



CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		0,00 (D)	78.413,81	76.729,29	1.684,52 (D)
11	ATIVO CIRCULANTE		0,00 (D)	78.413,81	76.729,29	1.684,52 (D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00 (D)	76.942,63	75.258,11	1.684,52 (D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00 (D)	76.942,63	75.258,11	1.684,52 (D)
1111.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA		0,00 (D)	76.942,63	75.258,11	1.684,52 (D)
1111.02	CONTA ÚNICA		0,00 (D)	76.942,63	75.258,11	1.684,52 (D)
Administracao Geral						
BANCO DO BRASIL S/A..... 1 001 03630 000006733			25.545,60 (D)	76.942,63	75.258,11	27.230,12 (D)
115	ESTOQUES		0,00 (D)	1.471,18	1.471,18	0,00 (D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00 (D)	1.471,18	1.471,18	0,00 (D)
1156.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	1.471,18	1.471,18	0,00 (D)
1156.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	1.471,18	1.471,18	0,00 (D)
Administracao Geral						
200010 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI			0,00 (D)	1.471,18	1.471,18	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)
1231.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
1231.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
1231.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
Administracao Geral						
209002 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		0,00 (C)	82.998,52	83.427,77	429,25 (C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		0,00 (C)	82.998,52	83.427,77	429,25 (C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00 (C)	39.900,84	39.900,84	0,00 (C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00 (C)	32.992,78	32.992,78	0,00 (C)
2111.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	32.992,78	32.992,78	0,00 (C)
2111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	32.992,78	32.992,78	0,00 (C)
2111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	32.992,78	32.992,78	0,00 (C)
Administracao Geral						
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)	6.908,06	6.908,06	0,00 (C)
2114.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00 (C)	6.908,06	6.908,06	0,00 (C)
2114.3.01	INSS A PAGAR		0,00 (C)	6.908,06	6.908,06	0,00 (C)
2114.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00 (C)	6.908,06	6.908,06	0,00 (C)
Administracao Geral						
300029 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - CAMARA MUNICIPAL DE			0,00 (C)	6.908,06	6.908,06	0,00 (C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00 (C)	35.786,52	35.786,52	0,00 (C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00 (C)	35.786,52	35.786,52	0,00 (C)
2131.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA		0,00 (C)	35.786,52	35.786,52	0,00 (C)
2131.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00 (C)	35.786,52	35.786,52	0,00 (C)
2131.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00 (C)	35.786,52	35.786,52	0,00 (C)
Administracao Geral						
300001 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI			0,00 (C)	35.786,52	35.786,52	0,00 (C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00 (C)	7.311,16	7.740,41	429,25 (C)
2188	VALORES RESTITUIVEIS		0,00 (C)	7.311,16	7.740,41	429,25 (C)
2188.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	4.324,31	4.324,31	0,00 (C)
2188.1.01	CONSIGNACOES		0,00 (C)	4.324,31	4.324,31	0,00 (C)
2188.1.01.15	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)
2188.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		0,00 (C)	612,57	612,57	0,00 (C)
2188.2.01	CONSIGNAÇÕES		0,00 (C)	612,57	612,57	0,00 (C)
2188.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00 (C)	188,22	188,22	0,00 (C)
800002 01.01.00 500 01612570000103 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO [F]			0,10 (C)	188,22	188,22	0,10 (C)
2188.2.01.08	ISS		0,00 (C)	424,35	424,35	0,00 (C)
800003 01.01.00 500 01612570000103 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE [F]			0,00 (C)	424,35	424,35	0,00 (C)
2188.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00 (C)	2.374,28	2.803,53	429,25 (C)
2188.3.01	CONSIGNAÇÕES		0,00 (C)	2.374,28	2.803,53	429,25 (C)
2188.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00 (C)	2.374,28	2.803,53	429,25 (C)
800001 01.01.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]			4.085,36 (C)	2.374,28	2.803,53	4.514,61 (C)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00 (D)	75.687,36	0,00	75.687,36 (D)

