



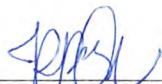
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	32.850,53 (D)	48.830,00	47.387,33	34.293,20	
11	ATIVO CIRCULANTE	6.298,53 (D)	48.830,00	47.387,33	7.741,20	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.298,53 (D)	48.100,00	46.657,33	7.741,20	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	6.298,53 (D)	48.100,00	46.657,33	7.741,20	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	6.298,53 (D)	48.100,00	46.657,33	7.741,20	
11111.02	CONTA ÚNICA	6.298,53 (D)	48.100,00	46.657,33	7.741,20	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 6.733-4	6.298,53 (D)	48.100,00	46.657,33	7.741,20	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	730,00	730,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	730,00	730,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	730,00	730,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	730,00	730,00	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 LIQUIDO	26.552,00 (C)	49.474,22	49.484,57		26.562,35
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 (C)	49.474,22	49.484,57		10,35
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	34.927,65	34.927,65		0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	28.506,60	28.506,60		0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	28.506,60	28.506,60		0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	28.506,60	28.506,60		0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	28.506,60	28.506,60		0,00
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	28.506,60	28.506,60		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)	11.740,03	11.740,03		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	11.740,03	11.740,03		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	11.740,03	11.740,03		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	11.740,03	11.740,03		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	11.740,03	11.740,03		0,00
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	11.740,03	11.740,03		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 (C)	2.806,54	2.816,89		10,35
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 (C)	2.806,54	2.816,89		10,35
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	2.806,54	2.816,89		10,35
21881.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 (C)	2.806,54	2.816,89		10,35
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)	40,44	50,79		10,35
21881.01.08.01	ISS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00 (C)	40,44	50,79		10,35
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	40,44	50,79		10,35
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	234.201,47 (D)	46.667,68	0,00	280.869,15	

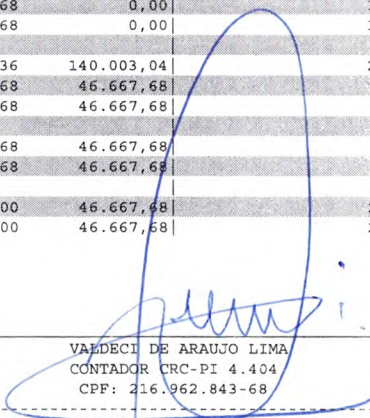
JARDANIA RAMOS BEZERRA SA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 936.023.913-53

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



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
31	PESSOAL E ENCARGOS	174.262,06 (D)		34.700,45	0,00	208.962,51	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	142.019,79 (D)		28.279,40	0,00	170.299,19	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	27.544,79 (D)		5.289,40	0,00	32.834,19	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	27.544,79 (D)		5.289,40	0,00	32.834,19	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.544,79 (D)		5.289,40	0,00	32.834,19	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.544,79 (D)		5.289,40	0,00	32.834,19	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	114.475,00 (D)		22.990,00	0,00	137.465,00	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	114.475,00 (D)		22.990,00	0,00	137.465,00	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	114.475,00 (D)		22.990,00	0,00	137.465,00	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	114.475,00 (D)		22.990,00	0,00	137.465,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	32.242,27 (D)		6.421,05	0,00	38.663,32	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.242,27 (D)		6.421,05	0,00	38.663,32	
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	32.242,27 (D)		6.421,05	0,00	38.663,32	
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	32.242,27 (D)		6.421,05	0,00	38.663,32	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	59.939,41 (D)		11.967,23	0,00	71.906,64	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.623,52 (D)		730,00	0,00	3.353,52	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	2.623,52 (D)		730,00	0,00	3.353,52	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.623,52 (D)		730,00	0,00	3.353,52	
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.000,00 (D)		400,00	0,00	2.400,00	
33111.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	406,80 (D)		330,00	0,00	736,80	
33111.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	216,72 (D)		0,00	0,00	216,72	
332	SERVIÇOS	57.315,89 (D)		11.237,23	0,00	68.553,12	
3321	DIÁRIAS	2.600,00 (D)		400,00	0,00	3.000,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.600,00 (D)		400,00	0,00	3.000,00	
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.600,00 (D)		400,00	0,00	3.000,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.221,00 (D)		1.343,00	0,00	8.564,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.221,00 (D)		1.343,00	0,00	8.564,00	
33221.09	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	75,00 (D)		0,00	0,00	75,00	
33221.15	SERVICIOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.527,00 (D)		998,00	0,00	6.525,00	
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.619,00 (D)		345,00	0,00	1.964,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.494,89 (D)		9.494,23	0,00	56.989,12	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	47.494,89 (D)		9.494,23	0,00	56.989,12	
33231.04	COMUNICAÇÃO	1.050,00 (D)		210,00	0,00	1.260,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	754,03 (D)		58,00	0,00	812,03	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.990,00 (D)		998,00	0,00	5.988,00	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	65,96 (D)		3,03	0,00	68,99	
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	39.990,00 (D)		7.998,00	0,00	47.988,00	
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	644,90 (D)		227,20	0,00	872,10	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	240.500,00 (C)		0,00	48.100,00	288.600,00	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	240.500,00 (C)		0,00	48.100,00	288.600,00	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	240.500,00 (C)		0,00	48.100,00	288.600,00	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	240.500,00 (C)		0,00	48.100,00	288.600,00	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	240.500,00 (C)		0,00	48.100,00	288.600,00	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	240.500,00 (C)		0,00	48.100,00	288.600,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	874.201,47 (D)		46.667,68	0,00	920.869,15	
52	ORÇAMENTO APROVADO	874.201,47 (D)		46.667,68	0,00	920.869,15	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	874.201,47 (D)		46.667,68	0,00	920.869,15	
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	234.201,47 (D)		46.667,68	0,00	280.869,15	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	234.201,47 (D)		46.667,68	0,00	280.869,15	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	234.201,47 (D)		46.667,68	0,00	280.869,15	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	234.201,47 (D)		46.667,68	0,00	280.869,15	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	874.201,47 (C)		233.338,40	280.006,08	920.869,15	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	874.201,47 (C)		233.338,40	280.006,08	920.869,15	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	874.201,47 (C)		233.338,40	280.006,08	920.869,15	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	640.000,00 (C)		140.003,04	140.003,04	640.000,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	405.798,53 (C)		46.667,68	0,00	359.130,85	
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	405.798,53 (C)		46.667,68	0,00	359.130,85	
62213	CREDITO UTILIZADO	234.201,47 (C)		93.335,36	140.003,04	280.869,15	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)		46.667,68	46.667,68	0,00	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)		46.667,68	46.667,68	0,00	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)		46.667,68	46.667,68	0,00	
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)		46.667,68	46.667,68	0,00	
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	234.201,47 (C)		0,00	46.667,68	280.869,15	
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	234.201,47 (C)		0,00	46.667,68	280.869,15	


