



CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
				DÉBITO	CRÉDITO		
1	ATIVO		12.626,98 (D)	101.266,86	98.090,77	15.803,07 (D)	
11	ATIVO CIRCULANTE		11.187,98 (D)	79.896,20	98.090,77	7.006,59 (C)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.187,98 (D)	76.942,63	95.137,20	7.006,59 (C)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.187,98 (D)	76.942,63	95.137,20	7.006,59 (C)	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA		11.187,98 (D)	76.942,63	95.137,20	7.006,59 (C)	
11111.02	CONTA ÚNICA		11.187,98 (D)	76.942,63	95.137,20	7.006,59 (C)	
<b>Administracao Geral</b>							
BANCO DO BRASIL S/A.....			1 001 03630 000006733	36.733,58 (D)	76.942,63	95.137,20	18.539,01 (D)
115	ESTOQUES		0,00 (D)	2.953,57	2.953,57	0,00 (D)	
1156	ALMOXARIFADO		0,00 (D)	2.953,57	2.953,57	0,00 (D)	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	2.953,57	2.953,57	0,00 (D)	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	2.953,57	2.953,57	0,00 (D)	
<b>Administracao Geral</b>							
200010 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI				0,00 (D)	2.953,57	2.953,57	0,00 (D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.439,00 (D)	21.370,66	0,00	22.809,66 (D)	
123	IMOBILIZADO		1.439,00 (D)	21.370,66	0,00	22.809,66 (D)	
1231	BENS MOVEIS		1.439,00 (D)	21.370,66	0,00	22.809,66 (D)	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.439,00 (D)	21.370,66	0,00	22.809,66 (D)	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00 (D)	21.370,66	0,00	21.370,66 (D)	
12311.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		0,00 (D)	21.370,66	0,00	21.370,66 (D)	
<b>Administracao Geral</b>							
200011 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - CAMARA MUNICIPAL DE CAM				0,00 (D)	21.370,66	0,00	21.370,66 (D)
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.439,00 (D)	0,00	0,00	1.439,00 (D)	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.439,00 (D)	0,00	0,00	1.439,00 (D)	
<b>Administracao Geral</b>							
200002 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI				10.420,00 (D)	0,00	0,00	10.420,00 (D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.288,71 (C)	102.196,08	102.429,07	1.521,70 (C)	
21	PASSIVO CIRCULANTE		1.288,71 (C)	102.196,08	102.429,07	1.521,70 (C)	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00 (C)	40.145,70	40.145,70	0,00 (C)	
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00 (C)	32.992,78	32.992,78	0,00 (C)	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	32.992,78	32.992,78	0,00 (C)	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	32.992,78	32.992,78	0,00 (C)	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	32.992,78	32.992,78	0,00 (C)	
<b>Administracao Geral</b>							
300019 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL DE				0,00 (C)	32.992,78	32.992,78	0,00 (C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00 (C)	7.152,92	7.152,92	0,00 (C)	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	7.152,92	7.152,92	0,00 (C)	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00 (C)	7.152,92	7.152,92	0,00 (C)	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00 (C)	7.152,92	7.152,92	0,00 (C)	
<b>Administracao Geral</b>							
300044 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R -				0,00 (C)	7.152,92	7.152,92	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)	55.224,49	55.224,49	0,00 (C)	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00 (C)	55.224,49	55.224,49	0,00 (C)	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA		0,00 (C)	55.224,49	55.224,49	0,00 (C)	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00 (C)	55.224,49	55.224,49	0,00 (C)	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00 (C)	55.224,49	55.224,49	0,00 (C)	
<b>Administracao Geral</b>							
300001 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO				0,00 (C)	55.224,49	55.224,49	0,00 (C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.288,71 (C)	6.825,89	7.058,88	1.521,70 (C)	
2188	VALORES RESTITUIVEIS		1.288,71 (C)	6.825,89	7.058,88	1.521,70 (C)	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	3.715,27	3.715,27	0,00 (C)	
21881.01	CONSIGNACOES		0,00 (C)	3.715,27	3.715,27	0,00 (C)	
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00 (C)	3.715,27	3.715,27	0,00 (C)	
800005 01.01.00 500 04891850000188 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]				0,00 (C)	3.715,27	3.715,27	0,00 (C)
21882	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		0,00 (C)	540,08	540,08	0,00 (C)	
21882.01	CONSIGNAÇÕES		0,00 (C)	540,08	540,08	0,00 (C)	
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00 (C)	138,68	138,68	0,00 (C)	
800002 01.01.00 500 01612570000103 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO [F]				0,10 (C)	138,68	138,68	0,10 (C)
21882.01.08	ISS		0,00 (C)	401,40	401,40	0,00 (C)	

