

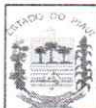


CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	NºCAP	U.O.	Conta Recurso	Tipo Ban	Agência	Conta	VARIACAO DO MES			SALDO ATUAL		
								SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO			
1	ATIVO							0,00(D)	80.936,22	76.775,39	4.160,83(D)		
11	ATIVO CIRCULANTE							0,00(D)	86.338,22	75.775,39	3.563,83(D)		
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							0,00(D)	76.942,63	73.378,80	3.563,83(D)		
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							0,00(D)	76.942,63	73.378,80	3.563,83(D)		
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA							0,00(D)	76.942,63	73.378,80	3.563,83(D)		
11111.02	CONTA ÚNICA							0,00(D)	76.942,63	73.378,80	3.563,83(D)		
Administracao Geral													
BANCO DO BRASIL S/A.....								1.601	03630-000006733	0,00(D)	76.942,63	73.378,80	0.603,14(D)
115	ESTOQUES							0,00(D)	3.396,59	3.396,59	0,00(D)		
1156	ALMOXARIFADO							0,00(D)	3.396,59	3.396,59	0,00(D)		
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO							0,00(D)	3.396,59	3.396,59	0,00(D)		
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO							0,00(D)	3.396,59	3.396,59	0,00(D)		
Administracao Geral													
200016 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI								0,00(D)	3.396,59	3.396,59	0,00(D)		
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE							0,00(D)	597,00	0,00	597,00(D)		
123	IMOBILIZADO							0,00(D)	597,00	0,00	597,00(D)		
1231	BENS MOVEIS							0,00(D)	597,00	0,00	597,00(D)		
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO							0,00(D)	597,00	0,00	597,00(D)		
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS							0,00(D)	597,00	0,00	597,00(D)		
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00(D)	597,00	0,00	597,00(D)		
Administracao Geral													
200062 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI								0,00(D)	597,00	0,00	0.981,00(D)		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO							0,00(C)	81.263,29	81.686,11	422,82(C)		
21	PASSIVO CIRCULANTE							0,00(C)	81.263,29	81.686,11	422,82(C)		
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR							0,00(C)	39.803,64	39.803,64	0,00(C)		
2111	PESSOAL A PAGAR							0,00(C)	32.895,58	32.895,58	0,00(C)		
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO							0,00(C)	32.895,58	32.895,58	0,00(C)		
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO							0,00(C)	32.895,58	32.895,58	0,00(C)		
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO							0,00(C)	32.895,58	32.895,58	0,00(C)		
Administracao Geral													
300019 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL DE								0,00(C)	32.895,58	32.895,58	0,00(C)		
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							0,00(C)	6.908,06	6.908,06	0,00(C)		
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO							0,00(C)	6.908,06	6.908,06	0,00(C)		
21143.01	INSS A PAGAR							0,00(C)	6.908,06	6.908,06	0,00(C)		
21143.01.01	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)	33.997,98	33.997,98	0,00(C)		
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							0,00(C)	33.997,98	33.997,98	0,00(C)		
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA							0,00(C)	33.997,98	33.997,98	0,00(C)		
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS							0,00(C)	33.997,98	33.997,98	0,00(C)		
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR							0,00(C)	33.997,98	33.997,98	0,00(C)		
Administracao Geral													
300001 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE CAMP								0,00(C)	33.997,98	33.997,98	0,00(C)		
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							0,00(C)	7.461,67	7.884,49	422,82(C)		
2180	VALORES RESTITUIVEIS							0,00(C)	7.461,67	7.004,49	422,82(C)		
21801	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO							0,00(C)	4.324,31	4.324,31	0,00(C)		
21801.01	CONSIGNAÇÕES							0,00(C)	4.324,31	4.324,31	0,00(C)		
21801.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							0,00(C)	4.324,31	4.324,31	0,00(C)		
800005 01.01.00 500 04891850000138 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]								0,00(C)	4.324,31	4.324,31	0,00(C)		
21802	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							0,00(C)	763,08	763,08	0,00(C)		
21802.01	CONSIGNAÇÕES							0,00(C)	763,08	763,08	0,00(C)		
21802.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							0,00(C)	313,47	313,47	0,00(C)		
800002 01.01.00 500 01612570000103 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO [F]								0,00(C)	313,47	313,47	0,00(C)		
21802.01.08	ISS							0,00(C)	449,61	449,61	0,00(C)		
800003 01.01.00 500 01612570000103 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE [F]								0,00(C)	449,61	449,61	0,00(C)		
21803	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO							0,00(C)	2.374,28	2.797,10	422,82(C)		
21803.01	CONSIGNAÇÕES							0,00(C)	2.374,28	2.797,10	422,82(C)		
21803.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							0,00(C)	2.374,28	2.797,10	422,82(C)		
800001 01.01.00 500 28979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]								865,44(C)	2.374,28	2.797,10	1.288,26(C)		
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							0,00(D)	73.204,62	0,00	73.204,62(D)		

