



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>54.007,06(D)</b>	<b>57.818,90</b>	<b>55.145,13</b>	<b>56.680,83(D)</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE		21.455,06(D)	52.684,00	55.145,13	18.993,93(D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		21.455,04(D)	52.184,00	54.645,13	18.993,91(D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		21.455,04(D)	52.184,00	54.645,13	18.993,91(D)	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		21.455,04(D)	52.184,00	54.645,13	18.993,91(D)	
11111.02	CONTA ÚNICA		21.455,04(D)	52.184,00	54.645,13	18.993,91(D)	
<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>							
BANCO DO BRASIL S/A.....			1 001 03630 000006733	21.455,04(D)	52.184,00	54.645,13	18.993,91(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)	5.134,90	0,00	37.686,90(D)	
123	IMOBILIZADO		32.552,00(D)	5.134,90	0,00	37.686,90(D)	
1231	BENS MOVEIS		32.552,00(D)	5.134,90	0,00	37.686,90(D)	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		32.552,00(D)	5.134,90	0,00	37.686,90(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)	5.134,90	0,00	21.507,90(D)	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		9.689,00(D)	5.134,90	0,00	14.823,90(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)	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>32.570,48(C)</b>	<b>57.632,45</b>	<b>57.632,45</b>	<b>32.570,48(C)</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE		0,00(C)	57.632,45	57.632,45	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)	19.630,93	19.630,93	0,00(C)	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	19.630,93	19.630,93	0,00(C)	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	19.630,93	19.630,93	0,00(C)	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	19.630,93	19.630,93	0,00(C)	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	19.630,93	19.630,93	0,00(C)	
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)	
21311.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00(C)	2.987,32	2.987,32	0,00(C)	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00(C)	2.987,32	2.987,32	0,00(C)	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	2.987,32	2.987,32	0,00(C)	
21881.01	CONSIGNACOES		0,00(C)	2.987,32	2.987,32	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)	199,62	199,62	0,00(C)	
800004 01.01.00 001	ISS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,00(C)	199,62	199,62	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 U.O.	TÍTULO DA CONTA 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)
<b>3 . . .</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>343.851,42(D)</b>	<b>49.510,23</b>	<b>0,00</b>	<b>393.361,65(D)</b>
31 . . .	PESSOAL E ENCARGOS		246.078,57(D)	35.014,20	0,00	281.092,77(D)
311 . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		200.394,97(D)	28.528,50	0,00	228.923,47(D)
3112 . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		200.394,97(D)	28.528,50	0,00	228.923,47(D)
31121 . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		200.394,97(D)	28.528,50	0,00	228.923,47(D)
31121.01 . . .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		200.394,97(D)	28.528,50	0,00	228.923,47(D)
31121.01.01 . . .	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		38.322,08(D)	5.538,50	0,00	43.860,58(D)
31121.01.21 . . .	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.142,89(D)	0,00	0,00	1.142,89(D)
31121.01.31 . . .	SUBSÍDIOS		160.930,00(D)	22.990,00	0,00	183.920,00(D)
312 . . .	ENCARGOS PATRONAIS		45.683,60(D)	6.485,70	0,00	52.169,30(D)
3122 . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		45.683,60(D)	6.485,70	0,00	52.169,30(D)
31223 . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		45.683,60(D)	6.485,70	0,00	52.169,30(D)
31223.01 . . .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		45.683,60(D)	6.485,70	0,00	52.169,30(D)
33 . . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		97.772,85(D)	14.496,03	0,00	112.268,88(D)
331 . . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.069,79(D)	500,00	0,00	5.569,79(D)
3311 . . .	CONSUMO DE MATERIAL		5.069,79(D)	500,00	0,00	5.569,79(D)
33111 . . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.069,79(D)	500,00	0,00	5.569,79(D)
33111.01 . . .	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.300,14(D)	500,00	0,00	3.800,14(D)