JARDANIA RAMOS BEZERRA SÁ  
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL  
CPF: 986.023.913-53

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com



CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
800003 01.01.00 500 01612570000103	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE [F]		0,00(C)	401,40	401,40	0,00(C)
21883.	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.288,71(C)	2.570,54	2.803,53	1.521,70(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES		1.288,71(C)	2.570,54	2.803,53	1.521,70(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.288,71(C)	2.570,54	2.803,53	1.521,70(C)
800001 01.01.00 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		5.374,07(C)	2.570,54	2.803,53	5.607,06(C)
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>219.489,62(D)</b>	<b>73.999,53</b>	<b>0,00</b>	<b>293.489,15(D)</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS		119.743,34(D)	40.145,70	0,00	159.889,04(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		98.978,34(D)	32.992,78	0,00	131.971,12(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		98.978,34(D)	32.992,78	0,00	131.971,12(D)
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		98.978,34(D)	32.992,78	0,00	131.971,12(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		98.978,34(D)	32.992,78	0,00	131.971,12(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		21.384,00(D)	7.128,00	0,00	28.512,00(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		77.594,34(D)	25.864,78	0,00	103.459,12(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		20.765,00(D)	7.152,92	0,00	27.917,92(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		20.765,00(D)	7.152,92	0,00	27.917,92(D)
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		20.765,00(D)	7.152,92	0,00	27.917,92(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		20.765,00(D)	7.152,92	0,00	27.917,92(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		99.746,28(D)	33.853,83	0,00	133.600,11(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		10.169,09(D)	2.953,57	0,00	13.122,66(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		10.169,09(D)	2.953,57	0,00	13.122,66(D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		10.169,09(D)	2.953,57	0,00	13.122,66(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.905,91(D)	1.516,50	0,00	6.422,41(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		1.093,40(D)	827,40	0,00	1.920,80(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES		3.919,78(D)	609,67	0,00	4.529,45(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		250,00(D)	0,00	0,00	250,00(D)
332	SERVIÇOS		89.577,19(D)	30.900,26	0,00	120.477,45(D)
3321	DIÁRIAS		4.300,00(D)	1.200,00	0,00	5.500,00(D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.300,00(D)	1.200,00	0,00	5.500,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		4.300,00(D)	1.200,00	0,00	5.500,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		39.865,00(D)	13.380,00	0,00	53.245,00(D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		39.865,00(D)	13.380,00	0,00	53.245,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO		105,00(D)	0,00	0,00	105,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO		1.645,00(D)	860,00	0,00	2.505,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00(D)	210,00	0,00	210,00(D)
33221.21.	LOCACOES		7.500,00(D)	2.500,00	0,00	10.000,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.115,00(D)	310,00	0,00	2.425,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		28.500,00(D)	9.500,00	0,00	38.000,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		45.412,19(D)	16.320,26	0,00	61.732,45(D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		45.412,19(D)	16.320,26	0,00	61.732,45(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		500,00(D)	500,00	0,00	1.000,00(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		33.000,00(D)	13.500,00	0,00	46.500,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		1.029,59(D)	318,36	0,00	1.347,95(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.818,00(D)	606,00	0,00	2.424,00(D)
33231.15.	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		5.000,00(D)	0,00	0,00	5.000,00(D)
33231.27.	PRODUCOES JORNALISTICAS		3.906,00(D)	1.302,00	0,00	5.208,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		158,60(D)	93,90	0,00	252,50(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>230.827,89(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>76.942,63</b>	<b>307.770,52(C)</b>
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		230.827,89(C)	0,00	76.942,63	307.770,52(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		230.827,89(C)	0,00	76.942,63	307.770,52(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		230.827,89(C)	0,00	76.942,63	307.770,52(C)
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		230.827,89(C)	0,00	76.942,63	307.770,52(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		230.827,89(C)	0,00	76.942,63	307.770,52(C)
600001 01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO G [		538.598,41(C)	0,00	76.942,63	615.541,04(C)
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>220.928,62(D)</b>	<b>129.370,19</b>	<b>34.000,00</b>	<b>316.298,81(D)</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO		220.928,62(D)	129.370,19	34.000,00	316.298,81(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		220.928,62(D)	129.370,19	34.000,00	316.298,81(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00(D)	34.000,00	34.000,00	0,00(D)
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		50.000,00(D)	17.000,00	0,00	67.000,00(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		50.000,00(D)	17.000,00	0,00	67.000,00(D)
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	17.000,00	17.000,00	0,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO		50.000,00(D)	17.000,00	0,00	67.000,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		50.000,00(D)	0,00	17.000,00	67.000,00(D)
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		50.000,00(D)	0,00	17.000,00	67.000,00(D)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		50.000,00(C)	0,00	17.000,00	67.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		50.000,00(C)	0,00	17.000,00	67.000,00(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

