



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		92.071,50 (D)	106.619,19	120.581,16	78.109,53 (D)
11	ATIVO CIRCULANTE		13.974,38 (D)	106.619,19	120.581,16	12,41 (D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.962,36 (D)	98.086,64	112.048,61	0,39 (D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.962,36 (D)	98.086,64	112.048,61	0,39 (D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		13.962,36 (D)	98.086,64	112.048,61	0,39 (D)
11111.02	CONTA ÚNICA		0,00 (D)	94.495,62	94.495,62	0,00 (D)
<b>Administracao Geral</b>						
	BANCO DO BRASIL S/A.....	1 001 03630 000006733	0,00 (D)	94.495,62	94.495,62	0,00 (D)
11111.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		13.962,36 (D)	3.591,02	17.552,99	0,39 (D)
<b>Administracao Geral</b>						
	BANCO DO BRASIL S/A.....	2 001 03630 000006733	13.962,36 (D)	3.591,02	17.552,99	0,39 (D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		12,02 (D)	0,00	0,00	12,02 (D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		12,02 (D)	0,00	0,00	12,02 (D)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		12,02 (D)	0,00	0,00	12,02 (D)
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		12,00 (D)	0,00	0,00	12,00 (D)
	700007 01.01.00 500 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO- [P]		12,00 (D)	0,00	0,00	12,00 (D)
11381.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,02 (D)	0,00	0,00	0,02 (D)
	700001 01.01.00 500 - [P]		0,02 (D)	0,00	0,00	0,02 (D)
115	ESTOQUES		0,00 (D)	8.532,55	8.532,55	0,00 (D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00 (D)	8.532,55	8.532,55	0,00 (D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	8.532,55	8.532,55	0,00 (D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	8.532,55	8.532,55	0,00 (D)
<b>Administracao Geral</b>						
	200010 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,00 (D)	8.532,55	8.532,55	0,00 (D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		78.097,12 (D)	0,00	0,00	78.097,12 (D)
123	IMOBILIZADO		78.097,12 (D)	0,00	0,00	78.097,12 (D)
1231	BENS MOVEIS		78.097,12 (D)	0,00	0,00	78.097,12 (D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		78.097,12 (D)	0,00	0,00	78.097,12 (D)
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		28.594,22 (D)	0,00	0,00	28.594,22 (D)
12311.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		100,00 (D)	0,00	0,00	100,00 (D)
<b>Administracao Geral</b>						
	200003 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - CAMARA MUNICIPAL DE		100,00 (D)	0,00	0,00	100,00 (D)
12311.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		28.494,22 (D)	0,00	0,00	28.494,22 (D)
<b>Administracao Geral</b>						
	200011 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - CAMARA MUNICIPAL DE CAM		28.494,22 (D)	0,00	0,00	28.494,22 (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)
<b>Administracao Geral</b>						
	200004 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL DE C		144,00 (D)	0,00	0,00	144,00 (D)
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		33.423,90 (D)	0,00	0,00	33.423,90 (D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		22.913,90 (D)	0,00	0,00	22.913,90 (D)
<b>Administracao Geral</b>						
	200001 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL DE CAMP		22.913,90 (D)	0,00	0,00	22.913,90 (D)
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		10.510,00 (D)	0,00	0,00	10.510,00 (D)
<b>Administracao Geral</b>						
	200002 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		10.510,00 (D)	0,00	0,00	10.510,00 (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)
<b>Administracao Geral</b>						
	200007 VEÍCULOS EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		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)
<b>Administracao Geral</b>						
	200008 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE		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)
<b>Administracao Geral</b>						
	200009 OUTROS BENS MÓVEIS - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		485,00 (D)	0,00	0,00	485,00 (D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		54.471,09 (C)	98.567,81	91.727,00	47.630,28 (C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		6.981,81 (C)	98.567,81	91.727,00	141,00 (C)

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | Data: 18/01/2024 11:28:04.631 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.31.02 / File: REL\_B003.PRG

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404  
CPF: 216.962.843-66

www.simplesinformatica.com



CONTA PASSIVIDADE DA CONTA	Tipo Ban Agência Conta	SALDO ANTERIOR	DBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
----------------------------	------------------------	----------------	-------	---------	-------------