33111.06 . . .	GENEROS ALIMENTACAO		1.452,10(D)	0,00	0,00	1.452,10(D)
33111.16 . . .	MATERIAL DE EXPEDIENTE		317,55(D)	0,00	0,00	317,55(D)
332 . . .	SERVIÇOS		92.703,06(D)	13.996,03	0,00	106.699,09(D)
3321 . . .	DIÁRIAS		4.500,00(D)	800,00	0,00	5.300,00(D)
33211 . . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.500,00(D)	800,00	0,00	5.300,00(D)
33211.01 . . .	DIARIAS PESSOAL CIVIL		4.500,00(D)	800,00	0,00	5.300,00(D)
3322 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		38.702,35(D)	6.669,00	0,00	45.371,35(D)
33221 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		38.702,35(D)	6.669,00	0,00	45.371,35(D)
33221.11 . . .	MANUTENCAO E CONSERVACAO		3.628,00(D)	0,00	0,00	3.628,00(D)
33221.15 . . .	SERVICIOS TECNICOS PROFISSIONAIS		33.728,00(D)	5.939,00	0,00	39.667,00(D)
33221.22 . . .	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.346,35(D)	730,00	0,00	2.076,35(D)
3323 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		49.500,71(D)	6.527,03	0,00	56.027,74(D)
33231 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		49.500,71(D)	6.527,03	0,00	56.027,74(D)
33231.04 . . .	COMUNICAÇÃO		1.470,00(D)	210,00	0,00	1.680,00(D)
33231.05 . . .	PUBLICIDADE		300,00(D)	0,00	0,00	300,00(D)
33231.07 . . .	SERVIÇOS DE APOIO		800,00(D)	0,00	0,00	800,00(D)
33231.08 . . .	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		1.546,71(D)	199,93	0,00	1.746,64(D)
33231.14 . . .	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		7.309,00(D)	1.045,00	0,00	8.354,00(D)
33231.29 . . .	SEGUROS EM GERAL		36,75(D)	0,00	0,00	36,75(D)
33231.32 . . .	SERVIÇOS BANCARIOS		188,90(D)	27,10	0,00	216,00(D)
33231.46 . . .	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		600,00(D)	0,00	0,00	600,00(D)
33231.51 . . .	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		35.309,00(D)	5.045,00	0,00	40.354,00(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)
<b>4 . . .</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>365.288,00(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>52.184,00</b>	<b>417.472,00(C)</b>
45 . . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		365.288,00(C)	0,00	52.184,00	417.472,00(C)
451 . . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		365.288,00(C)	0,00	52.184,00	417.472,00(C)
4511 . . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		365.288,00(C)	0,00	52.184,00	417.472,00(C)
45112 . . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		365.288,00(C)	0,00	52.184,00	417.472,00(C)
45112.02 . . .	REPASSE RECEBIDO		365.288,00(C)	0,00	52.184,00	417.472,00(C)
600001 01.01.00 001	REPASSE RECEBIDO		365.288,00(C)	0,00	52.184,00	417.472,00(C)
<b>5 . . .</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.006.851,42(D)</b>	<b>74.645,13</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.061.496,55(D)</b>
52 . . .	ORÇAMENTO APROVADO		1.006.851,42(D)	74.645,13	20.000,00	1.061.496,55(D)
522 . . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.006.851,42(D)	74.645,13	20.000,00	1.061.496,55(D)
5221 . . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		663.000,00(D)	20.000,00	20.000,00	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)
52212 . . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		10.000,00(D)	10.000,00	0,00	20.000,00(D)
52212.01 . . .	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		10.000,00(D)	10.000,00	0,00	20.000,00(D)
52213 . . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	10.000,00	10.000,00	0,00(D)
52213.03 . . .	ANULACAO DE DOTACAO		10.000,00(D)	10.000,00	0,00	20.000,00(D)
52213.99 . . .	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		10.000,00(C)	0,00	10.000,00	20.000,00(C)
52219 . . .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		10.000,00(C)	0,00	10.000,00	20.000,00(C)
52219.01 . . .	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		10.000,00(C)	0,00	10.000,00	20.000,00(C)
52219.01.09 . . .	(-) REDUCAO		10.000,00(C)	0,00	10.000,00	20.000,00(C)

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  
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	
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					343.851,42(D)	54.645,13	0,00	398.496,55(D)
52292 . .	EMPEINHOS POR EMISSÃO					343.851,42(D)	54.645,13	0,00	398.496,55(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					343.851,42(D)	54.645,13	0,00	398.496,55(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS					343.851,42(D)	54.645,13	0,00	398.496,55(D)
