



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		50.914,49(D)	52.684,00	49.567,15	54.031,34(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		18.362,49(D)	52.684,00	49.567,15	21.479,34(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.362,47(D)	52.184,00	49.067,15	21.479,32(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.362,47(D)	52.184,00	49.067,15	21.479,32(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		18.362,47(D)	52.184,00	49.067,15	21.479,32(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		18.362,47(D)	52.184,00	49.067,15	21.479,32(D)
ADMINISTRACAO GERAL						
BANCO DO BRASIL S/A.....		1 001 03630 000006733	18.362,47(D)	52.184,00	49.067,15	21.479,32(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)	52.048,17	52.048,17	32.570,48(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		0,00(C)	52.048,17	52.048,17	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)	14.052,95	14.052,95	0,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	14.052,95	14.052,95	0,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	14.052,95	14.052,95	0,00(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	14.052,95	14.052,95	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	14.052,95	14.052,95	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)	2.981,02	2.981,02	0,00(C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00(C)	2.981,02	2.981,02	0,00(C)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	2.981,02	2.981,02	0,00(C)
21881.01	CONSIGNACOES		0,00(C)	2.981,02	2.981,02	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)	193,32	193,32	0,00(C)
800004 01.01.00 001	ISS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,00(C)	193,32	193,32	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)
3 . . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				242.575,99(D)	49.067,15	0,00	291.643,14(D)
31 . . .	PESSOAL E ENCARGOS				176.050,17(D)	35.014,20	0,00	211.064,37(D)
311 . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL				143.337,97(D)	28.528,50	0,00	171.866,47(D)
3112 . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS				143.337,97(D)	28.528,50	0,00	171.866,47(D)
31121 . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -				143.337,97(D)	28.528,50	0,00	171.866,47(D)
31121.01 . . .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS				143.337,97(D)	28.528,50	0,00	171.866,47(D)
31121.01.01 . . .	VENCIMENTOS E SALARIOS				27.245,08(D)	5.538,50	0,00	32.783,58(D)
31121.01.21 . . .	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				1.142,89(D)	0,00	0,00	1.142,89(D)
31121.01.31 . . .	SUBSÍDIOS				114.950,00(D)	22.990,00	0,00	137.940,00(D)
312 . . .	ENCARGOS PATRONAIS				32.712,20(D)	6.485,70	0,00	39.197,90(D)
3122 . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				32.712,20(D)	6.485,70	0,00	39.197,90(D)
31223 . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				32.712,20(D)	6.485,70	0,00	39.197,90(D)
31223.01 . . .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS				32.712,20(D)	6.485,70	0,00	39.197,90(D)
33 . . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				66.525,82(D)	14.052,95	0,00	80.578,77(D)
331 . . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO				2.940,49(D)	500,00	0,00	3.440,49(D)
3311 . . .	CONSUMO DE MATERIAL				2.940,49(D)	500,00	0,00	3.440,49(D)
33111 . . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				2.940,49(D)	500,00	0,00	3.440,49(D)
33111.01 . . .	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				2.300,14(D)	500,00	0,00	2.800,14(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				63.585,33(D)	13.552,95	0,00	77.138,28(D)
3321 . . .	DIÁRIAS				3.100,00(D)	400,00	0,00	3.500,00(D)
33211 . . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				3.100,00(D)	400,00	0,00	3.500,00(D)
33211.01 . . .	DIARIAS PESSOAL CIVIL				3.100,00(D)	400,00	0,00	3.500,00(D)
3322 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF				25.209,35(D)	6.094,00	0,00	31.303,35(D)
33221 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				25.209,35(D)	6.094,00	0,00	31.303,35(D)
33221.11 . . .	MANUTENCAO E CONSERVACAO				2.223,00(D)	345,00	0,00	2.568,00(D)
33221.15 . . .	SERVICIOS TECNICOS PROFISSIONAIS				21.850,00(D)	5.539,00	0,00	27.389,00(D)
33221.22 . . .	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				1.136,35(D)	210,00	0,00	1.346,35(D)
3323 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				35.275,98(D)	7.058,95	0,00	42.334,93(D)
33231 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				35.275,98(D)	7.058,95	0,00	42.334,93(D)
33231.04 . . .	COMUNICAÇÃO				1.050,00(D)	210,00	0,00	1.260,00(D)
33231.05 . . .	PUBLICIDADE				300,00(D)	0,00	0,00	300,00(D)
33231.07 . . .	SERVIÇOS DE APOIO				300,00(D)	500,00	0,00	800,00(D)
33231.08 . . .	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.				1.143,13(D)	224,50	0,00	1.367,63(D)
33231.14 . . .	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				5.219,00(D)	1.045,00	0,00	6.264,00(D)
33231.29 . . .	SEGUROS EM GERAL				36,75(D)	0,00	0,00	36,75(D)
33231.32 . . .	SERVIÇOS BANCARIOS				67,75(D)	34,45	0,00	102,20(D)
33231.51 . . .	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				25.219,00(D)	5.045,00	0,00	30.264,00(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				260.920,00(C)	0,00	52.184,00	313.104,00(C)
45 . . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				260.920,00(C)	0,00	52.184,00	313.104,00(C)
451 . . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				260.920,00(C)	0,00	52.184,00	313.104,00(C)
4511 . . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				260.920,00(C)	0,00	52.184,00	313.104,00(C)
45112 . . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN				260.920,00(C)	0,00	52.184,00	313.104,00(C)
