

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	27.455,98(D)		45.794,52	45.446,67	27.803,83	
11	ATIVO CIRCULANTE	903,98(D)		45.794,52	45.446,67	1.251,83	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	894,52(D)		45.109,46	44.761,61	1.242,37	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	894,52(D)		45.109,46	44.761,61	1.242,37	
1111.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	894,52(D)		45.109,46	44.761,61	1.242,37	
1111.02	CONTA ÚNICA	894,52(D)		45.109,46	44.761,61	1.242,37	
1111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 6.733-4	894,52(D)		45.109,46	44.761,61	1.242,37	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9,46(D)		9,46	9,46	9,46	
1135	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULA	9,46(D)		0,00	9,46	0,00	
1135.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULA	9,46(D)		0,00	9,46	0,00	
1135.1.04	DEPÓSITOS ESPECIAIS	9,46(D)		0,00	9,46	0,00	
1135.1.04.01	ESPECIAIS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE	9,46(D)		0,00	9,46	0,00	
1135.1.04.01.01	ESPECIAIS, 001-Recursos 777777.777.777-7	9,46(D)		0,00	9,46	0,00	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)		9,46	0,00	9,46	
1138.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)		9,46	0,00	9,46	
1138.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	0,00(D)		9,46	0,00	9,46	
1138.1.06.01	REALIZÁVEIS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL D	0,00(D)		9,46	0,00	9,46	
1138.1.06.01.01	001-Recursos Ordinarios 777777.777.777-7	0,00(D)		9,46	0,00	9,46	
115	ESTOQUES	0,00(D)		675,60	675,60	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		675,60	675,60	0,00	
1156.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		675,60	675,60	0,00	
1156.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		675,60	675,60	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.552,00(D)		0,00	0,00	26.552,00	
123	IMOBILIZADO	26.552,00(D)		0,00	0,00	26.552,00	
1231	BENS MOVEIS	26.552,00(D)		0,00	0,00	26.552,00	
1231.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.552,00(D)		0,00	0,00	26.552,00	
1231.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	100,00(D)		0,00	0,00	100,00	
1231.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	100,00(D)		0,00	0,00	100,00	
1231.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	144,00(D)		0,00	0,00	144,00	
1231.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	144,00(D)		0,00	0,00	144,00	
1231.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.373,00(D)		0,00	0,00	10.373,00	
1231.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.689,00(D)		0,00	0,00	3.689,00	
1231.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.684,00(D)		0,00	0,00	6.684,00	
1231.1.05	VEÍCULOS	15.450,00(D)		0,00	0,00	15.450,00	
1231.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	7.500,00(D)		0,00	0,00	7.500,00	
1231.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	7.950,00(D)		0,00	0,00	7.950,00	
1231.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	485,00(D)		0,00	0,00	485,00	
1231.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	485,00(D)		0,00	0,00	485,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.149,35(C)		47.453,52	47.287,70		21.983,53
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.359,86(C)		47.453,52	47.287,70		6.194,04
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		33.539,36	33.539,36		0,00
211.1	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		27.334,20	27.334,20		0,00
211.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		27.334,20	27.334,20		0,00
211.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		27.334,20	27.334,20		0,00
211.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		27.334,20	27.334,20		0,00
211.1.1.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)		27.334,20	27.334,20		0,00
211.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		6.205,16	6.205,16		0,00
211.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)		6.205,16	6.205,16		0,00
211.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		6.205,16	6.205,16		0,00
211.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)		6.205,16	6.205,16		0,00
211.4.3.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)		6.205,16	6.205,16		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)		11.046,97	11.046,97		0,00
213.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		11.046,97	11.046,97		0,00
213.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		11.046,97	11.046,97		0,00
213.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		11.046,97	11.046,97		0,00
213.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)		11.046,97	11.046,97		0,00
213.1.1.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)		11.046,97	11.046,97		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.359,86(C)		2.867,19	2.701,37		6.194,04
218.8	VALORES RESTITUIVEIS	6.359,86(C)		2.867,19	2.701,37		6.194,04
218.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.359,86(C)		2.867,19	2.701,37		6.194,04
218.8.1.01	CONSIGNACOES	1.335,43(C)		2.867,19	2.701,37		1.169,61
218.8.1.01.02	INSS	0,00(C)		2.595,73	2.595,73		0,00
218.8.1.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00(C)		2.595,73	2.595,73		0,00
218.8.1.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinarios	0,00(C)		2.595,73	2.595,73		0,00
218.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	14,19(C)		81,75	67,56		0,00
218.8.1.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	14,19(C)		81,75	67,56		0,00
218.8.1.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinarios	14,19(C)		81,75	67,56		0,00

