



CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
1	ATIVO		4.160,83 (D)	80.319,12	63.376,66	21.103,29 (D)	
11	ATIVO CIRCULANTE		3.563,83 (D)	80.319,12	63.376,66	20.506,29 (D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.563,83 (D)	76.942,63	60.000,17	20.506,29 (D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.563,83 (D)	76.942,63	60.000,17	20.506,29 (D)	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		3.563,83 (D)	76.942,63	60.000,17	20.506,29 (D)	
11111.02	CONTA ÚNICA		3.563,83 (D)	76.942,63	60.000,17	20.506,29 (D)	
Administracao Geral							
BANCO DO BRASIL S/A.....			1 001 03630 000006733	8.603,14 (D)	76.942,63	60.000,17	25.545,60 (D)
115	ESTOQUES		0,00 (D)	3.376,49	3.376,49	0,00 (D)	
1156	ALMOXARIFADO		0,00 (D)	3.376,49	3.376,49	0,00 (D)	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	3.376,49	3.376,49	0,00 (D)	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	3.376,49	3.376,49	0,00 (D)	
Administracao Geral							
200010 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI				0,00 (D)	3.376,49	3.376,49	0,00 (D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		597,00 (D)	0,00	0,00	597,00 (D)	
123	IMOBILIZADO		597,00 (D)	0,00	0,00	597,00 (D)	
1231	BENS MOVEIS		597,00 (D)	0,00	0,00	597,00 (D)	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		597,00 (D)	0,00	0,00	597,00 (D)	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		597,00 (D)	0,00	0,00	597,00 (D)	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		597,00 (D)	0,00	0,00	597,00 (D)	
Administracao Geral							
200002 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI				8.981,00 (D)	0,00	0,00	8.981,00 (D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		422,82 (C)	67.796,25	70.593,34	3.219,91 (C)	
21	PASSIVO CIRCULANTE		422,82 (C)	67.796,25	70.593,34	3.219,91 (C)	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00 (C)	32.895,58	32.895,58	0,00 (C)	
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00 (C)	32.895,58	32.895,58	0,00 (C)	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	32.895,58	32.895,58	0,00 (C)	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	32.895,58	32.895,58	0,00 (C)	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	32.895,58	32.895,58	0,00 (C)	
Administracao Geral							
300019 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL DE				0,00 (C)	32.895,58	32.895,58	0,00 (C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00 (C)	0,00	0,00	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)	29.901,68	29.901,68	0,00 (C)	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00 (C)	29.901,68	29.901,68	0,00 (C)	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		0,00 (C)	29.901,68	29.901,68	0,00 (C)	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00 (C)	29.901,68	29.901,68	0,00 (C)	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00 (C)	29.901,68	29.901,68	0,00 (C)	
Administracao Geral							
300001 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE CAMP				0,00 (C)	29.901,68	29.901,68	0,00 (C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		422,82 (C)	4.998,99	7.796,08	3.219,91 (C)	
2188	VALORES RESTITUIVEIS		422,82 (C)	4.998,99	7.796,08	3.219,91 (C)	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	4.324,31	4.324,31	0,00 (C)	
21881.01	CONSIGNACOES		0,00 (C)	4.324,31	4.324,31	0,00 (C)	
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00 (C)	4.324,31	4.324,31	0,00 (C)	
800005 01.01.00 500 04891850000188	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]		0,00 (C)	4.324,31	4.324,31	0,00 (C)	
Sicob Confederacao				12.972,93	0,00	4.324,31	17.297,24
Banco do Brasil				0,00	0,00	349,14	349,14
21882	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		0,00 (C)	674,68	674,67	0,01 (D)	
21882.01	CONSIGNAÇÕES		0,00 (C)	674,68	674,67	0,01 (D)	
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00 (C)	313,47	313,47	0,00 (C)	
800002 01.01.00 500 01612570000103	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO [F]		0,10 (C)	313,47	313,47	0,10 (C)	
21882.01.08	ISS		0,00 (C)	361,21	361,20	0,01 (D)	
800003 01.01.00 500 01612570000103	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE [F]		0,01 (C)	361,21	361,20	0,00 (C)	
21883	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		422,82 (C)	0,00	2.797,10	3.219,92 (C)	
21883.01	CONSIGNAÇÕES		422,82 (C)	0,00	2.797,10	3.219,92 (C)	
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		422,82 (C)	0,00	2.797,10	3.219,92 (C)	
800001 01.01.00 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		1.288,26 (C)	0,00	2.797,10	4.085,36 (C)	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		73.204,62 (D)	62.797,26	0,00	136.001,88 (D)	
31	PESSOAL E ENCARGOS		39.803,64 (D)	32.895,58	0,00	72.599,22 (D)	

