



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		54.031,34(D)	53.813,30	53.837,58	54.007,06(D)	
11 . . .	ATIVO CIRCULANTE		21.479,34(D)	53.813,30	53.837,58	21.455,06(D)	
111 . . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		21.479,32(D)	52.184,00	52.208,28	21.455,04(D)	
1111 . . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		21.479,32(D)	52.184,00	52.208,28	21.455,04(D)	
11111 . . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		21.479,32(D)	52.184,00	52.208,28	21.455,04(D)	
11111.02 . . .	CONTA ÚNICA		21.479,32(D)	52.184,00	52.208,28	21.455,04(D)	
ADMINISTRACAO GERAL							
BANCO DO BRASIL S/A.....			1 001 03630 000006733	21.479,32(D)	52.184,00	52.208,28	21.455,04(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)	1.629,30	1.629,30	0,00(D)	
1156 . . .	ALMOXARIFADO		0,00(D)	1.629,30	1.629,30	0,00(D)	
11561 . . .	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.629,30	1.629,30	0,00(D)	
11561.01 . . .	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	1.629,30	1.629,30	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)	55.228,45	55.228,45	32.570,48(C)	
21 . . .	PASSIVO CIRCULANTE		0,00(C)	55.228,45	55.228,45	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)	17.194,08	17.194,08	0,00(C)	
2131 . . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	17.194,08	17.194,08	0,00(C)	
21311 . . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	17.194,08	17.194,08	0,00(C)	
21311.01 . . .	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	17.194,08	17.194,08	0,00(C)	
21311.01.01 . . .	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	17.194,08	17.194,08	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)	3.020,17	3.020,17	0,00(C)	
2188 . . .	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00(C)	3.020,17	3.020,17	0,00(C)	
21881 . . .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	3.020,17	3.020,17	0,00(C)	
21881.01 . . .	CONSIGNACOES		0,00(C)	3.020,17	3.020,17	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)	232,47	232,47	0,00(C)	
800004 01.01.00 001	ISS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,00(C)	232,47	232,47	0,00(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 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		291.643,14(D)	52.208,28	0,00	343.851,42(D)
31 . . .	PESSOAL E ENCARGOS		211.064,37(D)	35.014,20	0,00	246.078,57(D)
311 . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		171.866,47(D)	28.528,50	0,00	200.394,97(D)
3112 . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		171.866,47(D)	28.528,50	0,00	200.394,97(D)
31121 . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		171.866,47(D)	28.528,50	0,00	200.394,97(D)
31121.01 . . .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		171.866,47(D)	28.528,50	0,00	200.394,97(D)
31121.01.01 . . .	VENCIMENTOS E SALARIOS		32.783,58(D)	5.538,50	0,00	38.322,08(D)
31121.01.21 . . .	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.142,89(D)	0,00	0,00	1.142,89(D)
31121.01.31 . . .	SUBSÍDIOS		137.940,00(D)	22.990,00	0,00	160.930,00(D)
312 . . .	ENCARGOS PATRONAIS		39.197,90(D)	6.485,70	0,00	45.683,60(D)
3122 . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		39.197,90(D)	6.485,70	0,00	45.683,60(D)
31223 . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		39.197,90(D)	6.485,70	0,00	45.683,60(D)
31223.01 . . .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		39.197,90(D)	6.485,70	0,00	45.683,60(D)
33 . . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		80.578,77(D)	17.194,08	0,00	97.772,85(D)
331 . . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.440,49(D)	1.629,30	0,00	5.069,79(D)
3311 . . .	CONSUMO DE MATERIAL		3.440,49(D)	1.629,30	0,00	5.069,79(D)
33111 . . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.440,49(D)	1.629,30	0,00	5.069,79(D)
33111.01 . . .	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.800,14(D)	500,00	0,00	3.300,14(D)
33111.06 . . .	GENEROS ALIMENTACAO		322,80(D)	1.129,30	0,00	1.452,10(D)
33111.16 . . .	MATERIAL DE EXPEDIENTE		317,55(D)	0,00	0,00	317,55(D)
332 . . .	SERVIÇOS		77.138,28(D)	15.564,78	0,00	92.703,06(D)
3321 . . .	DIÁRIAS		3.500,00(D)	1.000,00	0,00	4.500,00(D)
33211 . . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.500,00(D)	1.000,00	0,00	4.500,00(D)
33211.01 . . .	DIARIAS PESSOAL CIVIL		3.500,00(D)	1.000,00	0,00	4.500,00(D)
3322 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		31.303,35(D)	7.399,00	0,00	38.702,35(D)
33221 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		31.303,35(D)	7.399,00	0,00	38.702,35(D)
33221.11 . . .	MANUTENCAO E CONSERVACAO		2.568,00(D)	1.060,00	0,00	3.628,00(D)
33221.15 . . .	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		27.389,00(D)	6.339,00	0,00	33.728,00(D)
33221.22 . . .	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.346,35(D)	0,00	0,00	1.346,35(D)
3323 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		42.334,93(D)	7.165,78	0,00	49.500,71(D)
33231 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		42.334,93(D)	7.165,78	0,00	49.500,71(D)
33231.04 . . .	COMUNICAÇÃO		1.260,00(D)	210,00	0,00	1.470,00(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.		1.367,63(D)	179,08	0,00	1.546,71(D)
33231.14 . . .	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		6.264,00(D)	1.045,00	0,00	7.309,00(D)
33231.29 . . .	SEGUROS EM GERAL		36,75(D)	0,00	0,00	36,75(D)
33231.32 . . .	SERVIÇOS BANCARIOS		102,20(D)	86,70	0,00	188,90(D)
33231.46 . . .	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00(D)	600,00	0,00	600,00(D)
33231.51 . . .	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		30.264,00(D)	5.045,00	0,00	35.309,00(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		313.104,00(C)	0,00	52.184,00	365.288,00(C)
45 . . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		313.104,00(C)	0,00	52.184,00	365.288,00(C)
451 . . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		313.104,00(C)	0,00	52.184,00	365.288,00(C)
