



CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
1	Ativo		15.803,07 (D)	86.883,47	86.464,97	16.221,57 (D)	
11	ATIVO CIRCULANTE		7.006,59 (C)	79.669,91	86.464,97	13.801,65 (C)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.006,59 (C)	76.942,63	83.737,69	13.801,65 (C)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.006,59 (C)	76.942,63	83.737,69	13.801,65 (C)	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		7.006,59 (C)	76.942,63	83.737,69	13.801,65 (C)	
11111.02	CONTA ÚNICA		7.006,59 (C)	76.942,63	83.737,69	13.801,65 (C)	
Administracao Geral							
BANCO DO BRASIL S/A.....			1 001 03630 000006733	18.539,01 (D)	76.942,63	83.737,69	11.743,95 (D)
115	ESTOQUES		0,00 (D)	2.727,28	2.727,28	0,00 (D)	
1156	ALMOXARIFADO		0,00 (D)	2.727,28	2.727,28	0,00 (D)	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	2.727,28	2.727,28	0,00 (D)	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	2.727,28	2.727,28	0,00 (D)	
Administracao Geral							
200010 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAU				0,00 (D)	2.727,28	2.727,28	0,00 (D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		22.809,66 (D)	7.213,56	0,00	30.023,22 (D)	
123	IMOBILIZADO		22.809,66 (D)	7.213,56	0,00	30.023,22 (D)	
1231	BENS MOVEIS		22.809,66 (D)	7.213,56	0,00	30.023,22 (D)	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		22.809,66 (D)	7.213,56	0,00	30.023,22 (D)	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		21.370,66 (D)	7.123,56	0,00	28.494,22 (D)	
12311.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		21.370,66 (D)	7.123,56	0,00	28.494,22 (D)	
Administracao Geral							
200011 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - CAMARA MUNICIPAL DE CAM				21.370,66 (D)	7.123,56	0,00	28.494,22 (D)
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.439,00 (D)	90,00	0,00	1.529,00 (D)	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.439,00 (D)	90,00	0,00	1.529,00 (D)	
Administracao Geral							
200002 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAU				10.420,00 (D)	90,00	0,00	10.510,00 (D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.521,70 (C)	90.831,52	91.261,25	1.951,43 (C)	
21	PASSIVO CIRCULANTE		1.521,70 (C)	90.831,52	91.261,25	1.951,43 (C)	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00 (C)	42.165,25	42.165,25	0,00 (C)	
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00 (C)	35.236,78	35.236,78	0,00 (C)	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	35.236,78	35.236,78	0,00 (C)	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	35.236,78	35.236,78	0,00 (C)	
21111.01.01	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)	2.244,00	2.244,00	0,00 (C)	
Administracao Geral							
300045 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO				0,00 (C)	2.244,00	2.244,00	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)	42.002,17	42.002,17	0,00 (C)	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00 (C)	42.002,17	42.002,17	0,00 (C)	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		0,00 (C)	42.002,17	42.002,17	0,00 (C)	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00 (C)	42.002,17	42.002,17	0,00 (C)	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00 (C)	42.002,17	42.002,17	0,00 (C)	
Administracao Geral							
300001 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE CAMP				0,00 (C)	42.002,17	42.002,17	0,00 (C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.521,70 (C)	6.664,10	7.093,83	1.951,43 (C)	
2188	VALORES RESTITUIVEIS		1.521,70 (C)	6.664,10	7.093,83	1.951,43 (C)	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	3.715,27	3.715,27	0,00 (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 04891850000188 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [P				0,00 (C)	3.715,27	3.715,27	0,00 (C)
21882	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		0,00 (C)	575,03	575,03	0,00 (C)	
21882.01	CONSIGNAÇÕES		0,00 (C)	575,03	575,03	0,00 (C)	