JARDÂNIA RAMOS BEZERRA SÁ
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL
CPF: 936.023.913-53

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	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO			
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		32.895,58 (D)	32.895,58	0,00	65.791,16 (D)	
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		32.895,58 (D)	32.895,58	0,00	65.791,16 (D)	
31121 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		32.895,58 (D)	32.895,58	0,00	65.791,16 (D)	
31121.01 .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		32.895,58 (D)	32.895,58	0,00	65.791,16 (D)	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		7.030,80 (D)	7.030,80	0,00	14.061,60 (D)	
31121.01.31	SUBSÍDIOS		25.864,78 (D)	25.864,78	0,00	51.729,56 (D)	
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS		6.908,06 (D)	0,00	0,00	6.908,06 (D)	
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		6.908,06 (D)	0,00	0,00	6.908,06 (D)	
31223 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		6.908,06 (D)	0,00	0,00	6.908,06 (D)	
31223.01 .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		6.908,06 (D)	0,00	0,00	6.908,06 (D)	
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		33.400,98 (D)	29.901,68	0,00	63.302,66 (D)	
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.396,59 (D)	3.376,49	0,00	6.773,08 (D)	
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL		3.396,59 (D)	3.376,49	0,00	6.773,08 (D)	
33111 . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.396,59 (D)	3.376,49	0,00	6.773,08 (D)	
33111.01 .	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.030,06 (D)	1.969,84	0,00	2.999,90 (D)	
33111.20 .	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00 (D)	130,00	0,00	130,00 (D)	
33111.21 .	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 (D)	651,70	0,00	651,70 (D)	
33111.22 .	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00 (D)	624,95	0,00	624,95 (D)	
33111.24 .	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		2.366,53 (D)	0,00	0,00	2.366,53 (D)	
332 . .	SERVIÇOS		30.004,39 (D)	26.525,19	0,00	56.529,58 (D)	
3321 . .	DIÁRIAS		1.200,00 (D)	900,00	0,00	2.100,00 (D)	
33211 . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.200,00 (D)	900,00	0,00	2.100,00 (D)	
33211.01 .	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.200,00 (D)	900,00	0,00	2.100,00 (D)	
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		14.987,00 (D)	12.040,00	0,00	27.027,00 (D)	
33221 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		14.987,00 (D)	12.040,00	0,00	27.027,00 (D)	
33221.11 .	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO		1.407,00 (D)	0,00	0,00	1.407,00 (D)	
33221.21 .	LOCACOES		2.500,00 (D)	2.500,00	0,00	5.000,00 (D)	
33221.22 .	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.580,00 (D)	0,00	0,00	1.580,00 (D)	
33221.26 .	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		9.500,00 (D)	9.540,00	0,00	19.040,00 (D)	
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		13.817,39 (D)	13.585,19	0,00	27.402,58 (D)	
33231 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		13.817,39 (D)	13.585,19	0,00	27.402,58 (D)	
33231.04 .	COMUNICAÇÃO		250,00 (D)	250,00	0,00	500,00 (D)	
33231.07 .	SERVIÇOS DE APOIO		11.000,00 (D)	11.000,00	0,00	22.000,00 (D)	
33231.08 .	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		415,09 (D)	387,39	0,00	802,48 (D)	
33231.14 .	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		606,00 (D)	606,00	0,00	1.212,00 (D)	
33231.27 .	PRODUCOES JORNALISTICAS		1.302,00 (D)	1.302,00	0,00	2.604,00 (D)	
33231.32 .	SERVIÇOS BANCARIOS		74,30 (D)	39,80	0,00	114,10 (D)	
