

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	27.154,43 (D)		45.100,00	44.102,60	28.151,83	
11	ATIVO CIRCULANTE	602,43 (D)		45.100,00	44.102,60	1.599,83	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	592,97 (D)		45.100,00	44.093,14	1.599,83	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	592,97 (D)		45.100,00	44.093,14	1.599,83	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	592,97 (D)		45.100,00	44.093,14	1.599,83	
11111.02	CONTA ÚNICA	592,97 (D)		45.100,00	44.093,14	1.599,83	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	592,97 (D)	6.733-4	45.100,00	44.093,14	1.599,83	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9,46 (D)		0,00	9,46	0,00	
1135	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULA	0,00 (D)		0,00	0,00	0,00	
11351	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULA	0,00 (D)		0,00	0,00	0,00	
11351.04	DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00 (D)		0,00	0,00	0,00	
11351.04.01	ESPECIAIS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE	0,00 (D)		0,00	0,00	0,00	
11351.04.01.01	ESPECIAIS, 001-Recursos 777777.777.777-7	0,00 (D)		0,00	0,00	0,00	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	9,46 (D)		0,00	9,46	0,00	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	9,46 (D)		0,00	9,46	0,00	
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	9,46 (D)		0,00	9,46	0,00	
11381.06.01	REALIZÁVEIS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL D	9,46 (D)		0,00	9,46	0,00	
11381.06.01.01	001-Recursos Ordinarios 777777.777.777-7	9,46 (D)		0,00	9,46	0,00	
115	ESTOQUES	0,00 (D)		0,00	0,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)		0,00	0,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)		0,00	0,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)		0,00	0,00	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	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.552,00 (D)		0,00	0,00	26.552,00	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	100,00 (D)		0,00	0,00	100,00	
12311.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	100,00 (D)		0,00	0,00	100,00	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	144,00 (D)		0,00	0,00	144,00	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	144,00 (D)		0,00	0,00	144,00	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.373,00 (D)		0,00	0,00	10.373,00	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.689,00 (D)		0,00	0,00	3.689,00	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.684,00 (D)		0,00	0,00	6.684,00	
12311.05	VEÍCULOS	15.450,00 (D)		0,00	0,00	15.450,00	
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	7.500,00 (D)		0,00	0,00	7.500,00	
12311.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	7.950,00 (D)		0,00	0,00	7.950,00	
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	485,00 (D)		0,00	0,00	485,00	
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	485,00 (D)		0,00	0,00	485,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.983,53 (C)		46.814,29	46.804,83	21.974,07	
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.194,04 (C)		46.814,29	46.804,83	6.184,58	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)		33.557,42	33.557,42	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)		27.353,12	27.353,12	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)		27.353,12	27.353,12	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)		27.353,12	27.353,12	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)		27.353,12	27.353,12	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)		27.353,12	27.353,12	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)		6.204,30	6.204,30	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00 (C)		6.204,30	6.204,30	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00 (C)		6.204,30	6.204,30	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00 (C)		6.204,30	6.204,30	0,00	
21143.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)		6.204,30	6.204,30	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)		10.554,64	10.554,64	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)		10.554,64	10.554,64	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)		10.554,64	10.554,64	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)		10.554,64	10.554,64	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 (C)		10.554,64	10.554,64	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)		10.554,64	10.554,64	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.194,04 (C)		2.702,23	2.692,77	6.184,58	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	6.194,04 (C)		2.702,23	2.692,77	6.184,58	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.194,04 (C)		2.702,23	2.692,77	6.184,58	
21881.01	CONSIGNACOES	1.169,61 (C)		2.702,23	2.692,77	1.160,15	
21881.01.02	INSS	0,00 (C)		2.596,59	2.596,59	0,00	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00 (C)		2.596,59	2.596,59	0,00	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)		2.596,59	2.596,59	0,00	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 (C)		67,56	67,56	0,00	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00 (C)		67,56	67,56	0,00	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)		67,56	67,56	0,00	
21881.01.08	ISS	0,00 (C)		28,62	28,62	0,00	
21881.01.08.01	ISS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00 (C)		28,62	28,62	0,00	
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)		28,62	28,62	0,00	
21881.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.169,61 (C)		9,46	0,00	1.160,15	
21881.01.99.01	OUTROS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAM	1.169,61 (C)		9,46	0,00	1.160,15	
21881.01.99.01.01	OUTROS, 001-Recursos Ordinarios	1.169,61 (C)		9,46	0,00	1.160,15	
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 LÍQUIDO	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.789,49 (C)		0,00	0,00	15.789,49	
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	15.789,49 (C)		0,00	0,00	15.789,49	
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	15.789,49 (C)		0,00	0,00	15.789,49	

