



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
1	ATIVO		1.684,52 (D)	84.150,53	82.693,97	3.141,08 (D)	
11	ATIVO CIRCULANTE		1.684,52 (D)	84.150,53	82.693,97	3.141,08 (D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.684,52 (D)	76.942,63	75.486,07	3.141,08 (D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.684,52 (D)	76.942,63	75.486,07	3.141,08 (D)	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		1.684,52 (D)	76.942,63	75.486,07	3.141,08 (D)	
11111.02	CONTA ÚNICA		1.684,52 (D)	76.942,63	75.486,07	3.141,08 (D)	
Administracao Geral							
BANCO DO BRASIL S/A.....			1 001 03630 000006733	27.230,12 (D)	76.942,63	75.486,07	28.686,68 (D)
115	ESTOQUES		0,00 (D)	7.207,90	7.207,90	0,00 (D)	
1156	ALMOXARIFADO		0,00 (D)	7.207,90	7.207,90	0,00 (D)	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	7.207,90	7.207,90	0,00 (D)	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	7.207,90	7.207,90	0,00 (D)	
Administracao Geral							
200010 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI				0,00 (D)	7.207,90	7.207,90	0,00 (D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
123	IMOBILIZADO		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
1231	BENS MOVEIS		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (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		429,25 (C)	82.632,05	83.061,78	858,98 (C)	
21	PASSIVO CIRCULANTE		429,25 (C)	82.632,05	83.061,78	858,98 (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, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	32.992,78	32.992,78	0,00 (C)	
Administracao Geral							
300019 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES 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)	35.994,55	35.994,55	0,00 (C)	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00 (C)	35.994,55	35.994,55	0,00 (C)	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		0,00 (C)	35.994,55	35.994,55	0,00 (C)	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00 (C)	35.994,55	35.994,55	0,00 (C)	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00 (C)	35.994,55	35.994,55	0,00 (C)	
Administracao Geral							
300001 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE CAMP				0,00 (C)	35.994,55	35.994,55	0,00 (C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		429,25 (C)	6.716,25	7.145,98	858,98 (C)	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		429,25 (C)	6.716,25	7.145,98	858,98 (C)	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	3.715,27	3.715,27	0,00 (C)	
21881.01	CONSIGNAÇÕES		0,00 (C)	3.715,27	3.715,27	0,00 (C)	
21881.01.15	RETENÇÕES - 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 RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00 (C)	627,18	627,18	0,00 (C)	
21882.01	CONSIGNAÇÕES		0,00 (C)	627,18	627,18	0,00 (C)	
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00 (C)	215,58	215,58	0,00 (C)	
800002 01.01.00 500 01612570000103 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO [F]				0,10 (C)	215,58	215,58	0,10 (C)
21882.01.08	ISS		0,00 (C)	411,60	411,60	0,00 (C)	
800003 01.01.00 500 01612570000103 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE [F]				0,00 (C)	411,60	411,60	0,00 (C)
21883	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		429,25 (C)	2.373,80	2.803,53	858,98 (C)	
21883.01	CONSIGNAÇÕES		429,25 (C)	2.373,80	2.803,53	858,98 (C)	
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		429,25 (C)	2.373,80	2.803,53	858,98 (C)	
800001 01.01.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]				4.524,61 (C)	2.373,80	2.803,53	4.944,34 (C)
3	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		75.687,36 (D)	75.915,80	0,00	151.603,16 (D)	

JARDÂNIA 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.simplisinformatica.com



CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
31	PESSOAL E ENCARGOS		39.900,84 (D)	39.921,25	0,00	79.822,09 (D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		32.992,78 (D)	32.992,78	0,00	65.985,56 (D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		32.992,78 (D)	32.992,78	0,00	65.985,56 (D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		32.992,78 (D)	32.992,78	0,00	65.985,56 (D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		32.992,78 (D)	32.992,78	0,00	65.985,56 (D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		7.128,00 (D)	7.128,00	0,00	14.256,00 (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)	6.928,47	0,00	13.836,53 (D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		6.908,06 (D)	6.928,47	0,00	13.836,53 (D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNLÃO		6.908,06 (D)	6.928,47	0,00	13.836,53 (D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		6.908,06 (D)	6.928,47	0,00	13.836,53 (D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		35.786,52 (D)	35.994,55	0,00	71.781,07 (D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.471,18 (D)	7.207,90	0,00	8.679,08 (D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		1.471,18 (D)	7.207,90	0,00	8.679,08 (D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.471,18 (D)	7.207,90	0,00	8.679,08 (D)
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.471,18 (D)	1.944,72	0,00	3.415,90 (D)
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00 (D)	1.093,40	0,00	1.093,40 (D)
33111.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00 (D)	3.919,78	0,00	3.919,78 (D)
33111.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00 (D)	250,00	0,00	250,00 (D)
332	SERVIÇOS		34.315,34 (D)	28.786,65	0,00	63.101,99 (D)
3321	DIÁRIAS		1.600,00 (D)	1.400,00	0,00	3.000,00 (D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.600,00 (D)	1.400,00	0,00	3.000,00 (D)
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.600,00 (D)	1.400,00	0,00	3.000,00 (D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		14.145,00 (D)	13.720,00	0,00	27.865,00 (D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		14.145,00 (D)	13.720,00	0,00	27.865,00 (D)
33221.08	LIMPEZA E CONSERVACAO		105,00 (D)	0,00	0,00	105,00 (D)
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO		575,00 (D)	1.070,00	0,00	1.645,00 (D)
33221.21	LOCACOES		2.500,00 (D)	2.500,00	0,00	5.000,00 (D)
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.465,00 (D)	650,00	0,00	2.115,00 (D)
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		9.500,00 (D)	9.500,00	0,00	19.000,00 (D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		18.570,34 (D)	13.666,65	0,00	32.236,99 (D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		18.570,34 (D)	13.666,65	0,00	32.236,99 (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.		352,94 (D)	457,35	0,00	810,29 (D)
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		606,00 (D)	606,00	0,00	1.212,00 (D)
33231.15	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		5.000,00 (D)	0,00	0,00	5.000,00 (D)
33231.27	PRODUCOES JORNALISTICAS		1.302,00 (D)	1.302,00	0,00	2.604,00 (D)
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS		59,40 (D)	51,30	0,00	110,70 (D)
33231.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (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		384.713,15 (C)	0,00	76.942,63	461.655,78 (C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		75.687,36 (D)	175.915,80	100.000,00	151.603,16 (D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		75.687,36 (D)	175.915,80	100.000,00	151.603,16 (D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		75.687,36 (D)	175.915,80	100.000,00	151.603,16 (D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00 (D)	100.000,00	100.000,00	0,00 (D)
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00 (D)	50.000,00	0,00	50.000,00 (D)
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00 (D)	50.000,00	0,00	50.000,00 (D)
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00 (D)	50.000,00	50.000,00	0,00 (D)
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO		0,00 (D)	50.000,00	0,00	50.000,00 (D)
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00 (D)	0,00	50.000,00	50.000,00 (D)
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00 (D)	0,00	50.000,00	50.000,00 (D)
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00 (D)	0,00	50.000,00	50.000,00 (C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		0,00 (C)	0,00	50.000,00	50.000,00 (C)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		75.687,36 (D)	75.915,80	0,00	151.603,16 (D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		75.687,36 (D)	75.915,80	0,00	151.603,16 (D)
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		75.687,36 (D)	75.915,80	0,00	151.603,16 (D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		75.687,36 (D)	75.915,80	0,00	151.603,16 (D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		75.687,36 (C)	429.579,00	505.494,80	151.603,16 (C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		75.687,36 (C)	429.579,00	505.494,80	151.603,16 (C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		75.687,36 (C)	429.579,00	505.494,80	151.603,16 (C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00 (C)	277.747,40	277.747,40	0,00 (C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL		75.687,36 (D)	125.915,80	50.000,00	151.603,16 (D)

JARDANIA RAYOS 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.simplenormatica.com



CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		75.687,36 (D)	125.915,80	50.000,00	151.603,16 (D)
62213.	CREDITO UTILIZADO		75.687,36 (C)	151.831,60	227.747,40	151.603,16 (C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00 (C)	75.915,80	75.915,80	0,00 (C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00 (C)	75.915,80	75.915,80	0,00 (C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00 (C)	75.915,80	75.915,80	0,00 (C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00 (C)	75.915,80	75.915,80	0,00 (C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		75.687,36 (C)	0,00	75.915,80	151.603,16 (C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		75.687,36 (C)	0,00	75.915,80	151.603,16 (C)
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		75.687,36 (C)	151.831,60	227.747,40	151.603,16 (C)
62292.	EMISSAO DE EMPENHO		75.687,36 (C)	151.831,60	227.747,40	151.603,16 (C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		75.687,36 (C)	151.831,60	227.747,40	151.603,16 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00 (C)	75.915,80	75.915,80	0,00 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 (C)	75.915,80	75.915,80	0,00 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		75.687,36 (C)	0,00	75.915,80	151.603,16 (C)
Total Geral:			0,00	848.193,18	848.193,18	0,00

JARDENIA 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