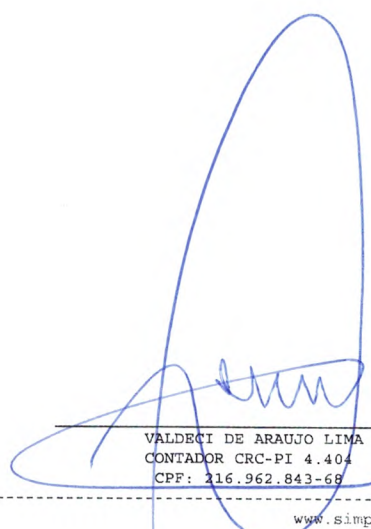
JARDANIA RAMOS BEZERRA SA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 936.023.913-53

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
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 (C)	95.265,96	142.898,94		47.632,98
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	47.632,98	47.632,98		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	47.632,98	47.632,98		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 (C)	0,00	47.632,98		47.632,98
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00 (D)	50.980,81	0,00	50.980,81	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 (D)	50.980,81	0,00	50.980,81	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 (D)	50.980,81	0,00	50.980,81	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 (D)	50.980,81	0,00	50.980,81	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 (D)	48.100,00	0,00	48.100,00	
72111.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (D)	48.100,00	0,00	48.100,00	
72111.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (D)	48.100,00	0,00	48.100,00	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00 (D)	2.880,81	0,00	2.880,81	
72113.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (D)	2.880,81	0,00	2.880,81	
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (D)	2.880,81	0,00	2.880,81	
8	CONTROLES CREDORES	0,00 (C)	151.541,37	202.522,18		50.980,81
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 (C)	151.541,37	202.522,18		50.980,81
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00 (C)	151.541,37	202.522,18		50.980,81
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 (C)	151.541,37	202.522,18		50.980,81
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	50.513,79	50.980,81		467,02
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 (C)	50.513,79	50.980,81		467,02
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	50.513,79	50.980,81		467,02
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	50.513,79	50.980,81		467,02
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	47.632,98	47.632,98		0,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	47.632,98	47.632,98		0,00
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	47.632,98	47.632,98		0,00
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	47.632,98	47.632,98		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	53.394,60	53.394,60		0,00
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	47.632,98	47.632,98		0,00
82113.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	47.632,98	47.632,98		0,00
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	47.632,98	47.632,98		0,00
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 (C)	5.761,62	5.761,62		0,00
82113.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	5.761,62	5.761,62		0,00
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	5.761,62	5.761,62		0,00
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	0,00	50.513,79		50.513,79
82114.01	DDR Utilizada por Pagamento	0,00 (C)	0,00	44.752,17		44.752,17
82114.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	0,00	44.752,17		44.752,17
82114.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	0,00	44.752,17		44.752,17
82114.02	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	0,00 (C)	0,00	5.761,62		5.761,62
82114.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	0,00	5.761,62		5.761,62
82114.02.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	0,00	5.761,62		5.761,62
		0,00	1.285.729,34	1.285.729,34	1.626.531,58	1.626.531,58

  
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