



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	59.981,47(D)	59.523,63	65.500,48	54.004,62(D)
11	.	.	ATIVO CIRCULANTE	16.894,57(D)	59.233,63	65.500,48	10.627,72(D)
111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.894,55(D)	52.184,00	58.450,85	10.627,70(D)
1111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.894,55(D)	52.184,00	58.450,85	10.627,70(D)
11111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	16.894,55(D)	52.184,00	58.450,85	10.627,70(D)
11111.02	.	.	CONTA ÚNICA	16.894,55(D)	52.184,00	58.450,85	10.627,70(D)
ADMINISTRACAO GERAL							
BANCO DO BRASIL S/A.....			1 001 03630 000006733	16.894,55(D)	52.184,00	58.450,85	10.627,70(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)	7.049,63	7.049,63	0,00(D)
1156	.	.	ALMOXARIFADO	0,00(D)	7.049,63	7.049,63	0,00(D)
11561	.	.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	7.049,63	7.049,63	0,00(D)
11561.01	.	.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	7.049,63	7.049,63	0,00(D)
12	.	.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.086,90(D)	290,00	0,00	43.376,90(D)
123	.	.	IMOBILIZADO	43.086,90(D)	290,00	0,00	43.376,90(D)
1231	.	.	BENS MOVEIS	43.086,90(D)	290,00	0,00	43.376,90(D)
12311	.	.	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	43.086,90(D)	290,00	0,00	43.376,90(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	26.907,90(D)	290,00	0,00	27.197,90(D)
12311.03.02	.	.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20.223,90(D)	290,00	0,00	20.513,90(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)	61.431,35	61.431,36	32.570,49(C)
21	.	.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00(C)	61.431,35	61.431,36	0,01(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)	23.436,66	23.436,66	0,00(C)
2131	.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	23.436,66	23.436,66	0,00(C)
21311	.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00(C)	23.436,66	23.436,66	0,00(C)
21311.01	.	.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	23.436,66	23.436,66	0,00(C)
21311.01.01	.	.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	23.436,66	23.436,66	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)	2.980,49	2.980,50	0,01(C)
2188	.	.	VALORES RESTITUIVEIS	0,00(C)	2.980,49	2.980,50	0,01(C)
21881	.	.	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	2.980,49	2.980,50	0,01(C)
21881.01	.	.	CONSIGNACOES	0,00(C)	2.980,49	2.980,50	0,01(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)	192,79	192,80	0,01(C)
800004 01.01.00 001			ISS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI	0,00(C)	192,79	192,80	0,01(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 NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO 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)
3	.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		494.429,01(D)	58.160,86	0,00	552.589,87(D)
31	.	PESSOAL E ENCARGOS		351.121,17(D)	35.014,20	0,00	386.135,37(D)
311	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		285.980,47(D)	28.528,50	0,00	314.508,97(D)
3112	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		285.980,47(D)	28.528,50	0,00	314.508,97(D)
31121	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		285.980,47(D)	28.528,50	0,00	314.508,97(D)
31121.01	.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		285.980,47(D)	28.528,50	0,00	314.508,97(D)
31121.01.01	.	VENCIMENTOS E SALARIOS		54.937,58(D)	5.538,50	0,00	60.476,08(D)
31121.01.21	.	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.142,89(D)	0,00	0,00	1.142,89(D)
31121.01.31	.	SUBSÍDIOS		229.900,00(D)	22.990,00	0,00	252.890,00(D)
312	.	ENCARGOS PATRONAIS		65.140,70(D)	6.485,70	0,00	71.626,40(D)
3122	.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		65.140,70(D)	6.485,70	0,00	71.626,40(D)
31223	.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		65.140,70(D)	6.485,70	0,00	71.626,40(D)
31223.01	.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		65.140,70(D)	6.485,70	0,00	71.626,40(D)
33	.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		143.307,84(D)	23.146,66	0,00	166.454,50(D)
331	.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.834,49(D)	7.049,63	0,00	14.884,12(D)
3311	.	CONSUMO DE MATERIAL		7.834,49(D)	7.049,63	0,00	14.884,12(D)
