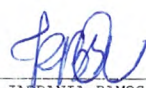
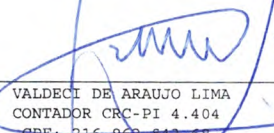




CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	28.737,64 (D)	48.500,00	47.152,77	30.084,87	
11	ATIVO CIRCULANTE	2.185,64 (D)	48.500,00	47.152,77	3.532,87	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.185,64 (D)	48.100,00	46.752,77	3.532,87	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.185,64 (D)	48.100,00	46.752,77	3.532,87	
1111.02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.185,64 (D)	48.100,00	46.752,77	3.532,87	
1111.02.01	CONTA ÚNICA	2.185,64 (D)	48.100,00	46.752,77	3.532,87	
1111.02.01.01	BANCO DO BRASIL S/A.....6.733-4	2.185,64 (D)	48.100,00	46.752,77	3.532,87	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	400,00	400,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	400,00	400,00	0,00	
1156.01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	400,00	400,00	0,00	
1156.01.01	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	
1231.01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.552,00 (D)	0,00	0,00	26.552,00	
1231.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	100,00 (D)	0,00	0,00	100,00	
1231.01.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	100,00 (D)	0,00	0,00	100,00	
1231.01.02	BENS DE INFORMÁTICA	144,00 (D)	0,00	0,00	144,00	
1231.01.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	144,00 (D)	0,00	0,00	144,00	
1231.01.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.373,00 (D)	0,00	0,00	10.373,00	
1231.01.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.689,00 (D)	0,00	0,00	3.689,00	
1231.01.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.684,00 (D)	0,00	0,00	6.684,00	
1231.01.05	VEÍCULOS	15.450,00 (D)	0,00	0,00	15.450,00	
1231.01.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	7.500,00 (D)	0,00	0,00	7.500,00	
1231.01.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	7.950,00 (D)	0,00	0,00	7.950,00	
1231.01.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	485,00 (D)	0,00	0,00	485,00	
1231.01.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	485,00 (D)	0,00	0,00	485,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.552,00 (C)	49.564,41	49.564,41	26.552,00	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 (C)	49.564,41	49.564,41	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	
2111.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	28.279,40	28.279,40	0,00	
2111.01.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	28.279,40	28.279,40	0,00	
2111.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	28.279,40	28.279,40	0,00	
2111.01.01.01.01	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	
2114.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	6.421,05	6.421,05	0,00	
2114.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 (C)	6.421,05	6.421,05	0,00	
2114.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00 (C)	6.421,05	6.421,05	0,00	
2114.01.01.01.01	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)	12.052,32	12.052,32	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	12.052,32	12.052,32	0,00	
2131.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	12.052,32	12.052,32	0,00	
2131.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	12.052,32	12.052,32	0,00	
2131.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	12.052,32	12.052,32	0,00	
2131.01.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	12.052,32	12.052,32	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 (C)	2.811,64	2.811,64	0,00	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 (C)	2.811,64	2.811,64	0,00	
2188.01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	2.811,64	2.811,64	0,00	
2188.01.01	CONSIGNACOES	0,00 (C)	2.811,64	2.811,64	0,00	
2188.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 (C)	2.686,41	2.686,41	0,00	
2188.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00 (C)	2.686,41	2.686,41	0,00	
2188.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	2.686,41	2.686,41	0,00	
2188.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 (C)	79,69	79,69	0,00	
2188.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00 (C)	79,69	79,69	0,00	
2188.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	79,69	79,69	0,00	
2188.01.08	ISS	0,00 (C)	45,54	45,54	0,00	
2188.01.08.01	ISS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00 (C)	45,54	45,54	0,00	
2188.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	45,54	45,54	0,00	
237	PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.552,00 (C)	0,00	0,00	26.552,00	
2371	RESULTADOS ACUMULADOS	26.552,00 (C)	0,00	0,00	26.552,00	
2371.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.552,00 (C)	0,00	0,00	26.552,00	
2371.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	26.552,00 (C)	0,00	0,00	26.552,00	
2371.01.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
2371.01.01.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANT	26.552,00 (C)	0,00	0,00	26.552,00	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	94.014,36 (D)	46.752,77	0,00	140.767,13	


