



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>36.199,94 (D)</b>	<b>48.747,00</b>	<b>47.854,18</b>	<b>37.092,76</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	9.647,94 (D)	48.747,00	47.854,18	10.540,76	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.647,94 (D)	48.100,00	47.207,18	10.540,76	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	9.647,94 (D)	48.100,00	47.207,18	10.540,76	
1111.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	9.647,94 (D)	48.100,00	47.207,18	10.540,76	
1111.02	CONTA ÚNICA	9.647,94 (D)	48.100,00	47.207,18	10.540,76	
1111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 6.733-4	9.647,94 (D)	48.100,00	47.207,18	10.540,76	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	647,00	647,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	647,00	647,00	0,00	
1156.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	647,00	647,00	0,00	
1156.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	647,00	647,00	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	
1231.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.552,00 (D)	0,00	0,00	26.552,00	
1231.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	100,00 (D)	0,00	0,00	100,00	
1231.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	100,00 (D)	0,00	0,00	100,00	
1231.02	BENS DE INFORMÁTICA	144,00 (D)	0,00	0,00	144,00	
1231.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	144,00 (D)	0,00	0,00	144,00	
1231.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.373,00 (D)	0,00	0,00	10.373,00	
1231.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.689,00 (D)	0,00	0,00	3.689,00	
1231.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.684,00 (D)	0,00	0,00	6.684,00	
1231.05	VEÍCULOS	15.450,00 (D)	0,00	0,00	15.450,00	
1231.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	7.500,00 (D)	0,00	0,00	7.500,00	
1231.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	7.950,00 (D)	0,00	0,00	7.950,00	
1231.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	485,00 (D)	0,00	0,00	485,00	
1231.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	485,00 (D)	0,00	0,00	485,00	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>26.552,00 (C)</b>	<b>50.027,73</b>	<b>50.027,73</b>	<b>26.552,00</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 (C)	50.027,73	50.027,73	0,00	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	34.700,45	34.700,45	0,00	
211.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	28.279,40	28.279,40	0,00	
211.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	28.279,40	28.279,40	0,00	
211.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	28.279,40	28.279,40	0,00	
211.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	28.279,40	28.279,40	0,00	
211.1.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	28.279,40	28.279,40	0,00	
211.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)	6.421,05	6.421,05	0,00	
211.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	6.421,05	6.421,05	0,00	
211.4.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 (C)	6.421,05	6.421,05	0,00	
211.4.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00 (C)	6.421,05	6.421,05	0,00	
211.4.01.01.01	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)	12.506,73	12.506,73	0,00	
213.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	12.506,73	12.506,73	0,00	
213.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	12.506,73	12.506,73	0,00	
213.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	12.506,73	12.506,73	0,00	
213.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	12.506,73	12.506,73	0,00	
213.1.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	12.506,73	12.506,73	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 (C)	2.820,55	2.820,55	0,00	
218.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 (C)	2.820,55	2.820,55	0,00	
218.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	2.820,55	2.820,55	0,00	
218.8.01	CONSIGNACOES	0,00 (C)	2.820,55	2.820,55	0,00	
218.8.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 (C)	2.686,41	2.686,41	0,00	
218.8.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00 (C)	2.686,41	2.686,41	0,00	
218.8.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	2.686,41	2.686,41	0,00	
218.8.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 (C)	79,69	79,69	0,00	
218.8.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00 (C)	79,69	79,69	0,00	
218.8.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	79,69	79,69	0,00	
218.8.01.08	ISS	0,00 (C)	54,45	54,45	0,00	
218.8.01.08.01	ISS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00 (C)	54,45	54,45	0,00	
218.8.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	54,45	54,45	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	
237.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.552,00 (C)	0,00	0,00	26.552,00	
237.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	26.552,00 (C)	0,00	0,00	26.552,00	
237.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
237.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	26.552,00 (C)	0,00	0,00	26.552,00	
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>375.152,06 (D)</b>	<b>47.207,18</b>	<b>0,00</b>	<b>422.359,24</b>	

