



CONTA PCASP N°CAF U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACAO DO MÊS			SALDO ATUAL	
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
1	ATIVO		56.680,83 (D)	59.348,70	58.710,90	57.318,63 (D)	
11	ATIVO CIRCULANTE		18.993,93 (D)	53.948,70	58.710,90	14.231,73 (D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.993,91 (D)	52.184,00	56.946,20	14.231,71 (D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.993,91 (D)	52.184,00	56.946,20	14.231,71 (D)	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		18.993,91 (D)	52.184,00	56.946,20	14.231,71 (D)	
11111.02	CONTA ÚNICA		18.993,91 (D)	52.184,00	56.946,20	14.231,71 (D)	
<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>							
BANCO DO BRASIL S/A			1 001 03630 000006733	18.993,91 (D)	52.184,00	56.946,20	14.231,71 (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)	1.764,70	1.764,70	0,00 (D)	
1156	ALMOXARIFADO		0,00 (D)	1.764,70	1.764,70	0,00 (D)	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	1.764,70	1.764,70	0,00 (D)	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	1.764,70	1.764,70	0,00 (D)	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		37.686,90 (D)	5.400,00	0,00	43.086,90 (D)	
123	IMOBILIZADO		37.686,90 (D)	5.400,00	0,00	43.086,90 (D)	
1231	BENS MOVEIS		37.686,90 (D)	5.400,00	0,00	43.086,90 (D)	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		37.686,90 (D)	5.400,00	0,00	43.086,90 (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		21.507,90 (D)	5.400,00	0,00	26.907,90 (D)	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		14.823,90 (D)	5.400,00	0,00	20.223,90 (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		32.570,48 (C)	59.953,47	59.953,47	32.570,48 (C)	
21	PASSIVO CIRCULANTE		0,00 (C)	59.953,47	59.953,47	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)	21.932,00	21.932,00	0,00 (C)	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00 (C)	21.932,00	21.932,00	0,00 (C)	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00 (C)	21.932,00	21.932,00	0,00 (C)	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00 (C)	21.932,00	21.932,00	0,00 (C)	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00 (C)	21.932,00	21.932,00	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)	3.007,27	3.007,27	0,00 (C)	
2188	VALORES RESTITUIVEIS		0,00 (C)	3.007,27	3.007,27	0,00 (C)	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	3.007,27	3.007,27	0,00 (C)	
21881.01	CONSIGNACOES		0,00 (C)	3.007,27	3.007,27	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)	219,57	219,57	0,00 (C)	
800004 01.01.00 001 ISS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI			0,00 (C)	219,57	219,57	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



CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		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>393.361,65 (D)</b>	<b>51.546,20</b>	<b>0,00</b>	<b>444.907,85 (D)</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS		281.092,77 (D)	35.014,20	0,00	316.106,97 (D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		228.923,47 (D)	28.528,50	0,00	257.451,97 (D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		228.923,47 (D)	28.528,50	0,00	257.451,97 (D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		228.923,47 (D)	28.528,50	0,00	257.451,97 (D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		228.923,47 (D)	28.528,50	0,00	257.451,97 (D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		43.860,58 (D)	5.538,50	0,00	49.399,08 (D)
31121.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.142,89 (D)	0,00	0,00	1.142,89 (D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		183.920,00 (D)	22.990,00	0,00	206.910,00 (D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		52.169,30 (D)	6.485,70	0,00	58.655,00 (D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		52.169,30 (D)	6.485,70	0,00	58.655,00 (D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		52.169,30 (D)	6.485,70	0,00	58.655,00 (D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		52.169,30 (D)	6.485,70	0,00	58.655,00 (D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		112.268,88 (D)	16.532,00	0,00	128.800,88 (D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.569,79 (D)	1.764,70	0,00	7.334,49 (D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		5.569,79 (D)	1.764,70	0,00	7.334,49 (D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.569,79 (D)	1.764,70	0,00	7.334,49 (D)
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.800,14 (D)	500,00	0,00	4.300,14 (D)
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO		1.452,10 (D)	598,60	0,00	2.050,70 (D)
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		317,55 (D)	0,00	0,00	317,55 (D)
33111.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 (D)	666,10	0,00	666,10 (D)
332	SERVIÇOS		106.699,09 (D)	14.767,30	0,00	121.466,39 (D)
3321	DIÁRIAS		5.300,00 (D)	900,00	0,00	6.200,00 (D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.300,00 (D)	900,00	0,00	6.200,00 (D)
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		5.300,00 (D)	900,00	0,00	6.200,00 (D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		45.371,35 (D)	7.319,00	0,00	52.690,35 (D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		45.371,35 (D)	7.319,00	0,00	52.690,35 (D)
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO		3.628,00 (D)	465,00	0,00	4.093,00 (D)
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		39.667,00 (D)	6.099,00	0,00	45.766,00 (D)
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.076,35 (D)	755,00	0,00	2.831,35 (D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		56.027,74 (D)	6.548,30	0,00	62.576,04 (D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		56.027,74 (D)	6.548,30	0,00	62.576,04 (D)
33231.04	COMUNICAÇÃO		1.680,00 (D)	210,00	0,00	1.890,00 (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.		1.746,64 (D)	213,85	0,00	1.960,49 (D)
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		8.354,00 (D)	1.045,00	0,00	9.399,00 (D)
33231.29	SEGUROS EM GERAL		36,75 (D)	0,00	0,00	36,75 (D)
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS		216,00 (D)	34,45	0,00	250,45 (D)
33231.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		600,00 (D)	0,00	0,00	600,00 (D)
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		40.354,00 (D)	5.045,00	0,00	45.399,00 (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>417.472,00 (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>52.184,00</b>	<b>469.656,00 (C)</b>
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		417.472,00 (C)	0,00	52.184,00	469.656,00 (C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		417.472,00 (C)	0,00	52.184,00	469.656,00 (C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		417.472,00 (C)	0,00	52.184,00	469.656,00 (C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		417.472,00 (C)	0,00	52.184,00	469.656,00 (C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO		417.472,00 (C)	0,00	52.184,00	469.656,00 (C)
600001 01.01.00 001	REPASSE RECEBIDO		417.472,00 (C)	0,00	52.184,00	469.656,00 (C)

<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.061.496,55 (D)</b>	<b>78.146,20</b>	<b>21.200,00</b>	<b>1.118.442,75 (D)</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO		1.061.496,55 (D)	78.146,20	21.200,00	1.118.442,75 (D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.061.496,55 (D)	78.146,20	21.200,00	1.118.442,75 (D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		663.000,00 (D)	21.200,00	21.200,00	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		20.000,00 (D)	10.600,00	0,00	30.600,00 (D)
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		20.000,00 (D)	10.600,00	0,00	30.600,00 (D)
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00 (D)	10.600,00	10.600,00	0,00 (D)
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO		20.000,00 (D)	10.600,00	0,00	30.600,00 (D)
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		20.000,00 (C)	0,00	10.600,00	30.600,00 (C)
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		20.000,00 (C)	0,00	10.600,00	30.600,00 (C)
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		20.000,00 (C)	0,00	10.600,00	30.600,00 (C)

JARDANIA RAMOS BEVERKA SA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 936.023.913-53