4511 . . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		313.104,00(C)	0,00	52.184,00	365.288,00(C)
45112 . . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		313.104,00(C)	0,00	52.184,00	365.288,00(C)
45112.02 . . .	REPASSE RECEBIDO		313.104,00(C)	0,00	52.184,00	365.288,00(C)
600001 01.01.00 001	REPASSE RECEBIDO		313.104,00(C)	0,00	52.184,00	365.288,00(C)
5 . . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		954.643,14(D)	52.208,28	0,00	1.006.851,42(D)
52 . . .	ORÇAMENTO APROVADO		954.643,14(D)	52.208,28	0,00	1.006.851,42(D)
522 . . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		954.643,14(D)	52.208,28	0,00	1.006.851,42(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)
52212 . . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
52212.01 . . .	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
52213 . . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
52213.03 . . .	ANULACAO DE DOTACAO		10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
52213.99 . . .	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		10.000,00(C)	0,00	0,00	10.000,00(C)
52219 . . .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		10.000,00(C)	0,00	0,00	10.000,00(C)
52219.01 . . .	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		10.000,00(C)	0,00	0,00	10.000,00(C)
52219.01.09 . . .	(-) REDUCAO		10.000,00(C)	0,00	0,00	10.000,00(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 U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
					SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				291.643,14(D)	52.208,28	0,00	343.851,42(D)
52292 . .	EMPENHOS POR EMISSÃO				291.643,14(D)	52.208,28	0,00	343.851,42(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				291.643,14(D)	52.208,28	0,00	343.851,42(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS				291.643,14(D)	52.208,28	0,00	343.851,42(D)
6 . .	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				954.643,14(C)	261.041,40	313.249,68	1.006.851,42(C)
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				954.643,14(C)	261.041,40	313.249,68	1.006.851,42(C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA				954.643,14(C)	261.041,40	313.249,68	1.006.851,42(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				663.000,00(C)	156.624,84	156.624,84	663.000,00(C)
62211 . .	CREDITO DISPONÍVEL				371.356,86(C)	52.208,28	0,00	319.148,58(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA				371.356,86(C)	52.208,28	0,00	319.148,58(C)
62213 . .	CREDITO UTILIZADO				291.643,14(C)	104.416,56	156.624,84	343.851,42(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				0,00(C)	52.208,28	52.208,28	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA				0,00(C)	52.208,28	52.208,28	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				0,00(C)	52.208,28	52.208,28	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA				0,00(C)	52.208,28	52.208,28	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				291.643,14(C)	0,00	52.208,28	343.851,42(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA				291.643,14(C)	0,00	52.208,28	343.851,42(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				291.643,14(C)	104.416,56	156.624,84	343.851,42(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO				291.643,14(C)	104.416,56	156.624,84	343.851,42(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				291.643,14(C)	104.416,56	156.624,84	343.851,42(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR				0,00(C)	52.208,28	52.208,28	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00(C)	52.208,28	52.208,28	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				291.643,14(C)	0,00	52.208,28	343.851,42(C)
7 . .	CONTROLES DEVEDORES				246.095,60(C)	55.204,17	0,00	190.891,43(C)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				246.095,60(C)	55.204,17	0,00	190.891,43(C)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				246.095,60(C)	55.204,17	0,00	190.891,43(C)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				246.095,60(C)	55.204,17	0,00	190.891,43(C)
72111 . .	RECURSOS ORDINÁRIOS				286.532,42(C)	55.204,17	0,00	231.328,25(C)
72113 . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				40.436,82(D)	0,00	0,00	40.436,82(D)
8 . .	CONTROLES CREDORES				246.095,60(D)	165.685,35	220.889,52	190.891,43(D)
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				246.095,60(D)	165.685,35	220.889,52	190.891,43(D)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				246.095,60(D)	165.685,35	220.889,52	190.891,43(D)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				246.095,60(D)	165.685,35	220.889,52	190.891,43(D)
82111 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				555.720,66(D)	55.228,45	55.204,17	555.744,94(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				555.720,66(D)	55.228,45	55.204,17	555.744,94(D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI				555.720,66(D)	55.228,45	55.204,17	555.744,94(D)
82112 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	52.208,28	52.208,28	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	52.208,28	52.208,28	0,00(C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE				0,00(C)	52.208,28	52.208,28	0,00(C)
82113 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	58.248,62	58.248,62	0,00(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				0,00(C)	52.208,28	52.208,28	0,00(C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI				0,00(C)	52.208,28	52.208,28	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				0,00(C)	6.040,34	6.040,34	0,00(C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI				0,00(C)	6.040,34	6.040,34	0,00(C)
82114 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				309.625,06(C)	0,00	55.228,45	364.853,51(C)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI				309.625,06(C)	0,00	55.228,45	364.853,51(C)
Total Geral:					0,00	695.389,23	695.389,23	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