



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
1	ATIVO		54.004,62(D)	55.642,70	66.228,55	43.418,77(D)	
11	ATIVO CIRCULANTE		10.627,72(D)	55.642,70	66.228,55	41,87(D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.627,70(D)	52.184,00	62.769,85	41,85(D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.627,70(D)	52.184,00	62.769,85	41,85(D)	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		10.627,70(D)	52.184,00	62.769,85	41,85(D)	
11111.02	CONTA ÚNICA		10.627,70(D)	52.184,00	62.769,85	41,85(D)	
ADMINISTRACAO GERAL							
BANCO DO BRASIL S/A.....			1 001 03630 000006733	10.627,70(D)	52.184,00	62.769,85	41,85(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)	3.458,70	3.458,70	0,00(D)	
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	3.458,70	3.458,70	0,00(D)	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	3.458,70	3.458,70	0,00(D)	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	3.458,70	3.458,70	0,00(D)	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		43.376,90(D)	0,00	0,00	43.376,90(D)	
123	IMOBILIZADO		43.376,90(D)	0,00	0,00	43.376,90(D)	
1231	BENS MOVEIS		43.376,90(D)	0,00	0,00	43.376,90(D)	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		43.376,90(D)	0,00	0,00	43.376,90(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		27.197,90(D)	0,00	0,00	27.197,90(D)	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		20.513,90(D)	0,00	0,00	20.513,90(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)	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		32.570,49(C)	66.292,01	66.292,01	32.570,49(C)	
21	PASSIVO CIRCULANTE		0,01(C)	66.292,01	66.292,01	0,01(C)	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	41.771,36	41.771,36	0,00(C)	
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	34.067,00	34.067,00	0,00(C)	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	34.067,00	34.067,00	0,00(C)	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	34.067,00	34.067,00	0,00(C)	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	34.067,00	34.067,00	0,00(C)	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	7.704,36	7.704,36	0,00(C)	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	7.704,36	7.704,36	0,00(C)	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	7.704,36	7.704,36	0,00(C)	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	7.704,36	7.704,36	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)	20.998,49	20.998,49	0,00(C)	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	20.998,49	20.998,49	0,00(C)	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	20.998,49	20.998,49	0,00(C)	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	20.998,49	20.998,49	0,00(C)	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	20.998,49	20.998,49	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		0,01(C)	3.522,16	3.522,16	0,01(C)	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		0,01(C)	3.522,16	3.522,16	0,01(C)	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,01(C)	3.522,16	3.522,16	0,01(C)	
21881.01	CONSIGNACOES		0,01(C)	3.522,16	3.522,16	0,01(C)	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00(C)	3.049,06	3.049,06	0,00(C)	
800001 01.01.00 001	INSS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,00(C)	3.049,06	3.049,06	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		0,01(C)	293,97	293,97	0,01(C)	
800004 01.01.00 001	ISS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,01(C)	293,97	293,97	0,01(C)	

