
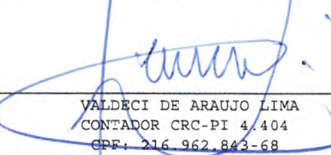




CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	34.293,20 (D)	48.660,00	47.569,66	35.833,54	
11	ATIVO CIRCULANTE	7.741,20 (D)	48.660,00	47.569,66	8.831,54	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.741,20 (D)	48.100,00	47.009,66	8.831,54	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	7.741,20 (D)	48.100,00	47.009,66	8.831,54	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	7.741,20 (D)	48.100,00	47.009,66	8.831,54	
11111.02	CONTA ÚNICA	7.741,20 (D)	48.100,00	47.009,66	8.831,54	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 6.733-4	7.741,20 (D)	48.100,00	47.009,66	8.831,54	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	560,00	560,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	560,00	560,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	560,00	560,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	560,00	560,00	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	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.562,35 (C)	49.833,24	49.822,89	26.552,00	
21	PASSIVO CIRCULANTE	10,35 (C)	49.833,24	49.822,89	0,00	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	35.001,09	35.001,09	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	28.580,04	28.580,04	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	28.580,04	28.580,04	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	28.580,04	28.580,04	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	28.580,04	28.580,04	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	28.580,04	28.580,04	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)	11.998,22	11.998,22	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	11.998,22	11.998,22	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	11.998,22	11.998,22	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	11.998,22	11.998,22	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	11.998,22	11.998,22	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	11.998,22	11.998,22	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10,35 (C)	2.833,93	2.823,58	0,00	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	10,35 (C)	2.833,93	2.823,58	0,00	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10,35 (C)	2.833,93	2.823,58	0,00	
21881.01	CONSIGNAÇÕES	10,35 (C)	2.833,93	2.823,58	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	10,35 (C)	67,83	57,48	0,00	
21881.01.08.01	ISS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	10,35 (C)	67,83	57,48	0,00	
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinários	10,35 (C)	67,83	57,48	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	
3	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	280.869,15 (D)	46.999,31	0,00	327.868,46	


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	208.962,51(D)	34.700,45	0,00	243.662,96	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	170.299,19(D)	28.279,40	0,00	198.578,59	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	32.834,19(D)	5.289,40	0,00	38.123,59	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	32.834,19(D)	5.289,40	0,00	38.123,59	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.834,19(D)	5.289,40	0,00	38.123,59	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.834,19(D)	5.289,40	0,00	38.123,59	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	137.465,00(D)	22.990,00	0,00	160.455,00	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	137.465,00(D)	22.990,00	0,00	160.455,00	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	137.465,00(D)	22.990,00	0,00	160.455,00	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	137.465,00(D)	22.990,00	0,00	160.455,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	38.663,32(D)	6.421,05	0,00	45.084,37	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.663,32(D)	6.421,05	0,00	45.084,37	
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INIER OFSS -	38.663,32(D)	6.421,05	0,00	45.084,37	
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	38.663,32(D)	6.421,05	0,00	45.084,37	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	71.906,64(D)	12.298,86	0,00	84.205,50	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.353,52(D)	560,00	0,00	3.913,52	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	3.353,52(D)	560,00	0,00	3.913,52	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.353,52(D)	560,00	0,00	3.913,52	
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.400,00(D)	400,00	0,00	2.800,00	
33111.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	736,80(D)	0,00	0,00	736,80	
33111.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	216,72(D)	0,00	0,00	216,72	
33111.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00(D)	160,00	0,00	160,00	
332	SERVIÇOS	68.553,12(D)	11.738,86	0,00	80.291,98	
3321	DIÁRIAS	3.000,00(D)	600,00	0,00	3.600,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00(D)	600,00	0,00	3.600,00	
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00(D)	600,00	0,00	3.600,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.564,00(D)	1.566,00	0,00	10.130,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.564,00(D)	1.566,00	0,00	10.130,00	
33221.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	75,00(D)	0,00	0,00	75,00	
33221.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.525,00(D)	998,00	0,00	7.523,00	
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.964,00(D)	568,00	0,00	2.532,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.989,12(D)	9.572,86	0,00	66.561,98	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	56.989,12(D)	9.572,86	0,00	66.561,98	
33231.04	COMUNICAÇÃO	1.260,00(D)	210,00	0,00	1.470,00	
33231.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	812,03(D)	63,19	0,00	875,22	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.988,00(D)	998,00	0,00	6.986,00	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	68,99(D)	3,03	0,00	72,02	
33231.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47.988,00(D)	7.998,00	0,00	55.986,00	
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	872,10(D)	300,64	0,00	1.172,74	
4	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	288.600,00(C)	0,00	48.100,00	336.700,00	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	288.600,00(C)	0,00	48.100,00	336.700,00	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	288.600,00(C)	0,00	48.100,00	336.700,00	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	288.600,00(C)	0,00	48.100,00	336.700,00	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	288.600,00(C)	0,00	48.100,00	336.700,00	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	288.600,00(C)	0,00	48.100,00	336.700,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	920.869,15(D)	46.999,31	0,00	967.868,46	
52	ORÇAMENTO APROVADO	920.869,15(D)	46.999,31	0,00	967.868,46	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	920.869,15(D)	46.999,31	0,00	967.868,46	
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	280.869,15(D)	46.999,31	0,00	327.868,46	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	280.869,15(D)	46.999,31	0,00	327.868,46	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	280.869,15(D)	46.999,31	0,00	327.868,46	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	280.869,15(D)	46.999,31	0,00	327.868,46	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	920.869,15(C)	234.996,55	281.995,86	967.868,46	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	920.869,15(C)	234.996,55	281.995,86	967.868,46	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	920.869,15(C)	234.996,55	281.995,86	967.868,46	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	640.000,00(C)	140.997,93	140.997,93	640.000,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	359.130,85(C)	46.999,31	0,00	312.131,54	
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	359.130,85(C)	46.999,31	0,00	312.131,54	
62213	CREDITO UTILIZADO	280.869,15(C)	93.998,62	140.997,93	327.868,46	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	46.999,31	46.999,31	0,00	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	46.999,31	46.999,31	0,00	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	46.999,31	46.999,31	0,00	
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	46.999,31	46.999,31	0,00	
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	280.869,15(C)	0,00	46.999,31	327.868,46	


