



CONTÁ PCASP TÍTULO DA CONTA	NºCP U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	VARIAÇÃO DO MBS	SALDO ATUAL	
				SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO

1	ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	16.221,57 (D)	80.503,86	78.520,58	18.204,85 (D)
11	ATIVO	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.801,65 (C)	80.503,86	78.520,58	11.818,37 (C)
111	ATIVO	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.801,65 (C)	76.942,63	74.959,35	11.818,37 (C)
1111	ATIVO	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	13.801,65 (C)	76.942,63	74.959,35	11.818,37 (C)
11111	ATIVO	CONTA ÚNICA	13.801,65 (C)	76.942,63	74.959,35	11.818,37 (C)

115	ESTOQUES	ESTOQUES	0,00 (D)	3.561,23	3.561,23	0,00 (D)
1156	ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	3.561,23	3.561,23	0,00 (D)
11561	ALMOXARIFADO	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	3.561,23	3.561,23	0,00 (D)
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	3.561,23	3.561,23	0,00 (D)

12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.023,22 (D)	0,00	30.023,22 (D)	0,00 (D)
123	IMOBILIZADO	IMOBILIZADO	30.023,22 (D)	0,00	30.023,22 (D)	0,00 (D)
1231	BENS MOVEIS	BENS MOVEIS	30.023,22 (D)	0,00	30.023,22 (D)	0,00 (D)
12311	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.023,22 (D)	0,00	30.023,22 (D)	0,00 (D)
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.494,22 (D)	0,00	28.494,22 (D)	0,00 (D)

200010	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - CAMARA MUNICIPAL DE CAM	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	28.494,22 (D)	0,00	28.494,22 (D)	0,00 (D)
--------	----------------------------------------------------------------	--------------------------------------	---------------	------	---------------	----------

123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.529,00 (D)	0,00	1.529,00 (D)	1.529,00 (D)
200002	MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.510,00 (D)	0,00	10.510,00 (D)	10.510,00 (D)

2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	PASSIVO CIRCULANTE	1.951,43 (C)	82.047,66	82.477,39	2.381,16 (C)
21	PASSIVO CIRCULANTE	PASSIVO CIRCULANTE	1.951,43 (C)	82.047,66	82.477,39	2.381,16 (C)
211	PROVISÕES, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	PROVISÕES, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00 (C)	39.921,25	39.921,25	0,00 (C)
2111	PAGAR A PAGAR	PAGAR A PAGAR	0,00 (C)	32.992,78	32.992,78	0,00 (C)
21111	PERSONAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	PERSONAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	32.992,78	32.992,78	0,00 (C)
2111101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	32.992,78	32.992,78	0,00 (C)

2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)	6.928,47	6.928,47	0,00 (C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	6.928,47	6.928,47	0,00 (C)
2114101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 (C)	6.928,47	6.928,47	0,00 (C)
2114301	INSS A PAGAR	INSS A PAGAR	0,00 (C)	6.928,47	6.928,47	0,00 (C)
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 (C)	6.928,47	6.928,47	0,00 (C)

300001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE CAMP	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	35.467,83	35.467,83	0,00 (C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A PAGAR A PAGAR A PAGAR A PAGAR A PAGAR	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A PAGAR A PAGAR A PAGAR A PAGAR A PAGAR	0,00 (C)	35.467,83	35.467,83	0,00 (C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 (C)	35.467,83	35.467,83	0,00 (C)
21311	FORNECEDORES NACIONAIS	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	35.467,83	35.467,83	0,00 (C)
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	0,00 (C)	35.467,83	35.467,83	0,00 (C)

218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.951,43 (C)	6.658,58	7.088,31	2.381,16 (C)
2188	VALORES RESTITUIVÉIS	VALORES RESTITUIVÉIS	1.951,43 (C)	6.658,58	7.088,31	2.381,16 (C)
21881	VALORES RESTITUIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO	VALORES RESTITUIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	6.658,58	7.088,31	2.381,16 (C)
2188101	VALORES RESTITUIVÉIS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VALORES RESTITUIVÉIS - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 (C)	3.715,27	3.715,27	0,00 (C)
218810115	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 (C)	3.715,27	3.715,27	0,00 (C)

