



| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA                                            |      |                                                             |                      | VARIACÃO DO MES |            |            | SALDO ATUAL  |
|------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|--------------|
| NºCAP                                                                  | U.O. | Fonte Recurso                                               | Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO    |              |
| 1                                                                      | .    | ATIVO                                                       |                      | 55.627,02(D)    | 173.120,08 | 172.740,81 | 56.006,29(D) |
| 11                                                                     | .    | ATIVO CIRCULANTE                                            |                      | 4.115,29(D)     | 173.120,08 | 172.740,81 | 4.494,56(D)  |
| 111                                                                    | .    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                               |                      | 86,23(D)        | 172.120,08 | 171.706,62 | 499,69(D)    |
| 1111                                                                   | .    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL             |                      | 86,23(D)        | 172.120,08 | 171.706,62 | 499,69(D)    |
| 11111                                                                  | .    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA |                      | 86,23(D)        | 172.120,08 | 171.706,62 | 499,69(D)    |
| 11111.02                                                               | .    | CONTA ÚNICA                                                 |                      | 0,00(D)         | 139.411,90 | 139.411,90 | 0,00(D)      |
| Administracao Geral                                                    |      |                                                             |                      |                 |            |            |              |
| BANCO DO BRASIL S/A..... 1 001 03963 000175116[F]                      |      |                                                             |                      | 0,00(D)         | 139.411,90 | 139.411,90 | 0,00(D)      |
| 11111.50                                                               | .    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL     |                      | 86,23(D)        | 32.708,18  | 32.294,72  | 499,69(D)    |
| Administracao Geral                                                    |      |                                                             |                      |                 |            |            |              |
| BANCO DO BRASIL S/A..... 2 001 03963 000175116[F]                      |      |                                                             |                      | 86,23(D)        | 32.708,18  | 32.294,72  | 499,69(D)    |
| 113                                                                    | .    | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                     |                      | 4.029,06(D)     | 0,00       | 34,19      | 3.994,87(D)  |
| 1138                                                                   | .    | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO           |                      | 4.029,06(D)     | 0,00       | 34,19      | 3.994,87(D)  |
| 11381                                                                  | .    | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI |                      | 4.029,06(D)     | 0,00       | 34,19      | 3.994,87(D)  |
| 11381.08                                                               | .    | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO    |                      | 4.221,99(D)     | 0,00       | 0,00       | 4.221,99(D)  |
| 700006 01.01.00 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [ ] |      |                                                             |                      | 4.221,99(D)     | 0,00       | 0,00       | 4.221,99(D)  |
| 11381.09                                                               | .    | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG |                      | 192,93(C)       | 0,00       | 34,19      | 227,12(C)    |
| 700002 01.01.00 500 00000000396320 CRÉDITOS A RECEBER REALIZAVEIS [F]  |      |                                                             |                      | 192,93(C)       | 0,00       | 34,19      | 227,12(C)    |
| 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)      |
| Administracao Geral                                                    |      |                                                             |                      |                 |            |            |              |
| 200006 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI   |      |                                                             |                      | 0,00(D)         | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00(D)      |
| 12                                                                     | .    | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                        |                      | 51.511,73(D)    | 0,00       | 0,00       | 51.511,73(D) |
| 123                                                                    | .    | IMOBILIZADO                                                 |                      | 51.511,73(D)    | 0,00       | 0,00       | 51.511,73(D) |
| 1231                                                                   | .    | BENS MOVEIS                                                 |                      | 30.377,00(D)    | 0,00       | 0,00       | 30.377,00(D) |
| 12311                                                                  | .    | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                   |                      | 30.377,00(D)    | 0,00       | 0,00       | 30.377,00(D) |
| 12311.02                                                               | .    | BENS DE INFORMÁTICA                                         |                      | 1.999,00(D)     | 0,00       | 0,00       | 1.999,00(D)  |
| 12311.02.01                                                            | .    | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                      |                      | 1.999,00(D)     | 0,00       | 0,00       | 1.999,00(D)  |
| Administracao Geral                                                    |      |                                                             |                      |                 |            |            |              |