*Jardania Ramos Bezerra SA*

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

*Valdeci de Araujo Lima*

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	278.363,41(D)	34.700,45	0,00	313.063,86	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	226.857,99(D)	28.279,40	0,00	255.137,39	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	43.412,99(D)	5.289,40	0,00	48.702,39	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	43.412,99(D)	5.289,40	0,00	48.702,39	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	43.412,99(D)	5.289,40	0,00	48.702,39	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.412,99(D)	5.289,40	0,00	48.702,39	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	183.445,00(D)	22.990,00	0,00	206.435,00	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	183.445,00(D)	22.990,00	0,00	206.435,00	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	183.445,00(D)	22.990,00	0,00	206.435,00	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	183.445,00(D)	22.990,00	0,00	206.435,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	51.505,42(D)	6.421,05	0,00	57.926,47	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	51.505,42(D)	6.421,05	0,00	57.926,47	
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	51.505,42(D)	6.421,05	0,00	57.926,47	
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	51.505,42(D)	6.421,05	0,00	57.926,47	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	96.788,65(D)	12.506,73	0,00	109.295,38	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.958,32(D)	647,00	0,00	5.605,32	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	4.958,32(D)	647,00	0,00	5.605,32	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.958,32(D)	647,00	0,00	5.605,32	
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.200,00(D)	400,00	0,00	3.600,00	
33111.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	736,80(D)	0,00	0,00	736,80	
33111.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00(D)	247,00	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)	0,00	0,00	216,72	
33111.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	580,00(D)	0,00	0,00	580,00	
332	SERVIÇOS	91.830,33(D)	11.859,73	0,00	103.690,06	
3321	DIÁRIAS	4.000,00(D)	800,00	0,00	4.800,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00(D)	800,00	0,00	4.800,00	
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00(D)	800,00	0,00	4.800,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.520,00(D)	1.465,00	0,00	12.985,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.520,00(D)	1.465,00	0,00	12.985,00	
33221.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	75,00(D)	0,00	0,00	75,00	
33221.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00(D)	260,00	0,00	260,00	
33221.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.521,00(D)	998,00	0,00	9.519,00	
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.924,00(D)	207,00	0,00	3.131,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	76.310,33(D)	9.594,73	0,00	85.905,06	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	76.310,33(D)	9.594,73	0,00	85.905,06	
33231.04	COMUNICAÇÃO	1.680,00(D)	210,00	0,00	1.890,00	
33231.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	938,41(D)	385,63	0,00	1.324,04	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.984,00(D)	998,00	0,00	8.982,00	
33231.29	SEGUROS EM GERAL	84,26(D)	0,00	0,00	84,26	
33231.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	75,12(D)	3,10	0,00	78,22	
33231.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63.984,00(D)	7.998,00	0,00	71.982,00	
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.564,54(D)	0,00	0,00	1.564,54	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	384.800,00(C)	0,00	48.100,00	432.900,00	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	384.800,00(C)	0,00	48.100,00	432.900,00	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	384.800,00(C)	0,00	48.100,00	432.900,00	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	384.800,00(C)	0,00	48.100,00	432.900,00	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	384.800,00(C)	0,00	48.100,00	432.900,00	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	384.800,00(C)	0,00	48.100,00	432.900,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.015.152,06(D)	47.207,18	0,00	1.062.359,24	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.015.152,06(D)	47.207,18	0,00	1.062.359,24	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.015.152,06(D)	47.207,18	0,00	1.062.359,24	
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	CRÉDITO INICIAL	640.000,00(D)	0,00	0,00	640.000,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	375.152,06(D)	47.207,18	0,00	422.359,24	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	375.152,06(D)	47.207,18	0,00	422.359,24	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	375.152,06(D)	47.207,18	0,00	422.359,24	
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	375.152,06(D)	47.207,18	0,00	422.359,24	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.015.152,06(C)	236.035,90	283.243,08	1.062.359,24	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.015.152,06(C)	236.035,90	283.243,08	1.062.359,24	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.015.152,06(C)	236.035,90	283.243,08	1.062.359,24	
6221	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	640.000,00(C)	141.621,54	141.621,54	640.000,00	
62211	CRÉDITO DISPONÍVEL	264.847,94(C)	47.207,18	0,00	217.640,76	
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	264.847,94(C)	47.207,18	0,00	217.640,76	
62213	CRÉDITO UTILIZADO	375.152,06(C)	94.414,36	141.621,54	422.359,24	
62213.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	47.207,18	47.207,18	0,00	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	47.207,18	47.207,18	0,00	
62213.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	47.207,18	47.207,18	0,00	

