



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
1 . . .	ATIVO		42.309,53(D)	52.500,00	48.111,10	46.698,43(D)	
11 . . .	ATIVO CIRCULANTE		9.757,53(D)	52.500,00	48.111,10	14.146,43(D)	
111 . . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.757,51(D)	52.000,00	47.611,10	14.146,41(D)	
1111 . . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.757,51(D)	52.000,00	47.611,10	14.146,41(D)	
11111 . . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		9.757,51(D)	52.000,00	47.611,10	14.146,41(D)	
11111.02 . . .	CONTA ÚNICA		9.757,51(D)	52.000,00	47.611,10	14.146,41(D)	
ADMINISTRACAO GERAL							
BANCO DO BRASIL S/A.....			1 001 03630 000006733	9.757,51(D)	52.000,00	47.611,10	14.146,41(D)
113 . . .	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,02(D)	0,00	0,00	0,02(D)	
1138 . . .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,02(D)	0,00	0,00	0,02(D)	
11381 . . .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL		0,02(D)	0,00	0,00	0,02(D)	
11381.99 . . .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,02(D)	0,00	0,00	0,02(D)	
700025 01.01.00 001 OUTROS CRÉDITOS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE			0,02(D)	0,00	0,00	0,02(D)	
115 . . .	ESTOQUES		0,00(D)	500,00	500,00	0,00(D)	
1156 . . .	ALMOXARIFADO		0,00(D)	500,00	500,00	0,00(D)	
11561 . . .	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	500,00	500,00	0,00(D)	
11561.01 . . .	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	500,00	500,00	0,00(D)	
12 . . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE		32.552,00(D)	0,00	0,00	32.552,00(D)	
123 . . .	IMOBILIZADO		32.552,00(D)	0,00	0,00	32.552,00(D)	
1231 . . .	BENS MOVEIS		32.552,00(D)	0,00	0,00	32.552,00(D)	
12311 . . .	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		32.552,00(D)	0,00	0,00	32.552,00(D)	
12311.01 . . .	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		100,00(D)	0,00	0,00	100,00(D)	
12311.01.05 . . .	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		100,00(D)	0,00	0,00	100,00(D)	
12311.02 . . .	BENS DE INFORMÁTICA		144,00(D)	0,00	0,00	144,00(D)	
12311.02.01 . . .	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		144,00(D)	0,00	0,00	144,00(D)	
12311.03 . . .	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		16.373,00(D)	0,00	0,00	16.373,00(D)	
12311.03.02 . . .	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		9.689,00(D)	0,00	0,00	9.689,00(D)	
12311.03.03 . . .	MOBILIÁRIO EM GERAL		6.684,00(D)	0,00	0,00	6.684,00(D)	
12311.05 . . .	VEÍCULOS		15.450,00(D)	0,00	0,00	15.450,00(D)	
12311.05.01 . . .	VEÍCULOS EM GERAL		7.500,00(D)	0,00	0,00	7.500,00(D)	
12311.05.03 . . .	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		7.950,00(D)	0,00	0,00	7.950,00(D)	
12311.99 . . .	DEMAIS BENS MÓVEIS		485,00(D)	0,00	0,00	485,00(D)	
12311.99.99 . . .	OUTROS BENS MÓVEIS		485,00(D)	0,00	0,00	485,00(D)	
2 . . .	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		32.570,48(C)	50.553,75	50.553,75	32.570,48(C)	
21 . . .	PASSIVO CIRCULANTE		0,00(C)	50.553,75	50.553,75	0,00(C)	
211 . . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	35.014,20	35.014,20	0,00(C)	
2111 . . .	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	28.528,50	28.528,50	0,00(C)	
21111 . . .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	28.528,50	28.528,50	0,00(C)	
21111.01 . . .	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	28.528,50	28.528,50	0,00(C)	
21111.01.01 . . .	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	28.528,50	28.528,50	0,00(C)	
2114 . . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	6.485,70	6.485,70	0,00(C)	
21141 . . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	6.485,70	6.485,70	0,00(C)	
21141.01 . . .	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	6.485,70	6.485,70	0,00(C)	
21141.01.01 . . .	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	6.485,70	6.485,70	0,00(C)	
21143 . . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)	
21143.01 . . .	INSS A PAGAR		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)	
21143.01.01 . . .	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)	
213 . . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	12.596,90	12.596,90	0,00(C)	
2131 . . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	12.596,90	12.596,90	0,00(C)	
21311 . . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	12.596,90	12.596,90	0,00(C)	
21311.01 . . .	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	12.228,55	12.228,55	0,00(C)	
21311.01.01 . . .	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	12.228,55	12.228,55	0,00(C)	
21311.03 . . .	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00(C)	368,35	368,35	0,00(C)	
21311.03.01 . . .	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00(C)	368,35	368,35	0,00(C)	
218 . . .	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00(C)	2.942,65	2.942,65	0,00(C)	
2188 . . .	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00(C)	2.942,65	2.942,65	0,00(C)	
21881 . . .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	2.942,65	2.942,65	0,00(C)	
21881.01 . . .	CONSIGNACOES		0,00(C)	2.942,65	2.942,65	0,00(C)	
21881.01.02 . . .	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00(C)	2.608,57	2.608,57	0,00(C)	
800001 01.01.00 001 INSS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI			0,00(C)	2.608,57	2.608,57	0,00(C)	
21881.01.04 . . .	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00(C)	179,13	179,13	0,00(C)	
800002 01.01.00 001 IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI			0,00(C)	179,13	179,13	0,00(C)	
21881.01.08 . . .	ISS		0,00(C)	154,95	154,95	0,00(C)	
800004 01.01.00 001 ISS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI			0,00(C)	154,95	154,95	0,00(C)	

