



CONTA PCASP NºCAP U.G.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACAO DO MÊS			SALDO ATUAL	
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
1	ATIVO		47.302,99(D)	51.512,82	50.716,70	48.099,11(D)	
11	ATIVO CIRCULANTE		3.926,09(D)	51.512,82	50.716,70	4.722,21(D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.926,07(D)	50.621,02	49.824,90	4.722,19(D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.926,07(D)	50.621,02	49.824,90	4.722,19(D)	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		3.926,07(D)	50.621,02	49.824,90	4.722,19(D)	
11111.02	CONTA ÚNICA		3.926,07(D)	50.621,02	49.824,90	4.722,19(D)	
ADMINISTRACAO GERAL							
BANCO DO BRASIL S/A.....			1 001 03630 000006733	3.926,07(D)	50.621,02	49.824,90	4.722,19(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)	
700021	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)	891,80	891,80	0,00(D)	
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	891,80	891,80	0,00(D)	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	891,80	891,80	0,00(D)	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	891,80	891,80	0,00(D)	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		43.376,90(D)	0,00	0,00	43.376,90(D)	
123	IMOBILIZADO		43.376,90(D)	0,00	0,00	43.376,90(D)	
1231	BENS MOVEIS		43.376,90(D)	0,00	0,00	43.376,90(D)	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		43.376,90(D)	0,00	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		27.197,90(D)	0,00	0,00	27.197,90(D)	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		20.513,90(D)	0,00	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		43.807,37(C)	52.765,34	52.765,34	43.807,37(C)	
21	PASSIVO CIRCULANTE		388,61(C)	52.765,34	52.765,34	388,61(C)	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	35.380,30	35.380,30	0,00(C)	
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	28.820,00	28.820,00	0,00(C)	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	28.820,00	28.820,00	0,00(C)	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	28.820,00	28.820,00	0,00(C)	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	28.820,00	28.820,00	0,00(C)	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	6.560,30	6.560,30	0,00(C)	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	6.560,30	6.560,30	0,00(C)	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	6.560,30	6.560,30	0,00(C)	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	6.560,30	6.560,30	0,00(C)	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		388,60(C)	14.444,60	14.444,60	388,60(C)	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		388,60(C)	14.444,60	14.444,60	388,60(C)	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		388,60(C)	14.444,60	14.444,60	388,60(C)	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		388,60(C)	14.444,60	14.444,60	388,60(C)	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		388,60(C)	14.444,60	14.444,60	388,60(C)	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,01(C)	2.940,44	2.940,44	0,01(C)	
2188	VALORES RESTITUIVEIS		0,01(C)	2.940,44	2.940,44	0,01(C)	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,01(C)	2.940,44	2.940,44	0,01(C)	
21881.01	CONSIGNACOES		0,01(C)	2.940,44	2.940,44	0,01(C)	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00(C)	2.599,95	2.599,95	0,00(C)	
800001	01.01.00 001 INSS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,00(C)	2.599,95	2.599,95	0,00(C)	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00(C)	153,74	153,74	0,00(C)	
800002	01.01.00 001 IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,00(C)	153,74	153,74	0,00(C)	
21881.01.08	ISS		0,01(C)	186,75	186,75	0,01(C)	
800004	01.01.00 001 ISS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,01(C)	186,75	186,75	0,01(C)	
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		43.418,76(C)	0,00	0,00	43.418,76(C)	
237	RESULTADOS ACUMULADOS		43.418,76(C)	0,00	0,00	43.418,76(C)	
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		43.418,76(C)	0,00	0,00	43.418,76(C)	
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		43.418,76(C)	0,00	0,00	43.418,76(C)	

QUIRINO FRANCISCO BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 073.010.598-92

