



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	57.318,63(D)	52.684,00	50.021,16	59.981,47(D)
11	.	.	ATIVO CIRCULANTE	14.231,73(D)	52.684,00	50.021,16	16.894,57(D)
111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.231,71(D)	52.184,00	49.521,16	16.894,55(D)
1111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.231,71(D)	52.184,00	49.521,16	16.894,55(D)
11111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	14.231,71(D)	52.184,00	49.521,16	16.894,55(D)
11111.02	.	.	CONTA ÚNICA	14.231,71(D)	52.184,00	49.521,16	16.894,55(D)
ADMINISTRACAO GERAL							
BANCO DO BRASIL S/A.....			1 001 03630 000006733	14.231,71(D)	52.184,00	49.521,16	16.894,55(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	43.086,90(D)	0,00	0,00	43.086,90(D)
123	.	.	IMOBILIZADO	43.086,90(D)	0,00	0,00	43.086,90(D)
1231	.	.	BENS MOVEIS	43.086,90(D)	0,00	0,00	43.086,90(D)
12311	.	.	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	43.086,90(D)	0,00	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	26.907,90(D)	0,00	0,00	26.907,90(D)
12311.03.02	.	.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20.223,90(D)	0,00	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)	52.513,43	52.513,43	32.570,48(C)
21	.	.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00(C)	52.513,43	52.513,43	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)	14.506,96	14.506,96	0,00(C)
2131	.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	14.506,96	14.506,96	0,00(C)
21311	.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00(C)	14.506,96	14.506,96	0,00(C)
21311.01	.	.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	14.506,96	14.506,96	0,00(C)
21311.01.01	.	.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	14.506,96	14.506,96	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)	2.992,27	2.992,27	0,00(C)
2188	.	.	VALORES RESTITUIVEIS	0,00(C)	2.992,27	2.992,27	0,00(C)
21881	.	.	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	2.992,27	2.992,27	0,00(C)
21881.01	.	.	CONSIGNACOES	0,00(C)	2.992,27	2.992,27	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)	204,57	204,57	0,00(C)
800004 01.01.00 001			ISS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI	0,00(C)	204,57	204,57	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 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		444.907,85(D)	49.521,16	0,00	494.429,01(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		316.106,97(D)	35.014,20	0,00	351.121,17(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		257.451,97(D)	28.528,50	0,00	285.980,47(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		257.451,97(D)	28.528,50	0,00	285.980,47(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		257.451,97(D)	28.528,50	0,00	285.980,47(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		257.451,97(D)	28.528,50	0,00	285.980,47(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		49.399,08(D)	5.538,50	0,00	54.937,58(D)
31121.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.142,89(D)	0,00	0,00	1.142,89(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		206.910,00(D)	22.990,00	0,00	229.900,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		58.655,00(D)	6.485,70	0,00	65.140,70(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		58.655,00(D)	6.485,70	0,00	65.140,70(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		58.655,00(D)	6.485,70	0,00	65.140,70(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		58.655,00(D)	6.485,70	0,00	65.140,70(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		128.800,88(D)	14.506,96	0,00	143.307,84(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.334,49(D)	500,00	0,00	7.834,49(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		7.334,49(D)	500,00	0,00	7.834,49(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.334,49(D)	500,00	0,00	7.834,49(D)
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.300,14(D)	500,00	0,00	4.800,14(D)
33111.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		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)
33111.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		666,10(D)	0,00	0,00	666,10(D)
332	SERVIÇOS		121.466,39(D)	14.006,96	0,00	135.473,35(D)
3321	DIÁRIAS		6.200,00(D)	600,00	0,00	6.800,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.200,00(D)	600,00	0,00	6.800,00(D)
33211.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		6.200,00(D)	600,00	0,00	6.800,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		52.690,35(D)	6.819,00	0,00	59.509,35(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		52.690,35(D)	6.819,00	0,00	59.509,35(D)
33221.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		4.093,00(D)	735,00	0,00	4.828,00(D)
33221.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		45.766,00(D)	5.939,00	0,00	51.705,00(D)
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.831,35(D)	145,00	0,00	2.976,35(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		62.576,04(D)	6.587,96	0,00	69.164,00(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		62.576,04(D)	6.587,96	0,00	69.164,00(D)
33231.04	COMUNICAÇÃO		1.890,00(D)	210,00	0,00	2.100,00(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 ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		1.960,49(D)	243,06	0,00	2.203,55(D)
33231.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		9.399,00(D)	1.045,00	0,00	10.444,00(D)
33231.29	SEGUROS EM GERAL		36,75(D)	0,00	0,00	36,75(D)
33231.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS		250,45(D)	44,90	0,00	295,35(D)
33231.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		600,00(D)	0,00	0,00	600,00(D)
33231.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		45.399,00(D)	5.045,00	0,00	50.444,00(D)
