



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
1	ATIVO		43.418,77(D)	50.621,02	47.434,30	46.605,49(D)	
11	ATIVO CIRCULANTE		41,87(D)	50.621,02	47.434,30	3.228,59(D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		41,85(D)	50.621,02	47.434,30	3.228,57(D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		41,85(D)	50.621,02	47.434,30	3.228,57(D)	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		41,85(D)	50.621,02	47.434,30	3.228,57(D)	
11111.02	CONTA ÚNICA		41,85(D)	50.621,02	47.434,30	3.228,57(D)	
ADMINISTRACAO GERAL							
BANCO DO BRASIL S/A.....			1 001 03630 000006733	41,85(D)	50.621,02	47.434,30	3.228,57(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)	
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		43.418,77(C)	61.458,51	61.847,11	43.807,37(C)	
21	PASSIVO CIRCULANTE		0,01(C)	50.610,23	50.998,83	388,61(C)	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	34.650,29	34.650,29	0,00(C)	
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	28.019,51	28.019,51	0,00(C)	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	28.019,51	28.019,51	0,00(C)	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	28.019,51	28.019,51	0,00(C)	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	28.019,51	28.019,51	0,00(C)	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	6.630,78	6.630,78	0,00(C)	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	6.630,78	6.630,78	0,00(C)	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	6.630,78	6.630,78	0,00(C)	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	6.630,78	6.630,78	0,00(C)	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	12.784,01	13.172,61	388,60(C)	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	12.784,01	13.172,61	388,60(C)	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	12.784,01	13.172,61	388,60(C)	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	12.784,01	13.172,61	388,60(C)	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	12.784,01	13.172,61	388,60(C)	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,01(C)	3.175,93	3.175,93	0,01(C)	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		0,01(C)	3.175,93	3.175,93	0,01(C)	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,01(C)	3.175,93	3.175,93	0,01(C)	
21881.01	CONSIGNACOES		0,01(C)	3.175,93	3.175,93	0,01(C)	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00(C)	2.639,84	2.639,84	0,00(C)	
800001 01.01.00 001	INSS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,00(C)	2.639,84	2.639,84	0,00(C)	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00(C)	356,09	356,09	0,00(C)	
800002 01.01.00 001	IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,00(C)	356,09	356,09	0,00(C)	
21881.01.08	ISS		0,01(C)	180,00	180,00	0,01(C)	
800004 01.01.00 001	ISS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,01(C)	180,00	180,00	0,01(C)	
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		43.418,76(C)	10.848,28	10.848,28	43.418,76(C)	
237	RESULTADOS ACUMULADOS		43.418,76(C)	10.848,28	10.848,28	43.418,76(C)	
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		43.418,76(C)	10.848,28	10.848,28	43.418,76(C)	
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		43.418,76(C)	10.848,28	10.848,28	43.418,76(C)	
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		10.848,28(C)	10.848,28	0,00	0,00(C)	
23711.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.570,48(C)	0,00	10.848,28	43.418,76(C)	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00(D)	47.822,90	0,00	47.822,90(D)	
31	PESSOAL E ENCARGOS		0,00(D)	34.650,29	0,00	34.650,29(D)	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00(D)	28.019,51	0,00	28.019,51(D)	