800002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 (C)	138,68	138,68	0,00 (C)
21882	VALORES RESTITUIVÉIS - INTRA OFSS	VALORES RESTITUIVÉIS - INTRA OFSS	0,00 (C)	569,51	569,51	0,00 (C)
2188201	CONSIGNAÇÕES	CONSIGNAÇÕES	0,00 (C)	569,51	569,51	0,00 (C)
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 (C)	138,68	138,68	0,00 (C)

JARDINIA RAMOS BARRERA SA  
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

WALDECI DE ARAUJO LIMA  
 CONTADOR CRC-PI 4.404



CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
21882.01.08	ISS					0,00 (C)	430,83	430,83	0,00 (C)
800003	01.01.00	500 01612570000103				0,00 (C)	430,83	430,83	0,00 (C)
21883.	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					1.951,43 (C)	2.373,80	2.803,53	2.381,16 (C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES					1.951,43 (C)	2.373,80	2.803,53	2.381,16 (C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					1.951,43 (C)	2.373,80	2.803,53	2.381,16 (C)
800001	01.01.00	500 29979036000140				6.036,79 (C)	2.373,80	2.803,53	6.466,52 (C)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					370.443,01 (D)	75.389,08	0,00	445.832,09 (D)
31	PESSOAL E ENCARGOS					202.054,29 (D)	39.921,25	0,00	241.975,54 (D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL					167.207,90 (D)	32.992,78	0,00	200.200,68 (D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS					167.207,90 (D)	32.992,78	0,00	200.200,68 (D)
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -					167.207,90 (D)	32.992,78	0,00	200.200,68 (D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					167.207,90 (D)	32.992,78	0,00	200.200,68 (D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					37.884,00 (D)	7.128,00	0,00	45.012,00 (D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS					129.323,90 (D)	25.864,78	0,00	155.188,68 (D)
312	ENCARGOS PATRONAIS					34.846,39 (D)	6.928,47	0,00	41.774,86 (D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					34.846,39 (D)	6.928,47	0,00	41.774,86 (D)
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					34.846,39 (D)	6.928,47	0,00	41.774,86 (D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					34.846,39 (D)	6.928,47	0,00	41.774,86 (D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					168.388,72 (D)	35.467,83	0,00	203.856,55 (D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					15.849,94 (D)	3.561,23	0,00	19.411,17 (D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL					15.849,94 (D)	3.561,23	0,00	19.411,17 (D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					15.849,94 (D)	3.561,23	0,00	19.411,17 (D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					7.898,79 (D)	1.661,23	0,00	9.560,02 (D)
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA					755,90 (D)	0,00	755,90 (D)	
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					1.920,80 (D)	0,00	0,00	1.920,80 (D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES					4.529,45 (D)	1.650,00	0,00	6.179,45 (D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					745,00 (D)	250,00	0,00	995,00 (D)
332	SERVIÇOS					152.538,78 (D)	31.906,60	0,00	184.445,38 (D)
3321	DIÁRIAS					6.900,00 (D)	1.200,00	0,00	8.100,00 (D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					6.900,00 (D)	1.200,00	0,00	8.100,00 (D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL					6.900,00 (D)	1.200,00	0,00	8.100,00 (D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF					67.790,00 (D)	14.361,00	0,00	82.151,00 (D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					67.790,00 (D)	14.361,00	0,00	82.151,00 (D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO					105,00 (D)	0,00	0,00	105,00 (D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO					3.415,00 (D)	780,00	0,00	4.195,00 (D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					210,00 (D)	560,00	0,00	770,00 (D)
33221.21.	LOCACOES					12.500,00 (D)	2.500,00	0,00	15.000,00 (D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					4.060,00 (D)	405,00	0,00	4.465,00 (D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL					47.500,00 (D)	10.116,00	0,00	57.616,00 (D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					77.848,78 (D)	16.345,60	0,00	94.194,38 (D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					77.848,78 (D)	16.345,60	0,00	94.194,38 (D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO					1.250,00 (D)	250,00	0,00	1.500,00 (D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO					60.000,00 (D)	13.500,00	0,00	73.500,00 (D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESCOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.					1.708,98 (D)	590,30	0,00	2.299,28 (D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					3.030,00 (D)	606,00	0,00	3.636,00 (D)
33231.15.	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM					5.000,00 (D)	0,00	0,00	5.000,00 (D)
33231.27.	PRODUCOES JORNALISTICAS					6.510,00 (D)	1.302,00	0,00	7.812,00 (D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS					349,80 (D)	97,30	0,00	447,10 (D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					384.713,15 (C)	0,00	76.942,63	461.655,78 (C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					384.713,15 (C)	0,00	76.942,63	461.655,78 (C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					384.713,15 (C)	0,00	76.942,63	461.655,78 (C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					384.713,15 (C)	0,00	76.942,63	461.655,78 (C)
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT					384.713,15 (C)	0,00	76.942,63	461.655,78 (C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO					384.713,15 (C)	0,00	76.942,63	461.655,78 (C)
600001	01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO G [				692.483,67 (C)	0,00	76.942,63	769.426,30 (C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					400.466,23 (D)	224.189,08	74.400,00	550.255,31 (D)
52	ORÇAMENTO APROVADO					400.466,23 (D)	224.189,08	74.400,00	550.255,31 (D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA					400.466,23 (D)	224.189,08	74.400,00	550.255,31 (D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					0,00 (D)	148.800,00	74.400,00	74.400,00 (D)
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO					77.000,00 (D)	74.400,00	0,00	151.400,00 (D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					77.000,00 (D)	74.400,00	0,00	151.400,00 (D)
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					0,00 (D)	74.400,00	74.400,00	0,00 (D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO					77.000,00 (D)	74.400,00	0,00	151.400,00 (D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					77.000,00 (D)	0,00	74.400,00	151.400,00 (D)
52219.	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO					77.000,00 (D)	0,00	0,00	77.000,00 (D)

