



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	.	.	ATIVO	46.605,49(D)	51.621,02	52.136,02	46.090,49(D)
11	.	.	ATIVO CIRCULANTE	3.228,59(D)	51.621,02	52.136,02	2.713,59(D)
111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.228,57(D)	50.621,02	51.136,02	2.713,57(D)
1111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.228,57(D)	50.621,02	51.136,02	2.713,57(D)
11111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	3.228,57(D)	50.621,02	51.136,02	2.713,57(D)
11111.02	.	.	CONTA ÚNICA	3.228,57(D)	50.621,02	51.136,02	2.713,57(D)
ADMINISTRACAO GERAL							
BANCO DO BRASIL S/A.....			1 001 03630 000006733	3.228,57(D)	50.621,02	51.136,02	2.713,57(D)
113	.	.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,02(D)	0,00	0,00	0,02(D)
1138	.	.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,02(D)	0,00	0,00	0,02(D)
11381	.	.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,02(D)	0,00	0,00	0,02(D)
11381.99	.	.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,02(D)	0,00	0,00	0,02(D)
700021 01.01.00 001			OUTROS CRÉDITOS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE	0,02(D)	0,00	0,00	0,02(D)
115	.	.	ESTOQUES	0,00(D)	1.000,00	1.000,00	0,00(D)
1156	.	.	ALMOXARIFADO	0,00(D)	1.000,00	1.000,00	0,00(D)
11561	.	.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.000,00	1.000,00	0,00(D)
11561.01	.	.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	1.000,00	1.000,00	0,00(D)
12	.	.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.376,90(D)	0,00	0,00	43.376,90(D)
123	.	.	IMOBILIZADO	43.376,90(D)	0,00	0,00	43.376,90(D)
1231	.	.	BENS MOVEIS	43.376,90(D)	0,00	0,00	43.376,90(D)
12311	.	.	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	43.376,90(D)	0,00	0,00	43.376,90(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	27.197,90(D)	0,00	0,00	27.197,90(D)
12311.03.02	.	.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20.513,90(D)	0,00	0,00	20.513,90(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	43.807,37(C)	54.252,01	54.252,01	43.807,37(C)
21	.	.	PASSIVO CIRCULANTE	388,61(C)	54.252,01	54.252,01	388,61(C)
211	.	.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00(C)	36.497,49	36.497,49	0,00(C)
2111	.	.	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	29.937,09	29.937,09	0,00(C)
21111	.	.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	29.937,09	29.937,09	0,00(C)
21111.01	.	.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	29.937,09	29.937,09	0,00(C)
21111.01.01	.	.	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	29.937,09	29.937,09	0,00(C)
2114	.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	6.560,40	6.560,40	0,00(C)
21141	.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	6.560,40	6.560,40	0,00(C)
21141.01	.	.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	6.560,40	6.560,40	0,00(C)
21141.01.01	.	.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	6.560,40	6.560,40	0,00(C)
213	.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	388,60(C)	14.638,53	14.638,53	388,60(C)
2131	.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	388,60(C)	14.638,53	14.638,53	388,60(C)
21311	.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	388,60(C)	14.638,53	14.638,53	388,60(C)
21311.01	.	.	FORNECEDORES NACIONAIS	388,60(C)	14.638,53	14.638,53	388,60(C)
21311.01.01	.	.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	388,60(C)	14.638,53	14.638,53	388,60(C)
218	.	.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,01(C)	3.115,99	3.115,99	0,01(C)
2188	.	.	VALORES RESTITUIVEIS	0,01(C)	3.115,99	3.115,99	0,01(C)
21881	.	.	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,01(C)	3.115,99	3.115,99	0,01(C)
21881.01	.	.	CONSIGNACOES	0,01(C)	3.115,99	3.115,99	0,01(C)
21881.01.02	.	.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00(C)	2.599,85	2.599,85	0,00(C)
800001 01.01.00 001			INSS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI	0,00(C)	2.599,85	2.599,85	0,00(C)
21881.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00(C)	327,41	327,41	0,00(C)
800002 01.01.00 001			IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI	0,00(C)	327,41	327,41	0,00(C)
21881.01.08			ISS	0,01(C)	188,73	188,73	0,01(C)
800004 01.01.00 001			ISS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI	0,01(C)	188,73	188,73	0,01(C)
23	.	.	PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.418,76(C)	0,00	0,00	43.418,76(C)
237	.	.	RESULTADOS ACUMULADOS	43.418,76(C)	0,00	0,00	43.418,76(C)
2371	.	.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	43.418,76(C)	0,00	0,00	43.418,76(C)
23711	.	.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	43.418,76(C)	0,00	0,00	43.418,76(C)