Jardania Ramos Bezerra Sá
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
www.simplesinformatica.com



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
23	.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				32.570,48(C)	0,00	0,00	32.570,48(C)
237	.	RESULTADOS ACUMULADOS				32.570,48(C)	0,00	0,00	32.570,48(C)
2371	.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				32.570,48(C)	0,00	0,00	32.570,48(C)
23711.	.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO				32.570,48(C)	0,00	0,00	32.570,48(C)
23711.01.	.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.	.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				32.570,48(C)	0,00	0,00	32.570,48(C)
3	.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				146.260,95(D)	47.611,10	0,00	193.872,05(D)
31	.	PESSOAL E ENCARGOS				106.021,77(D)	35.014,20	0,00	141.035,97(D)
311	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL				86.280,97(D)	28.528,50	0,00	114.809,47(D)
3112	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS				86.280,97(D)	28.528,50	0,00	114.809,47(D)
31121.	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -				86.280,97(D)	28.528,50	0,00	114.809,47(D)
31121.01.	.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS				86.280,97(D)	28.528,50	0,00	114.809,47(D)
31121.01.01	.	VENCIMENTOS E SALARIOS				16.168,08(D)	5.538,50	0,00	21.706,58(D)
31121.01.21	.	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				1.142,89(D)	0,00	0,00	1.142,89(D)
31121.01.31	.	SUBSÍDIOS				68.970,00(D)	22.990,00	0,00	91.960,00(D)
312	.	ENCARGOS PATRONAIS				19.740,80(D)	6.485,70	0,00	26.226,50(D)
3122	.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				19.740,80(D)	6.485,70	0,00	26.226,50(D)
31223.	.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				19.740,80(D)	6.485,70	0,00	26.226,50(D)
31223.01.	.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS				19.740,80(D)	6.485,70	0,00	26.226,50(D)
33	.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				40.239,18(D)	12.596,90	0,00	52.836,08(D)
331	.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO				1.940,49(D)	500,00	0,00	2.440,49(D)
3311	.	CONSUMO DE MATERIAL				1.940,49(D)	500,00	0,00	2.440,49(D)
33111.	.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				1.940,49(D)	500,00	0,00	2.440,49(D)
33111.01.	.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.300,14(D)	500,00	0,00	1.800,14(D)
33111.06.	.	GENEROS ALIMENTACAO				322,80(D)	0,00	0,00	322,80(D)
33111.16.	.	MATERIAL DE EXPEDIENTE				317,55(D)	0,00	0,00	317,55(D)
332	.	SERVIÇOS				38.298,69(D)	12.096,90	0,00	50.395,59(D)
3321	.	DIÁRIAS				1.800,00(D)	600,00	0,00	2.400,00(D)
33211.	.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				1.800,00(D)	600,00	0,00	2.400,00(D)
33211.01.	.	DIARIAS PESSOAL CIVIL				1.800,00(D)	600,00	0,00	2.400,00(D)
3322	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF				14.750,35(D)	4.815,00	0,00	19.565,35(D)
33221.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				14.750,35(D)	4.815,00	0,00	19.565,35(D)
33221.11.	.	MANUTENCAO E CONSERVACAO				1.447,00(D)	776,00	0,00	2.223,00(D)
33221.15.	.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				12.272,00(D)	4.039,00	0,00	16.311,00(D)