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 NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
31	PESSOAL E ENCARGOS		0,00(D)	39.900,84	0,00	39.900,84(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00(D)	32.992,78	0,00	32.992,78(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00(D)	32.992,78	0,00	32.992,78(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00(D)	32.992,78	0,00	32.992,78(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00(D)	32.992,78	0,00	32.992,78(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00(D)	7.128,00	0,00	7.128,00(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		0,00(D)	25.864,78	0,00	25.864,78(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		0,00(D)	6.908,06	0,00	6.908,06(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00(D)	6.908,06	0,00	6.908,06(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00(D)	6.908,06	0,00	6.908,06(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00(D)	6.908,06	0,00	6.908,06(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00(D)	35.786,52	0,00	35.786,52(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	1.471,18	0,00	1.471,18(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		0,00(D)	1.471,18	0,00	1.471,18(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.471,18	0,00	1.471,18(D)
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00(D)	1.471,18	0,00	1.471,18(D)
33111.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
332	SERVIÇOS		0,00(D)	34.315,34	0,00	34.315,34(D)
3321	DIÁRIAS		0,00(D)	1.600,00	0,00	1.600,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.600,00	0,00	1.600,00(D)
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00(D)	1.600,00	0,00	1.600,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00(D)	14.145,00	0,00	14.145,00(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	14.145,00	0,00	14.145,00(D)
33221.08	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00(D)	105,00	0,00	105,00(D)
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00(D)	575,00	0,00	575,00(D)
33221.21	LOCACOES		0,00(D)	2.500,00	0,00	2.500,00(D)
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		0,00(D)	1.465,00	0,00	1.465,00(D)
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		0,00(D)	9.500,00	0,00	9.500,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00(D)	18.570,34	0,00	18.570,34(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	18.570,34	0,00	18.570,34(D)
33231.04	COMUNICAÇÃO		0,00(D)	250,00	0,00	250,00(D)
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO		0,00(D)	11.000,00	0,00	11.000,00(D)
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00(D)	352,94	0,00	352,94(D)
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00(D)	606,00	0,00	606,00(D)
33231.15	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		0,00(D)	5.000,00	0,00	5.000,00(D)
33231.27	PRODUCOES JORNALISTICAS		0,00(D)	1.302,00	0,00	1.302,00(D)
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00(D)	59,40	0,00	59,40(D)
33231.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00(C)	0,00	76.942,63	76.942,63(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00(C)	0,00	76.942,63	76.942,63(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00(C)	0,00	76.942,63	76.942,63(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00(C)	0,00	76.942,63	76.942,63(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		0,00(C)	0,00	76.942,63	76.942,63(C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO		0,00(C)	0,00	76.942,63	76.942,63(C)
600001.01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO G		307.770,52(C)	0,00	76.942,63	384.713,15(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00(D)	75.687,36	0,00	75.687,36(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		0,00(D)	75.687,36	0,00	75.687,36(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00(D)	75.687,36	0,00	75.687,36(D)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00(D)	75.687,36	0,00	75.687,36(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00(D)	75.687,36	0,00	75.687,36(D)
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00(D)	75.687,36	0,00	75.687,36(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00(D)	75.687,36	0,00	75.687,36(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00(C)	378.436,80	454.124,16	75.687,36(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00(C)	378.436,80	454.124,16	75.687,36(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00(C)	378.436,80	454.124,16	75.687,36(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00(C)	227.062,08	227.062,08	0,00(C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL		0,00(C)	75.687,36	0,00	75.687,36(D)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		0,00(C)	75.687,36	0,00	75.687,36(D)
62213	CREDITO UTILIZADO		0,00(C)	151.374,72	227.062,08	75.687,36(C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	75.687,36	75.687,36	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	75.687,36	75.687,36	0,00(C)
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	75.687,36	75.687,36	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	75.687,36	75.687,36	0,00(C)
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00(C)	0,00	75.687,36	75.687,36(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		0,00(C)	0,00	75.687,36	75.687,36(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00(C)	151.374,72	227.062,08	75.687,36(C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO		0,00(C)	151.374,72	227.062,08	75.687,36(C)

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

www.simplesinformatica.com

VALDECI DE ARAUJO LIMA



CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00 (C)	151.374,72	227.062,08	75.687,36 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00 (C)	75.687,36	75.687,36	0,00 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 (C)	75.687,36	75.687,36	0,00 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00 (C)	0,00	75.687,36	75.687,36 (C)
Total Geral:			0,00	691.223,85	691.223,85	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