



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	38.366,14 (D)	49.755,50	51.511,44	36.610,20	
11	ATIVO CIRCULANTE	11.814,14 (D)	49.755,50	51.511,44	10.058,20	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.814,14 (D)	48.100,00	49.855,94	10.058,20	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	11.814,14 (D)	48.100,00	49.855,94	10.058,20	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	11.814,14 (D)	48.100,00	49.855,94	10.058,20	
11111.02	CONTA ÚNICA	11.814,14 (D)	48.100,00	49.855,94	10.058,20	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 6.733-4	11.814,14 (D)	48.100,00	49.855,94	10.058,20	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	1.655,50	1.655,50	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	1.655,50	1.655,50	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	1.655,50	1.655,50	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	1.655,50	1.655,50	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)	52.867,59	52.867,59		26.552,00
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 (C)	52.867,59	52.867,59		0,00
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	36.653,04	36.653,04		0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	30.425,10	30.425,10		0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	30.425,10	30.425,10		0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	30.425,10	30.425,10		0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	30.425,10	30.425,10		0,00
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	30.425,10	30.425,10		0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)	6.227,94	6.227,94		0,00
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	6.227,94	6.227,94		0,00
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 (C)	6.227,94	6.227,94		0,00
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00 (C)	6.227,94	6.227,94		0,00
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	6.227,94	6.227,94		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)	13.202,90	13.202,90		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	13.202,90	13.202,90		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	13.202,90	13.202,90		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	13.202,90	13.202,90		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	13.202,90	13.202,90		0,00
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	13.202,90	13.202,90		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 (C)	3.011,65	3.011,65		0,00
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 (C)	3.011,65	3.011,65		0,00
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	3.011,65	3.011,65		0,00
21881.01	CONSIGNACOES	0,00 (C)	3.011,65	3.011,65		0,00
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 (C)	2.879,52	2.879,52		0,00
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00 (C)	2.879,52	2.879,52		0,00
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	2.879,52	2.879,52		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)	52,44	52,44		0,00
21881.01.08.01	ISS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00 (C)	52,44	52,44		0,00
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	52,44	52,44		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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	26.552,00 (C)	0,00	0,00		26.552,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	469.185,86 (D)	49.855,94	0,00	519.041,80	

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	348.820,19(D)	36.653,04	0,00	385.473,23	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	284.564,49(D)	30.425,10	0,00	314.989,59	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	53.991,79(D)	5.289,40	0,00	59.281,19	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	53.991,79(D)	5.289,40	0,00	59.281,19	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	53.991,79(D)	5.289,40	0,00	59.281,19	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.991,79(D)	5.289,40	0,00	59.281,19	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	230.572,70(D)	25.135,70	0,00	255.708,40	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	230.572,70(D)	25.135,70	0,00	255.708,40	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	230.572,70(D)	25.135,70	0,00	255.708,40	
31121.01.22	13. SALARIO	1.147,70(D)	2.145,70	0,00	3.293,40	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	229.425,00(D)	22.990,00	0,00	252.415,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	64.255,70(D)	6.227,94	0,00	70.483,64	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	64.255,70(D)	6.227,94	0,00	70.483,64	
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	64.255,70(D)	6.227,94	0,00	70.483,64	
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	64.255,70(D)	6.227,94	0,00	70.483,64	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	120.365,67(D)	13.202,90	0,00	133.568,57	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.005,32(D)	1.655,50	0,00	7.660,82	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	6.005,32(D)	1.655,50	0,00	7.660,82	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.005,32(D)	1.655,50	0,00	7.660,82	
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.000,00(D)	400,00	0,00	4.400,00	
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO	736,80(D)	229,50	0,00	966,30	
33111.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	247,00(D)	0,00	0,00	247,00	
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	224,80(D)	0,00	0,00	224,80	
33111.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	216,72(D)	876,00	0,00	1.092,72	
33111.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	580,00(D)	150,00	0,00	730,00	
332	SERVIÇOS	114.360,35(D)	11.547,40	0,00	125.907,75	
3321	DIÁRIAS	5.200,00(D)	400,00	0,00	5.600,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.200,00(D)	400,00	0,00	5.600,00	
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.200,00(D)	400,00	0,00	5.600,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.983,00(D)	1.398,00	0,00	15.381,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.983,00(D)	1.398,00	0,00	15.381,00	
33221.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	75,00(D)	0,00	0,00	75,00	
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	260,00(D)	85,00	0,00	345,00	
33221.15	SERVICIOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.517,00(D)	998,00	0,00	11.515,00	
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.131,00(D)	315,00	0,00	3.446,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	95.177,35(D)	9.749,40	0,00	104.926,75	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	95.177,35(D)	9.749,40	0,00	104.926,75	
33231.04	COMUNICAÇÃO	2.100,00(D)	210,00	0,00	2.310,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.387,23(D)	445,59	0,00	1.832,82	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.980,00(D)	998,00	0,00	10.978,00	
33231.29	SEGUROS EM GERAL	84,26(D)	84,26	0,00	168,52	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	81,32(D)	13,55	0,00	94,87	
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	79.980,00(D)	7.998,00	0,00	87.978,00	
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.564,54(D)	0,00	0,00	1.564,54	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	481.000,00(C)	0,00	48.100,00	529.100,00	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	481.000,00(C)	0,00	48.100,00	529.100,00	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	481.000,00(C)	0,00	48.100,00	529.100,00	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	481.000,00(C)	0,00	48.100,00	529.100,00	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	481.000,00(C)	0,00	48.100,00	529.100,00	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	481.000,00(C)	0,00	48.100,00	529.100,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.139.185,86(D)	49.855,94	0,00	1.189.041,80	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.139.185,86(D)	49.855,94	0,00	1.189.041,80	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.139.185,86(D)	49.855,94	0,00	1.189.041,80	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	670.000,00(D)	0,00	0,00	670.000,00	
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	
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	30.000,00(D)	0,00	0,00	30.000,00	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	30.000,00(D)	0,00	0,00	30.000,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	30.000,00(D)	0,00	0,00	30.000,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	30.000,00(C)	0,00	0,00	30.000,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	469.185,86(D)	49.855,94	0,00	519.041,80	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	469.185,86(D)	49.855,94	0,00	519.041,80	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	469.185,86(D)	49.855,94	0,00	519.041,80	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	469.185,86(D)	49.855,94	0,00	519.041,80	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.139.185,86(C)	249.279,70	299.135,64	1.189.041,80	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.139.185,86(C)	249.279,70	299.135,64	1.189.041,80	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.139.185,86(C)	249.279,70	299.135,64	1.189.041,80	