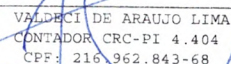
JARDANIA RAMOS BEZERRA SA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 936.023.913-53

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
62213.03.01.	LIQUIDADADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	47.207,18	47.207,18		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	375.152,06(C)	0,00	47.207,18		422.359,24
62213.04.01.	LIQUIDADADO PAGO - LEGISLATIVA	375.152,06(C)	0,00	47.207,18		422.359,24
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	375.152,06(C)	94.414,36	141.621,54		422.359,24
62292	EMISSAO DE EMPENHO	375.152,06(C)	94.414,36	141.621,54		422.359,24
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	375.152,06(C)	94.414,36	141.621,54		422.359,24
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	47.207,18	47.207,18		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00(C)	47.207,18	47.207,18		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	375.152,06(C)	0,00	47.207,18		422.359,24
7	CONTROLES DEVEDORES	22.576,42(D)	2.820,55	0,00		25.396,97
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.576,42(D)	2.820,55	0,00		25.396,97
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.576,42(D)	2.820,55	0,00		25.396,97
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.576,42(D)	2.820,55	0,00		25.396,97
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.576,42(D)	2.820,55	0,00		25.396,97
72113.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	22.576,42(D)	2.820,55	0,00		25.396,97
72113.01.01.	001-Recursos Ordinários	22.576,42(D)	2.820,55	0,00		25.396,97
8	CONTROLES CREDITORES	22.576,42(C)	150.083,19	152.903,74		25.396,97
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.576,42(C)	150.083,19	152.903,74		25.396,97
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	22.576,42(C)	150.083,19	152.903,74		25.396,97
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.576,42(C)	150.083,19	152.903,74		25.396,97
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	375.152,06(D)	50.027,73	2.820,55		422.359,24
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	375.152,06(D)	50.027,73	2.820,55		422.359,24
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	375.152,06(D)	50.027,73	2.820,55		422.359,24
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	375.152,06(D)	50.027,73	2.820,55		422.359,24
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	47.207,18	47.207,18		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	47.207,18	47.207,18		0,00
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)	47.207,18	47.207,18		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	47.207,18	47.207,18		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	52.848,28	52.848,28		0,00
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	47.207,18	47.207,18		0,00
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)	47.207,18	47.207,18		0,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	47.207,18	47.207,18		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00(C)	5.641,10	5.641,10		0,00
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)	5.641,10	5.641,10		0,00
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	5.641,10	5.641,10		0,00
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	397.728,48(C)	0,00	50.027,73		447.756,21
82114.01.	DDR Utilizada por Pagamento	352.575,64(C)	0,00	44.386,63		396.962,27
82114.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	352.575,64(C)	0,00	44.386,63		396.962,27
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	352.575,64(C)	0,00	44.386,63		396.962,27
82114.02.	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	45.152,84(C)	0,00	5.641,10		50.793,94
82114.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	45.152,84(C)	0,00	5.641,10		50.793,94
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	45.152,84(C)	0,00	5.641,10		50.793,94
		0,00	582.128,73	582.128,73		3.939.134,90

  
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