| 200001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL DE S  |      |                                                             |                      | 1.999,00(D)     | 0,00       | 0,00       | 1.999,00(D)  |
| 12311.03                                                               | .    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                         |                      | 24.678,00(D)    | 0,00       | 0,00       | 24.678,00(D) |
| 12311.03.02                                                            | .    | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                         |                      | 8.950,00(D)     | 0,00       | 0,00       | 8.950,00(D)  |
| Administracao Geral                                                    |      |                                                             |                      |                 |            |            |              |
| 200005 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL DE SANT  |      |                                                             |                      | 8.950,00(D)     | 0,00       | 0,00       | 8.950,00(D)  |
| 12311.03.03                                                            | .    | MOBILIÁRIO EM GERAL                                         |                      | 15.728,00(D)    | 0,00       | 0,00       | 15.728,00(D) |
| Administracao Geral                                                    |      |                                                             |                      |                 |            |            |              |
| 200002 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI   |      |                                                             |                      | 15.728,00(D)    | 0,00       | 0,00       | 15.728,00(D) |
| 12311.99                                                               | .    | DEMAIS BENS MÓVEIS                                          |                      | 3.700,00(D)     | 0,00       | 0,00       | 3.700,00(D)  |
| 12311.99.99                                                            | .    | OUTROS BENS MÓVEIS                                          |                      | 3.700,00(D)     | 0,00       | 0,00       | 3.700,00(D)  |
| Administracao Geral                                                    |      |                                                             |                      |                 |            |            |              |
| 200003 OUTROS BENS MÓVEIS - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI    |      |                                                             |                      | 3.700,00(D)     | 0,00       | 0,00       | 3.700,00(D)  |
| 1232                                                                   | .    | BENS IMÓVEIS                                                |                      | 21.134,73(D)    | 0,00       | 0,00       | 21.134,73(D) |
| 12321                                                                  | .    | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                  |                      | 21.134,73(D)    | 0,00       | 0,00       | 21.134,73(D) |
| 12321.06                                                               | .    | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                   |                      | 21.134,73(D)    | 0,00       | 0,00       | 21.134,73(D) |
| 12321.06.01                                                            | .    | OBRAS EM ANDAMENTO                                          |                      | 21.134,73(D)    | 0,00       | 0,00       | 21.134,73(D) |
| Administracao Geral                                                    |      |                                                             |                      |                 |            |            |              |
| 200004 OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI    |      |                                                             |                      | 21.134,73(D)    | 0,00       | 0,00       | 21.134,73(D) |
| 2                                                                      | .    | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                |                      | 57.811,96(C)    | 127.418,18 | 127.208,78 | 57.602,56(C) |
| 21                                                                     | .    | PASSIVO CIRCULANTE                                          |                      | 11.026,33(C)    | 127.418,18 | 127.208,78 | 10.816,93(C) |
| 211                                                                    | .    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A  |                      | 3.966,73(C)     | 73.281,44  | 73.281,44  | 3.966,73(C)  |
| 2111                                                                   | .    | PESSOAL A PAGAR                                             |                      | 3.966,73(C)     | 64.685,55  | 64.685,55  | 3.966,73(C)  |
| 21111                                                                  | .    | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                              |                      | 3.966,73(C)     | 64.685,55  | 64.685,55  | 3.966,73(C)  |
| 21111.01                                                               | .    | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                |                      | 3.966,73(C)     | 64.685,55  | 64.685,55  | 3.966,73(C)  |
| 21111.01.01                                                            | .    | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO            |                      | 18,28(C)        | 64.685,55  | 64.685,55  | 18,28(C)     |
| Administracao Geral                                                    |      |                                                             |                      |                 |            |            |              |
| 300001 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL DE  |      |                                                             |                      | 18,28(C)        | 64.685,55  | 64.685,55  | 18,28(C)     |
| 21111.01.02                                                            | .    | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                     |                      | 3.948,45(C)     | 0,00       | 0,00       | 3.948,45(C)  |
| Administracao Geral                                                    |      |                                                             |                      |                 |            |            |              |
| 300025 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PI  |      |                                                             |                      | 3.948,45(C)     | 0,00       | 0,00       | 3.948,45(C)  |