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.362.843-68



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	670.000,00(C)	149.567,82	149.567,82		570.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	200.814,14(C)	49.855,94	0,00		150.958,20
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	200.814,14(C)	49.855,94	0,00		150.958,20
62213	CREDITO UTILIZADO	469.185,86(C)	99.711,88	149.567,82		519.041,80
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	49.855,94	49.855,94		0,00
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	49.855,94	49.855,94		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	49.855,94	49.855,94		0,00
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	49.855,94	49.855,94		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	469.185,86(C)	0,00	49.855,94		519.041,80
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	469.185,86(C)	0,00	49.855,94		519.041,80
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	469.185,86(C)	99.711,88	149.567,82		519.041,80
62292	EMISSAO DE EMPENHO	469.185,86(C)	99.711,88	149.567,82		519.041,80
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	469.185,86(C)	99.711,88	149.567,82		519.041,80
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	49.855,94	49.855,94		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	49.855,94	49.855,94		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	469.185,86(C)	0,00	49.855,94		519.041,80
7	CONTROLES DEVEDORES	28.295,33(D)	3.011,65	0,00		31.306,98
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.295,33(D)	3.011,65	0,00		31.306,98
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.295,33(D)	3.011,65	0,00		31.306,98
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.295,33(D)	3.011,65	0,00		31.306,98
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.295,33(D)	3.011,65	0,00		31.306,98
72113.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	28.295,33(D)	3.011,65	0,00		31.306,98
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	28.295,33(D)	3.011,65	0,00		31.306,98
8	CONTROLES CREDORES	28.295,33(C)	158.602,77	161.614,42		31.306,98
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.295,33(C)	158.602,77	161.614,42		31.306,98
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	28.295,33(C)	158.602,77	161.614,42		31.306,98
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.295,33(C)	158.602,77	161.614,42		31.306,98
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	469.185,86(D)	52.867,59	3.011,65	519.041,80	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	469.185,86(D)	52.867,59	3.011,65	519.041,80	
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	469.185,86(D)	52.867,59	3.011,65	519.041,80	
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	469.185,86(D)	52.867,59	3.011,65	519.041,80	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	49.855,94	49.855,94		0,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	49.855,94	49.855,94		0,00
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)	49.855,94	49.855,94		0,00
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	49.855,94	49.855,94		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	55.879,24	55.879,24		0,00
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	49.855,94	49.855,94		0,00
82113.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)	49.855,94	49.855,94		0,00
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	49.855,94	49.855,94		0,00
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00(C)	6.023,30	6.023,30		0,00
82113.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)	6.023,30	6.023,30		0,00
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	6.023,30	6.023,30		0,00
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	497.481,19(C)	0,00	52.867,59		550.348,78
82114.01	DDR Utilizada por Pagamento	440.890,53(C)	0,00	46.844,29		487.734,82
82114.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	440.890,53(C)	0,00	46.844,29		487.734,82
82114.01.01.01	001-Recursos Ordinários	440.890,53(C)	0,00	46.844,29		487.734,82
82114.02	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	56.590,66(C)	0,00	6.023,30		62.613,96
82114.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	56.590,66(C)	0,00	6.023,30		62.613,96
82114.02.01.01	001-Recursos Ordinários	56.590,66(C)	0,00	6.023,30		62.613,96
		0,00	613.229,09	613.229,09	4.650.085,16	4.650.085,16

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