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-68

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Usuário: DENILSON LOPES DE SOUSA | Data: 16/06/2021 11:22:17 280 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.02.00 / File: REL_B003.PRG

www.simplesinformatica.com



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO			
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		43.418,76	0,00	0,00	43.418,76	43.418,76
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		148.367,44	49.824,90	0,00	148.367,44	198.192,34
31	PESSOAL E ENCARGOS		106.528,08	35.380,30	0,00	106.528,08	141.908,38
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		86.776,60	28.820,00	0,00	86.776,60	115.596,60
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		86.776,60	28.820,00	0,00	86.776,60	115.596,60
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		86.776,60	28.820,00	0,00	86.776,60	115.596,60
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		86.776,60	28.820,00	0,00	86.776,60	115.596,60
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		17.490,00	5.830,00	0,00	17.490,00	23.320,00
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.204,49	0,00	0,00	1.204,49	1.204,49
31121.01.31	SUBSÍDIOS		68.082,11	22.990,00	0,00	68.082,11	91.072,11
312	ENCARGOS PATRONAIS		19.751,48	6.560,30	0,00	19.751,48	26.311,78
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		19.751,48	6.560,30	0,00	19.751,48	26.311,78
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		19.751,48	6.560,30	0,00	19.751,48	26.311,78
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		19.751,48	6.560,30	0,00	19.751,48	26.311,78
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		41.839,36	14.444,60	0,00	41.839,36	56.283,96
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.520,00	891,80	0,00	1.520,00	2.411,80
3311	CONSUMO DE MATERIAL		1.520,00	891,80	0,00	1.520,00	2.411,80
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.520,00	891,80	0,00	1.520,00	2.411,80
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.520,00	535,00	0,00	1.520,00	2.055,00
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	356,80	0,00	0,00	356,80
332	SERVIÇOS		40.319,36	13.552,80	0,00	40.319,36	53.872,16
3321	DIÁRIAS		1.600,00	600,00	0,00	1.600,00	2.200,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.600,00	600,00	0,00	1.600,00	2.200,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.600,00	600,00	0,00	1.600,00	2.200,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		18.440,00	6.225,00	0,00	18.440,00	24.665,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		18.440,00	6.225,00	0,00	18.440,00	24.665,00
33221.07.	COMUNICACAO EM GERAL		1.240,00	420,00	0,00	1.240,00	1.660,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		13.500,00	4.500,00	0,00	13.500,00	18.000,00
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		400,00	205,00	0,00	400,00	605,00
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		3.300,00	1.100,00	0,00	3.300,00	4.400,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		20.279,36	6.727,80	0,00	20.279,36	27.007,16
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		20.279,36	6.727,80	0,00	20.279,36	27.007,16
33231.04.	COMUNICAÇÃO		750,00	250,00	0,00	750,00	1.000,00
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		3.300,00	1.100,00	0,00	3.300,00	4.400,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		675,32	201,62	0,00	675,32	876,94
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		3.300,00	1.100,00	0,00	3.300,00	4.400,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		254,04	76,18	0,00	254,04	330,22
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		12.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	16.000,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		151.863,06	0,00	50.621,02	151.863,06	202.484,08
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		151.863,06	0,00	50.621,02	151.863,06	202.484,08
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		151.863,06	0,00	50.621,02	151.863,06	202.484,08
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		151.863,06	0,00	50.621,02	151.863,06	202.484,08
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		151.863,06	0,00	50.621,02	151.863,06	202.484,08
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		151.863,06	0,00	50.621,02	151.863,06	202.484,08
600001	01.01.00 001 REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN		151.863,06	0,00	50.621,02	151.863,06	202.484,08
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		877.667,44	49.824,90	0,00	877.667,44	927.492,34
52	ORÇAMENTO APROVADO		877.667,44	49.824,90	0,00	877.667,44	927.492,34
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		877.667,44	49.824,90	0,00	877.667,44	927.492,34
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		729.300,00	0,00	0,00	729.300,00	729.300,00
52211.	DOTAÇÃO INICIAL		729.300,00	0,00	0,00	729.300,00	729.300,00
52211.01.	CREDITO INICIAL		729.300,00	0,00	0,00	729.300,00	729.300,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		148.367,44	49.824,90	0,00	148.367,44	198.192,34
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO		148.367,44	49.824,90	0,00	148.367,44	198.192,34
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		148.367,44	49.824,90	0,00	148.367,44	198.192,34
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		148.367,44	49.824,90	0,00	148.367,44	198.192,34
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		877.667,44	249.124,50	298.949,40	877.667,44	927.492,34
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		877.667,44	249.124,50	298.949,40	877.667,44	927.492,34
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		877.667,44	249.124,50	298.949,40	877.667,44	927.492,34
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		729.300,00	149.474,70	149.474,70	729.300,00	729.300,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL		580.932,56	49.824,90	0,00	580.932,56	531.107,66
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		580.932,56	49.824,90	0,00	580.932,56	531.107,66
62213.	CREDITO UTILIZADO		148.367,44	99.649,80	149.474,70	148.367,44	198.192,34
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	49.824,90	49.824,90	0,00	0,00
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00	49.824,90	49.824,90	0,00	0,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		388,60	49.824,90	49.824,90	388,60	388,60
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		388,60	49.824,90	49.824,90	388,60	388,60