33231.54	LOCAÇÃO DE MÁQUINA-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		469.656,00(C)	0,00	52.184,00	521.840,00(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		469.656,00(C)	0,00	52.184,00	521.840,00(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		469.656,00(C)	0,00	52.184,00	521.840,00(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		469.656,00(C)	0,00	52.184,00	521.840,00(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		469.656,00(C)	0,00	52.184,00	521.840,00(C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO		469.656,00(C)	0,00	52.184,00	521.840,00(C)
600001 01.01.00 001	REPASSE RECEBIDO		469.656,00(C)	0,00	52.184,00	521.840,00(C)

5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.118.442,75(D)	49.521,16	0,00	1.167.963,91(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		1.118.442,75(D)	49.521,16	0,00	1.167.963,91(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.118.442,75(D)	49.521,16	0,00	1.167.963,91(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	CRÉDITO INICIAL		663.000,00(D)	0,00	0,00	663.000,00(D)
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		30.600,00(D)	0,00	0,00	30.600,00(D)
52212.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		30.600,00(D)	0,00	0,00	30.600,00(D)
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
52213.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		30.600,00(D)	0,00	0,00	30.600,00(D)
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		30.600,00(C)	0,00	0,00	30.600,00(C)
52219	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		30.600,00(C)	0,00	0,00	30.600,00(C)
52219.01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		30.600,00(C)	0,00	0,00	30.600,00(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 NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
52219.01.09	(-) REDUCAO		30.600,00(C)	0,00	0,00	30.600,00(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		455.442,75(D)	49.521,16	0,00	504.963,91(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO		455.442,75(D)	49.521,16	0,00	504.963,91(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		455.442,75(D)	49.521,16	0,00	504.963,91(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		455.442,75(D)	49.521,16	0,00	504.963,91(D)
6 . .	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.118.442,75(C)	247.605,80	297.126,96	1.167.963,91(C)
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.118.442,75(C)	247.605,80	297.126,96	1.167.963,91(C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.118.442,75(C)	247.605,80	297.126,96	1.167.963,91(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		663.000,00(C)	148.563,48	148.563,48	663.000,00(C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL		207.557,25(C)	49.521,16	0,00	158.036,09(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		207.557,25(C)	49.521,16	0,00	158.036,09(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO		455.442,75(C)	99.042,32	148.563,48	504.963,91(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	49.521,16	49.521,16	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	49.521,16	49.521,16	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	49.521,16	49.521,16	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	49.521,16	49.521,16	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		455.442,75(C)	0,00	49.521,16	504.963,91(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		455.442,75(C)	0,00	49.521,16	504.963,91(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		455.442,75(C)	99.042,32	148.563,48	504.963,91(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO		455.442,75(C)	99.042,32	148.563,48	504.963,91(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		455.442,75(C)	99.042,32	148.563,48	504.963,91(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	49.521,16	49.521,16	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	49.521,16	49.521,16	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		455.442,75(C)	0,00	49.521,16	504.963,91(C)
7 . .	CONTROLES DEVEDORES		80.528,84(C)	55.176,27	0,00	25.352,57(C)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		80.528,84(C)	55.176,27	0,00	25.352,57(C)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		80.528,84(C)	55.176,27	0,00	25.352,57(C)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		80.528,84(C)	55.176,27	0,00	25.352,57(C)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS		120.965,66(C)	55.176,27	0,00	65.789,39(C)
72113. .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		40.436,82(D)	0,00	0,00	40.436,82(D)
8 . .	CONTROLES CREDITORES		80.528,84(D)	157.540,29	212.716,56	25.352,57(D)
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		80.528,84(D)	157.540,29	212.716,56	25.352,57(D)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		80.528,84(D)	157.540,29	212.716,56	25.352,57(D)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		80.528,84(D)	157.540,29	212.716,56	25.352,57(D)
82111. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		562.968,27(D)	52.513,43	55.176,27	560.305,43(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		562.968,27(D)	52.513,43	55.176,27	560.305,43(D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		562.968,27(D)	52.513,43	55.176,27	560.305,43(D)
82112. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00(C)	49.521,16	49.521,16	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00(C)	49.521,16	49.521,16	0,00(C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE		0,00(C)	49.521,16	49.521,16	0,00(C)
82113. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00(C)	55.505,70	55.505,70	0,00(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00(C)	49.521,16	49.521,16	0,00(C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,00(C)	49.521,16	49.521,16	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00(C)	5.984,54	5.984,54	0,00(C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,00(C)	5.984,54	5.984,54	0,00(C)
82114. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		482.439,43(C)	0,00	52.513,43	534.952,86(C)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		482.439,43(C)	0,00	52.513,43	534.952,86(C)
Total Geral:			0,00	664.562,11	664.562,11	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