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
www.simplesinformatica.com

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	
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00(C)	138,68	138,68	0,00(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)	436,35	436,35	0,00(C)
800003	01.01.00 500 01612570000103 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	[F]		0,00(C)	436,35	436,35	0,00(C)
21883.	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			1.521,70(C)	2.373,80	2.803,53	1.951,43(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES			1.521,70(C)	2.373,80	2.803,53	1.951,43(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.521,70(C)	2.373,80	2.803,53	1.951,43(C)
800001	01.01.00 500 29979036000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT	[F]		5.607,06(C)	2.373,80	2.803,53	6.036,79(C)
3	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			293.489,15(D)	76.953,86	0,00	370.443,01(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS			159.889,04(D)	42.165,25	0,00	202.054,29(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			131.971,12(D)	35.236,78	0,00	167.207,90(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			131.971,12(D)	35.236,78	0,00	167.207,90(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -			131.971,12(D)	35.236,78	0,00	167.207,90(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			131.971,12(D)	35.236,78	0,00	167.207,90(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			28.512,00(D)	9.372,00	0,00	37.884,00(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS			103.459,12(D)	25.864,78	0,00	129.323,90(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS			27.917,92(D)	6.928,47	0,00	34.846,39(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			27.917,92(D)	6.928,47	0,00	34.846,39(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			27.917,92(D)	6.928,47	0,00	34.846,39(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			27.917,92(D)	6.928,47	0,00	34.846,39(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			133.600,11(D)	34.788,61	0,00	168.388,72(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			13.122,66(D)	2.727,28	0,00	15.849,94(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL			13.122,66(D)	2.727,28	0,00	15.849,94(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			13.122,66(D)	2.727,28	0,00	15.849,94(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			6.422,41(D)	1.476,38	0,00	7.898,79(D)
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00(D)	755,90	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)	0,00	0,00	4.529,45(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			250,00(D)	495,00	0,00	745,00(D)
332	SERVIÇOS			120.477,45(D)	32.061,33	0,00	152.538,78(D)
3321	DIÁRIAS			5.500,00(D)	1.400,00	0,00	6.900,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			5.500,00(D)	1.400,00	0,00	6.900,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL			5.500,00(D)	1.400,00	0,00	6.900,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			53.245,00(D)	14.545,00	0,00	67.790,00(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			53.245,00(D)	14.545,00	0,00	67.790,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO			105,00(D)	0,00	0,00	105,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO			2.505,00(D)	910,00	0,00	3.415,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			210,00(D)	0,00	0,00	210,00(D)
33221.21.	LOCACOES			10.000,00(D)	2.500,00	0,00	12.500,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			2.425,00(D)	1.635,00	0,00	4.060,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			38.000,00(D)	9.500,00	0,00	47.500,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			61.732,45(D)	16.116,33	0,00	77.848,78(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			61.732,45(D)	16.116,33	0,00	77.848,78(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO			1.000,00(D)	250,00	0,00	1.250,00(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO			46.500,00(D)	13.500,00	0,00	60.000,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			1.347,95(D)	361,03	0,00	1.708,98(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			2.424,00(D)	606,00	0,00	3.030,00(D)
33231.15.	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM			5.000,00(D)	0,00	0,00	5.000,00(D)
33231.27.	PRODUCOES JORNALISTICAS			5.208,00(D)	1.302,00	0,00	6.510,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS			252,50(D)	97,30	0,00	349,80(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
4	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			307.770,52(C)	0,00	76.942,63	384.713,15(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			307.770,52(C)	0,00	76.942,63	384.713,15(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			307.770,52(C)	0,00	76.942,63	384.713,15(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			307.770,52(C)	0,00	76.942,63	384.713,15(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT			307.770,52(C)	0,00	76.942,63	384.713,15(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO			307.770,52(C)	0,00	76.942,63	384.713,15(C)
600001	01.01.00 REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO G	[F]		615.541,04(C)	0,00	76.942,63	692.483,67(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			316.298,81(D)	104.167,42	20.000,00	400.466,23(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO			316.298,81(D)	104.167,42	20.000,00	400.466,23(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA			316.298,81(D)	104.167,42	20.000,00	400.466,23(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00(D)	20.000,00	20.000,00	0,00(D)
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			67.000,00(D)	10.000,00	0,00	77.000,00(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			67.000,00(D)	10.000,00	0,00	77.000,00(D)
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00(D)	10.000,00	10.000,00	0,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO			67.000,00(D)	10.000,00	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: 215.962.843-68

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	Nº GP U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	ANTERIOR	SALDO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
					VARIÇÃO DO MBS				
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				67.000,00(D)	0,00	10.000,00	77.000,00	77.000,00(D)
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				67.000,00(D)	0,00	10.000,00	77.000,00	77.000,00(D)
52219.01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				67.000,00(C)	0,00	10.000,00	77.000,00	77.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUÇÃO				67.000,00(C)	0,00	10.000,00	77.000,00	77.000,00(C)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				84.167,42	0,00	0,00	400.466,23	400.466,23(D)
52292	EMISSÃO POR EMISSÃO				84.167,42	0,00	0,00	400.466,23	400.466,23(D)
52292.01	EXERCUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				84.167,42	0,00	0,00	400.466,23	400.466,23(D)
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS				84.167,42	0,00	0,00	400.466,23	400.466,23(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				316.298,81(C)	430.837,10	515.004,52	400.466,23	400.466,23(C)
62	EXERCUÇÃO DO ORÇAMENTO				430.837,10	515.004,52	515.004,52	400.466,23	400.466,23(C)
622	EXERCUÇÃO DA DESPESA				430.837,10	515.004,52	515.004,52	400.466,23	400.466,23(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO				0,00(C)	262.502,26	262.502,26	0,00	0,00(C)
6221.01	CRÉDITO DISPONÍVEL				316.298,81(D)	94.167,42	10.000,00	400.466,23	400.466,23(D)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA				316.298,81(D)	94.167,42	10.000,00	400.466,23	400.466,23(D)
62213	CRÉDITO UTILIZADO				316.298,81(C)	168.334,84	252.502,26	400.466,23	400.466,23(C)
62213.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				0,00(C)	84.167,42	84.167,42	0,00	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA				0,00(C)	84.167,42	84.167,42	0,00	0,00(C)
62213.03	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR				0,00(C)	84.167,42	84.167,42	0,00	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA				0,00(C)	84.167,42	84.167,42	0,00	0,00(C)
62213.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				316.298,81(C)	0,00	84.167,42	400.466,23	400.466,23(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA				316.298,81(C)	0,00	84.167,42	400.466,23	400.466,23(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				316.298,81(C)	168.334,84	252.502,26	400.466,23	400.466,23(C)
62292	EMISSÃO DE EMPENHO				316.298,81(C)	168.334,84	252.502,26	400.466,23	400.466,23(C)
62292.01	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO				316.298,81(C)	168.334,84	252.502,26	400.466,23	400.466,23(C)
62292.01.01	EMISSÃO A LIQUIDAR				0,00(C)	84.167,42	84.167,42	0,00	0,00(C)
62292.01.03	EMISSÃO LIQUIDADAS A PAGAR				0,00(C)	84.167,42	84.167,42	0,00	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00(C)	84.167,42	84.167,42	0,00	0,00(C)
Total Geral:					0,00	789.673,37	789.673,37	0,00	0,00

Usário: ESCONTP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELLI | Data: 17/10/2023 14:31:01.953 | SIAFIC: SCP21H / Vpr: 21.30.51 / File: REL_B003.PRG
 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 CPF: 936.023.913-53

JARDIANIA RAMOS BEZERRA SA
 CONTADOR CRC-PI 4.404
 CPF: 216.962.843-68
 www.simplesinformatica.com