



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	.	.	ATIVO	46.698,43(D)	53.420,00	49.203,94	50.914,49(D)
11	.	.	ATIVO CIRCULANTE	14.146,43(D)	53.420,00	49.203,94	18.362,49(D)
111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.146,41(D)	52.920,00	48.703,94	18.362,47(D)
1111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.146,41(D)	52.920,00	48.703,94	18.362,47(D)
11111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	14.146,41(D)	52.920,00	48.703,94	18.362,47(D)
11111.02	.	.	CONTA ÚNICA	14.146,41(D)	52.920,00	48.703,94	18.362,47(D)
ADMINISTRACAO GERAL							
BANCO DO BRASIL S/A.....			1 001 03630 000006733	14.146,41(D)	52.920,00	48.703,94	18.362,47(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)	51.671,46	51.671,46	32.570,48(C)
21	.	.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00(C)	51.671,46	51.671,46	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)	13.689,74	13.689,74	0,00(C)
2131	.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	13.689,74	13.689,74	0,00(C)
21311	.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00(C)	13.689,74	13.689,74	0,00(C)
21311.01	.	.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	13.689,74	13.689,74	0,00(C)
21311.01.01	.	.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	13.689,74	13.689,74	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)	2.967,52	2.967,52	0,00(C)
2188	.	.	VALORES RESTITUIVEIS	0,00(C)	2.967,52	2.967,52	0,00(C)
21881	.	.	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	2.967,52	2.967,52	0,00(C)
21881.01	.	.	CONSIGNACOES	0,00(C)	2.967,52	2.967,52	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)	179,82	179,82	0,00(C)
800004 01.01.00 001			ISS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI	0,00(C)	179,82	179,82	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	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO 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	.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		32.570,48(C)	0,00	0,00	32.570,48(C)
3	.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		193.872,05(D)	48.703,94	0,00	242.575,99(D)
31	.	PESSOAL E ENCARGOS		141.035,97(D)	35.014,20	0,00	176.050,17(D)
311	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		114.809,47(D)	28.528,50	0,00	143.337,97(D)
3112	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		114.809,47(D)	28.528,50	0,00	143.337,97(D)
31121	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		114.809,47(D)	28.528,50	0,00	143.337,97(D)
31121.01	.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		114.809,47(D)	28.528,50	0,00	143.337,97(D)
31121.01.01	.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		21.706,58(D)	5.538,50	0,00	27.245,08(D)
31121.01.21	.	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.142,89(D)	0,00	0,00	1.142,89(D)
31121.01.31	.	SUBSÍDIOS		91.960,00(D)	22.990,00	0,00	114.950,00(D)
312	.	ENCARGOS PATRONAIS		26.226,50(D)	6.485,70	0,00	32.712,20(D)
3122	.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		26.226,50(D)	6.485,70	0,00	32.712,20(D)
31223	.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		26.226,50(D)	6.485,70	0,00	32.712,20(D)
31223.01	.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		26.226,50(D)	6.485,70	0,00	32.712,20(D)
33	.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		52.836,08(D)	13.689,74	0,00	66.525,82(D)
331	.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.440,49(D)	500,00	0,00	2.940,49(D)
3311	.	CONSUMO DE MATERIAL		2.440,49(D)	500,00	0,00	2.940,49(D)
33111	.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.440,49(D)	500,00	0,00	2.940,49(D)
33111.01	.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.800,14(D)	500,00	0,00	2.300,14(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		50.395,59(D)	13.189,74	0,00	63.585,33(D)
3321	.	DIÁRIAS		2.400,00(D)	700,00	0,00	3.100,00(D)
33211	.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.400,00(D)	700,00	0,00	3.100,00(D)
33211.01	.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		2.400,00(D)	700,00	0,00	3.100,00(D)
3322	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		19.565,35(D)	5.644,00	0,00	25.209,35(D)
33221	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		19.565,35(D)	5.644,00	0,00	25.209,35(D)
33221.11	.	MANUTENCAO E CONSERVACAO		2.223,00(D)	0,00	0,00	2.223,00(D)
33221.15	.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		16.311,00(D)	5.539,00	0,00	21.850,00(D)
33221.22	.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.031,35(D)	105,00	0,00	1.136,35(D)
3323	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		28.430,24(D)	6.845,74	0,00	35.275,98(D)
33231	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		28.430,24(D)	6.845,74	0,00	35.275,98(D)
33231.04	.	COMUNICAÇÃO		840,00(D)	210,00	0,00	1.050,00(D)
33231.05	.	PUBLICIDADE		300,00(D)	0,00	0,00	300,00(D)
33231.07	.	SERVIÇOS DE APOIO		0,00(D)	300,00	0,00	300,00(D)
33231.08	.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		921,39(D)	221,74	0,00	1.143,13(D)
33231.14	.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		4.174,00(D)	1.045,00	0,00	5.219,00(D)
33231.29	.	SEGUROS EM GERAL		36,75(D)	0,00	0,00	36,75(D)
33231.32	.	SERVIÇOS BANCARIOS		43,75(D)	24,00	0,00	67,75(D)
33231.51	.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		20.174,00(D)	5.045,00	0,00	25.219,00(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		208.000,00(C)	0,00	52.920,00	260.920,00(C)
45	.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		208.000,00(C)	0,00	52.920,00	260.920,00(C)
451	.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		208.000,00(C)	0,00	52.920,00	260.920,00(C)
4511	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		208.000,00(C)	0,00	52.920,00	260.920,00(C)
45112	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		208.000,00(C)	0,00	52.920,00	260.920,00(C)
45112.02	.	REPASSE RECEBIDO		208.000,00(C)	0,00	52.920,00	260.920,00(C)
600001	01.01.00	001 REPASSE RECEBIDO		208.000,00(C)	0,00	52.920,00	260.920,00(C)
5	.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		856.872,05(D)	48.703,94	0,00	905.575,99(D)
52	.	ORÇAMENTO APROVADO		856.872,05(D)	48.703,94	0,00	905.575,99(D)
522	.	FIXAÇÃO DA DESPESA		856.872,05(D)	48.703,94	0,00	905.575,99(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)
5229	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		193.872,05(D)	48.703,94	0,00	242.575,99(D)
52292	.	EMPENHOS POR EMISSÃO		193.872,05(D)	48.703,94	0,00	242.575,99(D)
52292.01	.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		193.872,05(D)	48.703,94	0,00	242.575,99(D)
52292.01.01	.	EMISSAO DE EMPENHOS		193.872,05(D)	48.703,94	0,00	242.575,99(D)
6	.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		856.872,05(C)	243.519,70	292.223,64	905.575,99(C)
62	.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		856.872,05(C)	243.519,70	292.223,64	905.575,99(C)
622	.	EXECUÇÃO DA DESPESA		856.872,05(C)	243.519,70	292.223,64	905.575,99(C)
6221	.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		663.000,00(C)	146.111,82	146.111,82	663.000,00(C)
62211	.	CREDITO DISPONÍVEL		469.127,95(C)	48.703,94	0,00	420.424,01(C)
62211.01	.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		469.127,95(C)	48.703,94	0,00	420.424,01(C)