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

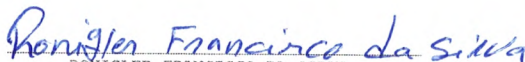
VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.982.843-68

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	355.629,10(D)		44.102,60	9,46	399.722,24	
31	PESSOAL E ENCARGOS	267.030,21(D)		33.547,96	9,46	300.568,71	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	219.668,47(D)		27.343,66	9,46	247.002,67	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	219.668,47(D)		27.343,66	9,46	247.002,67	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	219.668,47(D)		27.343,66	9,46	247.002,67	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	219.668,47(D)		27.343,66	9,46	247.002,67	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.110,37(D)		5.056,20	0,00	45.166,57	
31121.01.22	13. SALARIO	1.097,10(D)		0,00	0,00	1.097,10	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	178.461,00(D)		22.287,46	9,46	200.739,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	47.361,74(D)		6.204,30	0,00	53.566,04	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	47.361,74(D)		6.204,30	0,00	53.566,04	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	47.361,74(D)		6.204,30	0,00	53.566,04	
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	47.361,74(D)		6.204,30	0,00	53.566,04	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	82.645,25(D)		10.554,64	0,00	93.199,89	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.657,70(D)		0,00	0,00	3.657,70	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	3.657,70(D)		0,00	0,00	3.657,70	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.657,70(D)		0,00	0,00	3.657,70	
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.274,00(D)		0,00	0,00	2.274,00	
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	864,70(D)		0,00	0,00	864,70	
33111.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	400,00(D)		0,00	0,00	400,00	
33111.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	119,00(D)		0,00	0,00	119,00	
332	SERVIÇOS	78.987,55(D)		10.554,64	0,00	89.542,19	
3321	DIÁRIAS	2.200,00(D)		400,00	0,00	2.600,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.200,00(D)		400,00	0,00	2.600,00	
33211.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.200,00(D)		400,00	0,00	2.600,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.838,00(D)		954,00	0,00	9.792,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.838,00(D)		954,00	0,00	9.792,00	
33221.15	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	413,00(D)		0,00	0,00	413,00	
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	793,00(D)		0,00	0,00	793,00	
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	7.632,00(D)		954,00	0,00	8.586,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.949,55(D)		9.200,64	0,00	77.150,19	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	67.949,55(D)		9.200,64	0,00	77.150,19	
33231.04	COMUNICAÇÃO	1.400,00(D)		200,00	0,00	1.600,00	
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	207,00(D)		0,00	0,00	207,00	
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	6.569,00(D)		937,00	0,00	7.496,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.649,35(D)		406,64	0,00	2.055,99	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.678,00(D)		954,00	0,00	7.632,00	
33231.29	SEGUROS EM GERAL	369,60(D)		0,00	0,00	369,60	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	131,60(D)		3,00	0,00	134,60	
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	50.955,00(D)		6.700,00	0,00	57.655,00	
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	360.800,00(C)		0,00	45.100,00		405.900,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	360.800,00(C)		0,00	45.100,00		405.900,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	360.800,00(C)		0,00	45.100,00		405.900,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	360.800,00(C)		0,00	45.100,00		405.900,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	360.800,00(C)		0,00	45.100,00		405.900,00
45112.02	REPASSE RECEBIDO	360.800,00(C)		0,00	45.100,00		405.900,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	939.829,10(D)		44.093,14	0,00	983.922,24	
52	ORÇAMENTO APROVADO	939.829,10(D)		44.093,14	0,00	983.922,24	
521	FIXAÇÃO DA DESPESA	939.829,10(D)		44.093,14	0,00	983.922,24	
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	
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	31.000,00(D)		0,00	0,00	31.000,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	31.000,00(C)		0,00	0,00		31.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	355.629,10(D)		44.093,14	0,00	399.722,24	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	355.629,10(D)		44.093,14	0,00	399.722,24	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	355.629,10(D)		44.093,14	0,00	399.722,24	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	355.629,10(D)		44.093,14	0,00	399.722,24	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	939.829,10(C)		220.541,38	264.634,52		983.922,24
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	939.829,10(C)		220.541,38	264.634,52		983.922,24
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	939.829,10(C)		220.541,38	264.634,52		983.922,24
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	584.200,00(C)		132.317,26	132.317,26		584.200,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	228.570,90(C)		44.093,14	0,00	184.477,76	
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	228.570,90(C)		44.093,14	0,00	184.477,76	
62213	CREDITO UTILIZADO	355.629,10(C)		88.224,12	132.317,26		399.722,24
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)		44.102,60	44.102,60		0,00
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)		44.102,60	44.102,60		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)		44.112,06	44.112,06		0,00
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)		44.112,06	44.112,06		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	355.629,10(C)		9,46	44.102,60		399.722,24
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	355.629,10(C)		9,46	44.102,60		399.722,24
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	355.629,10(C)		88.224,12	132.317,26		399.722,24
62292	EMISSAO DE EMPENHO	355.629,10(C)		88.224,12	132.317,26		399.722,24