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
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	234.201,47 (C)	93.335,36	140.003,04		280.869,15
62292	EMISSAO DE EMPENHO	234.201,47 (C)	93.335,36	140.003,04		280.869,15
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	234.201,47 (C)	93.335,36	140.003,04		280.869,15
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	46.667,68	46.667,68		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	46.667,68	46.667,68		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	234.201,47 (C)	0,00	46.667,68		280.869,15
7	CONTROLES DEVEDORES	14.117,65 (D)	2.816,89	0,00	16.934,54	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.117,65 (D)	2.816,89	0,00	16.934,54	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.117,65 (D)	2.816,89	0,00	16.934,54	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.117,65 (D)	2.816,89	0,00	16.934,54	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.117,65 (D)	2.816,89	0,00	16.934,54	
72113.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	14.117,65 (D)	2.816,89	0,00	16.934,54	
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	14.117,65 (D)	2.816,89	0,00	16.934,54	
8	CONTROLES CREDORES	14.117,65 (C)	148.443,36	151.260,25		16.934,54
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.117,65 (C)	148.443,36	151.260,25		16.934,54
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	14.117,65 (C)	148.443,36	151.260,25		16.934,54
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.117,65 (C)	148.443,36	151.260,25		16.934,54
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	234.201,47 (D)	49.484,57	2.816,89	280.869,15	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	234.201,47 (D)	49.484,57	2.816,89	280.869,15	
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	234.201,47 (D)	49.484,57	2.816,89	280.869,15	
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	234.201,47 (D)	49.484,57	2.816,89	280.869,15	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	46.667,68	46.667,68		0,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	46.667,68	46.667,68		0,00
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	46.667,68	46.667,68		0,00
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	46.667,68	46.667,68		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	52.291,11	52.301,46		10,35
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	46.667,68	46.667,68		0,00
82113.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	46.667,68	46.667,68		0,00
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	46.667,68	46.667,68		0,00
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 (C)	5.623,43	5.633,78		10,35
82113.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	5.623,43	5.633,78		10,35
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	5.623,43	5.633,78		10,35
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	248.319,12 (C)	0,00	49.474,22		297.793,34
82114.01	DDR Utilizada por Pagamento	220.083,82 (C)	0,00	43.850,79		263.934,61
82114.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	220.083,82 (C)	0,00	43.850,79		263.934,61
82114.01.01.01	001-Recursos Ordinários	220.083,82 (C)	0,00	43.850,79		263.934,61
82114.02	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	28.235,30 (C)	0,00	5.623,43		33.858,73
82114.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	28.235,30 (C)	0,00	5.623,43		33.858,73
82114.02.01.01	001-Recursos Ordinários	28.235,30 (C)	0,00	5.623,43		33.858,73
		0,00	576.238,23	576.238,23	3.067.670,38	3.067.670,38

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