



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		3.141,08 (D)	79.871,64	70.385,74	12.626,98 (D)
11	ATIVO CIRCULANTE		3.141,08 (D)	78.432,64	70.385,74	11.187,98 (D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.141,08 (D)	76.942,63	68.895,73	11.187,98 (D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.141,08 (D)	76.942,63	68.895,73	11.187,98 (D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		3.141,08 (D)	76.942,63	68.895,73	11.187,98 (D)
11111.02	CONTA ÚNICA		3.141,08 (D)	76.942,63	68.895,73	11.187,98 (D)
Administracao Geral						
BANCO DO BRASIL S/A.....			28.686,68 (D)	76.942,63	68.895,73	36.733,58 (D)
1001 03630 000006733						
115	ESTOQUES		0,00 (D)	1.490,01	1.490,01	0,00 (D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00 (D)	1.490,01	1.490,01	0,00 (D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	1.490,01	1.490,01	0,00 (D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	1.490,01	1.490,01	0,00 (D)
Administracao Geral						
200010 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI			0,00 (D)	1.490,01	1.490,01	0,00 (D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00 (D)	1.439,00	0,00	1.439,00 (D)
123	IMOBILIZADO		0,00 (D)	1.439,00	0,00	1.439,00 (D)
1231	BENS MOVEIS		0,00 (D)	1.439,00	0,00	1.439,00 (D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	1.439,00	0,00	1.439,00 (D)
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00 (D)	1.439,00	0,00	1.439,00 (D)
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 (D)	1.439,00	0,00	1.439,00 (D)
Administracao Geral						
200002 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI			8.981,00 (D)	1.439,00	0,00	10.420,00 (D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		858,98 (C)	75.963,28	76.393,01	1.288,71 (C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		858,98 (C)	75.963,28	76.393,01	1.288,71 (C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00 (C)	39.921,25	39.921,25	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)
Administracao Geral						
300029 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)	6.928,47	6.928,47	0,00 (C)
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00 (C)	6.928,47	6.928,47	0,00 (C)
21143.01	INSS A PAGAR		0,00 (C)	6.928,47	6.928,47	0,00 (C)
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00 (C)	6.928,47	6.928,47	0,00 (C)
Administracao Geral						
300029 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - CAMARA MUNICIPAL DE			0,00 (C)	6.928,47	6.928,47	0,00 (C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00 (C)	29.404,21	29.404,21	0,00 (C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00 (C)	29.404,21	29.404,21	0,00 (C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		0,00 (C)	29.404,21	29.404,21	0,00 (C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00 (C)	29.404,21	29.404,21	0,00 (C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00 (C)	29.404,21	29.404,21	0,00 (C)
Administracao Geral						
300001 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE CAMP			0,00 (C)	29.404,21	29.404,21	0,00 (C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		858,98 (C)	6.637,82	7.067,55	1.288,71 (C)
2188	VALORES RESTITUIVEIS		858,98 (C)	6.637,82	7.067,55	1.288,71 (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)	548,75	548,75	0,00 (C)
21882.01	CONSIGNACOES		0,00 (C)	548,75	548,75	0,00 (C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00 (C)	188,75	188,75	0,00 (C)
800002 01.01.00 500 01612570000103 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO [F]			0,10 (C)	188,75	188,75	0,10 (C)
21882.01.08	ISS		0,00 (C)	360,00	360,00	0,00 (C)
800003 01.01.00 500 01612570000103 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE [F]			0,00 (C)	360,00	360,00	0,00 (C)
21883	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		858,98 (C)	2.373,80	2.803,53	1.288,71 (C)
21883.01	CONSIGNACOES		858,98 (C)	2.373,80	2.803,53	1.288,71 (C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		858,98 (C)	2.373,80	2.803,53	1.288,71 (C)
800001 01.01.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]			4.944,34 (C)	2.373,80	2.803,53	5.374,07 (C)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		151.603,16 (D)	67.886,46	0,00	219.489,62 (D)