Ronigler Francisco da Silva
RONIGLER FRANCISCO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 684.557.982-20

Valdeci de Araujo Lima
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-68

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.08.	ISS	161,09 (C)		189,71	28,62		0,00
21881.01.08.01.	ISS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	161,09 (C)		189,71	28,62		0,00
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinarios	161,09 (C)		189,71	28,62		0,00
21881.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.160,15 (C)		0,00	9,46		1.169,61
21881.01.99.01.	OUTROS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAM	1.160,15 (C)		0,00	9,46		1.169,61
21881.01.99.01.01	OUTROS, 001-Recursos Ordinarios	1.160,15 (C)		0,00	9,46		1.169,61
21881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.024,43 (C)		0,00	0,00		5.024,43
21881.99.01.	ADM	5.024,43 (C)		0,00	0,00		5.024,43
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.789,49 (C)		0,00	0,00		15.789,49
237	RESULTADOS ACUMULADOS	15.789,49 (C)		0,00	0,00		15.789,49
2371	SUPRÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.789,49 (C)		0,00	0,00		15.789,49
23711.	SUPRÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	15.789,49 (C)		0,00	0,00		15.789,49
23711.02.	SUPRAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	15.789,49 (C)		0,00	0,00		15.789,49
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	220.193,37 (D)		44.586,33	0,00		264.779,70
31	PESSOAL E ENCARGOS	165.404,52 (D)		33.539,36	0,00		198.943,88
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	136.568,77 (D)		27.334,20	0,00		163.902,97
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	136.568,77 (D)		27.334,20	0,00		163.902,97
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	136.568,77 (D)		27.334,20	0,00		163.902,97
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	136.568,77 (D)		27.334,20	0,00		163.902,97
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	24.941,77 (D)		5.056,20	0,00		29.997,97
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	111.627,00 (D)		22.278,00	0,00		133.905,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	28.835,75 (D)		6.205,16	0,00		35.040,91
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.835,75 (D)		6.205,16	0,00		35.040,91
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	28.835,75 (D)		6.205,16	0,00		35.040,91
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	28.835,75 (D)		6.205,16	0,00		35.040,91
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	48.835,21 (D)		11.046,97	0,00		59.882,18
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.710,00 (D)		675,60	0,00		2.385,60
3311	CONSUMO DE MATERIAL	1.710,00 (D)		675,60	0,00		2.385,60
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.710,00 (D)		675,60	0,00		2.385,60
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.291,00 (D)		306,00	0,00		1.597,00
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	300,00 (D)		369,60	0,00		669,60
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	119,00 (D)		0,00	0,00		119,00
332	SERVIÇOS	47.125,21 (D)		10.371,37	0,00		57.496,58
3321	DIÁRIAS	1.000,00 (D)		400,00	0,00		1.400,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00 (D)		400,00	0,00		1.400,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00 (D)		400,00	0,00		1.400,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.514,00 (D)		954,00	0,00		6.468,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.514,00 (D)		954,00	0,00		6.468,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	413,00 (D)		0,00	0,00		413,00
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	331,00 (D)		0,00	0,00		331,00
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	4.770,00 (D)		954,00	0,00		5.724,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.611,21 (D)		9.017,37	0,00		49.628,58
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	40.611,21 (D)		9.017,37	0,00		49.628,58
33231.04.	COMUNICAÇÃO	800,00 (D)		200,00	0,00		1.000,00
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	207,00 (D)		0,00	0,00		207,00
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	3.748,00 (D)		937,00	0,00		4.685,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	927,56 (D)		213,72	0,00		1.141,28
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.816,00 (D)		954,00	0,00		4.770,00
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	184,80 (D)		0,00	0,00		184,80
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	72,85 (D)		12,65	0,00		85,50
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	30.855,00 (D)		6.700,00	0,00		37.555,00
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	5.953,64 (D)		0,00	0,00		5.953,64
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.953,64 (D)		0,00	0,00		5.953,64
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.953,64 (D)		0,00	0,00		5.953,64
34991.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.953,64 (D)		0,00	0,00		5.953,64
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	225.500,00 (C)		0,00	45.100,00		270.600,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	225.500,00 (C)		0,00	45.100,00		270.600,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	225.500,00 (C)		0,00	45.100,00		270.600,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	225.500,00 (C)		0,00	45.100,00		270.600,00
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	225.500,00 (C)		0,00	45.100,00		270.600,00
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	225.500,00 (C)		0,00	45.100,00		270.600,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	804.393,37 (D)		44.586,33	0,00		848.979,70
52	ORÇAMENTO APROVADO	804.393,37 (D)		44.586,33	0,00		848.979,70
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	804.393,37 (D)		44.586,33	0,00		848.979,70
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	584.200,00 (D)		0,00	0,00		584.200,00
52211.	DOTAÇÃO INICIAL	584.200,00 (D)		0,00	0,00		584.200,00
52211.01.	CREDITO INICIAL	584.200,00 (D)		0,00	0,00		584.200,00

