



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					91.836,37 (D)	120.126,12	119.890,99	92.071,50 (D)	
11	ATIVO CIRCULANTE					13.739,25 (D)	120.126,12	119.890,99	13.974,38 (D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					13.727,23 (D)	117.439,97	117.204,84	13.962,36 (D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					13.727,23 (D)	117.439,97	117.204,84	13.962,36 (D)	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA					13.727,23 (D)	117.439,97	117.204,84	13.962,36 (D)	
11111.02	CONTA ÚNICA					13.727,23 (D)	90.210,12	103.937,35	0,00 (D)	
Administracao Geral										
BANCO DO BRASIL S/A.....						1 001 03630 000006733	13.727,23 (D)	90.210,12	103.937,35	0,00 (D)
11111.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					0,00 (D)	27.229,85	13.267,49	13.962,36 (D)	
Administracao Geral										
BANCO DO BRASIL S/A.....						2 001 03630 000006733	0,00 (D)	27.229,85	13.267,49	13.962,36 (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 - CONSOLI					12,02 (D)	0,00	0,00	12,02 (D)	
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					12,00 (D)	0,00	0,00	12,00 (D)	
700007 01.01.00 500 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO- [P]							12,00 (D)	0,00	0,00	12,00 (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)	2.686,15	2.686,15	0,00 (D)	
1156	ALMOXARIFADO					0,00 (D)	2.686,15	2.686,15	0,00 (D)	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					0,00 (D)	2.686,15	2.686,15	0,00 (D)	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO					0,00 (D)	2.686,15	2.686,15	0,00 (D)	
Administracao Geral										
200010 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI							0,00 (D)	2.686,15	2.686,15	0,00 (D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE					78.097,12 (D)	0,00	0,00	78.097,12 (D)	
123	IMOBILIZADO					78.097,12 (D)	0,00	0,00	78.097,12 (D)	
1231	BENS MOVEIS					78.097,12 (D)	0,00	0,00	78.097,12 (D)	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					78.097,12 (D)	0,00	0,00	78.097,12 (D)	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					28.594,22 (D)	0,00	0,00	28.594,22 (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)
12311.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS					28.494,22 (D)	0,00	0,00	28.494,22 (D)	
Administracao Geral										
200011 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - CAMARA MUNICIPAL DE CAM							28.494,22 (D)	0,00	0,00	28.494,22 (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					33.423,90 (D)	0,00	0,00	33.423,90 (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					10.510,00 (D)	0,00	0,00	10.510,00 (D)	
Administracao Geral										
200002 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI							10.510,00 (D)	0,00	0,00	10.510,00 (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 TRACÃO MECÂNICA					7.950,00 (D)	0,00	0,00	7.950,00 (D)	
Administracao Geral										
200008 VEÍCULOS DE TRACÃO 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					53.955,90 (C)	83.976,76	84.491,95	54.471,09 (C)	
21	PASSIVO CIRCULANTE					6.466,62 (C)	83.976,76	84.491,95	6.981,81 (C)	

