



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	31.515,51(D)		48.500,00	47.164,98	32.850,53	
11	ATIVO CIRCULANTE	4.963,51(D)		48.500,00	47.164,98	6.298,53	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.963,51(D)		48.100,00	46.764,98	6.298,53	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	4.963,51(D)		48.100,00	46.764,98	6.298,53	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	4.963,51(D)		48.100,00	46.764,98	6.298,53	
11111.02	CONTA ÚNICA	4.963,51(D)		48.100,00	46.764,98	6.298,53	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 6.733-4	4.963,51(D)		48.100,00	46.764,98	6.298,53	
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	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.552,00(C)		49.582,35	49.582,35	26.552,00	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00(C)		49.582,35	49.582,35	0,00	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		34.938,95	34.938,95	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		28.517,90	28.517,90	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		28.517,90	28.517,90	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		28.517,90	28.517,90	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		28.517,90	28.517,90	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)		28.517,90	28.517,90	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)		11.826,03	11.826,03	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		11.826,03	11.826,03	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		11.826,03	11.826,03	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		11.826,03	11.826,03	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)		11.826,03	11.826,03	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)		11.826,03	11.826,03	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00(C)		2.817,37	2.817,37	0,00	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00(C)		2.817,37	2.817,37	0,00	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		2.817,37	2.817,37	0,00	
21881.01	CONSIGNAÇÕES	0,00(C)		2.817,37	2.817,37	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)		51,27	51,27	0,00	
21881.01.08.01	ISS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00(C)		51,27	51,27	0,00	
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinários	0,00(C)		51,27	51,27	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	187.436,49(D)		46.764,98	0,00	234.201,47	

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.464
CPF: 216.962.843-68



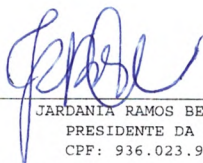
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
31	PESSOAL E ENCARGOS	139.561,61 (D)	34.700,45	0,00	174.262,06	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	113.740,39 (D)	28.279,40	0,00	142.019,79	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	22.255,39 (D)	5.289,40	0,00	27.544,79	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	22.255,39 (D)	5.289,40	0,00	27.544,79	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.255,39 (D)	5.289,40	0,00	27.544,79	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.255,39 (D)	5.289,40	0,00	27.544,79	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	91.485,00 (D)	22.990,00	0,00	114.475,00	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	91.485,00 (D)	22.990,00	0,00	114.475,00	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	91.485,00 (D)	22.990,00	0,00	114.475,00	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	91.485,00 (D)	22.990,00	0,00	114.475,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	25.821,22 (D)	6.421,05	0,00	32.242,27	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.821,22 (D)	6.421,05	0,00	32.242,27	
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	25.821,22 (D)	6.421,05	0,00	32.242,27	
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	25.821,22 (D)	6.421,05	0,00	32.242,27	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	47.874,88 (D)	12.064,53	0,00	59.939,41	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.223,52 (D)	400,00	0,00	2.623,52	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	2.223,52 (D)	400,00	0,00	2.623,52	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.223,52 (D)	400,00	0,00	2.623,52	
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.600,00 (D)	400,00	0,00	2.000,00	
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO	406,80 (D)	0,00	0,00	406,80	
33111.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	216,72 (D)	0,00	0,00	216,72	
332	SERVIÇOS	45.651,36 (D)	11.664,53	0,00	57.315,89	
3321	DIÁRIAS	1.800,00 (D)	800,00	0,00	2.600,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00 (D)	800,00	0,00	2.600,00	
33211.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.800,00 (D)	800,00	0,00	2.600,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.862,00 (D)	1.359,00	0,00	7.221,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.862,00 (D)	1.359,00	0,00	7.221,00	
33221.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	75,00 (D)	0,00	0,00	75,00	
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.529,00 (D)	998,00	0,00	5.527,00	
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.258,00 (D)	361,00	0,00	1.619,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.989,36 (D)	9.505,53	0,00	47.494,89	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	37.989,36 (D)	9.505,53	0,00	47.494,89	
33231.04	COMUNICAÇÃO	840,00 (D)	210,00	0,00	1.050,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	696,03 (D)	58,00	0,00	754,03	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.992,00 (D)	998,00	0,00	4.990,00	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	62,93 (D)	3,03	0,00	65,96	
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	31.992,00 (D)	7.998,00	0,00	39.990,00	
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	406,40 (D)	238,50	0,00	644,90	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	192.400,00 (C)	0,00	48.100,00		240.500,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	192.400,00 (C)	0,00	48.100,00		240.500,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	192.400,00 (C)	0,00	48.100,00		240.500,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	192.400,00 (C)	0,00	48.100,00		240.500,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	192.400,00 (C)	0,00	48.100,00		240.500,00
45112.02	REPASSO RECEBIDO	192.400,00 (C)	0,00	48.100,00		240.500,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	827.436,49 (D)	46.764,98	0,00	874.201,47	
52	ORÇAMENTO APROVADO	827.436,49 (D)	46.764,98	0,00	874.201,47	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	827.436,49 (D)	46.764,98	0,00	874.201,47	
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	187.436,49 (D)	46.764,98	0,00	234.201,47	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	187.436,49 (D)	46.764,98	0,00	234.201,47	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	187.436,49 (D)	46.764,98	0,00	234.201,47	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	187.436,49 (D)	46.764,98	0,00	234.201,47	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	827.436,49 (C)	233.824,90	280.589,88		874.201,47
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	827.436,49 (C)	233.824,90	280.589,88		874.201,47
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	827.436,49 (C)	233.824,90	280.589,88		874.201,47
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	640.000,00 (C)	140.294,94	140.294,94		640.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	452.563,51 (C)	46.764,98	0,00	405.798,53	
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	452.563,51 (C)	46.764,98	0,00	405.798,53	
62213	CREDITO UTILIZADO	187.436,49 (C)	93.529,96	140.294,94		234.201,47
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	46.764,98	46.764,98		0,00
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	46.764,98	46.764,98		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)	46.764,98	46.764,98		0,00
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	46.764,98	46.764,98		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	187.436,49 (C)	0,00	46.764,98		234.201,47
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	187.436,49 (C)	0,00	46.764,98		234.201,47