CARDANIA 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



CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	SALDO	VARIACAO DO MES		SALDO
			ANTERIOR	DÉBITO	
31	PESSOAL E ENCARGOS	3,00(D)	39.803,64	0,00	39.803,64(D)
311	REMUNERACAO A PESSOAL	3,00(D)	32.895,58	0,00	32.895,58(D)
3111	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3,00(D)	32.895,58	0,00	32.895,58(D)
31121	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3,00(D)	32.895,58	0,00	32.895,58(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3,00(D)	32.895,58	0,00	32.895,58(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3,00(D)	7.030,80	0,00	7.030,80(D)
31121.01.21	SUBSIDIOS	3,00(D)	25.064,70	0,00	25.064,70(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS	3,00(D)	6.908,06	0,00	6.908,06(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3,00(D)	6.908,06	0,00	6.908,06(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3,00(D)	6.908,06	0,00	6.908,06(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3,00(D)	6.908,06	0,00	6.908,06(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3,00(D)	33.400,98	0,00	33.400,98(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3,00(D)	3.396,59	0,00	3.396,59(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL	3,00(D)	3.396,59	0,00	3.396,59(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3,00(D)	3.396,59	0,00	3.396,59(D)
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3,00(D)	1.030,06	0,00	1.030,06(D)
33111.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3,00(D)	2.366,53	0,00	2.366,53(D)
332	SERVIÇOS	3,00(D)	30.004,39	0,00	30.004,39(D)
3321	DIÁRIAS	3,00(D)	1.200,00	0,00	1.200,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3,00(D)	1.200,00	0,00	1.200,00(D)
33211.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3,00(D)	1.200,00	0,00	1.200,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - EF	3,00(D)	14.907,00	0,00	14.907,00(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - EF - CONSOLIDAÇÃO	3,00(D)	14.907,00	0,00	14.907,00(D)
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3,00(D)	1.407,00	0,00	1.407,00(D)
33221.21	LOCACOES	3,00(D)	2.500,00	0,00	2.500,00(D)
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3,00(D)	1.580,00	0,00	1.580,00(D)
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	3,00(D)	9.500,00	0,00	9.500,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3,00(D)	13.817,39	0,00	13.817,39(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3,00(D)	13.817,39	0,00	13.817,39(D)
33231.04	COMUNICACAO	3,00(D)	250,00	0,00	250,00(D)
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	3,00(D)	11.000,00	0,00	11.000,00(D)
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3,00(D)	415,09	0,00	415,09(D)
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3,00(D)	600,00	0,00	600,00(D)
33231.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	3,00(D)	1.302,00	0,00	1.302,00(D)
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	3,00(D)	74,30	0,00	74,30(D)
33231.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3,00(D)	170,00	0,00	170,00(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00(C)	0,00	76.942,63	76.942,63(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3,00(C)	0,00	76.942,63	76.942,63(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3,00(C)	0,00	76.942,63	76.942,63(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3,00(C)	0,00	76.942,63	76.942,63(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	3,00(C)	0,00	76.942,63	76.942,63(C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO	3,00(C)	0,00	76.942,63	76.942,63(C)
600001.01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO G	3,00(C)	0,00	76.942,63	76.942,63(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00(D)	73.801,62	0,00	73.801,62(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO	3,00(D)	73.801,62	0,00	73.801,62(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	3,00(D)	73.801,62	0,00	73.801,62(D)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3,00(D)	73.801,62	0,00	73.801,62(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	3,00(D)	73.801,62	0,00	73.801,62(D)
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3,00(D)	73.801,62	0,00	73.801,62(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3,00(D)	73.801,62	0,00	73.801,62(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00(C)	369.008,10	442.809,72	73.801,62(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3,00(C)	369.008,10	442.809,72	73.801,62(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	3,00(C)	369.008,10	442.809,72	73.801,62(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3,00(C)	221.404,86	221.404,86	0,00(C)
62211	CREDITO DISPONIVEL	3,00(C)	73.801,62	0,00	73.801,62(C)
62211.01	CREDITO DISPONIVEL - LEGISLATIVA	3,00(C)	73.801,62	0,00	73.801,62(C)
62213	CREDITO UTILIZADO	3,00(C)	147.603,24	221.404,86	73.801,62(C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3,00(C)	73.801,62	73.801,62	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	3,00(C)	73.801,62	73.801,62	0,00(C)
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3,00(C)	73.801,62	73.801,62	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	3,00(C)	73.801,62	73.801,62	0,00(C)
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3,00(C)	0,00	73.801,62	73.801,62(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	3,00(C)	0,00	73.801,62	73.801,62(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3,00(C)	147.603,24	221.404,86	73.801,62(C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO	3,00(C)	147.603,24	221.404,86	73.801,62(C)
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3,00(C)	147.603,24	221.404,86	73.801,62(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3,00(C)	73.801,62	73.801,62	0,00(C)

[Handwritten Signature]

JARDANIA DOS BEZERRA SA
PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL
CPF: 936.023.913-53

[Handwritten Signature]

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.454
CPF: 216.908.843-68

VALDECI DE ARAUJO LIMA



CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo	Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
									SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR								0,00 (C)	73.801,62	73.801,62	0,00 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS								0,00	0,00	73.801,62	73.801,62 (C)
Total Geral:									0,00	678.213,85	678.213,85	0,00

CARDANIA RAMOS LEEBERR SÁ
 PRESIDENTA DA CAMARA MUNICIPAL
 CPF: 836.023.913-53

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC-21 4.404
 CPF: 216.962.843-68

VALDECI DE ARAUJO LIMA