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

www.simplesinformatica.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	
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)
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)
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21111.01.03	FÉRIAS		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00 (C)	6.928,47	6.928,47	0,00 (C)
21141 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21141.01 .	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00 (C)	0,00	0,00	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)	37.301,44	37.301,44	0,00 (C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00 (C)	37.301,44	37.301,44	0,00 (C)
21311 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		0,00 (C)	37.301,44	37.301,44	0,00 (C)
21311.01 .	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00 (C)	37.301,44	37.301,44	0,00 (C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00 (C)	37.301,44	37.301,44	0,00 (C)
Administracao Geral						
300001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE CAMP		0,00 (C)	37.301,44	37.301,44	0,00 (C)
218 . .	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.466,62 (C)	6.754,07	7.269,26	6.981,81 (C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS		6.466,62 (C)	6.754,07	7.269,26	6.981,81 (C)
21881 . .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	3.715,27	3.800,73	85,46 (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 0489185000188	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]		0,00 (C)	3.715,27	3.715,27	0,00 (C)
21881.99 .	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00 (C)	0,00	85,46	85,46 (C)
900001 01.01.00 500 00000000323527	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - R [F]		0,00 (C)	0,00	85,46	85,46 (C)
21882 . .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,10 (C)	665,00	665,00	0,10 (C)
21882.01 .	CONSIGNACOES		0,10 (C)	665,00	665,00	0,10 (C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,10 (C)	138,68	138,68	0,10 (C)
800002 01.01.00 500 01612570000103	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO [F]		0,10 (C)	138,68	138,68	0,10 (C)
21882.01.08	ISS		0,00 (C)	526,32	526,32	0,00 (C)
800003 01.01.00 500 01612570000103	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE [F]		0,00 (C)	526,32	526,32	0,00 (C)
21883 . .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		6.466,52 (C)	2.373,80	2.803,53	6.896,25 (C)
21883.01 .	CONSIGNACOES		6.466,52 (C)	2.373,80	2.803,53	6.896,25 (C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.466,52 (C)	2.373,80	2.803,53	6.896,25 (C)
800001 01.01.00 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		6.466,52 (C)	2.373,80	2.803,53	6.896,25 (C)
23 . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		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		4.099,81 (D)	0,00	0,00	4.099,81 (D)
23711.02 .	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		51.589,09 (C)	0,00	0,00	51.589,09 (C)
3 . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		731.545,83 (D)	77.222,69	0,00	808.768,52 (D)
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS		396.048,63 (D)	39.921,25	0,00	435.969,88 (D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		333.258,60 (D)	32.992,78	0,00	366.251,38 (D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		333.258,60 (D)	32.992,78	0,00	366.251,38 (D)
31121 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		333.258,60 (D)	32.992,78	0,00	366.251,38 (D)
31121.01 .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		333.258,60 (D)	32.992,78	0,00	366.251,38 (D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		73.135,20 (D)	7.128,00	0,00	80.263,20 (D)
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.475,60 (D)	0,00	0,00	1.475,60 (D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		258.647,80 (D)	25.864,78	0,00	284.512,58 (D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS		62.790,03 (D)	6.928,47	0,00	69.718,50 (D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		62.790,03 (D)	6.928,47	0,00	69.718,50 (D)
31223 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		62.790,03 (D)	6.928,47	0,00	69.718,50 (D)
31223.01 .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		62.790,03 (D)	6.928,47	0,00	69.718,50 (D)