211	OBRIGACIONES TRIBUTARIAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00(C)	48.283,12	0,00(C)	0,00(C)
2111	PERSONAL A PAGAR	0,00(C)	37.876,78	0,00(C)	0,00(C)
21111	PERSONAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	37.876,78	0,00(C)	0,00(C)
21111.01	PERSONAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	37.876,78	0,00(C)	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	32.992,78	0,00(C)	0,00(C)

300019	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	32.992,78	0,00(C)	0,00(C)
21111.01.02	DECIMO TERCERO SALÁRIO	0,00(C)	4.884,00	0,00(C)	0,00(C)
300045	DECIMO TERCERO SALÁRIO - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO	0,00(C)	4.884,00	0,00(C)	0,00(C)

21111.01.03	FÉRIAS	0,00(C)	0,00	0,00(C)	0,00(C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	10.406,34	0,00(C)	0,00(C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	10.406,34	0,00(C)	0,00(C)
21141.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00(C)	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	0,00	0,00(C)	0,00(C)
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00(C)	10.406,34	0,00(C)	0,00(C)
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	10.406,34	0,00(C)	0,00(C)
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	10.406,34	0,00(C)	0,00(C)

300029	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	10.406,34	0,00(C)	0,00(C)
213	FORNecedores e Contas a Pagar a Pagar a Curto Prazo	0,00(C)	35.780,67	0,00(C)	0,00(C)
2131	FORNecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	0,00(C)	35.780,67	0,00(C)	0,00(C)
21311	FORNecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - COM	0,00(C)	35.780,67	0,00(C)	0,00(C)
21311.01	FORNecedores Nacionais	0,00(C)	35.780,67	0,00(C)	0,00(C)
21311.01.01	FORNecedores não Parcelados a Pagar	0,00(C)	35.780,67	0,00(C)	0,00(C)

300001	FORNecedores não Parcelados a Pagar - Camara Municipal de Camp	0,00(C)	35.780,67	0,00(C)	0,00(C)
218	Demais Obrigações a Curto Prazo	6.981,81(C)	14.504,02	6.981,81(C)	141,00(C)
2188	Valores Restituíveis - Consolidação	6.981,81(C)	14.504,02	6.981,81(C)	141,00(C)
21881	Valores Restituíveis	85,46(C)	3.715,27	85,46(C)	140,90(C)
21881.01	CONSIGNAÇÕES	0,00(C)	3.715,27	0,00(C)	0,00(C)
21881.01.15	RENTENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)	3.715,27	0,00(C)	0,00(C)
800005	01.01.00 500 04891850000188 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINAN	0,00(C)	3.715,27	0,00(C)	0,00(C)

900001	01.01.00 500 00000000032327 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - R [F]	85,46(C)	0,00	85,46(C)	140,90(C)
21882	Valores Restituíveis - Intra Ofss	0,10(C)	516,68	0,10(C)	0,10(C)
21882.01	CONSIGNAÇÕES	0,10(C)	516,68	0,10(C)	0,10(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,10(C)	138,68	0,10(C)	0,10(C)
800002	01.01.00 500 01612570000103 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO [F]	0,10(C)	138,68	0,10(C)	0,10(C)

800003	01.01.00 500 01612570000103 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE [F]	0,00(C)	378,00	0,00(C)	0,00(C)
21883	Valores Restituíveis - Inter Ofss - União	6.896,25(C)	10.272,07	6.896,25(C)	0,00(C)
21883.01	CONSIGNAÇÕES	6.896,25(C)	10.272,07	6.896,25(C)	0,00(C)
800001	01.01.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	6.896,25(C)	10.272,07	6.896,25(C)	0,00(C)

23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.489,28(C)	0,00	47.489,28(C)	0,00
237	RESULTADOS ACUMULADOS	47.489,28(C)	0,00	47.489,28(C)	0,00
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	47.489,28(C)	0,00	47.489,28(C)	0,00
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	47.489,28(C)	0,00	47.489,28(C)	0,00
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	47.489,28(C)	0,00	47.489,28(C)	0,00
23711.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.475,60(D)	0,00	1.475,60(D)	0,00
3112	RENTENÇÃO A PERSONAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	366.251,38(D)	0,00	366.251,38(D)	0,00
31121	RENTENÇÃO A PERSONAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	366.251,38(D)	0,00	366.251,38(D)	0,00
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	366.251,38(D)	0,00	366.251,38(D)	0,00
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	80.263,20(D)	0,00	80.263,20(D)	0,00
31121.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.475,60(D)	0,00	1.475,60(D)	0,00
31121.01.31	SUBSÍDIOS	284.512,58(D)	0,00	284.512,58(D)	0,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	69.718,50(D)	10.406,34	69.718,50(D)	0,00



CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
3122		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				69.718,50(D)	10.406,34	0,00	80.124,84(D)
31223		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				69.718,50(D)	10.406,34	0,00	80.124,84(D)
31223.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS				69.718,50(D)	10.406,34	0,00	80.124,84(D)
33		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				372.798,64(D)	35.780,67	0,00	408.579,31(D)
331		USO DE MATERIAL DE CONSUMO				38.976,49(D)	8.532,55	0,00	47.509,04(D)
3311		CONSUMO DE MATERIAL				38.976,49(D)	8.532,55	0,00	47.509,04(D)
33111		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				38.976,49(D)	8.532,55	0,00	47.509,04(D)
33111.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				15.952,09(D)	2.046,50	0,00	17.998,59(D)
33111.06		GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO				467,50(D)	0,00	0,00	467,50(D)
33111.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.094,35(D)	0,00	0,00	1.094,35(D)
33111.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				130,00(D)	0,00	0,00	130,00(D)
33111.21		MATERIAL DE COFA E COZINHA				1.407,60(D)	0,00	0,00	1.407,60(D)
33111.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.545,75(D)	2.986,05	0,00	5.531,80(D)
33111.24		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES				16.384,20(D)	3.500,00	0,00	19.884,20(D)
33111.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				995,00(D)	0,00	0,00	995,00(D)
332		SERVIÇOS				333.822,15(D)	27.248,12	0,00	361.070,27(D)
3321		DIÁRIAS				13.800,00(D)	1.200,00	0,00	15.000,00(D)
33211		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				13.800,00(D)	1.200,00	0,00	15.000,00(D)
33211.01		DIARIAS PESSOAL CIVIL				13.800,00(D)	1.200,00	0,00	15.000,00(D)
3322		SERVIÇOS TERCEIROS - PF				155.438,65(D)	12.600,00	0,00	168.038,65(D)
33221		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				155.438,65(D)	12.600,00	0,00	168.038,65(D)
33221.08		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				620,00(D)	0,00	0,00	620,00(D)
33221.11		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				7.142,00(D)	0,00	0,00	7.142,00(D)
33221.15		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				6.670,00(D)	0,00	0,00	6.670,00(D)
33221.21		LOCAÇÕES				27.500,00(D)	2.500,00	0,00	30.000,00(D)
33221.22		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				13.200,65(D)	600,00	0,00	13.800,65(D)
33221.26		SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL				100.306,00(D)	9.500,00	0,00	109.806,00(D)
3323		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				164.583,50(D)	13.448,12	0,00	178.031,62(D)
33231		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				164.583,50(D)	13.448,12	0,00	178.031,62(D)
33231.04		COMUNICAÇÃO				2.750,00(D)	250,00	0,00	3.000,00(D)
33231.07		SERVIÇOS DE APOIO				125.000,00(D)	11.000,00	0,00	136.000,00(D)
33231.08		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.				3.881,74(D)	201,32	0,00	4.083,06(D)
33231.14		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				6.666,00(D)	606,00	0,00	7.272,00(D)
33231.15		CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM				5.000,00(D)	0,00	0,00	5.000,00(D)
33231.27		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS				14.322,00(D)	1.302,00	0,00	15.624,00(D)
33231.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS				793,76(D)	88,80	0,00	882,56(D)
33231.46		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				170,00(D)	0,00	0,00	170,00(D)
33231.51		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00(D)
4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				846.368,93(C)	0,00	76.942,63	923.311,56(C)
45		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				846.368,93(C)	0,00	76.942,63	923.311,56(C)
451		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				846.368,93(C)	0,00	76.942,63	923.311,56(C)
4511		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				846.368,93(C)	0,00	76.942,63	923.311,56(C)
45112		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT				846.368,93(C)	0,00	76.942,63	923.311,56(C)
45112.02		REPASSE RECEBIDO				846.368,93(C)	0,00	76.942,63	923.311,56(C)
600001.01.01.00		REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO G [ ]				846.368,93(C)	0,00	76.942,63	923.311,56(C)
5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.756.418,63(D)	166.463,79	41.200,00	1.881.682,42(D)
52		ORÇAMENTO APROVADO				1.756.132,74(D)	166.463,79	41.200,00	1.881.396,53(D)
522		FIXAÇÃO DA DESPESA				1.756.132,74(D)	166.463,79	41.200,00	1.881.396,53(D)
5221		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				916.744,00(D)	82.400,00	41.200,00	957.944,00(D)
52211		DOTAÇÃO INICIAL				842.344,00(D)	0,00	0,00	842.344,00(D)
52211.01		CREDITO INICIAL				842.344,00(D)	0,00	0,00	842.344,00(D)
52212		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO				151.400,00(D)	41.200,00	0,00	192.600,00(D)
52212.01		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR				151.400,00(D)	41.200,00	0,00	192.600,00(D)
52213		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				0,00(D)	41.200,00	41.200,00	0,00(D)
52213.03		ANULACAO DE DOTACAO				151.400,00(D)	41.200,00	0,00	192.600,00(D)
52213.99		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				151.400,00(D)	0,00	41.200,00	192.600,00(D)
52219		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				77.000,00(D)	0,00	0,00	77.000,00(D)
52219.01		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				77.000,00(C)	0,00	0,00	77.000,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO				77.000,00(C)	0,00	0,00	77.000,00(C)
5229		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				839.388,74(D)	84.063,79	0,00	923.452,53(D)
52292		EMPENHOS POR EMISSÃO				839.388,74(D)	84.063,79	0,00	923.452,53(D)
52292.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				839.388,74(D)	84.063,79	0,00	923.452,53(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS				839.388,74(D)	84.063,79	0,00	923.452,53(D)
53		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR				285,89(D)	0,00	0,00	285,89(D)
532		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS				285,89(D)	0,00	0,00	285,89(D)
5321		RP PROCESSADOS - INSCRITOS				285,89(D)	0,00	0,00	285,89(D)
5327		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.756.418,63(C)	420.318,95	545.582,74	1.881.682,42(C)