www.simplesinformatica.com



CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
							DÉBITO	CRÉDITO	
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					220.928,62(D)	95.370,19	0,00	316.298,81(D)
52292 . .	EMPENHOS POR EMISSÃO					220.928,62(D)	95.370,19	0,00	316.298,81(D)
52292.01 .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					220.928,62(D)	95.370,19	0,00	316.298,81(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS					220.928,62(D)	95.370,19	0,00	316.298,81(D)
<b>6 . .</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>					<b>220.928,62(C)</b>	<b>493.850,95</b>	<b>589.221,14</b>	<b>316.298,81(C)</b>
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					220.928,62(C)	493.850,95	589.221,14	316.298,81(C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA					220.928,62(C)	493.850,95	589.221,14	316.298,81(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO					0,00(C)	303.110,57	303.110,57	0,00(C)
62211 . .	CREDITO DISPONÍVEL					220.928,62(D)	112.370,19	17.000,00	316.298,81(D)
62211.01 .	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA					220.928,62(D)	112.370,19	17.000,00	316.298,81(D)
62213 . .	CREDITO UTILIZADO					220.928,62(C)	190.740,38	286.110,57	316.298,81(C)
62213.01 .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					0,00(C)	95.370,19	95.370,19	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA					0,00(C)	95.370,19	95.370,19	0,00(C)
62213.03 .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					0,00(C)	95.370,19	95.370,19	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA					0,00(C)	95.370,19	95.370,19	0,00(C)
62213.04 .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					220.928,62(C)	0,00	95.370,19	316.298,81(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA					220.928,62(C)	0,00	95.370,19	316.298,81(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					220.928,62(C)	190.740,38	286.110,57	316.298,81(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO					220.928,62(C)	190.740,38	286.110,57	316.298,81(C)
62292.01 .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO					220.928,62(C)	190.740,38	286.110,57	316.298,81(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR					0,00(C)	95.370,19	95.370,19	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					0,00(C)	95.370,19	95.370,19	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					220.928,62(C)	0,00	95.370,19	316.298,81(C)
<b>Total Geral:</b>						<b>0,00</b>	<b>900.683,61</b>	<b>900.683,61</b>	<b>0,00</b>

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404  
CPF: 216.262.843-68