33111	.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.834,49(D)	7.049,63	0,00	14.884,12(D)
33111.01	.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.800,14(D)	500,00	0,00	5.300,14(D)
33111.06	.	GENEROS ALIMENTACAO		2.050,70(D)	0,00	0,00	2.050,70(D)
33111.16	.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		317,55(D)	0,00	0,00	317,55(D)
33111.20	.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00(D)	831,60	0,00	831,60(D)
33111.21	.	MATERIAL DE COPA E COZINHA		666,10(D)	1.551,00	0,00	2.217,10(D)
33111.24	.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00(D)	4.017,03	0,00	4.017,03(D)
33111.50	.	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00(D)	150,00	0,00	150,00(D)
332	.	SERVIÇOS		135.473,35(D)	16.097,03	0,00	151.570,38(D)
3321	.	DIÁRIAS		6.800,00(D)	900,00	0,00	7.700,00(D)
33211	.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.800,00(D)	900,00	0,00	7.700,00(D)
33211.01	.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		6.800,00(D)	900,00	0,00	7.700,00(D)
3322	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		59.509,35(D)	6.426,63	0,00	65.935,98(D)
33221	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		59.509,35(D)	6.426,63	0,00	65.935,98(D)
33221.08	.	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00(D)	487,63	0,00	487,63(D)
33221.11	.	MANUTENCAO E CONSERVACAO		4.828,00(D)	0,00	0,00	4.828,00(D)
33221.15	.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		51.705,00(D)	5.939,00	0,00	57.644,00(D)
33221.22	.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.976,35(D)	0,00	0,00	2.976,35(D)
3323	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		69.164,00(D)	8.770,40	0,00	77.934,40(D)
33231	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		69.164,00(D)	8.770,40	0,00	77.934,40(D)
33231.04	.	COMUNICAÇÃO		2.100,00(D)	210,00	0,00	2.310,00(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.		2.203,55(D)	245,71	0,00	2.449,26(D)
33231.14	.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		10.444,00(D)	1.045,00	0,00	11.489,00(D)
33231.29	.	SEGUROS EM GERAL		36,75(D)	0,00	0,00	36,75(D)
33231.32	.	SERVIÇOS BANCARIOS		295,35(D)	224,69	0,00	520,04(D)
33231.46	.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		600,00(D)	0,00	0,00	600,00(D)
33231.51	.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		50.444,00(D)	7.045,00	0,00	57.489,00(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		521.840,00(C)	0,00	52.184,00	574.024,00(C)
45	.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		521.840,00(C)	0,00	52.184,00	574.024,00(C)
451	.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		521.840,00(C)	0,00	52.184,00	574.024,00(C)
4511	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		521.840,00(C)	0,00	52.184,00	574.024,00(C)
45112	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		521.840,00(C)	0,00	52.184,00	574.024,00(C)
45112.02	.	REPASSE RECEBIDO		521.840,00(C)	0,00	52.184,00	574.024,00(C)
600001	01.01.00	001 REPASSE RECEBIDO		521.840,00(C)	0,00	52.184,00	574.024,00(C)

5	.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.167.963,91(D)	83.450,86	25.000,00	1.226.414,77(D)
52	.	ORÇAMENTO APROVADO		1.167.963,91(D)	83.450,86	25.000,00	1.226.414,77(D)
522	.	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.167.963,91(D)	83.450,86	25.000,00	1.226.414,77(D)
5221	.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		663.000,00(D)	25.000,00	25.000,00	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		30.600,00(D)	12.500,00	0,00	43.100,00(D)
52212.01	.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		30.600,00(D)	12.500,00	0,00	43.100,00(D)
52213	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	12.500,00	12.500,00	0,00(D)
52213.03	.	ANULACAO DE DOTACAO		30.600,00(D)	12.500,00	0,00	43.100,00(D)

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 NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		30.600,00(C)	0,00	12.500,00	43.100,00(C)
52219.		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		30.600,00(C)	0,00	12.500,00	43.100,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		30.600,00(C)	0,00	12.500,00	43.100,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO		30.600,00(C)	0,00	12.500,00	43.100,00(C)
5229.		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		504.963,91(D)	58.450,86	0,00	563.414,77(D)