JARDÂNIA RAMOS BEZERRA SA  
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	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62	.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				1.756.132,74 (C)	420.318,95	545.582,74	1.881.396,53 (C)
622	.	EXECUÇÃO DA DESPESA				1.756.132,74 (C)	420.318,95	545.582,74	1.881.396,53 (C)
6221	.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				916.744,00 (C)	252.191,37	293.391,37	957.944,00 (C)
62211.	.	CREDITO DISPONÍVEL				77.355,26 (C)	84.063,79	41.200,00	34.491,47 (C)
62211.01.	.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA				77.355,26 (C)	84.063,79	41.200,00	34.491,47 (C)
62213.	.	CREDITO UTILIZADO				839.388,74 (C)	168.127,58	252.191,37	923.452,53 (C)
62213.01.	.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				0,00 (C)	84.063,79	84.063,79	0,00 (C)
62213.01.01	.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA				0,00 (C)	84.063,79	84.063,79	0,00 (C)
62213.03.	.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				0,00 (C)	84.063,79	84.063,79	0,00 (C)
62213.03.01	.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA				0,00 (C)	84.063,79	84.063,79	0,00 (C)
62213.04.	.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				839.388,74 (C)	0,00	84.063,79	923.452,53 (C)
62213.04.01	.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA				839.388,74 (C)	0,00	84.063,79	923.452,53 (C)
6229	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				839.388,74 (C)	168.127,58	252.191,37	923.452,53 (C)
62292.	.	EMISSAO DE EMPENHO				839.388,74 (C)	168.127,58	252.191,37	923.452,53 (C)
62292.01.	.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				839.388,74 (C)	168.127,58	252.191,37	923.452,53 (C)
62292.01.01	.	EMPENHOS A LIQUIDAR				0,00 (C)	84.063,79	84.063,79	0,00 (C)
62292.01.03	.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00 (C)	84.063,79	84.063,79	0,00 (C)
62292.01.04	.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				839.388,74 (C)	0,00	84.063,79	923.452,53 (C)
63	.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				285,89 (C)	0,00	0,00	285,89 (C)
632	.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS				285,89 (C)	0,00	0,00	285,89 (C)
6321	.	RP PROCESSADOS A PAGAR				0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
6322	.	RP PROCESSADOS PAGOS				285,89 (C)	0,00	0,00	285,89 (C)
6327	.	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
<b>Total Geral:</b>						0,00	876.033,53	876.033,53	0,00

JARDÂNIA RAMOS BEZERRA SA  
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