Ronigler Francisco da Silva
RONIGLER FRANCISCO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 684.557.982-20

Valdeci de Araujo Lima
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-68

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
52212. . . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
52212.01. . .	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
52213. . . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
52213.03. . .	ANULACAO DE DOTACAO	6.000,00 (D)	0,00	0,00	6.000,00	
52213.99. . .	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	6.000,00 (C)	0,00	0,00		6.000,00
5229. . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	220.193,37 (D)	44.586,33	0,00	264.779,70	
52292. . . .	EMPENHOS POR EMISSÃO	220.193,37 (D)	44.586,33	0,00	264.779,70	
52292.01. . .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	220.193,37 (D)	44.586,33	0,00	264.779,70	
52292.01.01. .	EMISSAO DE EMPENHOS	220.193,37 (D)	44.586,33	0,00	264.779,70	
6. . . .	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	804.393,37 (C)	222.931,65	267.517,98		848.979,70
62. . . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	804.393,37 (C)	222.931,65	267.517,98		848.979,70
622. . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	804.393,37 (C)	222.931,65	267.517,98		848.979,70
6221. . . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	584.200,00 (C)	133.758,99	133.758,99		584.200,00
62211. . . .	CREDITO DISPONÍVEL	364.006,63 (C)	44.586,33	0,00		319.420,30
62211.01. . .	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	364.006,63 (C)	44.586,33	0,00		319.420,30
62213. . . .	CREDITO UTILIZADO	220.193,37 (C)	89.172,66	133.758,99		264.779,70
62213.01. . .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	44.586,33	44.586,33		0,00
62213.01.01. .	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	44.586,33	44.586,33		0,00
62213.03. . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)	44.586,33	44.586,33		0,00
62213.03.01. .	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	44.586,33	44.586,33		0,00
62213.04. . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	220.193,37 (C)	0,00	44.586,33		264.779,70
62213.04.01. .	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	220.193,37 (C)	0,00	44.586,33		264.779,70
6229. . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	220.193,37 (C)	89.172,66	133.758,99		264.779,70
62292. . . .	EMISSAO DE EMPENHO	220.193,37 (C)	89.172,66	133.758,99		264.779,70
62292.01. . .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	220.193,37 (C)	89.172,66	133.758,99		264.779,70
62292.01.01. .	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	44.586,33	44.586,33		0,00
62292.01.03. .	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	44.586,33	44.586,33		0,00
62292.01.04. .	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	220.193,37 (C)	0,00	44.586,33		264.779,70
7. . . .	CONTROLES DEVEDORES	238.922,68 (D)	47.801,37	0,00	286.724,05	
72. . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	238.922,68 (D)	47.801,37	0,00	286.724,05	
721. . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	238.922,68 (D)	47.801,37	0,00	286.724,05	
7211. . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	238.922,68 (D)	47.801,37	0,00	286.724,05	
72111. . . .	RECURSOS ORDINÁRIOS	236.348,29 (D)	47.801,37	0,00	284.149,66	