RAIMUNDO RODRIGUES DE MOURA NETO  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 041.456.343-30

DENILSON LOPES DE SOUZA  
CONTADOR CRC-PI 12.812-0  
CPF: 795.848.293-00

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

www.simplesinformatica.com



| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA         |      |                                                                |                      | VARIACAO DO MÊS      |                   |             | SALDO ATUAL          |
|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| NºCAP                               | U.O. | Fonte Recurso                                                  | Tipo Ban Agênc Conta | SALDO ANTERIOR       | DÉBITO            | CRÉDITO     |                      |
| 2114 . .                            |      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                       |                      | 0,00(C)              | 8.595,89          | 8.595,89    | 0,00(C)              |
| 21141. .                            |      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                         |                      | 0,00(C)              | 8.595,89          | 8.595,89    | 0,00(C)              |
| 21141.01. .                         |      | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                  |                      | 0,00(C)              | 8.595,89          | 8.595,89    | 0,00(C)              |
| 21141.01.01                         |      | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES            |                      | 0,00(C)              | 8.595,89          | 8.595,89    | 0,00(C)              |
| <b>Administracao Geral</b>          |      |                                                                |                      |                      |                   |             |                      |
| 300033                              |      | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R -                     |                      | 0,00(C)              | 8.595,89          | 8.595,89    | 0,00(C)              |
| 213 . .                             |      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                    |                      | 0,00(C)              | 33.247,07         | 33.247,07   | 0,00(C)              |
| 2131 . .                            |      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO          |                      | 0,00(C)              | 33.247,07         | 33.247,07   | 0,00(C)              |
| 21311. .                            |      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON    |                      | 0,00(C)              | 33.247,07         | 33.247,07   | 0,00(C)              |
| 21311.01. .                         |      | FORNECEDORES NACIONAIS                                         |                      | 0,00(C)              | 33.247,07         | 33.247,07   | 0,00(C)              |
| 21311.01.01                         |      | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                            |                      | 0,00(C)              | 33.247,07         | 33.247,07   | 0,00(C)              |
| <b>Administracao Geral</b>          |      |                                                                |                      |                      |                   |             |                      |
| 300003                              |      | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE SANT |                      | 0,00(C)              | 33.247,07         | 33.247,07   | 0,00(C)              |
| 218 . .                             |      | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO     |                      | 7.059,60(C)          | 20.889,67         | 20.680,27   | 6.850,20(C)          |
| 2188 . .                            |      | VALORES RESTITUÍVEIS                                           |                      | 7.059,60(C)          | 20.889,67         | 20.680,27   | 6.850,20(C)          |
| 21881. .                            |      | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                            |                      | 600,54(C)            | 9.233,75          | 9.233,75    | 600,54(C)            |
| 21881.01. .                         |      | CONSIGNACOES                                                   |                      | 0,00(C)              | 9.233,75          | 9.233,75    | 0,00(C)              |
| 21881.01.15                         |      | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                       |                      | 0,00(C)              | 9.233,75          | 9.233,75    | 0,00(C)              |
| 800011 01.01.00 500 00000000396320  |      | EMPRÉSTIMOS CONG. - BANCO DO BR [F]                            |                      | 0,00(C)              | 9.233,75          | 9.233,75    | 0,00(C)              |
| 21881.99. .                         |      | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                    |                      | 600,54(C)            | 0,00              | 0,00        | 600,54(C)            |
| 800007 01.01.00 500 00000000396320  |      | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCE [F]                            |                      | 600,54(C)            | 0,00              | 0,00        | 600,54(C)            |
| 21882. .                            |      | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                              |                      | 57,55(C)             | 5.254,41          | 5.196,86    | 0,00(C)              |
| 21882.01. .                         |      | CONSIGNAÇÕES                                                   |                      | 57,55(C)             | 5.254,41          | 5.196,86    | 0,00(C)              |
| 21882.01.04                         |      | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                   |                      | 57,55(C)             | 4.742,79          | 4.685,24    | 0,00(C)              |
| 800002 01.01.00 500 06553960000165  |      | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]                            |                      | 57,55(C)             | 4.742,79          | 4.685,24    | 0,00(C)              |
| 21882.01.08                         |      | ISS                                                            |                      | 0,00(C)              | 511,62            | 511,62      | 0,00(C)              |
| 800003 01.01.00 500 06553960000165  |      | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE [F]                            |                      | 0,00(C)              | 511,62            | 511,62      | 0,00(C)              |
| 21883. .                            |      | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                      |                      | 6.401,51(C)          | 6.401,51          | 6.249,66    | 6.249,66(C)          |
| 21883.01. .                         |      | CONSIGNAÇÕES                                                   |                      | 6.401,51(C)          | 6.401,51          | 6.249,66    | 6.249,66(C)          |
