



CONTA PCASP N°CAP U.O.	TITULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACAO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		63.790,43 (D)	86.086,08	97.348,28	52.528,23 (D)
11	ATIVO CIRCULANTE		16.313,53 (D)	86.086,08	97.348,28	5.051,33 (D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.301,51 (D)	76.942,63	88.204,83	5.039,31 (D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		16.301,51 (D)	76.942,63	88.204,83	5.039,31 (D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA		16.301,51 (D)	76.942,63	88.204,83	5.039,31 (D)
11111.02	CONTA ÚNICA		16.301,51 (D)	76.942,63	88.204,83	5.039,31 (D)
Administracao Geral						
	BANCO DO BRASIL S/A.....	1 001 03630 000006733	16.301,51 (D)	76.942,63	88.204,83	5.039,31 (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 - CONSOLIDADO		12,02 (D)	0,00	0,00	12,02 (D)
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		12,02 (D)	0,00	0,00	12,02 (D)
	700007 01.01.00 500 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO- [P]		12,02 (D)	0,00	0,00	12,02 (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)	9.143,45	9.143,45	0,00 (D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00 (D)	9.143,45	9.143,45	0,00 (D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	9.143,45	9.143,45	0,00 (D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	9.143,45	9.143,45	0,00 (D)
Administracao Geral						
	200010 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,00 (D)	9.143,45	9.143,45	0,00 (D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		47.476,90 (D)	0,00	0,00	47.476,90 (D)
123	IMOBILIZADO		47.476,90 (D)	0,00	0,00	47.476,90 (D)
1231	BENS MOVEIS		47.476,90 (D)	0,00	0,00	47.476,90 (D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		47.476,90 (D)	0,00	0,00	47.476,90 (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)
Administracao Geral						
	200003 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC - CAMARA MUNICIPAL DE		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)
Administracao Geral						
	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		31.297,90 (D)	0,00	0,00	31.297,90 (D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		22.913,90 (D)	0,00	0,00	22.913,90 (D)
Administracao Geral						
	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		8.384,00 (D)	0,00	0,00	8.384,00 (D)
Administracao Geral						
	200002 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		8.384,00 (D)	0,00	0,00	8.384,00 (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)
Administracao Geral						
	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 TRAÇÃO MECÂNICA		7.950,00 (D)	0,00	0,00	7.950,00 (D)
Administracao Geral						
	200008 VEÍCULOS DE TRAÇÃO 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)
Administracao Geral						
	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 LÍQUIDO		50.348,98 (C)	96.355,89	94.361,74	48.354,83 (C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		2.859,70 (C)	96.355,89	94.361,74	865,55 (C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00 (C)	48.339,47	48.339,47	0,00 (C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00 (C)	34.232,36	34.232,36	0,00 (C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	34.232,36	34.232,36	0,00 (C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	34.232,36	34.232,36	0,00 (C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	34.232,36	34.232,36	0,00 (C)
Administracao Geral						
	300019 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL DE		0,00 (C)	34.232,36	34.232,36	0,00 (C)