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	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62213.	CREDITO UTILIZADO		193.872,05(C)	97.407,88	146.111,82	242.575,99(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	48.703,94	48.703,94	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	48.703,94	48.703,94	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	48.703,94	48.703,94	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	48.703,94	48.703,94	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		193.872,05(C)	0,00	48.703,94	242.575,99(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		193.872,05(C)	0,00	48.703,94	242.575,99(C)
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		193.872,05(C)	97.407,88	146.111,82	242.575,99(C)
62292.	EMISSAO DE EMPENHO		193.872,05(C)	97.407,88	146.111,82	242.575,99(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		193.872,05(C)	97.407,88	146.111,82	242.575,99(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	48.703,94	48.703,94	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	48.703,94	48.703,94	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		193.872,05(C)	0,00	48.703,94	242.575,99(C)
7.	CONTROLES DEVEDORES		357.148,14(C)	55.887,52	0,00	301.260,62(C)
72.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		357.148,14(C)	55.887,52	0,00	301.260,62(C)
721.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		357.148,14(C)	55.887,52	0,00	301.260,62(C)
7211.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		357.148,14(C)	55.887,52	0,00	301.260,62(C)
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS		397.584,96(C)	55.887,52	0,00	341.697,44(C)
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		40.436,82(D)	0,00	0,00	40.436,82(D)
8.	CONTROLES CREDITORES		357.148,14(D)	155.014,38	210.901,90	301.260,62(D)
82.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		357.148,14(D)	155.014,38	210.901,90	301.260,62(D)
821.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		357.148,14(D)	155.014,38	210.901,90	301.260,62(D)
8211.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		357.148,14(D)	155.014,38	210.901,90	301.260,62(D)
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		563.053,57(D)	51.671,46	55.887,52	558.837,51(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		563.053,57(D)	51.671,46	55.887,52	558.837,51(D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		563.053,57(D)	51.671,46	55.887,52	558.837,51(D)
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	48.703,94	48.703,94	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	48.703,94	48.703,94	0,00(C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE		0,00(C)	48.703,94	48.703,94	0,00(C)
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	54.638,98	54.638,98	0,00(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00(C)	48.703,94	48.703,94	0,00(C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,00(C)	48.703,94	48.703,94	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00(C)	5.935,04	5.935,04	0,00(C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,00(C)	5.935,04	5.935,04	0,00(C)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		205.905,43(C)	0,00	51.671,46	257.576,89(C)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		205.905,43(C)	0,00	51.671,46	257.576,89(C)
Total Geral:			0,00	656.920,94	656.920,94	0,00

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