| 21883.01.02                         |      | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                           |                      | 6.401,51(C)          | 6.401,51          | 6.249,66    | 6.249,66(C)          |
| 800005 01.01.00 500 299790360000140 |      | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]                            |                      | 6.401,51(C)          | 6.401,51          | 6.249,66    | 6.249,66(C)          |
| 23 . .                              |      | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                             |                      | 46.785,63(C)         | 0,00              | 0,00        | 46.785,63(C)         |
| 237 . .                             |      | RESULTADOS ACUMULADOS                                          |                      | 46.785,63(C)         | 0,00              | 0,00        | 46.785,63(C)         |
| 2371 . .                            |      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                              |                      | 46.785,63(C)         | 0,00              | 0,00        | 46.785,63(C)         |
| 23711. .                            |      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO               |                      | 46.785,63(C)         | 0,00              | 0,00        | 46.785,63(C)         |
| 23711.01. .                         |      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                            |                      | 0,00(C)              | 0,00              | 0,00        | 0,00(C)              |
| 23711.02. .                         |      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                |                      | 46.785,63(C)         | 0,00              | 0,00        | 46.785,63(C)         |
| 3 . .                               |      | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                         |                      | <b>323.716,48(D)</b> | <b>106.528,51</b> | <b>0,00</b> | <b>430.244,99(D)</b> |
| 31 . .                              |      | PESSOAL E ENCARGOS                                             |                      | 222.628,35(D)        | 73.281,44         | 0,00        | 295.909,79(D)        |
| 311 . .                             |      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                          |                      | 202.060,58(D)        | 64.685,55         | 0,00        | 266.746,13(D)        |
| 3112 . .                            |      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS       |                      | 202.060,58(D)        | 64.685,55         | 0,00        | 266.746,13(D)        |
| 31121. .                            |      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -     |                      | 202.060,58(D)        | 64.685,55         | 0,00        | 266.746,13(D)        |
| 31121.01. .                         |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS           |                      | 202.060,58(D)        | 64.685,55         | 0,00        | 266.746,13(D)        |
| 31121.01.01                         |      | VENCIMENTOS E SALARIOS                                         |                      | 40.860,58(D)         | 12.485,55         | 0,00        | 53.346,13(D)         |
| 31121.01.31                         |      | SUBSÍDIOS                                                      |                      | 161.200,00(D)        | 52.200,00         | 0,00        | 213.400,00(D)        |
| 312 . .                             |      | ENCARGOS PATRONAIS                                             |                      | 20.567,77(D)         | 8.595,89          | 0,00        | 29.163,66(D)         |
| 3121 . .                            |      | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                      |                      | 3.073,80(D)          | 0,00              | 0,00        | 3.073,80(D)          |
| 31212. .                            |      | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                         |                      | 3.073,80(D)          | 0,00              | 0,00        | 3.073,80(D)          |
| 31212.01. .                         |      | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                              |                      | 3.073,80(D)          | 0,00              | 0,00        | 3.073,80(D)          |
| 3122 . .                            |      | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      |                      | 17.493,97(D)         | 8.595,89          | 0,00        | 26.089,86(D)         |
| 31223. .                            |      | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                 |                      | 17.493,97(D)         | 8.595,89          | 0,00        | 26.089,86(D)         |
| 31223.01. .                         |      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                           |                      | 17.493,97(D)         | 8.595,89          | 0,00        | 26.089,86(D)         |
| 33 . .                              |      | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                |                      | 101.088,13(D)        | 33.247,07         | 0,00        | 134.335,20(D)        |
| 331 . .                             |      | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     |                      | 1.500,00(D)          | 1.000,00          | 0,00        | 2.500,00(D)          |
| 3311 . .                            |      | CONSUMO DE MATERIAL                                            |                      | 1.500,00(D)          | 1.000,00          | 0,00        | 2.500,00(D)          |
| 33111. .                            |      | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                             |                      | 1.500,00(D)          | 1.000,00          | 0,00        | 2.500,00(D)          |
| 33111.16. .                         |      | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                         |                      | 700,00(D)            | 1.000,00          | 0,00        | 1.700,00(D)          |
| 33111.22. .                         |      | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO                 |                      | 800,00(D)            | 0,00              | 0,00        | 800,00(D)            |
| 332 . .                             |      | SERVIÇOS                                                       |                      | 99.588,13(D)         | 32.247,07         | 0,00        | 131.835,20(D)        |
| 3321 . .                            |      | DIÁRIAS                                                        |                      | 1.220,00(D)          | 1.220,00          | 0,00        | 3.980,00(D)          |
| 33211. .                            |      | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                         |                      | 2.760,00(D)          | 1.220,00          | 0,00        | 3.980,00(D)          |

