



CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	U.O.	F.R	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
							SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>						<b>32.570,48(D)</b>	<b>52.400,00</b>	<b>49.742,77</b>	<b>35.227,71(D)</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE						18,48(D)	52.400,00	49.742,77	2.675,71(D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						18,48(D)	52.000,00	49.342,77	2.675,71(D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						18,48(D)	52.000,00	49.342,77	2.675,71(D)	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID						18,48(D)	52.000,00	49.342,77	2.675,71(D)	
11111.02	CONTA ÚNICA						18,48(D)	52.000,00	49.342,77	2.675,71(D)	
<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>											
BANCO DO BRASIL S/A.....							1 001 03630 000006733	18,48(D)	52.000,00	49.342,77	2.675,71(D)
115	ESTOQUES						0,00(D)	400,00	400,00	0,00(D)	
1156	ALMOXARIFADO						0,00(D)	400,00	400,00	0,00(D)	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						0,00(D)	400,00	400,00	0,00(D)	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO						0,00(D)	400,00	400,00	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 TRAÇÃO 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)	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>						<b>32.570,48(C)</b>	<b>58.481,60</b>	<b>58.528,36</b>	<b>32.617,24(C)</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE						0,00(C)	52.463,12	52.509,88	46,76(C)	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A						0,00(C)	35.993,15	35.993,15	0,00(C)	
2111	PESSOAL A PAGAR						0,00(C)	29.223,97	29.223,97	0,00(C)	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						0,00(C)	29.223,97	29.223,97	0,00(C)	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO						0,00(C)	29.223,97	29.223,97	0,00(C)	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO						0,00(C)	29.223,97	29.223,97	0,00(C)	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						0,00(C)	6.769,18	6.769,18	0,00(C)	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO						0,00(C)	6.769,18	6.769,18	0,00(C)	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						0,00(C)	6.769,18	6.769,18	0,00(C)	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						0,00(C)	6.769,18	6.769,18	0,00(C)	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						0,00(C)	13.391,38	13.396,38	5,00(C)	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						0,00(C)	13.391,38	13.396,38	5,00(C)	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO						0,00(C)	13.391,38	13.396,38	5,00(C)	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS						0,00(C)	13.391,38	13.396,38	5,00(C)	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						0,00(C)	13.391,38	13.396,38	5,00(C)	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						0,00(C)	3.078,59	3.120,35	41,76(C)	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS						0,00(C)	3.078,59	3.120,35	41,76(C)	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						0,00(C)	3.078,59	3.120,35	41,76(C)	
21881.01	CONSIGNACOES						0,00(C)	3.078,59	3.120,35	41,76(C)	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						0,00(C)	2.767,38	2.767,38	0,00(C)	
01.01.00 001	INSS[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PI						0,00(C)	2.767,38	2.767,38	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						0,00(C)	136,32	178,08	41,76(C)	
01.01.00 001	ISS[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIA						0,00(C)	136,32	178,08	41,76(C)	
<b>23</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>						<b>32.570,48(C)</b>	<b>6.018,48</b>	<b>6.018,48</b>	<b>32.570,48(C)</b>	
237	RESULTADOS ACUMULADOS						32.570,48(C)	6.018,48	6.018,48	32.570,48(C)	
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS						32.570,48(C)	6.018,48	6.018,48	32.570,48(C)	
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						32.570,48(C)	6.018,48	6.018,48	32.570,48(C)	
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						6.018,48(C)	6.018,48	0,00	0,00(C)	
23711.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						26.552,00(C)	0,00	6.018,48	32.570,48(C)	
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>						<b>0,00(D)</b>	<b>49.389,53</b>	<b>0,00</b>	<b>49.389,53(D)</b>	
31	PESSOAL E ENCARGOS						0,00(D)	35.993,15	0,00	35.993,15(D)	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL						0,00(D)	29.223,97	0,00	29.223,97(D)	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS						0,00(D)	29.223,97	0,00	29.223,97(D)	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -						0,00(D)	29.223,97	0,00	29.223,97(D)	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS						0,00(D)	29.223,97	0,00	29.223,97(D)	

Jardania Ramos Bezerra  
JARDANIA RAMOS BEZERRA SA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
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

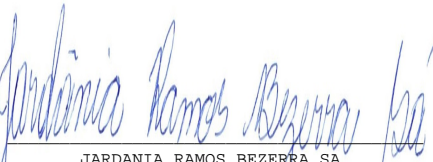


CONTA PCASP U.O.	TÍTULO DA CONTA F.R	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00(D)	5.091,08	0,00	5.091,08(D)
31121.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00(D)	1.142,89	0,00	1.142,89(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		0,00(D)	22.990,00	0,00	22.990,00(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS		0,00(D)	6.769,18	0,00	6.769,18(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00(D)	6.769,18	0,00	6.769,18(D)
31223 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00(D)	6.769,18	0,00	6.769,18(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00(D)	6.769,18	0,00	6.769,18(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00(D)	13.396,38	0,00	13.396,38(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	400,00	0,00	400,00(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL		0,00(D)	400,00	0,00	400,00(D)
33111 . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	400,00	0,00	400,00(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00(D)	400,00	0,00	400,00(D)
332 . .	SERVIÇOS		0,00(D)	12.996,38	0,00	12.996,38(D)
3321 . .	DIÁRIAS		0,00(D)	700,00	0,00	700,00(D)
33211 . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	700,00	0,00	700,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00(D)	700,00	0,00	700,00(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00(D)	5.586,00	0,00	5.586,00(D)
33221 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	5.586,00	0,00	5.586,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00(D)	1.392,00	0,00	1.392,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00(D)	4.194,00	0,00	4.194,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00(D)	6.710,38	0,00	6.710,38(D)
33231 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	6.710,38	0,00	6.710,38(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		0,00(D)	210,00	0,00	210,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00(D)	63,19	0,00	63,19(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00(D)	1.039,00	0,00	1.039,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00(D)	3,10	0,00	3,10(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00(D)	5.039,00	0,00	5.039,00(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00(D)	356,09	0,00	356,09(D)
4 . .	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00(C)</b>
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00(C)	0,00	52.000,00	52.000,00(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00(C)	0,00	52.000,00	52.000,00(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00(C)	0,00	52.000,00	52.000,00(C)
45112 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		0,00(C)	0,00	52.000,00	52.000,00(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		0,00(C)	0,00	52.000,00	52.000,00(C)
01.01.00 001	REPASSE RECEBIDO		0,00(C)	0,00	52.000,00	52.000,00(C)
5 . .	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>0,00(D)</b>	<b>712.389,53</b>	<b>0,00</b>	<b>712.389,53(D)</b>
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO		0,00(D)	712.389,53	0,00	712.389,53(D)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00(D)	712.389,53	0,00	712.389,53(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00(D)	663.000,00	0,00	663.000,00(D)
52211 . .	DOTAÇÃO INICIAL		0,00(D)	663.000,00	0,00	663.000,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL		0,00(D)	663.000,00	0,00	663.000,00(D)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00(D)	49.389,53	0,00	49.389,53(D)
52292 . .	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00(D)	49.389,53	0,00	49.389,53(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00(D)	49.389,53	0,00	49.389,53(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00(D)	49.389,53	0,00	49.389,53(D)
6 . .	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>0,00(C)</b>	<b>246.937,65</b>	<b>959.327,18</b>	<b>712.389,53(C)</b>
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00(C)	246.937,65	959.327,18	712.389,53(C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00(C)	246.937,65	959.327,18	712.389,53(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00(C)	148.163,59	811.163,59	663.000,00(C)
62211 . .	CREDITO DISPONÍVEL		0,00(C)	49.389,53	663.000,00	613.610,47(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		0,00(C)	49.389,53	663.000,00	613.610,47(C)
62213 . .	CREDITO UTILIZADO		0,00(C)	98.774,06	148.163,59	49.389,53(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	49.389,53	49.389,53	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	49.389,53	49.389,53	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	49.384,53	49.389,53	5,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	49.384,53	49.389,53	5,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00(C)	0,00	49.384,53	49.384,53(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		0,00(C)	0,00	49.384,53	49.384,53(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00(C)	98.774,06	148.163,59	49.389,53(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO		0,00(C)	98.774,06	148.163,59	49.389,53(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00(C)	98.774,06	148.163,59	49.389,53(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	49.389,53	49.389,53	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	49.384,53	49.389,53	5,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00(C)	0,00	49.384,53	49.384,53(C)
7 . .	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>577.181,52(C)</b>	<b>55.120,35</b>	<b>0,00</b>	<b>522.061,17(C)</b>
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		577.181,52(C)	55.120,35	0,00	522.061,17(C)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		577.181,52(C)	55.120,35	0,00	522.061,17(C)

*Jardania Ramos Bezerra Sa*  
JARDANIA RAMOS BEZERRA SA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
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	TÍTULO DA CONTA	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
						DÉBITO	CRÉDITO	
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				577.181,52(C)	55.120,35	0,00	522.061,17(C)
72111 . .	RECURSOS ORDINÁRIOS				611.468,64(C)	52.000,00	0,00	559.468,64(C)
72113 . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				34.287,12(D)	3.120,35	0,00	37.407,47(D)
<b>8 . .</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>				<b>577.181,52(D)</b>	<b>157.482,88</b>	<b>212.603,23</b>	<b>522.061,17(D)</b>
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				577.181,52(D)	157.482,88	212.603,23	522.061,17(D)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				577.181,52(D)	157.482,88	212.603,23	522.061,17(D)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				577.181,52(D)	157.482,88	212.603,23	522.061,17(D)
82111 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				577.181,52(D)	52.509,88	55.120,35	574.571,05(D)
82111.01 .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				577.181,52(D)	52.509,88	55.120,35	574.571,05(D)
01.01.00 001	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO-CAMARA MUNICIPAL D				577.181,52(D)	52.509,88	55.120,35	574.571,05(D)
82112 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	49.389,53	49.389,53	0,00(C)
82112.01 .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	49.389,53	49.389,53	0,00(C)
01.01.00 001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA				0,00(C)	49.389,53	49.389,53	0,00(C)
82113 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	55.583,47	55.630,23	46,76(C)
82113.01 .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				0,00(C)	49.384,53	49.389,53	5,00(C)
01.01.00 001	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GR				0,00(C)	49.384,53	49.389,53	5,00(C)
82113.02 .	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				0,00(C)	6.198,94	6.240,70	41,76(C)
01.01.00 001	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES-CAMARA MUNICIPAL				0,00(C)	6.198,94	6.240,70	41,76(C)
82114 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				0,00(C)	0,00	52.463,12	52.463,12(C)
01.01.00 001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA-CAM				0,00(C)	0,00	52.463,12	52.463,12(C)
					0,00	1.332.201,54	1.332.201,54	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](http://www.simplesinformatica.com)