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com



CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
52219.01.09	(-) REDUCAO		20.000,00 (C)	0,00	10.600,00	30.600,00 (C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		398.496,55 (D)	56.946,20	0,00	455.442,75 (D)
52292 . .	EMPENHOS POR EMISSÃO		398.496,55 (D)	56.946,20	0,00	455.442,75 (D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		398.496,55 (D)	56.946,20	0,00	455.442,75 (D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		398.496,55 (D)	56.946,20	0,00	455.442,75 (D)
6 . . .	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.061.496,55 (C)	295.331,00	352.277,20	1.118.442,75 (C)
62 . . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.061.496,55 (C)	295.331,00	352.277,20	1.118.442,75 (C)
622 . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.061.496,55 (C)	295.331,00	352.277,20	1.118.442,75 (C)
6221 . . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		663.000,00 (C)	181.438,60	181.438,60	663.000,00 (C)
62211 . . .	CREDITO DISPONÍVEL		264.503,45 (C)	67.546,20	10.600,00	207.557,25 (C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		264.503,45 (C)	67.546,20	10.600,00	207.557,25 (C)
62213 . . .	CREDITO UTILIZADO		398.496,55 (C)	113.892,40	170.838,60	455.442,75 (C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00 (C)	56.946,20	56.946,20	0,00 (C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00 (C)	56.946,20	56.946,20	0,00 (C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00 (C)	56.946,20	56.946,20	0,00 (C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00 (C)	56.946,20	56.946,20	0,00 (C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		398.496,55 (C)	0,00	56.946,20	455.442,75 (C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		398.496,55 (C)	0,00	56.946,20	455.442,75 (C)
6229 . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		398.496,55 (C)	113.892,40	170.838,60	455.442,75 (C)
62292 . . .	EMISSAO DE EMPENHO		398.496,55 (C)	113.892,40	170.838,60	455.442,75 (C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		398.496,55 (C)	113.892,40	170.838,60	455.442,75 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00 (C)	56.946,20	56.946,20	0,00 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 (C)	56.946,20	56.946,20	0,00 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		398.496,55 (C)	0,00	56.946,20	455.442,75 (C)
7 . . .	CONTROLES DEVEDORES		135.720,11 (C)	55.191,27	0,00	80.528,84 (C)
72 . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		135.720,11 (C)	55.191,27	0,00	80.528,84 (C)
721 . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		135.720,11 (C)	55.191,27	0,00	80.528,84 (C)
7211 . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		135.720,11 (C)	55.191,27	0,00	80.528,84 (C)
72111 . . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		176.156,93 (C)	55.191,27	0,00	120.965,66 (C)
72113 . . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		40.436,82 (D)	0,00	0,00	40.436,82 (D)
8 . . .	CONTROLES CREDITORES		135.720,11 (D)	179.860,41	235.051,68	80.528,84 (D)
82 . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		135.720,11 (D)	179.860,41	235.051,68	80.528,84 (D)
821 . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		135.720,11 (D)	179.860,41	235.051,68	80.528,84 (D)
8211 . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		135.720,11 (D)	179.860,41	235.051,68	80.528,84 (D)
82111 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		558.206,07 (D)	59.953,47	55.191,27	562.968,27 (D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		558.206,07 (D)	59.953,47	55.191,27	562.968,27 (D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		558.206,07 (D)	59.953,47	55.191,27	562.968,27 (D)
82112 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00 (C)	56.946,20	56.946,20	0,00 (C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00 (C)	56.946,20	56.946,20	0,00 (C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE		0,00 (C)	56.946,20	56.946,20	0,00 (C)
82113 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00 (C)	62.960,74	62.960,74	0,00 (C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00 (C)	56.946,20	56.946,20	0,00 (C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,00 (C)	56.946,20	56.946,20	0,00 (C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00 (C)	6.014,54	6.014,54	0,00 (C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,00 (C)	6.014,54	6.014,54	0,00 (C)
82114 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		422.485,96 (C)	0,00	59.953,47	482.439,43 (C)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		422.485,96 (C)	0,00	59.953,47	482.439,43 (C)
Total Geral:			0,00	779.377,25	779.377,25	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

VALDECI DE ARAUJO LIMA


www.simplesinformatica.com

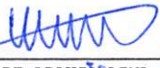


a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>52.184,00</b>	<b>469.656,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		52.184,00	469.656,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>		<b>116.899,67</b>	<b>937.882,18</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Crédito Empenhado a Liquidar		56.946,20	455.442,75
Crédito Liquidado a Pagar		56.946,20	455.442,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.007,27	26.996,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>18.993,91</b>	<b>18,48</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.993,91	18,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>188.077,58</b>	<b>1.407.556,66</b>

DISPÊNDIOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		<b>116.899,67</b>	<b>937.882,20</b>
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		56.946,20	455.442,75
Crédito Liquidado Pago		56.946,20	455.442,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.007,27	26.996,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,02
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,02
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	[P]	0,00	0,02
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>14.231,71</b>	<b>14.231,71</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.231,71	14.231,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>188.077,58</b>	<b>1.407.556,66</b>

  
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