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
62213.04.01.	LIQUIDADADO PAGO - LEGISLATIVA	280.869,15 (C)	0,00	46.999,31		327.868,46
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	280.869,15 (C)	93.998,62	140.997,93		327.868,46
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	280.869,15 (C)	93.998,62	140.997,93		327.868,46
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	280.869,15 (C)	93.998,62	140.997,93		327.868,46
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	46.999,31	46.999,31		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	46.999,31	46.999,31		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	280.869,15 (C)	0,00	46.999,31		327.868,46
7	CONTROLES DEVEDORES	16.934,54 (D)	2.823,58	0,00		19.758,12
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.934,54 (D)	2.823,58	0,00		19.758,12
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.934,54 (D)	2.823,58	0,00		19.758,12
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.934,54 (D)	2.823,58	0,00		19.758,12
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.934,54 (D)	2.823,58	0,00		19.758,12
72113.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	16.934,54 (D)	2.823,58	0,00		19.758,12
72113.01.01.	001-Recursos Ordinários	16.934,54 (D)	2.823,58	0,00		19.758,12
8	CONTROLES CREDITORES	16.934,54 (C)	149.479,02	152.302,60		19.758,12
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.934,54 (C)	149.479,02	152.302,60		19.758,12
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	16.934,54 (C)	149.479,02	152.302,60		19.758,12
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.934,54 (C)	149.479,02	152.302,60		19.758,12
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	280.869,15 (D)	49.822,89	2.823,58	327.868,46	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	280.869,15 (D)	49.822,89	2.823,58	327.868,46	
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	280.869,15 (D)	49.822,89	2.823,58	327.868,46	
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	280.869,15 (D)	49.822,89	2.823,58	327.868,46	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	46.999,31	46.999,31		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	46.999,31	46.999,31		0,00
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	46.999,31	46.999,31		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	46.999,31	46.999,31		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	10,35 (C)	52.656,82	52.646,47		0,00
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	0,00 (C)	46.999,31	46.999,31		0,00
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	46.999,31	46.999,31		0,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	46.999,31	46.999,31		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10,35 (C)	5.657,51	5.647,16		0,00
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	10,35 (C)	5.657,51	5.647,16		0,00
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	10,35 (C)	5.657,51	5.647,16		0,00
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	297.793,34 (C)	0,00	49.833,24		347.626,58
82114.01.	DDR Utilizada por Pagamento	263.934,61 (C)	0,00	44.175,73		308.110,34
82114.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	263.934,61 (C)	0,00	44.175,73		308.110,34
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	263.934,61 (C)	0,00	44.175,73		308.110,34
82114.02.	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	33.858,73 (C)	0,00	5.657,51		39.516,24
82114.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	33.858,73 (C)	0,00	5.657,51		39.516,24
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	33.858,73 (C)	0,00	5.657,51		39.516,24
		0,00	579.791,01	579.791,01	3.357.494,08	3.357.494,08


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