33221.22.	.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				1.031,35(D)	0,00	0,00	1.031,35(D)
3323	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				21.748,34(D)	6.681,90	0,00	28.430,24(D)
33231.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				21.748,34(D)	6.681,90	0,00	28.430,24(D)
33231.04.	.	COMUNICAÇÃO				630,00(D)	210,00	0,00	840,00(D)
33231.05.	.	PUBLICIDADE				300,00(D)	0,00	0,00	300,00(D)
33231.08.	.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.				553,04(D)	368,35	0,00	921,39(D)
33231.14.	.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				3.129,00(D)	1.045,00	0,00	4.174,00(D)
33231.29.	.	SEGUROS EM GERAL				36,75(D)	0,00	0,00	36,75(D)
33231.32.	.	SERVIÇOS BANCARIOS				30,20(D)	13,55	0,00	43,75(D)
33231.51.	.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				15.129,00(D)	5.045,00	0,00	20.174,00(D)
33231.54.	.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA				1.500,00(D)	0,00	0,00	1.500,00(D)
33231.99.	.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				440,35(D)	0,00	0,00	440,35(D)
4	.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				156.000,00(C)	0,00	52.000,00	208.000,00(C)
45	.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				156.000,00(C)	0,00	52.000,00	208.000,00(C)
451	.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				156.000,00(C)	0,00	52.000,00	208.000,00(C)
4511	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				156.000,00(C)	0,00	52.000,00	208.000,00(C)
45112.	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN				156.000,00(C)	0,00	52.000,00	208.000,00(C)
45112.02.	.	REPASSE RECEBIDO				156.000,00(C)	0,00	52.000,00	208.000,00(C)
600001	01.01.00	001 REPASSE RECEBIDO				156.000,00(C)	0,00	52.000,00	208.000,00(C)
5	.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				809.260,95(D)	47.611,10	0,00	856.872,05(D)
52	.	ORÇAMENTO APROVADO				809.260,95(D)	47.611,10	0,00	856.872,05(D)
522	.	FIXAÇÃO DA DESPESA				809.260,95(D)	47.611,10	0,00	856.872,05(D)
5221	.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				663.000,00(D)	0,00	0,00	663.000,00(D)
52211.	.	DOTAÇÃO INICIAL				663.000,00(D)	0,00	0,00	663.000,00(D)
52211.01.	.	CREDITO INICIAL				663.000,00(D)	0,00	0,00	663.000,00(D)
5229	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				146.260,95(D)	47.611,10	0,00	193.872,05(D)
52292.	.	EMPENHOS POR EMISSÃO				146.260,95(D)	47.611,10	0,00	193.872,05(D)
52292.01.	.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				146.260,95(D)	47.611,10	0,00	193.872,05(D)
52292.01.01	.	EMISSAO DE EMPENHOS				146.260,95(D)	47.611,10	0,00	193.872,05(D)
6	.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				809.260,95(C)	238.055,50	285.666,60	856.872,05(C)
62	.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				809.260,95(C)	238.055,50	285.666,60	856.872,05(C)
622	.	EXECUÇÃO DA DESPESA				809.260,95(C)	238.055,50	285.666,60	856.872,05(C)
6221	.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				663.000,00(C)	142.833,30	142.833,30	663.000,00(C)
62211.	.	CREDITO DISPONÍVEL				516.739,05(C)	47.611,10	0,00	469.127,95(C)
62211.01.	.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA				516.739,05(C)	47.611,10	0,00	469.127,95(C)
62213.	.	CREDITO UTILIZADO				146.260,95(C)	95.222,20	142.833,30	193.872,05(C)