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	
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00(D)	28.019,51	0,00	28.019,51(D)
31121 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00(D)	28.019,51	0,00	28.019,51(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00(D)	28.019,51	0,00	28.019,51(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00(D)	5.830,00	0,00	5.830,00(D)
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00(D)	1.204,49	0,00	1.204,49(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		0,00(D)	20.985,02	0,00	20.985,02(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS		0,00(D)	6.630,78	0,00	6.630,78(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00(D)	6.630,78	0,00	6.630,78(D)
31223 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00(D)	6.630,78	0,00	6.630,78(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00(D)	6.630,78	0,00	6.630,78(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00(D)	13.172,61	0,00	13.172,61(D)
332 . .	SERVIÇOS		0,00(D)	13.172,61	0,00	13.172,61(D)
3321 . .	DIÁRIAS		0,00(D)	400,00	0,00	400,00(D)
33211 . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	400,00	0,00	400,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00(D)	400,00	0,00	400,00(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00(D)	6.000,00	0,00	6.000,00(D)
33221 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	6.000,00	0,00	6.000,00(D)
33221.07.	COMUNICACAO EM GERAL		0,00(D)	400,00	0,00	400,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00(D)	4.500,00	0,00	4.500,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		0,00(D)	1.100,00	0,00	1.100,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00(D)	6.772,61	0,00	6.772,61(D)
33231 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	6.772,61	0,00	6.772,61(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		0,00(D)	250,00	0,00	250,00(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		0,00(D)	1.100,00	0,00	1.100,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00(D)	253,71	0,00	253,71(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00(D)	1.100,00	0,00	1.100,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00(D)	68,90	0,00	68,90(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00(D)	4.000,00	0,00	4.000,00(D)
4 . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00(C)	0,00	50.621,02	50.621,02(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00(C)	0,00	50.621,02	50.621,02(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00(C)	0,00	50.621,02	50.621,02(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00(C)	0,00	50.621,02	50.621,02(C)
45112 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		0,00(C)	0,00	50.621,02	50.621,02(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		0,00(C)	0,00	50.621,02	50.621,02(C)
600001 01.01.00 001	REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN		0,00(C)	0,00	50.621,02	50.621,02(C)
5 . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00(D)	777.122,90	0,00	777.122,90(D)
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO		0,00(D)	777.122,90	0,00	777.122,90(D)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00(D)	777.122,90	0,00	777.122,90(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00(D)	729.300,00	0,00	729.300,00(D)
52211 . .	DOTAÇÃO INICIAL		0,00(D)	729.300,00	0,00	729.300,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL		0,00(D)	729.300,00	0,00	729.300,00(D)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00(D)	47.822,90	0,00	47.822,90(D)
52292 . .	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00(D)	47.822,90	0,00	47.822,90(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00(D)	47.822,90	0,00	47.822,90(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00(D)	47.822,90	0,00	47.822,90(D)
6 . .	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00(C)	238.337,30	1.015.460,20	777.122,90(C)
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00(C)	238.337,30	1.015.460,20	777.122,90(C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00(C)	238.337,30	1.015.460,20	777.122,90(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00(C)	143.080,10	872.380,10	729.300,00(C)
62211 . .	CREDITO DISPONÍVEL		0,00(C)	47.822,90	729.300,00	681.477,10(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		0,00(C)	47.822,90	729.300,00	681.477,10(C)
62213 . .	CREDITO UTILIZADO		0,00(C)	95.257,20	143.080,10	47.822,90(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	47.822,90	47.822,90	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	47.822,90	47.822,90	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	47.434,30	47.822,90	388,60(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	47.434,30	47.822,90	388,60(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00(C)	0,00	47.434,30	47.434,30(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		0,00(C)	0,00	47.434,30	47.434,30(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00(C)	95.257,20	143.080,10	47.822,90(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO		0,00(C)	95.257,20	143.080,10	47.822,90(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00(C)	95.257,20	143.080,10	47.822,90(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	47.822,90	47.822,90	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	47.434,30	47.822,90	388,60(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00(C)	0,00	47.434,30	47.434,30(C)
7 . .	CONTROLES DEVEDORES		577.158,13(C)	53.796,95	0,00	523.361,18(C)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		577.158,13(C)	53.796,95	0,00	523.361,18(C)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		577.158,13(C)	53.796,95	0,00	523.361,18(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



CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
						DÉBITO	CRÉDITO	
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				577.158,13(C)	53.796,95	0,00	523.361,18(C)
72111 . .	RECURSOS ORDINÁRIOS				617.594,95(C)	53.796,95	0,00	563.798,00(C)
72113 . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				40.436,82(D)	0,00	0,00	40.436,82(D)
8 . .	CONTROLES CREDORES				577.158,13(D)	152.607,89	206.404,84	523.361,18(D)
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				577.158,13(D)	152.607,89	206.404,84	523.361,18(D)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				577.158,13(D)	152.607,89	206.404,84	523.361,18(D)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				577.158,13(D)	152.607,89	206.404,84	523.361,18(D)
82111 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				577.158,14(D)	50.998,83	53.796,95	574.360,02(D)
82111.01 .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				577.158,14(D)	50.998,83	53.796,95	574.360,02(D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI				577.158,14(D)	50.998,83	53.796,95	574.360,02(D)
82112 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	47.822,90	47.822,90	0,00(C)
82112.01 .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	47.822,90	47.822,90	0,00(C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE				0,00(C)	47.822,90	47.822,90	0,00(C)
82113 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,01(C)	53.786,16	54.174,76	388,61(C)
82113.01 .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				0,00(C)	47.434,30	47.822,90	388,60(C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI				0,00(C)	47.434,30	47.822,90	388,60(C)
82113.02 .	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				0,01(C)	6.351,86	6.351,86	0,01(C)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI				0,01(C)	6.351,86	6.351,86	0,01(C)
82114 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				0,00(C)	0,00	50.610,23	50.610,23(C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI				0,00(C)	0,00	50.610,23	50.610,23(C)
Total Geral:					0,00	1.381.767,47	1.381.767,47	0,00