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




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)
3 . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		552.589,87(D)	62.769,85	0,00	615.359,72(D)
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS		386.135,37(D)	41.771,36	0,00	427.906,73(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		314.508,97(D)	34.067,00	0,00	348.575,97(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		314.508,97(D)	34.067,00	0,00	348.575,97(D)
31121 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		314.508,97(D)	34.067,00	0,00	348.575,97(D)
31121.01 .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		314.508,97(D)	34.067,00	0,00	348.575,97(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		60.476,08(D)	5.538,50	0,00	66.014,58(D)
31121.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.142,89(D)	0,00	0,00	1.142,89(D)
31121.01.22	13. SALARIO		0,00(D)	5.538,50	0,00	5.538,50(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		252.890,00(D)	22.990,00	0,00	275.880,00(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS		71.626,40(D)	7.704,36	0,00	79.330,76(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		71.626,40(D)	7.704,36	0,00	79.330,76(D)
31223 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		71.626,40(D)	7.704,36	0,00	79.330,76(D)
31223.01 .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		71.626,40(D)	7.704,36	0,00	79.330,76(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		166.454,50(D)	20.998,49	0,00	187.452,99(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		14.884,12(D)	3.458,70	0,00	18.342,82(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL		14.884,12(D)	3.458,70	0,00	18.342,82(D)
33111 . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		14.884,12(D)	3.458,70	0,00	18.342,82(D)
33111.01 .	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		5.300,14(D)	500,00	0,00	5.800,14(D)
33111.06 .	GENEROS ALIMENTACAO		2.050,70(D)	539,90	0,00	2.590,60(D)
33111.16 .	MATERIAL DE EXPEDIENTE		317,55(D)	0,00	0,00	317,55(D)
33111.20 .	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		831,60(D)	0,00	0,00	831,60(D)
33111.21 .	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.217,10(D)	0,00	0,00	2.217,10(D)
33111.24 .	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		4.017,03(D)	1.600,00	0,00	5.617,03(D)
33111.39 .	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00(D)	668,80	0,00	668,80(D)
33111.50 .	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		150,00(D)	150,00	0,00	300,00(D)
332 . .	SERVIÇOS		151.570,38(D)	17.539,79	0,00	169.110,17(D)
3321 . .	DIÁRIAS		7.700,00(D)	900,00	0,00	8.600,00(D)
33211 . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		7.700,00(D)	900,00	0,00	8.600,00(D)
33211.01 .	DIARIAS PESSOAL CIVIL		7.700,00(D)	900,00	0,00	8.600,00(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		65.935,98(D)	9.799,00	0,00	75.734,98(D)
33221 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		65.935,98(D)	9.799,00	0,00	75.734,98(D)
33221.08 .	LIMPEZA E CONSERVACAO		487,63(D)	0,00	0,00	487,63(D)
33221.11 .	MANUTENCAO E CONSERVACAO		4.828,00(D)	1.340,00	0,00	6.168,00(D)
33221.15 .	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		57.644,00(D)	5.939,00	0,00	63.583,00(D)
33221.22 .	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.976,35(D)	2.520,00	0,00	5.496,35(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		77.934,40(D)	6.840,79	0,00	84.775,19(D)
33231 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		77.934,40(D)	6.840,79	0,00	84.775,19(D)
33231.04 .	COMUNICAÇÃO		2.310,00(D)	210,00	0,00	2.520,00(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.		2.449,26(D)	229,89	0,00	2.679,15(D)
33231.14 .	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		11.489,00(D)	1.045,00	0,00	12.534,00(D)
33231.29 .	SEGUROS EM GERAL		36,75(D)	0,00	0,00	36,75(D)
33231.32 .	SERVIÇOS BANCARIOS		520,04(D)	68,90	0,00	588,94(D)
33231.46 .	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		600,00(D)	0,00	0,00	600,00(D)
33231.51 .	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		57.489,00(D)	5.287,00	0,00	62.776,00(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		574.024,00(C)	0,00	52.184,00	626.208,00(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		574.024,00(C)	0,00	52.184,00	626.208,00(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		574.024,00(C)	0,00	52.184,00	626.208,00(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		574.024,00(C)	0,00	52.184,00	626.208,00(C)
45112 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		574.024,00(C)	0,00	52.184,00	626.208,00(C)
45112.02 .	REPASSE RECEBIDO		574.024,00(C)	0,00	52.184,00	626.208,00(C)
600001 01.01.00 001	REPASSE RECEBIDO		574.024,00(C)	0,00	52.184,00	626.208,00(C)
5 . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.226.414,77(D)	79.369,85	16.600,00	1.289.184,62(D)
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO		1.226.414,77(D)	79.369,85	16.600,00	1.289.184,62(D)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.226.414,77(D)	79.369,85	16.600,00	1.289.184,62(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		663.000,00(D)	16.600,00	16.600,00	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		43.100,00(D)	8.300,00	0,00	51.400,00(D)
52212.01 .	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		43.100,00(D)	8.300,00	0,00	51.400,00(D)
52213 . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	8.300,00	8.300,00	0,00(D)