RAIMUNDO RODRIGUES DE MOURA NETO  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 041.456.343-30

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

Usuário: DENILSON LOPES DE SOUZA | PC Name: DENILSON | Data: 07/05/2025 17:16:23.157 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.39.00 / File: REL\_B003.PRG

DENILSON LOPES DE SOUZA  
CONTADOR CRC-PI 12.812-0  
CPF: 795.848.293-00

www.simplesinformatica.com



| CONTA PCASP<br>NºCAP U.O. | TÍTULO DA CONTA<br>Fonte Recurso                              | Tipo Ban Agênc Conta | VARIACÃO DO MÊS   |            |            | SALDO<br>ATUAL  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|------------|-----------------|
|                           |                                                               |                      | SALDO<br>ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    |                 |
| 33211.01.                 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                         |                      | 2.760,00(D)       | 1.220,00   | 0,00       | 3.980,00(D)     |
| 3322 . .                  | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                       |                      | 39.162,00(D)      | 12.054,00  | 0,00       | 51.216,00(D)    |
| 33221. .                  | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                        |                      | 39.162,00(D)      | 12.054,00  | 0,00       | 51.216,00(D)    |
| 33221.11.                 | MANUTENCAO E CONSERVACAO                                      |                      | 1.000,00(D)       | 0,00       | 0,00       | 1.000,00(D)     |
| 33221.15.                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                               |                      | 13.500,00(D)      | 4.500,00   | 0,00       | 18.000,00(D)    |
| 33221.22.                 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                                   |                      | 6.500,00(D)       | 2.000,00   | 0,00       | 8.500,00(D)     |
| 33221.26.                 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL                  |                      | 14.662,00(D)      | 4.554,00   | 0,00       | 19.216,00(D)    |
| 33221.30.                 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                            |                      | 3.500,00(D)       | 0,00       | 0,00       | 3.500,00(D)     |
| 33221.99.                 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                   |                      | 0,00(D)           | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00(D)     |
| 3323 . .                  | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                       |                      | 57.666,13(D)      | 18.973,07  | 0,00       | 76.639,20(D)    |
| 33231. .                  | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                        |                      | 57.666,13(D)      | 18.973,07  | 0,00       | 76.639,20(D)    |
| 33231.04.                 | COMUNICAÇÃO                                                   |                      | 179,80(D)         | 89,90      | 0,00       | 269,70(D)       |
| 33231.05.                 | PUBLICIDADE                                                   |                      | 1.912,00(D)       | 700,00     | 0,00       | 2.612,00(D)     |
| 33231.07.                 | SERVIÇOS DE APOIO                                             |                      | 40.000,00(D)      | 13.000,00  | 0,00       | 53.000,00(D)    |
| 33231.08.                 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL   |                      | 484,43(D)         | 183,17     | 0,00       | 667,60(D)       |
| 33231.51.                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                               |                      | 15.000,00(D)      | 5.000,00   | 0,00       | 20.000,00(D)    |
| 33231.99.                 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                |                      | 89,90(D)          | 0,00       | 0,00       | 89,90(D)        |
| 4 . .                     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                              |                      | 321.531,54(C)     | 0,00       | 107.117,18 | 428.648,72(C)   |
| 45 . .                    | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                         |                      | 321.531,54(C)     | 0,00       | 107.117,18 | 428.648,72(C)   |
| 451 . .                   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                            |                      | 321.531,54(C)     | 0,00       | 107.117,18 | 428.648,72(C)   |
| 4511 . .                  | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA         |                      | 321.531,54(C)     | 0,00       | 107.117,18 | 428.648,72(C)   |
| 45112. .                  | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT   |                      | 321.531,54(C)     | 0,00       | 107.117,18 | 428.648,72(C)   |
| 45112.02.                 | REPASSE RECEBIDO                                              |                      | 321.531,54(C)     | 0,00       | 107.117,18 | 428.648,72(C)   |
| 600001 01.01.00           | REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA C [ ]            |                      | 321.531,54(C)     | 0,00       | 107.117,18 | 428.648,72(C)   |
| 5 . .                     | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO            |                      | 1.604.033,21(D)   | 106.528,51 | 0,00       | 1.710.561,72(D) |
| 52 . .                    | ORÇAMENTO APROVADO                                            |                      | 1.600.066,48(D)   | 106.528,51 | 0,00       | 1.706.594,99(D) |
| 522 . .                   | FIXAÇÃO DA DESPESA                                            |                      | 1.600.066,48(D)   | 106.528,51 | 0,00       | 1.706.594,99(D) |
| 5221 . .                  | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                          |                      | 1.276.350,00(D)   | 0,00       | 0,00       | 1.276.350,00(D) |
| 52211. .                  | DOTAÇÃO INICIAL                                               |                      | 1.276.350,00(D)   | 0,00       | 0,00       | 1.276.350,00(D) |
| 52211.01.                 | CREDITO INICIAL                                               |                      | 1.276.350,00(D)   | 0,00       | 0,00       | 1.276.350,00(D) |
| 5229 . .                  | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                      |                      | 323.716,48(D)     | 106.528,51 | 0,00       | 430.244,99(D)   |