Jardania Ramos Bezerra Sá
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 936.023.913-53

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-68
www.simplesinformatica.com



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
						DÉBITO	CRÉDITO	
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				0,00(C)	47.611,10	47.611,10	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA				0,00(C)	47.611,10	47.611,10	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				0,00(C)	47.611,10	47.611,10	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA				0,00(C)	47.611,10	47.611,10	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				146.260,95(C)	0,00	47.611,10	193.872,05(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA				146.260,95(C)	0,00	47.611,10	193.872,05(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				146.260,95(C)	95.222,20	142.833,30	193.872,05(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO				146.260,95(C)	95.222,20	142.833,30	193.872,05(C)
62292.01 .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				146.260,95(C)	95.222,20	142.833,30	193.872,05(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR				0,00(C)	47.611,10	47.611,10	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00(C)	47.611,10	47.611,10	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				146.260,95(C)	0,00	47.611,10	193.872,05(C)
7 . .	CONTROLES DEVEDORES				412.090,79(C)	54.942,65	0,00	357.148,14(C)
72 . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				412.090,79(C)	54.942,65	0,00	357.148,14(C)
721 . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				412.090,79(C)	54.942,65	0,00	357.148,14(C)
7211 . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				412.090,79(C)	54.942,65	0,00	357.148,14(C)
72111 . .	RECURSOS ORDINÁRIOS				452.527,61(C)	54.942,65	0,00	397.584,96(C)
72113 . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				40.436,82(D)	0,00	0,00	40.436,82(D)
8 . .	CONTROLES CREDORES				412.090,79(D)	151.661,25	206.603,90	357.148,14(D)
82 . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				412.090,79(D)	151.661,25	206.603,90	357.148,14(D)
821 . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				412.090,79(D)	151.661,25	206.603,90	357.148,14(D)
8211 . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				412.090,79(D)	151.661,25	206.603,90	357.148,14(D)
82111 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				567.442,47(D)	50.553,75	54.942,65	563.053,57(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				567.442,47(D)	50.553,75	54.942,65	563.053,57(D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI				567.442,47(D)	50.553,75	54.942,65	563.053,57(D)
82112 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	47.611,10	47.611,10	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	47.611,10	47.611,10	0,00(C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE				0,00(C)	47.611,10	47.611,10	0,00(C)
82113 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	53.496,40	53.496,40	0,00(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				0,00(C)	47.611,10	47.611,10	0,00(C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI				0,00(C)	47.611,10	47.611,10	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				0,00(C)	5.885,30	5.885,30	0,00(C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI				0,00(C)	5.885,30	5.885,30	0,00(C)
82114 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				155.351,68(C)	0,00	50.553,75	205.905,43(C)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI				155.351,68(C)	0,00	50.553,75	205.905,43(C)
Total Geral:					0,00	642.935,35	642.935,35	0,00

Jardania Ramos Bezerra Sá
JARDANIA RAMOS BEZERRA SA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 936.023.91353

Valdeci de Araujo Lima
VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-68
www.simplesinformatica.com