QUIRINO FRANCISCO BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 073.010.598-92

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
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		43.418,76(C)	0,00	0,00	43.418,76(C)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		47.822,90(D)	51.136,02	0,00	98.958,92(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		34.650,29(D)	36.497,49	0,00	71.147,78(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		28.019,51(D)	29.937,09	0,00	57.956,60(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		28.019,51(D)	29.937,09	0,00	57.956,60(D)
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		28.019,51(D)	29.937,09	0,00	57.956,60(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		28.019,51(D)	29.937,09	0,00	57.956,60(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		5.830,00(D)	5.830,00	0,00	11.660,00(D)
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.204,49(D)	0,00	0,00	1.204,49(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		20.985,02(D)	24.107,09	0,00	45.092,11(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		6.630,78(D)	6.560,40	0,00	13.191,18(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		6.630,78(D)	6.560,40	0,00	13.191,18(D)
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		6.630,78(D)	6.560,40	0,00	13.191,18(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		6.630,78(D)	6.560,40	0,00	13.191,18(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		13.172,61(D)	14.638,53	0,00	27.811,14(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	1.000,00	0,00	1.000,00(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		0,00(D)	1.000,00	0,00	1.000,00(D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.000,00	0,00	1.000,00(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00(D)	1.000,00	0,00	1.000,00(D)
332	SERVIÇOS		13.172,61(D)	13.638,53	0,00	26.811,14(D)
3321	DIÁRIAS		400,00(D)	600,00	0,00	1.000,00(D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		400,00(D)	600,00	0,00	1.000,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		400,00(D)	600,00	0,00	1.000,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		6.000,00(D)	6.291,00	0,00	12.291,00(D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00(D)	6.291,00	0,00	12.291,00(D)
33221.07.	COMUNICACAO EM GERAL		400,00(D)	420,00	0,00	820,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.500,00(D)	4.500,00	0,00	9.000,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		0,00(D)	271,00	0,00	271,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		1.100,00(D)	1.100,00	0,00	2.200,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.772,61(D)	6.747,53	0,00	13.520,14(D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		6.772,61(D)	6.747,53	0,00	13.520,14(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		250,00(D)	250,00	0,00	500,00(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		1.100,00(D)	1.100,00	0,00	2.200,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		253,71(D)	199,02	0,00	452,73(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.100,00(D)	1.100,00	0,00	2.200,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		68,90(D)	98,51	0,00	167,41(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.000,00(D)	4.000,00	0,00	8.000,00(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		50.621,02(C)	0,00	50.621,02	101.242,04(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		50.621,02(C)	0,00	50.621,02	101.242,04(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		50.621,02(C)	0,00	50.621,02	101.242,04(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		50.621,02(C)	0,00	50.621,02	101.242,04(C)
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		50.621,02(C)	0,00	50.621,02	101.242,04(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		50.621,02(C)	0,00	50.621,02	101.242,04(C)
600001 01.01.00 001	REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN		50.621,02(C)	0,00	50.621,02	101.242,04(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		777.122,90(D)	51.136,02	0,00	828.258,92(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		777.122,90(D)	51.136,02	0,00	828.258,92(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		777.122,90(D)	51.136,02	0,00	828.258,92(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		729.300,00(D)	0,00	0,00	729.300,00(D)
52211.	DOTAÇÃO INICIAL		729.300,00(D)	0,00	0,00	729.300,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL		729.300,00(D)	0,00	0,00	729.300,00(D)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		47.822,90(D)	51.136,02	0,00	98.958,92(D)
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO		47.822,90(D)	51.136,02	0,00	98.958,92(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		47.822,90(D)	51.136,02	0,00	98.958,92(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		47.822,90(D)	51.136,02	0,00	98.958,92(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		777.122,90(C)	255.680,10	306.816,12	828.258,92(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		777.122,90(C)	255.680,10	306.816,12	828.258,92(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		777.122,90(C)	255.680,10	306.816,12	828.258,92(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		729.300,00(C)	153.408,06	153.408,06	729.300,00(C)
62211.	CREDITO DISPONÍVEL		681.477,10(C)	51.136,02	0,00	630.341,08(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		681.477,10(C)	51.136,02	0,00	630.341,08(C)
62213.	CREDITO UTILIZADO		47.822,90(C)	102.272,04	153.408,06	98.958,92(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	51.136,02	51.136,02	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	51.136,02	51.136,02	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		388,60(C)	51.136,02	51.136,02	388,60(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		388,60(C)	51.136,02	51.136,02	388,60(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		47.434,30(C)	0,00	51.136,02	98.570,32(C)