| 52292. .                  | EMPENHOS POR EMISSÃO                                          |                      | 323.716,48(D)     | 106.528,51 | 0,00       | 430.244,99(D)   |
| 52292.01.                 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                       |                      | 323.716,48(D)     | 106.528,51 | 0,00       | 430.244,99(D)   |
| 52292.01.01               | EMISSAO DE EMPENHOS                                           |                      | 323.716,48(D)     | 106.528,51 | 0,00       | 430.244,99(D)   |
| 53 . .                    | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                   |                      | 3.966,73(D)       | 0,00       | 0,00       | 3.966,73(D)     |
| 532 . .                   | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                   |                      | 3.966,73(D)       | 0,00       | 0,00       | 3.966,73(D)     |
| 5322 . .                  | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |                      | 3.966,73(D)       | 0,00       | 0,00       | 3.966,73(D)     |
| 6 . .                     | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO             |                      | 1.604.033,21(C)   | 532.642,55 | 639.171,06 | 1.710.561,72(C) |
| 62 . .                    | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                         |                      | 1.600.066,48(C)   | 532.642,55 | 639.171,06 | 1.706.594,99(C) |
| 622 . .                   | EXECUÇÃO DA DESPESA                                           |                      | 1.600.066,48(C)   | 532.642,55 | 639.171,06 | 1.706.594,99(C) |
| 6221 . .                  | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                   |                      | 1.276.350,00(C)   | 319.585,53 | 319.585,53 | 1.276.350,00(C) |
| 62211. .                  | CREDITO DISPONÍVEL                                            |                      | 952.633,52(C)     | 106.528,51 | 0,00       | 846.105,01(C)   |
| 62211.01.                 | CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA                              |                      | 952.633,52(C)     | 106.528,51 | 0,00       | 846.105,01(C)   |
| 62213. .                  | CREDITO UTILIZADO                                             |                      | 323.716,48(C)     | 213.057,02 | 319.585,53 | 430.244,99(C)   |
| 62213.01.                 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                  |                      | 0,00(C)           | 106.528,51 | 106.528,51 | 0,00(C)         |
| 62213.01.01               | EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA                            |                      | 0,00(C)           | 106.528,51 | 106.528,51 | 0,00(C)         |
| 62213.03.                 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                           |                      | 0,00(C)           | 106.528,51 | 106.528,51 | 0,00(C)         |
| 62213.03.01               | LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA                               |                      | 0,00(C)           | 106.528,51 | 106.528,51 | 0,00(C)         |
| 62213.04.                 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                              |                      | 323.716,48(C)     | 0,00       | 106.528,51 | 430.244,99(C)   |
| 62213.04.01               | LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA                                  |                      | 323.716,48(C)     | 0,00       | 106.528,51 | 430.244,99(C)   |
| 6229 . .                  | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                      |                      | 323.716,48(C)     | 213.057,02 | 319.585,53 | 430.244,99(C)   |
| 62292. .                  | EMISSAO DE EMPENHO                                            |                      | 323.716,48(C)     | 213.057,02 | 319.585,53 | 430.244,99(C)   |
| 62292.01.                 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                  |                      | 323.716,48(C)     | 213.057,02 | 319.585,53 | 430.244,99(C)   |
| 62292.01.01               | EMPENHOS A LIQUIDAR                                           |                      | 0,00(C)           | 106.528,51 | 106.528,51 | 0,00(C)         |
| 62292.01.03               | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                   |                      | 0,00(C)           | 106.528,51 | 106.528,51 | 0,00(C)         |
| 62292.01.04               | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                     |                      | 323.716,48(C)     | 0,00       | 106.528,51 | 430.244,99(C)   |
| 63 . .                    | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                    |                      | 3.966,73(C)       | 0,00       | 0,00       | 3.966,73(C)     |
| 632 . .                   | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                    |                      | 3.966,73(C)       | 0,00       | 0,00       | 3.966,73(C)     |
| 6321 . .                  | RP PROCESSADOS A PAGAR                                        |                      | 3.966,73(C)       | 0,00       | 0,00       | 3.966,73(C)     |
| 7 . .                     | CONTROLES DEVEDORES                                           |                      | 210.836,76(C)     | 127.797,45 | 0,00       | 83.039,31(C)    |
| 72 . .                    | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                      |                      | 210.836,76(C)     | 127.797,45 | 0,00       | 83.039,31(C)    |
| 721 . .                   | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                               |                      | 210.836,76(C)     | 127.797,45 | 0,00       | 83.039,31(C)    |
| 7211 . .                  | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                       |                      | 210.836,76(C)     | 127.797,45 | 0,00       | 83.039,31(C)    |
| 72111. .                  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                           |                      | 668.383,78(D)     | 107.117,18 | 0,00       | 775.500,96(D)   |
| Administracao Geral       |                                                               |                      |                   |            |            |                 |
| 400005                    | RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI |                      | 668.383,78(D)     | 107.117,18 | 0,00       | 775.500,96(D)   |

RAIMUNDO RODRIGUES DA MOURA NETO  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 041.456.343-30

DENILSON LOPES DE SOUZA  
CONTADOR CRC-PI 12.812-0  
CPF: 795.848.293-00

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

www.simplesinformatica.com



| CONTA PCASP                | TÍTULO DA CONTA                                                                | NºCAP | U.O. | Fonte Recurso | Tipo Ban | Agênc | Conta | VARIACAO DO MÊS |              |              | SALDO ATUAL    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------|----------|-------|-------|-----------------|--------------|--------------|----------------|
|                            |                                                                                |       |      |               |          |       |       | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      |                |
| 72112.                     | RECURSOS VINCULADOS                                                            |       |      |               |          |       |       | 885.043,07 (C)  | 20.680,27    | 0,00         | 864.362,80 (C) |
| <b>Administracao Geral</b> |                                                                                |       |      |               |          |       |       |                 |              |              |                |
| 400014                     | RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI                  |       |      |               |          |       |       | 885.043,07 (C)  | 20.680,27    | 0,00         | 864.362,80 (C) |
| 72113.                     | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                    |       |      |               |          |       |       | 600,54 (D)      | 0,00         | 0,00         | 600,54 (D)     |
| <b>Administracao Geral</b> |                                                                                |       |      |               |          |       |       |                 |              |              |                |
| 400015                     | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI          |       |      |               |          |       |       | 600,54 (D)      | 0,00         | 0,00         | 600,54 (D)     |
| 72114.                     | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                                           |       |      |               |          |       |       | 5.221,99 (D)    | 0,00         | 0,00         | 5.221,99 (D)   |
| <b>Administracao Geral</b> |                                                                                |       |      |               |          |       |       |                 |              |              |                |
| 400010                     | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI |       |      |               |          |       |       | 5.221,99 (D)    | 0,00         | 0,00         | 5.221,99 (D)   |
| 8                          | CONTROLES CREDITORES                                                           |       |      |               |          |       |       | 210.836,76 (D)  | 381.835,74   | 509.633,19   | 83.039,31 (D)  |
| 82                         | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                           |       |      |               |          |       |       | 210.836,76 (D)  | 381.835,74   | 509.633,19   | 83.039,31 (D)  |
| 821                        | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                   |       |      |               |          |       |       | 210.836,76 (D)  | 381.835,74   | 509.633,19   | 83.039,31 (D)  |
| 8211                       | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                        |       |      |               |          |       |       | 210.836,76 (D)  | 381.835,74   | 509.633,19   | 83.039,31 (D)  |
| 82111                      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                     |       |      |               |          |       |       | 587.205,34 (D)  | 127.208,78   | 127.797,45   | 586.616,67 (D) |
| 82111.01                   | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                          |       |      |               |          |       |       | 587.205,34 (D)  | 127.208,78   | 127.797,45   | 586.616,67 (D) |