JARDÂNIA RAMOS BRZERRA 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 N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
33		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				335.497,20 (D)	37.301,44	0,00	372.798,64 (D)
331		USO DE MATERIAL DE CONSUMO				36.290,34 (D)	2.686,15	0,00	38.976,49 (D)
3311		CONSUMO DE MATERIAL				36.290,34 (D)	2.686,15	0,00	38.976,49 (D)
33111		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				36.290,34 (D)	2.686,15	0,00	38.976,49 (D)
33111.01		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				14.352,58 (D)	1.599,51	0,00	15.952,09 (D)
33111.06		GENEROS ALIMENTACAO				467,50 (D)	0,00	0,00	467,50 (D)
33111.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.094,35 (D)	0,00	0,00	1.094,35 (D)
33111.20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				130,00 (D)	0,00	0,00	130,00 (D)
33111.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.407,60 (D)	0,00	0,00	1.407,60 (D)
33111.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				2.545,75 (D)	0,00	0,00	2.545,75 (D)
33111.24		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES				15.297,56 (D)	1.086,64	0,00	16.384,20 (D)
33111.39		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				995,00 (D)	0,00	0,00	995,00 (D)
332		SERVIÇOS				299.206,86 (D)	34.615,29	0,00	333.822,15 (D)
3321		DIÁRIAS				12.700,00 (D)	1.100,00	0,00	13.800,00 (D)
33211		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				12.700,00 (D)	1.100,00	0,00	13.800,00 (D)
33211.01		DIARIAS PESSOAL CIVIL				12.700,00 (D)	1.100,00	0,00	13.800,00 (D)
3322		SERVIÇOS TERCEIROS - PF				137.894,65 (D)	17.544,00	0,00	155.438,65 (D)
33221		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				137.894,65 (D)	17.544,00	0,00	155.438,65 (D)
33221.08		LIMPEZA E CONSERVACAO				620,00 (D)	0,00	0,00	620,00 (D)
33221.11		MANUTENCAO E CONSERVACAO				6.942,00 (D)	200,00	0,00	7.142,00 (D)
33221.15		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				5.770,00 (D)	900,00	0,00	6.670,00 (D)
33221.21		LOCACOES				25.000,00 (D)	2.500,00	0,00	27.500,00 (D)
33221.22		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				8.906,65 (D)	4.294,00	0,00	13.200,65 (D)
33221.26		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL				90.656,00 (D)	9.650,00	0,00	100.306,00 (D)
3323		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				148.612,21 (D)	15.971,29	0,00	164.583,50 (D)
33231		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				148.612,21 (D)	15.971,29	0,00	164.583,50 (D)
33231.04		COMUNICAÇÃO				2.500,00 (D)	250,00	0,00	2.750,00 (D)
33231.07		SERVIÇOS DE APOIO				111.500,00 (D)	13.500,00	0,00	125.000,00 (D)
33231.08		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.				3.687,51 (D)	194,23	0,00	3.881,74 (D)
33231.14		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				6.060,00 (D)	606,00	0,00	6.666,00 (D)
33231.15		CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM				5.000,00 (D)	0,00	0,00	5.000,00 (D)
33231.27		PRODUCOES JORNALISTICAS				13.020,00 (D)	1.302,00	0,00	14.322,00 (D)
33231.32		SERVIÇOS BANCARIOS				674,70 (D)	119,06	0,00	793,76 (D)
33231.46		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				170,00 (D)	0,00	0,00	170,00 (D)
33231.51		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				6.000,00 (D)	0,00	0,00	6.000,00 (D)
4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				769.426,30 (C)	0,00	76.942,63	846.368,93 (C)
45		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				769.426,30 (C)	0,00	76.942,63	846.368,93 (C)
451		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				769.426,30 (C)	0,00	76.942,63	846.368,93 (C)
4511		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				769.426,30 (C)	0,00	76.942,63	846.368,93 (C)
45112		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT				769.426,30 (C)	0,00	76.942,63	846.368,93 (C)
45112.02		REPASSE RECEBIDO				769.426,30 (C)	0,00	76.942,63	846.368,93 (C)
600001	01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO G [769.426,30 (C)	0,00	76.942,63	846.368,93 (C)
5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.679.195,94 (D)	77.222,69	0,00	1.756.418,63 (D)
52		ORÇAMENTO APROVADO				1.678.910,05 (D)	77.222,69	0,00	1.756.132,74 (D)
522		FIXAÇÃO DA DESPESA				1.678.910,05 (D)	77.222,69	0,00	1.756.132,74 (D)
5221		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				916.744,00 (D)	0,00	0,00	916.744,00 (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)
52212		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO				151.400,00 (D)	0,00	0,00	151.400,00 (D)
52212.01		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR				151.400,00 (D)	0,00	0,00	151.400,00 (D)
52213		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
52213.03		ANULACAO DE DOTACAO				151.400,00 (D)	0,00	0,00	151.400,00 (D)
52213.99		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				151.400,00 (D)	0,00	0,00	151.400,00 (D)
52219		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				77.000,00 (D)	0,00	0,00	77.000,00 (D)
52219.01		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				77.000,00 (C)	0,00	0,00	77.000,00 (C)
52219.01.09		(-) REDUCAO				77.000,00 (C)	0,00	0,00	77.000,00 (C)
5229		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				762.166,05 (D)	77.222,69	0,00	839.388,74 (D)
52292		EMPENHOS POR EMISSÃO				762.166,05 (D)	77.222,69	0,00	839.388,74 (D)
52292.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				762.166,05 (D)	77.222,69	0,00	839.388,74 (D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS				762.166,05 (D)	77.222,69	0,00	839.388,74 (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				1.679.195,94 (C)	386.113,45	463.336,14	1.756.418,63 (C)
62		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				1.678.910,05 (C)	386.113,45	463.336,14	1.756.132,74 (C)
622		EXECUÇÃO DA DESPESA				1.678.910,05 (C)	386.113,45	463.336,14	1.756.132,74 (C)

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

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA



CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
					SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				916.744,00 (C)			916.744,00 (C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL				154.577,95 (C)	77.222,69	0,00	77.355,26 (C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA				154.577,95 (C)	77.222,69	0,00	77.355,26 (C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO				762.166,05 (C)	154.445,38	231.668,07	839.388,74 (C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				0,00 (C)	77.222,69	77.222,69	0,00 (C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA				0,00 (C)	77.222,69	77.222,69	0,00 (C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				0,00 (C)	77.222,69	77.222,69	0,00 (C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA				0,00 (C)	77.222,69	77.222,69	0,00 (C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				762.166,05 (C)	0,00	77.222,69	839.388,74 (C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA				762.166,05 (C)	0,00	77.222,69	839.388,74 (C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				762.166,05 (C)	154.445,38	231.668,07	839.388,74 (C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO				762.166,05 (C)	154.445,38	231.668,07	839.388,74 (C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				762.166,05 (C)	154.445,38	231.668,07	839.388,74 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR				0,00 (C)	77.222,69	77.222,69	0,00 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00 (C)	77.222,69	77.222,69	0,00 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				762.166,05 (C)	0,00	77.222,69	839.388,74 (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)
Total Geral:					0,00	744.661,71	744.661,71	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

VALDECI DE ARAUJO LIMA