33231.46 .	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		170,00 (D)	0,00	0,00	170,00 (D)	
4 . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		76.942,63 (C)	0,00	76.942,63	153.885,26 (C)	
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		76.942,63 (C)	0,00	76.942,63	153.885,26 (C)	
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		76.942,63 (C)	0,00	76.942,63	153.885,26 (C)	
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		76.942,63 (C)	0,00	76.942,63	153.885,26 (C)	
45112 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		76.942,63 (C)	0,00	76.942,63	153.885,26 (C)	
45112.02 .	REPASSE RECEBIDO		76.942,63 (C)	0,00	76.942,63	153.885,26 (C)	
600001 01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO G		230.827,89 (C)	0,00	76.942,63	307.770,52 (C)	
5 . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		73.801,62 (D)	62.797,26	0,00	136.598,88 (D)	
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO		73.801,62 (D)	62.797,26	0,00	136.598,88 (D)	
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		73.801,62 (D)	62.797,26	0,00	136.598,88 (D)	
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		73.801,62 (D)	62.797,26	0,00	136.598,88 (D)	
52292 . .	EMPENHOS POR EMISSÃO		73.801,62 (D)	62.797,26	0,00	136.598,88 (D)	
52292.01 .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		73.801,62 (D)	62.797,26	0,00	136.598,88 (D)	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		73.801,62 (D)	62.797,26	0,00	136.598,88 (D)	
6 . .	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		73.801,62 (C)	313.986,30	376.783,56	136.598,88 (C)	
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		73.801,62 (C)	313.986,30	376.783,56	136.598,88 (C)	
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		73.801,62 (C)	313.986,30	376.783,56	136.598,88 (C)	
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00 (C)	188.391,78	188.391,78	0,00 (C)	
62211 . .	CREDITO DISPONÍVEL		73.801,62 (D)	62.797,26	0,00	136.598,88 (D)	
62211.01 .	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		73.801,62 (D)	62.797,26	0,00	136.598,88 (D)	
62213 . .	CREDITO UTILIZADO		73.801,62 (C)	125.594,52	188.391,78	136.598,88 (C)	
62213.01 .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00 (C)	62.797,26	62.797,26	0,00 (C)	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00 (C)	62.797,26	62.797,26	0,00 (C)	
62213.03 .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00 (C)	62.797,26	62.797,26	0,00 (C)	
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00 (C)	62.797,26	62.797,26	0,00 (C)	
62213.04 .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		73.801,62 (C)	0,00	62.797,26	136.598,88 (C)	
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		73.801,62 (C)	0,00	62.797,26	136.598,88 (C)	
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		73.801,62 (C)	125.594,52	188.391,78	136.598,88 (C)	
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO		73.801,62 (C)	125.594,52	188.391,78	136.598,88 (C)	

JARDÂNIA RAMOS BEZERRA SÁ
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL
CPF: 936.023.913-53

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA



CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		73.801,62 (C)	125.594,52	188.391,78	136.598,88 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00 (C)	62.797,26	62.797,26	0,00 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 (C)	62.797,26	62.797,26	0,00 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		73.801,62 (C)	0,00	62.797,26	136.598,88 (C)
Total Geral:			0,00	587.696,19	587.696,19	0,00

JARDÂNIA RAMOS BEZERRA SÁ
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL
CPF: 936.023.913-53

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA