



CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	U.O.	F.R	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
							SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
1	ATIVO						35.227,71(D)	53.040,46	48.996,00	39.272,17(D)	
11	ATIVO CIRCULANTE						2.675,71(D)	53.040,46	48.996,00	6.720,17(D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						2.675,71(D)	52.000,00	47.955,56	6.720,15(D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						2.675,71(D)	52.000,00	47.955,56	6.720,15(D)	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID						2.675,71(D)	52.000,00	47.955,56	6.720,15(D)	
11111.02	CONTA ÚNICA						2.675,71(D)	52.000,00	47.955,56	6.720,15(D)	
ADMINISTRACAO GERAL											
BANCO DO BRASIL S/A.....							1 001 03630 000006733	2.675,71(D)	52.000,00	47.955,56	6.720,15(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						0,00(D)	0,02	0,00	0,02(D)	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						0,00(D)	0,02	0,00	0,02(D)	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL						0,00(D)	0,02	0,00	0,02(D)	
11381.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO						0,00(D)	0,02	0,00	0,02(D)	
01.01.00 001 OUTROS CRÉDITOS[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO G							0,00(D)	0,02	0,00	0,02(D)	
115	ESTOQUES						0,00(D)	1.040,44	1.040,44	0,00(D)	
1156	ALMOXARIFADO						0,00(D)	1.040,44	1.040,44	0,00(D)	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						0,00(D)	1.040,44	1.040,44	0,00(D)	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO						0,00(D)	1.040,44	1.040,44	0,00(D)	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE						32.552,00(D)	0,00	0,00	32.552,00(D)	
123	IMOBILIZADO						32.552,00(D)	0,00	0,00	32.552,00(D)	
1231	BENS MOVEIS						32.552,00(D)	0,00	0,00	32.552,00(D)	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO						32.552,00(D)	0,00	0,00	32.552,00(D)	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						100,00(D)	0,00	0,00	100,00(D)	
12311.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO						100,00(D)	0,00	0,00	100,00(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)	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						16.373,00(D)	0,00	0,00	16.373,00(D)	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						9.689,00(D)	0,00	0,00	9.689,00(D)	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL						6.684,00(D)	0,00	0,00	6.684,00(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)	
12311.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						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)	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO						32.617,24(C)	50.984,89	50.938,22	32.570,57(C)	
21	PASSIVO CIRCULANTE						46,76(C)	50.984,89	50.938,22	0,09(C)	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A						0,00(C)	35.014,42	35.014,42	0,00(C)	
2111	PESSOAL A PAGAR						0,00(C)	28.528,50	28.528,50	0,00(C)	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						0,00(C)	28.528,50	28.528,50	0,00(C)	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO						0,00(C)	28.528,50	28.528,50	0,00(C)	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO						0,00(C)	28.528,50	28.528,50	0,00(C)	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						0,00(C)	6.485,92	6.485,92	0,00(C)	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO						0,00(C)	6.485,92	6.485,92	0,00(C)	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						0,00(C)	6.485,92	6.485,92	0,00(C)	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						0,00(C)	6.485,92	6.485,92	0,00(C)	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						5,00(C)	12.899,36	12.894,45	0,09(C)	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						5,00(C)	12.899,36	12.894,45	0,09(C)	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO						5,00(C)	12.899,36	12.894,45	0,09(C)	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS						5,00(C)	12.899,36	12.894,45	0,09(C)	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						5,00(C)	12.899,36	12.894,45	0,09(C)	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						41,76(C)	3.071,11	3.029,35	0,00(C)	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS						41,76(C)	3.071,11	3.029,35	0,00(C)	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						41,76(C)	3.071,11	3.029,35	0,00(C)	
21881.01	CONSIGNACOES						41,76(C)	3.071,11	3.029,35	0,00(C)	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						0,00(C)	2.711,86	2.711,86	0,00(C)	
01.01.00 001 INSS[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PI							0,00(C)	2.711,86	2.711,86	0,00(C)	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						0,00(C)	174,89	174,89	0,00(C)	
01.01.00 001 IRRF[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PI							0,00(C)	174,89	174,89	0,00(C)	
21881.01.08	ISS						41,76(C)	184,36	142,60	0,00(C)	
01.01.00 001 ISS[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIA							41,76(C)	184,36	142,60	0,00(C)	
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO						32.570,48(C)	0,00	0,00	32.570,48(C)	
237	RESULTADOS ACUMULADOS						32.570,48(C)	0,00	0,00	32.570,48(C)	
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS						32.570,48(C)	0,00	0,00	32.570,48(C)	
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						32.570,48(C)	0,00	0,00	32.570,48(C)	
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)	
23711.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						32.570,48(C)	0,00	0,00	32.570,48(C)	

Jardania Ramos Bezerra SA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 936.023.913-53

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

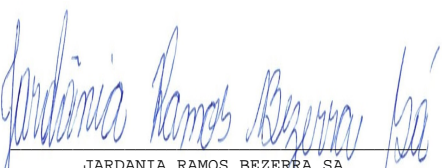


CONTA PCASP U.O.	TÍTULO DA CONTA F.R	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		49.389,53(D)	47.908,87	0,00	97.298,40(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		35.993,15(D)	35.014,42	0,00	71.007,57(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		29.223,97(D)	28.528,50	0,00	57.752,47(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		29.223,97(D)	28.528,50	0,00	57.752,47(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		29.223,97(D)	28.528,50	0,00	57.752,47(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		29.223,97(D)	28.528,50	0,00	57.752,47(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		5.091,08(D)	5.538,50	0,00	10.629,58(D)
31121.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.142,89(D)	0,00	0,00	1.142,89(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		22.990,00(D)	22.990,00	0,00	45.980,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		6.769,18(D)	6.485,92	0,00	13.255,10(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		6.769,18(D)	6.485,92	0,00	13.255,10(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		6.769,18(D)	6.485,92	0,00	13.255,10(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		6.769,18(D)	6.485,92	0,00	13.255,10(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		13.396,38(D)	12.894,45	0,00	26.290,83(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		400,00(D)	1.040,44	0,00	1.440,44(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		400,00(D)	1.040,44	0,00	1.440,44(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		400,00(D)	1.040,44	0,00	1.440,44(D)
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		400,00(D)	400,09	0,00	800,09(D)
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO		0,00(D)	322,80	0,00	322,80(D)
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00(D)	317,55	0,00	317,55(D)
332	SERVIÇOS		12.996,38(D)	11.854,01	0,00	24.850,39(D)
3321	DIÁRIAS		700,00(D)	700,00	0,00	1.400,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		700,00(D)	700,00	0,00	1.400,00(D)
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		700,00(D)	700,00	0,00	1.400,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		5.586,00(D)	4.403,35	0,00	9.989,35(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		5.586,00(D)	4.403,35	0,00	9.989,35(D)
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO		1.392,00(D)	55,00	0,00	1.447,00(D)
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.194,00(D)	4.039,00	0,00	8.233,00(D)
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		0,00(D)	309,35	0,00	309,35(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.710,38(D)	6.750,66	0,00	13.461,04(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		6.710,38(D)	6.750,66	0,00	13.461,04(D)
33231.04	COMUNICAÇÃO		210,00(D)	210,00	0,00	420,00(D)
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		63,19(D)	426,66	0,00	489,85(D)
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.039,00(D)	1.045,00	0,00	2.084,00(D)
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS		3,10(D)	24,00	0,00	27,10(D)
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		5.039,00(D)	5.045,00	0,00	10.084,00(D)
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		356,09(D)	0,00	0,00	356,09(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		52.000,00(C)	0,00	52.000,00	104.000,00(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		52.000,00(C)	0,00	52.000,00	104.000,00(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		52.000,00(C)	0,00	52.000,00	104.000,00(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		52.000,00(C)	0,00	52.000,00	104.000,00(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		52.000,00(C)	0,00	52.000,00	104.000,00(C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO		52.000,00(C)	0,00	52.000,00	104.000,00(C)
01.01.00	001 REPASSE RECEBIDO		52.000,00(C)	0,00	52.000,00	104.000,00(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		712.389,53(D)	47.908,87	0,00	760.298,40(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		712.389,53(D)	47.908,87	0,00	760.298,40(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		712.389,53(D)	47.908,87	0,00	760.298,40(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		663.000,00(D)	0,00	0,00	663.000,00(D)
52211	DOTAÇÃO INICIAL		663.000,00(D)	0,00	0,00	663.000,00(D)
52211.01	CREDITO INICIAL		663.000,00(D)	0,00	0,00	663.000,00(D)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		49.389,53(D)	47.908,87	0,00	97.298,40(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		49.389,53(D)	47.908,87	0,00	97.298,40(D)
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		49.389,53(D)	47.908,87	0,00	97.298,40(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		49.389,53(D)	47.908,87	0,00	97.298,40(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		712.389,53(C)	239.554,17	287.463,04	760.298,40(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		712.389,53(C)	239.554,17	287.463,04	760.298,40(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		712.389,53(C)	239.554,17	287.463,04	760.298,40(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		663.000,00(C)	143.731,52	143.731,52	663.000,00(C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL		613.610,47(C)	47.908,87	0,00	565.701,60(C)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		613.610,47(C)	47.908,87	0,00	565.701,60(C)
62213	CREDITO UTILIZADO		49.389,53(C)	95.822,65	143.731,52	97.298,40(C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	47.908,87	47.908,87	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	47.908,87	47.908,87	0,00(C)
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5,00(C)	47.913,78	47.908,87	0,09(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		5,00(C)	47.913,78	47.908,87	0,09(C)
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		49.384,53(C)	0,00	47.913,78	97.298,31(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		49.384,53(C)	0,00	47.913,78	97.298,31(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		49.389,53(C)	95.822,65	143.731,52	97.298,40(C)