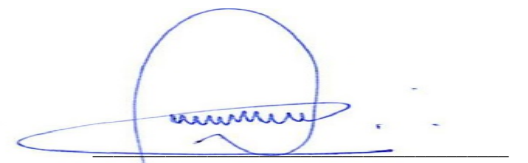
Jardania Ramos Bezerra Sá
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 936.023.913-53

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-68



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO		43.100,00(D)	8.300,00	0,00	51.400,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		43.100,00(C)	0,00	8.300,00	51.400,00(C)
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		43.100,00(C)	0,00	8.300,00	51.400,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		43.100,00(C)	0,00	8.300,00	51.400,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		43.100,00(C)	0,00	8.300,00	51.400,00(C)
5229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		563.414,77(D)	62.769,85	0,00	626.184,62(D)
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO		563.414,77(D)	62.769,85	0,00	626.184,62(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		563.414,77(D)	62.769,85	0,00	626.184,62(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		563.414,77(D)	62.769,85	0,00	626.184,62(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.226.414,77(C)	322.149,25	384.919,10	1.289.184,62(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.226.414,77(C)	322.149,25	384.919,10	1.289.184,62(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.226.414,77(C)	322.149,25	384.919,10	1.289.184,62(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		663.000,00(C)	196.609,55	196.609,55	663.000,00(C)
62211.	CREDITO DISPONÍVEL		99.585,23(C)	71.069,85	8.300,00	36.815,38(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		99.585,23(C)	71.069,85	8.300,00	36.815,38(C)
62213.	CREDITO UTILIZADO		563.414,77(C)	125.539,70	188.309,55	626.184,62(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	62.769,85	62.769,85	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	62.769,85	62.769,85	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	62.769,85	62.769,85	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	62.769,85	62.769,85	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		563.414,77(C)	0,00	62.769,85	626.184,62(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		563.414,77(C)	0,00	62.769,85	626.184,62(C)
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		563.414,77(C)	125.539,70	188.309,55	626.184,62(C)
62292.	EMISSAO DE EMPENHO		563.414,77(C)	125.539,70	188.309,55	626.184,62(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		563.414,77(C)	125.539,70	188.309,55	626.184,62(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	62.769,85	62.769,85	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	62.769,85	62.769,85	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		563.414,77(C)	0,00	62.769,85	626.184,62(C)
7	CONTROLES DEVEDORES		29.811,93(D)	55.706,16	0,00	85.518,09(D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		29.811,93(D)	55.706,16	0,00	85.518,09(D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		29.811,93(D)	55.706,16	0,00	85.518,09(D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		29.811,93(D)	55.706,16	0,00	85.518,09(D)
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS		10.624,89(C)	55.706,16	0,00	45.081,27(D)
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		40.436,82(D)	0,00	0,00	40.436,82(D)
8	CONTROLES CREDORES		29.811,93(C)	198.876,03	254.582,19	85.518,09(C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		29.811,93(C)	198.876,03	254.582,19	85.518,09(C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		29.811,93(C)	198.876,03	254.582,19	85.518,09(C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		29.811,93(C)	198.876,03	254.582,19	85.518,09(C)
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		566.572,29(D)	66.292,01	55.706,16	577.158,14(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		566.572,29(D)	66.292,01	55.706,16	577.158,14(D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		566.572,29(D)	66.292,01	55.706,16	577.158,14(D)
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00(C)	62.769,85	62.769,85	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00(C)	62.769,85	62.769,85	0,00(C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE		0,00(C)	62.769,85	62.769,85	0,00(C)
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,01(C)	69.814,17	69.814,17	0,01(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00(C)	62.769,85	62.769,85	0,00(C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,00(C)	62.769,85	62.769,85	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,01(C)	7.044,32	7.044,32	0,01(C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,01(C)	7.044,32	7.044,32	0,01(C)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		596.384,21(C)	0,00	66.292,01	662.676,22(C)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		596.384,21(C)	0,00	66.292,01	662.676,22(C)
Total Geral:			0,00	840.805,85	840.805,85	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
www.simplesinformatica.com