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: 016.962.843-68

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	355.629,10(C)	88.224,12	132.317,26		399.722,24
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	44.102,60	44.102,60		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	44.112,06	44.112,06		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	355.629,10(C)	9,46	44.102,60		399.722,24
7	CONTROLES DEVEDORES	382.411,22(D)	47.792,77	9,46	430.194,53	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	382.411,22(D)	47.792,77	9,46	430.194,53	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	382.411,22(D)	47.792,77	9,46	430.194,53	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	382.411,22(D)	47.792,77	9,46	430.194,53	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	379.836,83(D)	47.792,77	0,00	427.629,60	
72111.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	379.814,48(D)	47.792,77	0,00	427.607,25	
72111.01.01.	001-Recursos Ordinários	379.814,48(D)	47.792,77	0,00	427.607,25	
72111.51.	901-TESOURO-exercícios anteriores	22,35(D)	0,00	0,00	22,35	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.574,39(D)	0,00	9,46	2.564,93	
72113.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	2.574,39(D)	0,00	9,46	2.564,93	
72113.01.01.	001-Recursos Ordinários	2.574,39(D)	0,00	9,46	2.564,93	
8	CONTROLES CREDITORES	382.411,22(C)	135.019,49	182.802,80		430.194,53
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	382.411,22(C)	135.019,49	182.802,80		430.194,53
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	382.411,22(C)	135.019,49	182.802,80		430.194,53
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	382.411,22(C)	135.019,49	182.802,80		430.194,53
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.193,25(C)	44.093,14	45.100,00		6.200,11
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.170,90(C)	44.093,14	45.100,00		6.177,76
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	5.170,90(C)	44.093,14	45.100,00		6.177,76
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	5.170,90(C)	44.093,14	45.100,00		6.177,76
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)	44.102,60	44.102,60		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	44.102,60	44.102,60		0,00
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)	44.102,60	44.102,60		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	44.102,60	44.102,60		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	14.423,63(C)	46.814,29	49.497,60		17.106,94
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	44.112,06	44.112,06		0,00
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)	44.112,06	44.112,06		0,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	44.112,06	44.112,06		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14.423,63(C)	2.702,23	5.385,54		17.106,94
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	14.423,63(C)	2.702,23	5.385,54		17.106,94
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	14.423,63(C)	2.702,23	5.385,54		17.106,94
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	362.794,34(C)	9,46	44.102,60		406.887,48
82114.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	362.794,34(C)	9,46	44.102,60		406.887,48
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	362.794,34(C)	9,46	44.102,60		406.887,48
		0,00	583.463,67	583.463,67	1.872.990,84	1.872.990,84


RONIGLER FRANCISCO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 684.557.982-20


VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.982.843-68