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.362.843-68

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	
31	PESSOAL E ENCARGOS		79.822,09 (D)	39.921,25	0,00	119.743,34 (D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		65.985,56 (D)	32.992,78	0,00	98.978,34 (D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		65.985,56 (D)	32.992,78	0,00	98.978,34 (D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		65.985,56 (D)	32.992,78	0,00	98.978,34 (D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		65.985,56 (D)	32.992,78	0,00	98.978,34 (D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		14.256,00 (D)	7.128,00	0,00	21.384,00 (D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		51.729,56 (D)	25.864,78	0,00	77.594,34 (D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		13.836,53 (D)	6.928,47	0,00	20.765,00 (D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		13.836,53 (D)	6.928,47	0,00	20.765,00 (D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		13.836,53 (D)	6.928,47	0,00	20.765,00 (D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		13.836,53 (D)	6.928,47	0,00	20.765,00 (D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		71.781,07 (D)	27.965,21	0,00	99.746,28 (D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.679,08 (D)	1.490,01	0,00	10.169,09 (D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		8.679,08 (D)	1.490,01	0,00	10.169,09 (D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		8.679,08 (D)	1.490,01	0,00	10.169,09 (D)
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.415,90 (D)	1.490,01	0,00	4.905,91 (D)
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.093,40 (D)	0,00	0,00	1.093,40 (D)
33111.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		3.919,78 (D)	0,00	0,00	3.919,78 (D)
33111.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		250,00 (D)	0,00	0,00	250,00 (D)
332	SERVIÇOS		63.101,99 (D)	26.475,20	0,00	89.577,19 (D)
3321	DIÁRIAS		3.000,00 (D)	1.300,00	0,00	4.300,00 (D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.000,00 (D)	1.300,00	0,00	4.300,00 (D)
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		3.000,00 (D)	1.300,00	0,00	4.300,00 (D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		27.865,00 (D)	12.000,00	0,00	39.865,00 (D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		27.865,00 (D)	12.000,00	0,00	39.865,00 (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)	0,00	0,00	1.645,00 (D)
33221.21	LOCAÇÕES		5.000,00 (D)	2.500,00	0,00	7.500,00 (D)
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.115,00 (D)	0,00	0,00	2.115,00 (D)
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		19.000,00 (D)	9.500,00	0,00	28.500,00 (D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		32.236,99 (D)	13.175,20	0,00	45.412,19 (D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		32.236,99 (D)	13.175,20	0,00	45.412,19 (D)
33231.04	COMUNICAÇÃO		500,00 (D)	0,00	0,00	500,00 (D)
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO		22.000,00 (D)	11.000,00	0,00	33.000,00 (D)
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		810,29 (D)	219,30	0,00	1.029,59 (D)
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.212,00 (D)	606,00	0,00	1.818,00 (D)
33231.16	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		5.000,00 (D)	0,00	0,00	5.000,00 (D)
33231.27	PRODUCOES JORNALISTICAS		2.604,00 (D)	1.302,00	0,00	3.906,00 (D)
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS		110,70 (D)	47,90	0,00	158,60 (D)
33231.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		153.885,26 (C)	0,00	76.942,63	230.827,89 (C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		153.885,26 (C)	0,00	76.942,63	230.827,89 (C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		153.885,26 (C)	0,00	76.942,63	230.827,89 (C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		153.885,26 (C)	0,00	76.942,63	230.827,89 (C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		153.885,26 (C)	0,00	76.942,63	230.827,89 (C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO		153.885,26 (C)	0,00	76.942,63	230.827,89 (C)
600001 01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO G		461.655,78 (C)	0,00	76.942,63	538.598,41 (C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		151.603,16 (D)	69.325,46	0,00	220.928,62 (D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		151.603,16 (D)	69.325,46	0,00	220.928,62 (D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		151.603,16 (D)	69.325,46	0,00	220.928,62 (D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		50.000,00 (D)	0,00	0,00	50.000,00 (D)
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		50.000,00 (D)	0,00	0,00	50.000,00 (D)
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO		50.000,00 (D)	0,00	0,00	50.000,00 (D)
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		50.000,00 (D)	0,00	0,00	50.000,00 (D)
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		50.000,00 (D)	0,00	0,00	50.000,00 (D)
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		50.000,00 (C)	0,00	0,00	50.000,00 (C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		50.000,00 (C)	0,00	0,00	50.000,00 (C)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		151.603,16 (D)	69.325,46	0,00	220.928,62 (D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		151.603,16 (D)	69.325,46	0,00	220.928,62 (D)
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		151.603,16 (D)	69.325,46	0,00	220.928,62 (D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		151.603,16 (D)	69.325,46	0,00	220.928,62 (D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		151.603,16 (C)	346.627,30	415.952,76	220.928,62 (C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		151.603,16 (C)	346.627,30	415.952,76	220.928,62 (C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		151.603,16 (C)	346.627,30	415.952,76	220.928,62 (C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00 (C)	207.976,38	207.976,38	0,00 (C)
62211	CREDITO DISPONIVEL		151.603,16 (D)	69.325,46	0,00	220.928,62 (D)

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 256.962.813-68

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	
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		151.603,16 (D)	69.325,46	0,00	220.928,62 (D)
62213.	CREDITO UTILIZADO		151.603,16 (C)	138.650,92	207.976,38	220.928,62 (C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00 (C)	69.325,46	69.325,46	0,00 (C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00 (C)	69.325,46	69.325,46	0,00 (C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00 (C)	69.325,46	69.325,46	0,00 (C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00 (C)	69.325,46	69.325,46	0,00 (C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		151.603,16 (C)	0,00	69.325,46	220.928,62 (C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		151.603,16 (C)	0,00	69.325,46	220.928,62 (C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		151.603,16 (C)	138.650,92	207.976,38	220.928,62 (C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO		151.603,16 (C)	138.650,92	207.976,38	220.928,62 (C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		151.603,16 (C)	138.650,92	207.976,38	220.928,62 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00 (C)	69.325,46	69.325,46	0,00 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 (C)	69.325,46	69.325,46	0,00 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		151.603,16 (C)	0,00	69.325,46	220.928,62 (C)
Total Geral:			0,00	639.674,14	639.674,14	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

www.simplesinformatica.com

VALDECI DE ARAUJO LIMA