<b>6 . .</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>					<b>1.006.851,42(C)</b>	<b>283.225,65</b>	<b>337.870,78</b>	<b>1.061.496,55(C)</b>
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					1.006.851,42(C)	283.225,65	337.870,78	1.061.496,55(C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA					1.006.851,42(C)	283.225,65	337.870,78	1.061.496,55(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO					663.000,00(C)	173.935,39	173.935,39	663.000,00(C)
62211 . .	CREDITO DISPONÍVEL					319.148,58(C)	64.645,13	10.000,00	264.503,45(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA					319.148,58(C)	64.645,13	10.000,00	264.503,45(C)
62213 . .	CREDITO UTILIZADO					343.851,42(C)	109.290,26	163.935,39	398.496,55(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					0,00(C)	54.645,13	54.645,13	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA					0,00(C)	54.645,13	54.645,13	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					0,00(C)	54.645,13	54.645,13	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA					0,00(C)	54.645,13	54.645,13	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					343.851,42(C)	0,00	54.645,13	398.496,55(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA					343.851,42(C)	0,00	54.645,13	398.496,55(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					343.851,42(C)	109.290,26	163.935,39	398.496,55(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO					343.851,42(C)	109.290,26	163.935,39	398.496,55(C)
62292.01.	EMPEINHOS POR NOTA DE EMPENHO					343.851,42(C)	109.290,26	163.935,39	398.496,55(C)
62292.01.01	EMPEINHOS A LIQUIDAR					0,00(C)	54.645,13	54.645,13	0,00(C)
62292.01.03	EMPEINHOS LIQUIDADOS A PAGAR					0,00(C)	54.645,13	54.645,13	0,00(C)
62292.01.04	EMPEINHOS LIQUIDADOS PAGOS					343.851,42(C)	0,00	54.645,13	398.496,55(C)
<b>7 . .</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>					<b>190.891,43(C)</b>	<b>55.171,32</b>	<b>0,00</b>	<b>135.720,11(C)</b>
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					190.891,43(C)	55.171,32	0,00	135.720,11(C)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					190.891,43(C)	55.171,32	0,00	135.720,11(C)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					190.891,43(C)	55.171,32	0,00	135.720,11(C)
72111 . .	RECURSOS ORDINÁRIOS					231.328,25(C)	55.171,32	0,00	176.156,93(C)
72113 . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					40.436,82(D)	0,00	0,00	40.436,82(D)
<b>8 . .</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>					<b>190.891,43(D)</b>	<b>172.897,35</b>	<b>228.068,67</b>	<b>135.720,11(D)</b>
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					190.891,43(D)	172.897,35	228.068,67	135.720,11(D)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					190.891,43(D)	172.897,35	228.068,67	135.720,11(D)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					190.891,43(D)	172.897,35	228.068,67	135.720,11(D)
82111 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					555.744,94(D)	57.632,45	55.171,32	558.206,07(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					555.744,94(D)	57.632,45	55.171,32	558.206,07(D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI					555.744,94(D)	57.632,45	55.171,32	558.206,07(D)
82112 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO					0,00(C)	54.645,13	54.645,13	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO					0,00(C)	54.645,13	54.645,13	0,00(C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE					0,00(C)	54.645,13	54.645,13	0,00(C)
82113 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO					0,00(C)	60.619,77	60.619,77	0,00(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					0,00(C)	54.645,13	54.645,13	0,00(C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI					0,00(C)	54.645,13	54.645,13	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					0,00(C)	5.974,64	5.974,64	0,00(C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI					0,00(C)	5.974,64	5.974,64	0,00(C)
82114 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					364.853,51(C)	0,00	57.632,45	422.485,96(C)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI					364.853,51(C)	0,00	57.632,45	422.485,96(C)
Total Geral:						0,00	750.901,03	750.901,03	0,00

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