52292.		EMPENHOS POR EMISSÃO		504.963,91(D)	58.450,86	0,00	563.414,77(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		504.963,91(D)	58.450,86	0,00	563.414,77(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS		504.963,91(D)	58.450,86	0,00	563.414,77(D)
6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.167.963,91(C)	304.754,30	363.205,16	1.226.414,77(C)
62		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.167.963,91(C)	304.754,30	363.205,16	1.226.414,77(C)
622		EXECUÇÃO DA DESPESA		1.167.963,91(C)	304.754,30	363.205,16	1.226.414,77(C)
6221		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		663.000,00(C)	187.852,58	187.852,58	663.000,00(C)
62211.		CREDITO DISPONÍVEL		158.036,09(C)	70.950,86	12.500,00	99.585,23(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		158.036,09(C)	70.950,86	12.500,00	99.585,23(C)
62213.		CREDITO UTILIZADO		504.963,91(C)	116.901,72	175.352,58	563.414,77(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	58.450,86	58.450,86	0,00(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	58.450,86	58.450,86	0,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	58.450,86	58.450,86	0,00(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	58.450,86	58.450,86	0,00(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		504.963,91(C)	0,00	58.450,86	563.414,77(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		504.963,91(C)	0,00	58.450,86	563.414,77(C)
6229.		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		504.963,91(C)	116.901,72	175.352,58	563.414,77(C)
62292.		EMISSAO DE EMPENHO		504.963,91(C)	116.901,72	175.352,58	563.414,77(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		504.963,91(C)	116.901,72	175.352,58	563.414,77(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	58.450,86	58.450,86	0,00(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	58.450,86	58.450,86	0,00(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		504.963,91(C)	0,00	58.450,86	563.414,77(C)
7		CONTROLES DEVEDORES		25.352,57(C)	55.164,50	0,00	29.811,93(D)
72		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		25.352,57(C)	55.164,50	0,00	29.811,93(D)
721		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		25.352,57(C)	55.164,50	0,00	29.811,93(D)
7211		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		25.352,57(C)	55.164,50	0,00	29.811,93(D)
72111.		RECURSOS ORDINÁRIOS		65.789,39(C)	55.164,50	0,00	10.624,89(C)
72113.		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		40.436,82(D)	0,00	0,00	40.436,82(D)
8		CONTROLES CREDITORES		25.352,57(D)	184.294,07	239.458,57	29.811,93(C)
82		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		25.352,57(D)	184.294,07	239.458,57	29.811,93(C)
821		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		25.352,57(D)	184.294,07	239.458,57	29.811,93(C)
8211		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		25.352,57(D)	184.294,07	239.458,57	29.811,93(C)
82111.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		560.305,43(D)	61.431,36	55.164,50	566.572,29(D)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		560.305,43(D)	61.431,36	55.164,50	566.572,29(D)
400003 01.01.00 001		-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		560.305,43(D)	61.431,36	55.164,50	566.572,29(D)
82112.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	58.450,86	58.450,86	0,00(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	58.450,86	58.450,86	0,00(C)
400006 01.01.00 001		-CAMARA MUNICIPAL DE		0,00(C)	58.450,86	58.450,86	0,00(C)
82113.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	64.411,85	64.411,86	0,01(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00(C)	58.450,86	58.450,86	0,00(C)
400004 01.01.00 001		-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,00(C)	58.450,86	58.450,86	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00(C)	5.960,99	5.961,00	0,01(C)
400007 01.01.00 001		-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,00(C)	5.960,99	5.961,00	0,01(C)
82114.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		534.952,86(C)	0,00	61.431,35	596.384,21(C)
400005 01.01.00 001		-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		534.952,86(C)	0,00	61.431,35	596.384,21(C)
Total Geral:				0,00	806.779,57	806.779,57	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