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


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.643-68



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
31	PESSOAL E ENCARGOS	70.160,71 (D)	34.700,45	0,00	104.861,16	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	57.181,59 (D)	28.279,40	0,00	85.460,99	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	11.676,59 (D)	5.289,40	0,00	16.965,99	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	11.676,59 (D)	5.289,40	0,00	16.965,99	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.676,59 (D)	5.289,40	0,00	16.965,99	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.676,59 (D)	5.289,40	0,00	16.965,99	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	45.505,00 (D)	22.990,00	0,00	68.495,00	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	45.505,00 (D)	22.990,00	0,00	68.495,00	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	45.505,00 (D)	22.990,00	0,00	68.495,00	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	45.505,00 (D)	22.990,00	0,00	68.495,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	12.979,12 (D)	6.421,05	0,00	19.400,17	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.979,12 (D)	6.421,05	0,00	19.400,17	
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	12.979,12 (D)	6.421,05	0,00	19.400,17	
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	12.979,12 (D)	6.421,05	0,00	19.400,17	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	23.853,65 (D)	12.052,32	0,00	35.905,97	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.206,80 (D)	400,00	0,00	1.606,80	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	1.206,80 (D)	400,00	0,00	1.606,80	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.206,80 (D)	400,00	0,00	1.606,80	
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	800,00 (D)	400,00	0,00	1.200,00	
33111.06	GENÉROS ALIMENTACAO	406,80 (D)	0,00	0,00	406,80	
332	SERVIÇOS	22.646,85 (D)	11.652,32	0,00	34.299,17	
3321	DIÁRIAS	600,00 (D)	600,00	0,00	1.200,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	600,00 (D)	600,00	0,00	1.200,00	
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	600,00 (D)	600,00	0,00	1.200,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.013,00 (D)	1.518,00	0,00	4.531,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.013,00 (D)	1.518,00	0,00	4.531,00	
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.996,00 (D)	1.277,00	0,00	3.273,00	
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.017,00 (D)	241,00	0,00	1.258,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.033,85 (D)	9.534,32	0,00	28.568,17	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.033,85 (D)	9.534,32	0,00	28.568,17	
33231.04	COMUNICAÇÃO	420,00 (D)	210,00	0,00	630,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	322,92 (D)	315,11	0,00	638,03	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.996,00 (D)	998,00	0,00	2.994,00	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	36,51 (D)	13,21	0,00	49,72	
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.996,00 (D)	7.998,00	0,00	23.994,00	
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	262,42 (D)	0,00	0,00	262,42	
4	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	96.200,00 (C)	0,00	48.100,00	144.300,00	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	96.200,00 (C)	0,00	48.100,00	144.300,00	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	96.200,00 (C)	0,00	48.100,00	144.300,00	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	96.200,00 (C)	0,00	48.100,00	144.300,00	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	96.200,00 (C)	0,00	48.100,00	144.300,00	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	96.200,00 (C)	0,00	48.100,00	144.300,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	734.014,36 (D)	46.752,77	0,00	780.767,13	
52	ORÇAMENTO APROVADO	734.014,36 (D)	46.752,77	0,00	780.767,13	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	734.014,36 (D)	46.752,77	0,00	780.767,13	
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	94.014,36 (D)	46.752,77	0,00	140.767,13	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	94.014,36 (D)	46.752,77	0,00	140.767,13	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	94.014,36 (D)	46.752,77	0,00	140.767,13	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	94.014,36 (D)	46.752,77	0,00	140.767,13	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	734.014,36 (C)	233.763,85	280.516,62	780.767,13	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	734.014,36 (C)	233.763,85	280.516,62	780.767,13	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	734.014,36 (C)	233.763,85	280.516,62	780.767,13	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	640.000,00 (C)	140.258,31	140.258,31	640.000,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	545.985,64 (C)	46.752,77	0,00	499.232,87	
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	545.985,64 (C)	46.752,77	0,00	499.232,87	
62213	CREDITO UTILIZADO	94.014,36 (C)	93.505,54	140.258,31	140.767,13	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	46.752,77	46.752,77	0,00	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	46.752,77	46.752,77	0,00	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)	46.752,77	46.752,77	0,00	
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	46.752,77	46.752,77	0,00	
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	94.014,36 (C)	0,00	46.752,77	140.767,13	
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	94.014,36 (C)	0,00	46.752,77	140.767,13	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	94.014,36 (C)	93.505,54	140.258,31	140.767,13	

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.494
CPF: 216.962.843-68



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
62292	EMISSAO DE EMPENHO	94.014,36(C)	93.505,54	140.258,31		140.767,13
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	94.014,36(C)	93.505,54	140.258,31		140.767,13
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	46.752,77	46.752,77		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	46.752,77	46.752,77		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	94.014,36(C)	0,00	46.752,77		140.767,13
7	CONTROLES DEVEDORES	5.682,61(D)	2.811,64	0,00		8.494,25
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.682,61(D)	2.811,64	0,00		8.494,25
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.682,61(D)	2.811,64	0,00		8.494,25
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.682,61(D)	2.811,64	0,00		8.494,25
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.682,61(D)	2.811,64	0,00		8.494,25
72113.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	5.682,61(D)	2.811,64	0,00		8.494,25
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	5.682,61(D)	2.811,64	0,00		8.494,25
8	CONTROLES CREDORES	5.682,61(C)	148.693,23	151.504,87		8.494,25
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.682,61(C)	148.693,23	151.504,87		8.494,25
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	5.682,61(C)	148.693,23	151.504,87		8.494,25
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.682,61(C)	148.693,23	151.504,87		8.494,25
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	94.014,36(D)	49.564,41	2.811,64	140.767,13	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	94.014,36(D)	49.564,41	2.811,64	140.767,13	
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	94.014,36(D)	49.564,41	2.811,64	140.767,13	
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	94.014,36(D)	49.564,41	2.811,64	140.767,13	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	46.752,77	46.752,77		0,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	46.752,77	46.752,77		0,00
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)	46.752,77	46.752,77		0,00
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	46.752,77	46.752,77		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	52.376,05	52.376,05		0,00
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	46.752,77	46.752,77		0,00
82113.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)	46.752,77	46.752,77		0,00
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	46.752,77	46.752,77		0,00
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00(C)	5.623,28	5.623,28		0,00
82113.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)	5.623,28	5.623,28		0,00
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	5.623,28	5.623,28		0,00
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	99.696,97(C)	0,00	49.564,41		149.261,38
82114.01	DDR Utilizada por Pagamento	88.331,75(C)	0,00	43.941,13		132.272,88
82114.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	88.331,75(C)	0,00	43.941,13		132.272,88
82114.01.01.01	001-Recursos Ordinários	88.331,75(C)	0,00	43.941,13		132.272,88
82114.02	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	11.365,22(C)	0,00	5.623,28		16.988,50
82114.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	11.365,22(C)	0,00	5.623,28		16.988,50
82114.02.01.01	001-Recursos Ordinários	11.365,22(C)	0,00	5.623,28		16.988,50
		0,00	576.838,67	576.838,67	2.201.761,02	2.201.761,02

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