QUIRINO FRANCISCO BEZERRA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 073.010.598-92

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA					47.434,30(C)	0,00	51.136,02	98.570,32(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					47.822,90(C)	102.272,04	153.408,06	98.958,92(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO					47.822,90(C)	102.272,04	153.408,06	98.958,92(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO					47.822,90(C)	102.272,04	153.408,06	98.958,92(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR					0,00(C)	51.136,02	51.136,02	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					388,60(C)	51.136,02	51.136,02	388,60(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					47.434,30(C)	0,00	51.136,02	98.570,32(C)
7 . .	CONTROLES DEVEDORES					523.361,18(C)	53.737,01	0,00	469.624,17(C)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					523.361,18(C)	53.737,01	0,00	469.624,17(C)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					523.361,18(C)	53.737,01	0,00	469.624,17(C)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					523.361,18(C)	53.737,01	0,00	469.624,17(C)
72111 . .	RECURSOS ORDINÁRIOS					563.798,00(C)	53.737,01	0,00	510.060,99(C)
72113 . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					40.436,82(D)	0,00	0,00	40.436,82(D)
8 . .	CONTROLES CREDORES					523.361,18(D)	162.756,03	216.493,04	469.624,17(D)
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					523.361,18(D)	162.756,03	216.493,04	469.624,17(D)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					523.361,18(D)	162.756,03	216.493,04	469.624,17(D)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					523.361,18(D)	162.756,03	216.493,04	469.624,17(D)
82111 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					574.360,02(D)	54.252,01	53.737,01	574.875,02(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					574.360,02(D)	54.252,01	53.737,01	574.875,02(D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI					574.360,02(D)	54.252,01	53.737,01	574.875,02(D)
82112 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO					0,00(C)	51.136,02	51.136,02	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO					0,00(C)	51.136,02	51.136,02	0,00(C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE					0,00(C)	51.136,02	51.136,02	0,00(C)
82113 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO					388,61(C)	57.368,00	57.368,00	388,61(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					388,60(C)	51.136,02	51.136,02	388,60(C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI					388,60(C)	51.136,02	51.136,02	388,60(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					0,01(C)	6.231,98	6.231,98	0,01(C)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI					0,01(C)	6.231,98	6.231,98	0,01(C)
82114 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					50.610,23(C)	0,00	54.252,01	104.862,24(C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI					50.610,23(C)	0,00	54.252,01	104.862,24(C)
Total Geral:						0,00	680.318,21	680.318,21	0,00