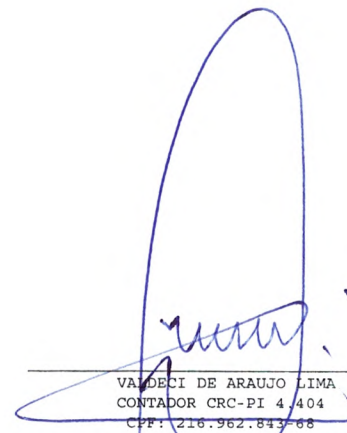
JARDANIA RAMOS BEZERRA SA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 936.023.913-53

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 116.962.843-68



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	187.436,49 (C)	93.529,96	140.294,94		234.201,47
62292	EMISSAO DE EMPENHO	187.436,49 (C)	93.529,96	140.294,94		234.201,47
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	187.436,49 (C)	93.529,96	140.294,94		234.201,47
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	46.764,98	46.764,98		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	46.764,98	46.764,98		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	187.436,49 (C)	0,00	46.764,98		234.201,47
7	CONTROLES DEVEDORES	11.300,28 (D)	2.817,37	0,00		14.117,65
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.300,28 (D)	2.817,37	0,00		14.117,65
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.300,28 (D)	2.817,37	0,00		14.117,65
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.300,28 (D)	2.817,37	0,00		14.117,65
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.300,28 (D)	2.817,37	0,00		14.117,65
72113.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	11.300,28 (D)	2.817,37	0,00		14.117,65
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	11.300,28 (D)	2.817,37	0,00		14.117,65
8	CONTROLES CREDORES	11.300,28 (C)	148.747,05	151.564,42		14.117,65
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.300,28 (C)	148.747,05	151.564,42		14.117,65
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	11.300,28 (C)	148.747,05	151.564,42		14.117,65
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.300,28 (C)	148.747,05	151.564,42		14.117,65
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	187.436,49 (D)	49.582,35	2.817,37	234.201,47	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	187.436,49 (D)	49.582,35	2.817,37	234.201,47	
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	187.436,49 (D)	49.582,35	2.817,37	234.201,47	
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	187.436,49 (D)	49.582,35	2.817,37	234.201,47	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	46.764,98	46.764,98		0,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	46.764,98	46.764,98		0,00
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	46.764,98	46.764,98		0,00
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	46.764,98	46.764,98		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	52.399,72	52.399,72		0,00
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	46.764,98	46.764,98		0,00
82113.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	46.764,98	46.764,98		0,00
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	46.764,98	46.764,98		0,00
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 (C)	5.634,74	5.634,74		0,00
82113.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	5.634,74	5.634,74		0,00
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	5.634,74	5.634,74		0,00
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	198.736,77 (C)	0,00	49.582,35		248.319,12
82114.01	DDR Utilizada por Pagamento	176.136,21 (C)	0,00	43.947,61		220.083,82
82114.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	176.136,21 (C)	0,00	43.947,61		220.083,82
82114.01.01.01	001-Recursos Ordinários	176.136,21 (C)	0,00	43.947,61		220.083,82
82114.02	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	22.600,56 (C)	0,00	5.634,74		28.235,30
82114.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	22.600,56 (C)	0,00	5.634,74		28.235,30
82114.02.01.01	001-Recursos Ordinários	22.600,56 (C)	0,00	5.634,74		28.235,30
		0,00	577.001,63	577.001,63	2.779.145,18	2.779.145,18


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