| 400006                     | 01.01.00 500 0000000000000000 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI        |       |      |               |          |       |       | 587.205,34 (D)  | 127.208,78   | 127.797,45   | 586.616,67 (D) |
| 82112.                     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR                    |       |      |               |          |       |       | 0,00 (C)        | 106.528,51   | 106.528,51   | 0,00 (C)       |
| 82112.01                   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR                    |       |      |               |          |       |       | 0,00 (C)        | 106.528,51   | 106.528,51   | 0,00 (C)       |
| 400007                     | 01.01.00 500 0000000000000000 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -                   |       |      |               |          |       |       | 0,00 (C)        | 106.528,51   | 106.528,51   | 0,00 (C)       |
| 82113.                     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR                    |       |      |               |          |       |       | 8.409,30 (C)    | 148.098,45   | 147.889,05   | 8.199,90 (C)   |
| 82113.01                   | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                    |       |      |               |          |       |       | 3.966,73 (C)    | 106.528,51   | 106.528,51   | 3.966,73 (C)   |
| 400001                     | 01.01.00 500 0000000000000000 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI        |       |      |               |          |       |       | 3.966,73 (C)    | 106.528,51   | 106.528,51   | 3.966,73 (C)   |
| 82113.02                   | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                      |       |      |               |          |       |       | 3.842,03 (C)    | 41.569,94    | 41.360,54    | 3.632,63 (C)   |
| 400003                     | 01.01.00 500 0000000000000000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES        |       |      |               |          |       |       | 3.842,03 (C)    | 41.569,94    | 41.360,54    | 3.632,63 (C)   |
| 82113.03                   | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                                         |       |      |               |          |       |       | 600,54 (C)      | 0,00         | 0,00         | 600,54 (C)     |
| 400016                     | 01.01.00 500 0000000000000000 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI        |       |      |               |          |       |       | 600,54 (C)      | 0,00         | 0,00         | 600,54 (C)     |
| 82114.                     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                           |       |      |               |          |       |       | 367.959,28 (C)  | 0,00         | 127.418,18   | 495.377,46 (C) |
| 82114.01                   | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                            |       |      |               |          |       |       | 323.716,48 (C)  | 0,00         | 106.528,51   | 430.244,99 (C) |
| 400002                     | 01.01.00 500 0000000000000000 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI        |       |      |               |          |       |       | 323.716,48 (C)  | 0,00         | 106.528,51   | 430.244,99 (C) |
| 82114.02                   | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                         |       |      |               |          |       |       | 44.242,80 (C)   | 0,00         | 20.889,67    | 65.132,47 (C)  |
| 400004                     | 01.01.00 500 0000000000000000 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI        |       |      |               |          |       |       | 44.242,80 (C)   | 0,00         | 20.889,67    | 65.132,47 (C)  |
| Total Geral:               |                                                                                |       |      |               |          |       |       | 0,00            | 1.555.871,02 | 1.555.871,02 | 0,00           |

  
RAIMUNDO RODRIGUES DE MOURA NETO  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 041.456.343-30

  
DENILSON LOPES DE SOUZA  
CONTADOR CRC-PI 12.812-0  
CPF: 795.848.293-00

SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

Usuário: DENILSON LOPES DE SOUZA | PC Name: DENILSON | Data: 07/05/2025 17:16:23.973 | SIAFIC: SCP21H | Ver: 21.39.00 | File: REL\_B003.PRQ

www.simplesinformatica.com