45112.02 . . .	REPASSE RECEBIDO				260.920,00(C)	0,00	52.184,00	313.104,00(C)
600001 01.01.00 001	REPASSE RECEBIDO				260.920,00(C)	0,00	52.184,00	313.104,00(C)
5 . . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				905.575,99(D)	69.067,15	20.000,00	954.643,14(D)
52 . . .	ORÇAMENTO APROVADO				905.575,99(D)	69.067,15	20.000,00	954.643,14(D)
522 . . .	FIXAÇÃO DA DESPESA				905.575,99(D)	69.067,15	20.000,00	954.643,14(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				0,00(D)	10.000,00	0,00	10.000,00(D)
52212.01 . . .	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR				0,00(D)	10.000,00	0,00	10.000,00(D)
52213 . . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				0,00(D)	10.000,00	10.000,00	0,00(D)
52213.03 . . .	ANULACAO DE DOTACAO				0,00(D)	10.000,00	0,00	10.000,00(D)
52213.99 . . .	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				0,00(D)	0,00	10.000,00	10.000,00(C)
52219 . . .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				0,00(D)	0,00	10.000,00	10.000,00(C)
52219.01 . . .	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				0,00(D)	0,00	10.000,00	10.000,00(C)
52219.01.09 . . .	(-) REDUCAO				0,00(C)	0,00	10.000,00	10.000,00(C)
5229 . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				242.575,99(D)	49.067,15	0,00	291.643,14(D)

Jardania Ramos Bezerra
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	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO				242.575,99(D)	49.067,15	0,00	291.643,14(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				242.575,99(D)	49.067,15	0,00	291.643,14(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS				242.575,99(D)	49.067,15	0,00	291.643,14(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				905.575,99(C)	255.335,75	304.402,90	954.643,14(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				905.575,99(C)	255.335,75	304.402,90	954.643,14(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA				905.575,99(C)	255.335,75	304.402,90	954.643,14(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				663.000,00(C)	157.201,45	157.201,45	663.000,00(C)
62211.	CREDITO DISPONÍVEL				420.424,01(C)	59.067,15	10.000,00	371.356,86(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA				420.424,01(C)	59.067,15	10.000,00	371.356,86(C)
62213.	CREDITO UTILIZADO				242.575,99(C)	98.134,30	147.201,45	291.643,14(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				0,00(C)	49.067,15	49.067,15	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA				0,00(C)	49.067,15	49.067,15	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				0,00(C)	49.067,15	49.067,15	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA				0,00(C)	49.067,15	49.067,15	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				242.575,99(C)	0,00	49.067,15	291.643,14(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA				242.575,99(C)	0,00	49.067,15	291.643,14(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				242.575,99(C)	98.134,30	147.201,45	291.643,14(C)
62292.	EMISSAO DE EMPENHO				242.575,99(C)	98.134,30	147.201,45	291.643,14(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				242.575,99(C)	98.134,30	147.201,45	291.643,14(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR				0,00(C)	49.067,15	49.067,15	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00(C)	49.067,15	49.067,15	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				242.575,99(C)	0,00	49.067,15	291.643,14(C)
7	CONTROLES DEVEDORES				301.260,62(C)	55.165,02	0,00	246.095,60(C)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				301.260,62(C)	55.165,02	0,00	246.095,60(C)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				301.260,62(C)	55.165,02	0,00	246.095,60(C)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				301.260,62(C)	55.165,02	0,00	246.095,60(C)
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS				341.697,44(C)	55.165,02	0,00	286.532,42(C)
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				40.436,82(D)	0,00	0,00	40.436,82(D)
8	CONTROLES CREDITORES				301.260,62(D)	156.144,51	211.309,53	246.095,60(D)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				301.260,62(D)	156.144,51	211.309,53	246.095,60(D)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				301.260,62(D)	156.144,51	211.309,53	246.095,60(D)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				301.260,62(D)	156.144,51	211.309,53	246.095,60(D)
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				558.837,51(D)	52.048,17	55.165,02	555.720,66(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				558.837,51(D)	52.048,17	55.165,02	555.720,66(D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI				558.837,51(D)	52.048,17	55.165,02	555.720,66(D)
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	49.067,15	49.067,15	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	49.067,15	49.067,15	0,00(C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE				0,00(C)	49.067,15	49.067,15	0,00(C)
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	55.029,19	55.029,19	0,00(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				0,00(C)	49.067,15	49.067,15	0,00(C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI				0,00(C)	49.067,15	49.067,15	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				0,00(C)	5.962,04	5.962,04	0,00(C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI				0,00(C)	5.962,04	5.962,04	0,00(C)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				257.576,89(C)	0,00	52.048,17	309.625,06(C)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI				257.576,89(C)	0,00	52.048,17	309.625,06(C)
Total Geral:					0,00	689.511,75	689.511,75	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