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

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



CONTA PCASP	TITULO DA CONTA	Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	ANTERIOR	SALDO	VARIAÇÃO DO MÊS	SALDO ATUAL
						DEBITO	CRÉDITO

52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			77.000,00(C)		0,00	77.000,00(C)
5229.01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA			400.466,23(D)		75.389,08	475.855,31(D)
52292.01	EMPENHOS POR EMISSÃO			400.466,23(D)		75.389,08	475.855,31(D)
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			400.466,23(D)		75.389,08	475.855,31(D)
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHO			400.466,23(D)		75.389,08	475.855,31(D)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			400.466,23(C)		376.945,40	550.255,31(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA			400.466,23(C)		376.945,40	550.255,31(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00(C)		226.167,24	74.400,00(C)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA			400.466,23(D)		75.389,08	401.455,31(D)
62213.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00(C)		75.389,08	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA			0,00(C)		75.389,08	0,00(C)
62213.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00(C)		75.389,08	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA			0,00(C)		75.389,08	0,00(C)
62213.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			400.466,23(C)		0,00	475.855,31(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA			400.466,23(C)		0,00	475.855,31(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA			400.466,23(C)		150.778,16	475.855,31(C)
62292.01	EMISSÃO DE EMPENHO			400.466,23(C)		150.778,16	475.855,31(C)
62292.01.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			400.466,23(C)		150.778,16	475.855,31(C)
62292.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			0,00(C)		75.389,08	0,00(C)
62292.01.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00(C)		75.389,08	0,00(C)
62292.01.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			400.466,23(C)		0,00	475.855,31(C)
62292.01.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA			400.466,23(C)		0,00	475.855,31(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA			400.466,23(C)		150.778,16	475.855,31(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00(C)		75.389,08	0,00(C)
62292.01.04.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			0,00(C)		75.389,08	0,00(C)
62292.01.04.03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			400.466,23(C)		0,00	475.855,31(C)
Total Geral:				77.000,00(C)		839.075,08	839.075,08

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

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