Jardânia Ramos Bezerra Sá

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

Valdeci de Araujo Lima

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
21111.01.03	FÉRIAS		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	14.107,11	14.107,11	0,00(C)
21143. . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00(C)	14.107,11	14.107,11	0,00(C)
21143.01. .	INSS A PAGAR		0,00(C)	14.107,11	14.107,11	0,00(C)
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	14.107,11	14.107,11	0,00(C)
213 . . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	37.871,21	37.871,21	0,00(C)
2131 . . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	37.871,21	37.871,21	0,00(C)
21311. . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		0,00(C)	37.871,21	37.871,21	0,00(C)
21311.01. .	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	37.871,21	37.871,21	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	37.871,21	37.871,21	0,00(C)
Administracao Geral						
300001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE CAMP		0,00(C)	29.779,63	29.779,63	0,00(C)
218 . . .	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.859,70(C)	10.145,21	8.151,06	865,55(C)
2189 . . .	VALORES RESTITUIVEIS		2.859,70(C)	10.145,21	8.151,06	865,55(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)
<i>Sicoob Confederacao 04.891.850 0001-88</i>			4.324,31	0,00	4.324,31	8.648,62
1882. . .	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		61,36(C)	947,39	886,14	0,11(C)
1882.01. .	CONSIGNAÇÕES		61,36(C)	947,39	886,14	0,11(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,10(C)	461,34	461,34	0,10(C)
800002 01.01.00 500 01612570000103	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO [F]		0,10(C)	461,34	461,34	0,10(C)
21882.01.08	ISS		61,26(C)	486,05	424,80	0,01(C)
800003 01.01.00 500 01612570000103	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE [F]		61,26(C)	486,05	424,80	0,01(C)
21883. . .	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		2.798,34(C)	4.873,51	2.940,61	865,44(C)
21883.01. .	CONSIGNAÇÕES		2.798,34(C)	4.873,51	2.940,61	865,44(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.798,34(C)	4.873,51	2.940,61	865,44(C)
800001 01.01.00 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		2.798,34(C)	4.873,51	2.940,61	865,44(C)
23 . . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO		47.489,28(C)	0,00	0,00	47.489,28(C)
237 . . .	RESULTADOS ACUMULADOS		47.489,28(C)	0,00	0,00	47.489,28(C)
2371 . . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		47.489,28(C)	0,00	0,00	47.489,28(C)
23711. . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		47.489,28(C)	0,00	0,00	47.489,28(C)
23711.01. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.489,28(C)	0,00	0,00	47.489,28(C)
3 . . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		63.501,18(D)	86.210,68	0,00	149.711,86(D)
31 . . .	PESSOAL E ENCARGOS		33.034,40(D)	48.339,47	0,00	81.373,87(D)
311 . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		33.034,40(D)	34.232,36	0,00	67.266,76(D)
3112 . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		33.034,40(D)	34.232,36	0,00	67.266,76(D)
31121. . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		33.034,40(D)	34.232,36	0,00	67.266,76(D)
31121.01. .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		33.034,40(D)	34.232,36	0,00	67.266,76(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		7.030,80(D)	7.030,80	0,00	14.061,60(D)
1121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.475,60(D)	0,00	0,00	1.475,60(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		24.528,00(D)	27.201,56	0,00	51.729,56(D)
312 . . .	ENCARGOS PATRONAIS		0,00(D)	14.107,11	0,00	14.107,11(D)
3122 . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00(D)	14.107,11	0,00	14.107,11(D)
31223. . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00(D)	14.107,11	0,00	14.107,11(D)
31223.01. .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00(D)	14.107,11	0,00	14.107,11(D)
33 . . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		30.466,78(D)	37.871,21	0,00	68.337,99(D)
331 . . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		962,64(D)	9.143,45	0,00	10.106,09(D)
3311 . . .	CONSUMO DE MATERIAL		962,64(D)	9.143,45	0,00	10.106,09(D)
33111. . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		962,64(D)	9.143,45	0,00	10.106,09(D)
33111.01. .	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		962,64(D)	830,02	0,00	1.792,66(D)
33111.06. .	GENEROS ALIMENTACAO		0,00(D)	467,50	0,00	467,50(D)
33111.16. .	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00(D)	1.094,35	0,00	1.094,35(D)
33111.24. .	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00(D)	6.751,58	0,00	6.751,58(D)
332 . . .	SERVIÇOS		29.504,14(D)	28.727,76	0,00	58.231,90(D)
3321 . . .	DIÁRIAS		1.400,00(D)	1.100,00	0,00	2.500,00(D)
33211. . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.400,00(D)	1.100,00	0,00	2.500,00(D)
33211.01. .	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.400,00(D)	1.100,00	0,00	2.500,00(D)
3322 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		14.556,65(D)	14.160,00	0,00	28.716,65(D)
33221. . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		14.556,65(D)	14.160,00	0,00	28.716,65(D)
33221.08. .	LIMPEZA E CONSERVACAO		515,00(D)	0,00	0,00	515,00(D)
33221.11. .	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00(D)	1.340,00	0,00	1.340,00(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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com



CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					5.000,00(D)	0,00	0,00	5.000,00(D)
33221.21.	LOCACOES					2.500,00(D)	2.500,00	0,00	5.000,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					2.041,65(D)	820,00	0,00	2.861,65(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL					4.500,00(D)	9.500,00	0,00	14.000,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					13.547,49(D)	13.467,76	0,00	27.015,25(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					13.547,49(D)	13.467,76	0,00	27.015,25(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO					250,00(D)	250,00	0,00	500,00(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO					5.000,00(D)	11.000,00	0,00	16.000,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.					338,79(D)	246,96	0,00	585,75(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					50,70(D)	62,80	0,00	113,50(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00(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					76.942,63(C)	0,00	76.942,63	153.885,26(C)
5 . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					906.131,07(D)	86.210,68	0,00	992.341,75(D)
2 . .	ORÇAMENTO APROVADO					905.845,18(D)	86.210,68	0,00	992.055,86(D)
22 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA					905.845,18(D)	86.210,68	0,00	992.055,86(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					842.344,00(D)	0,00	0,00	842.344,00(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)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					63.501,18(D)	86.210,68	0,00	149.711,86(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO					63.501,18(D)	86.210,68	0,00	149.711,86(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					63.501,18(D)	86.210,68	0,00	149.711,86(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS					63.501,18(D)	86.210,68	0,00	149.711,86(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					906.131,07(C)	431.053,40	517.264,08	992.341,75(C)
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					905.845,18(C)	431.053,40	517.264,08	992.055,86(C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA					905.845,18(C)	431.053,40	517.264,08	992.055,86(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO					842.344,00(C)	258.632,04	258.632,04	842.344,00(C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL					778.842,82(C)	86.210,68	0,00	692.632,14(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA					778.842,82(C)	86.210,68	0,00	692.632,14(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO					63.501,18(C)	172.421,36	258.632,04	149.711,86(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					0,00(C)	86.210,68	86.210,68	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA					0,00(C)	86.210,68	86.210,68	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					0,00(C)	86.210,68	86.210,68	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA					0,00(C)	86.210,68	86.210,68	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					63.501,18(C)	0,00	86.210,68	149.711,86(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA					63.501,18(C)	0,00	86.210,68	149.711,86(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					63.501,18(C)	172.421,36	258.632,04	149.711,86(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO					63.501,18(C)	172.421,36	258.632,04	149.711,86(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO					63.501,18(C)	172.421,36	258.632,04	149.711,86(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR					0,00(C)	86.210,68	86.210,68	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					0,00(C)	86.210,68	86.210,68	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					63.501,18(C)	0,00	86.210,68	149.711,86(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)
7 . .	CONTROLES DEVEDORES					492.531,69(C)	85.093,69	0,00	407.438,00(C)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					492.531,69(C)	85.093,69	0,00	407.438,00(C)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					492.531,69(C)	85.093,69	0,00	407.438,00(C)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					492.531,69(C)	85.093,69	0,00	407.438,00(C)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS					617.902,75(C)	85.093,69	0,00	532.809,06(C)
Administracao Geral									
400001	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI					617.902,75(C)	85.093,69	0,00	532.809,06(C)
72112. .	RECURSOS VINCULADOS					85.419,04(D)	0,00	0,00	85.419,04(D)

Jardania Ramos Bezerra Sá

JARDANIA 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	TÍTULO DA CONTA	NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
								SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO		
Administracao Geral												
400007	RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI							85.419,04(D)	0,00	0,00	85.419,04(D)	
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							40.436,82(D)	0,00	0,00	40.436,82(D)	
Administracao Geral												
400002	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE							40.436,82(D)	0,00	0,00	40.436,82(D)	
72114.	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA							484,80(C)	0,00	0,00	484,80(C)	
Administracao Geral												
400010	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE CAM							484,80(C)	0,00	0,00	484,80(C)	
8	CONTROLES CREDORES							492.531,69(D)	285.079,37	370.173,06	407.438,00(D)	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							492.531,69(D)	285.079,37	370.173,06	407.438,00(D)	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO							492.531,69(D)	285.079,37	370.173,06	407.438,00(D)	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							492.531,69(D)	285.079,37	370.173,06	407.438,00(D)	
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS							564.230,97(D)	94.361,74	85.093,69	573.499,02(D)	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO							564.230,97(D)	94.361,74	85.093,69	573.499,02(D)	
400003	01.01.00 500 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI							564.230,97(D)	94.361,74	85.093,69	573.499,02(D)	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR							0,00(C)	86.210,68	86.210,68	0,00(C)	
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR							0,00(C)	86.210,68	86.210,68	0,00(C)	
400017	01.01.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA							0,00(C)	86.210,68	86.210,68	0,00(C)	
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR							2.859,70(C)	104.506,95	102.512,80	865,55(C)	
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							0,00(C)	86.210,68	86.210,68	0,00(C)	
400005	01.01.00 500 26882819000113 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GR							0,00(C)	86.210,68	86.210,68	0,00(C)	
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							2.859,70(C)	18.296,27	16.302,12	865,55(C)	
400004	01.01.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - CAM							2.859,70(C)	18.296,27	16.302,12	865,55(C)	
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA							68.839,58(C)	0,00	96.355,89	165.195,47(C)	
82114.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							63.787,07(C)	0,00	78.059,62	141.846,69(C)	
400012	01.01.00 500 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI							63.787,07(C)	0,00	78.059,62	141.846,69(C)	
82114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							5.052,51(C)	0,00	18.296,27	23.348,78(C)	
400014	01.01.00 500 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI							5.052,51(C)	0,00	18.296,27	23.348,78(C)	
Total Geral:								0,00	1.156.089,79	1.156.089,79	0,00	

JARDÂNIA RAMOS BEZERRA SÁ
PRESIDENTE 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