QUIRINO FRANCISCO BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 073.010.598-92

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	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		147.978,84 (C)	0,00	49.824,90	197.803,74 (C)
62213.04.01	LIQUIDADADO PAGO - LEGISLATIVA		147.978,84 (C)	0,00	49.824,90	197.803,74 (C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		148.367,44 (C)	99.649,80	149.474,70	198.192,34 (C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO		148.367,44 (C)	99.649,80	149.474,70	198.192,34 (C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		148.367,44 (C)	99.649,80	149.474,70	198.192,34 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00 (C)	49.824,90	49.824,90	0,00 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		388,60 (C)	49.824,90	49.824,90	388,60 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		147.978,84 (C)	0,00	49.824,90	197.803,74 (C)
7 . . .	CONTROLES DEVEDORES		416.050,77 (C)	53.561,46	0,00	362.489,31 (C)
72 . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		416.050,77 (C)	53.561,46	0,00	362.489,31 (C)
721 . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		416.050,77 (C)	53.561,46	0,00	362.489,31 (C)
7211 . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		416.050,77 (C)	53.561,46	0,00	362.489,31 (C)
72111. . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		456.487,59 (C)	53.561,46	0,00	402.926,13 (C)
72113. . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		40.436,82 (D)	0,00	0,00	40.436,82 (D)
8 . . .	CONTROLES CREDITORES		416.050,77 (D)	158.296,02	211.857,48	362.489,31 (D)
82 . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		416.050,77 (D)	158.296,02	211.857,48	362.489,31 (D)
821 . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		416.050,77 (D)	158.296,02	211.857,48	362.489,31 (D)
8211 . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		416.050,77 (D)	158.296,02	211.857,48	362.489,31 (D)
82111. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		573.662,52 (D)	52.765,34	53.561,46	572.866,40 (D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		573.662,52 (D)	52.765,34	53.561,46	572.866,40 (D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		573.662,52 (D)	52.765,34	53.561,46	572.866,40 (D)
82112. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00 (C)	49.824,90	49.824,90	0,00 (C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00 (C)	49.824,90	49.824,90	0,00 (C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE		0,00 (C)	49.824,90	49.824,90	0,00 (C)
82113. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		388,61 (C)	55.705,78	55.705,78	388,61 (C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		388,60 (C)	49.824,90	49.824,90	388,60 (C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		388,60 (C)	49.824,90	49.824,90	388,60 (C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,01 (C)	5.880,88	5.880,88	0,01 (C)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,01 (C)	5.880,88	5.880,88	0,01 (C)
82114. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		157.223,14 (C)	0,00	52.765,34	209.988,48 (C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		157.223,14 (C)	0,00	52.765,34	209.988,48 (C)
Total Geral:			0,00	664.909,94	664.909,94	0,00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - QUIRINO FRANCISCO BEZERRA - 23/06/2021 11:52:41
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - VALDECI DE ARAUJO LIMA - 23/06/2021 11:52:48

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinfomat.com