72111.01. . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	236.325,94 (D)	47.801,37	0,00	284.127,31	
72111.01.01. .	001-Recursos Ordinários	236.325,94 (D)	47.801,37	0,00	284.127,31	
72111.51. . .	901-TESOURO-exercícios anteriores	22,35 (D)	0,00	0,00	22,35	
72113. . . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.574,39 (D)	0,00	0,00	2.574,39	
72113.01. . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	2.574,39 (D)	0,00	0,00	2.574,39	
72113.01.01. .	001-Recursos Ordinários	2.574,39 (D)	0,00	0,00	2.574,39	
8. . . .	CONTROLES CREDITORES	238.922,68 (C)	136.626,18	184.427,55		286.724,05
82. . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	238.922,68 (C)	136.626,18	184.427,55		286.724,05
821. . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	238.922,68 (C)	136.626,18	184.427,55		286.724,05
8211. . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	238.922,68 (C)	136.626,18	184.427,55		286.724,05
82111. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.328,98 (C)	44.586,33	45.100,00		5.842,65
82111.01. . .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.306,63 (C)	44.586,33	45.100,00		5.820,30
82111.01.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	5.306,63 (C)	44.586,33	45.100,00		5.820,30
82111.01.01.01. .	001-Recursos Ordinários	5.306,63 (C)	44.586,33	45.100,00		5.820,30
82111.02. . .	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,35 (C)	0,00	0,00		22,35
82111.02.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	22,35 (C)	0,00	0,00		22,35
82111.02.01.01. .	001-Recursos Ordinários	22,35 (C)	0,00	0,00		22,35
82112. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	44.586,33	44.586,33		0,00
82112.01. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	44.586,33	44.586,33		0,00
82112.01.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	44.586,33	44.586,33		0,00
82112.01.01.01. .	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	44.586,33	44.586,33		0,00
82113. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.400,91 (C)	47.453,52	49.989,07		8.936,46
82113.01. . .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	44.586,33	44.586,33		0,00
82113.01.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	44.586,33	44.586,33		0,00
82113.01.01.01. .	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	44.586,33	44.586,33		0,00
82113.02. . .	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.400,91 (C)	2.867,19	5.402,74		8.936,46
82113.02.01. .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	6.400,91 (C)	2.867,19	5.402,74		8.936,46
82113.02.01.01. .	001-Recursos Ordinários	6.400,91 (C)	2.867,19	5.402,74		8.936,46
82114. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	227.192,79 (C)	0,00	44.752,15		271.944,94
82114.01. . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	227.192,79 (C)	0,00	44.752,15		271.944,94

Ronigler Francisco da Silva
RONIGLER FRANCISCO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 684.557.982-20

Valdeci de Araujo Lima
VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-68

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
92114.01.01.	001-Recursos Ordinários	227.192,79 (C)	0,00	44.752,15		271.944,94
		0,00	589.779,90	589.779,90	1.434.287,28	1.434.287,28

Ronigler Francisco da Silva
RONIGLER FRANCISCO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 684.557.982-20

Valdeci de Araujo Lima
VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-68