Jardania Ramos Bezerra
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 936.023.913-53

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

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	U.O.	F.R	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
							SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62292.	EMISSAO DE EMPENHO						49.389,53(C)	95.822,65	143.731,52	97.298,40(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO						49.389,53(C)	95.822,65	143.731,52	97.298,40(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR						0,00(C)	47.908,87	47.908,87	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						5,00(C)	47.913,78	47.908,87	0,09(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						49.384,53(C)	0,00	47.913,78	97.298,31(C)
7	CONTROLES DEVEDORES						522.061,17(C)	55.029,35	0,00	467.031,82(C)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						522.061,17(C)	55.029,35	0,00	467.031,82(C)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO						522.061,17(C)	55.029,35	0,00	467.031,82(C)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						522.061,17(C)	55.029,35	0,00	467.031,82(C)
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS						559.468,64(C)	52.000,00	0,00	507.468,64(C)
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						37.407,47(D)	3.029,35	0,00	40.436,82(D)
8	CONTROLES CREDITORES						522.061,17(D)	152.861,33	207.890,68	467.031,82(D)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						522.061,17(D)	152.861,33	207.890,68	467.031,82(D)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO						522.061,17(D)	152.861,33	207.890,68	467.031,82(D)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						522.061,17(D)	152.861,33	207.890,68	467.031,82(D)
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						574.571,05(D)	50.938,22	55.029,35	570.479,92(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO						574.571,05(D)	50.938,22	55.029,35	570.479,92(D)
01.01.00	001 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO-CAMARA MUNICIPAL D						574.571,05(D)	50.938,22	55.029,35	570.479,92(D)
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO						0,00(C)	47.908,87	47.908,87	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO						0,00(C)	47.908,87	47.908,87	0,00(C)
01.01.00	001 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA						0,00(C)	47.908,87	47.908,87	0,00(C)
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO						46,76(C)	54.014,24	53.967,57	0,09(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						5,00(C)	47.913,78	47.908,87	0,09(C)
01.01.00	001 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GR						5,00(C)	47.913,78	47.908,87	0,09(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES						41,76(C)	6.100,46	6.058,70	0,00(C)
01.01.00	001 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES-CAMARA MUNICIPAL						41,76(C)	6.100,46	6.058,70	0,00(C)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						52.463,12(C)	0,00	50.984,89	103.448,01(C)
01.01.00	001 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA-CAM						52.463,12(C)	0,00	50.984,89	103.448,01(C)
-----							0,00	647.287,94	647.287,94	0,00


 JARDANIA RAMOS BEZERRA SA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 936.023.913-53


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC-PI 4.404
 CPF: 216.962.843-68
www.simplesinformatica.com