



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		56.006,29(D)	173.410,49	172.903,03	56.513,75(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		4.494,56(D)	173.410,49	172.903,03	5.002,02(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		499,69(D)	172.276,99	171.705,18	1.071,50(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		499,69(D)	172.276,99	171.705,18	1.071,50(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		499,69(D)	172.276,99	171.705,18	1.071,50(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		0,00(D)	139.411,18	139.411,18	0,00(D)
Administracao Geral						
	BANCO DO BRASIL S/A.....	1 001 03963 000175116[F]	0,00(D)	139.411,18	139.411,18	0,00(D)
11111.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		499,69(D)	32.865,81	32.294,00	1.071,50(D)
Administracao Geral						
	BANCO DO BRASIL S/A.....	2 001 03963 000175116[F]	499,69(D)	32.865,81	32.294,00	1.071,50(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.994,87(D)	0,00	64,35	3.930,52(D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.994,87(D)	0,00	64,35	3.930,52(D)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		3.994,87(D)	0,00	64,35	3.930,52(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		227,12(C)	0,00	64,35	291,47(C)
	700002 01.01.00 500 00000000396320 CRÉDITOS A RECEBER REALIZAVEIS [F]		227,12(C)	0,00	64,35	291,47(C)
115	ESTOQUES		0,00(D)	1.133,50	1.133,50	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	1.133,50	1.133,50	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.133,50	1.133,50	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	1.133,50	1.133,50	0,00(D)
Administracao Geral						
	200006 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI		0,00(D)	1.133,50	1.133,50	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		57.602,56(C)	129.600,52	129.600,52	57.602,56(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		10.816,93(C)	129.600,52	129.600,52	10.816,93(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		3.966,73(C)	73.092,32	73.092,32	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				VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
2114 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00 (C)	8.406,77	8.406,77	0,00 (C)
21141 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	8.406,77	8.406,77	0,00 (C)
21141.01.		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00 (C)	8.406,77	8.406,77	0,00 (C)
21141.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00 (C)	8.406,77	8.406,77	0,00 (C)
Administracao Geral							
300033		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R -		0,00 (C)	8.406,77	8.406,77	0,00 (C)
213 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00 (C)	33.517,40	33.517,40	0,00 (C)
2131 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00 (C)	33.517,40	33.517,40	0,00 (C)
21311 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		0,00 (C)	33.517,40	33.517,40	0,00 (C)
21311.01.		FORNECEDORES NACIONAIS		0,00 (C)	33.517,40	33.517,40	0,00 (C)
21311.01.01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00 (C)	33.517,40	33.517,40	0,00 (C)
Administracao Geral							
300003		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE SANT		0,00 (C)	33.517,40	33.517,40	0,00 (C)
218 . .		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.850,20 (C)	22.990,80	22.990,80	6.850,20 (C)
2188 . .		VALORES RESTITUIVEIS		6.850,20 (C)	22.990,80	22.990,80	6.850,20 (C)
21881 . .		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		600,54 (C)	11.547,85	11.547,85	600,54 (C)
21881.01.		CONSIGNACOES		0,00 (C)	11.547,85	11.547,85	0,00 (C)
21881.01.15		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00 (C)	11.547,85	11.547,85	0,00 (C)
800011	01.01.00	500 00000000396320 EMPRÉSTIMOS CONG. - BANCO DO BR [F]		0,00 (C)	11.547,85	11.547,85	0,00 (C)
21881.99.		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		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 RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		0,00 (C)	5.193,29	5.193,29	0,00 (C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES		0,00 (C)	5.193,29	5.193,29	0,00 (C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00 (C)	4.570,67	4.570,67	0,00 (C)
800002	01.01.00	500 06553960000165 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]		0,00 (C)	4.570,67	4.570,67	0,00 (C)
21882.01.08		ISS		0,00 (C)	622,62	622,62	0,00 (C)
800003	01.01.00	500 06553960000165 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE [F]		0,00 (C)	622,62	622,62	0,00 (C)
21883 . .		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		6.249,66 (C)	6.249,66	6.249,66	6.249,66 (C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES		6.249,66 (C)	6.249,66	6.249,66	6.249,66 (C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.249,66 (C)	6.249,66	6.249,66	6.249,66 (C)
800005	01.01.00	500 299790360000140 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		6.249,66 (C)	6.249,66	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 . .		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		430.244,99 (D)	106.609,72	0,00	536.854,71 (D)
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS		295.909,79 (D)	73.092,32	0,00	369.002,11 (D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL		266.746,13 (D)	64.685,55	0,00	331.431,68 (D)
3112 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		266.746,13 (D)	64.685,55	0,00	331.431,68 (D)
31121 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		266.746,13 (D)	64.685,55	0,00	331.431,68 (D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		266.746,13 (D)	64.685,55	0,00	331.431,68 (D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS		53.346,13 (D)	12.485,55	0,00	65.831,68 (D)
31121.01.31		SUBSÍDIOS		213.400,00 (D)	52.200,00	0,00	265.600,00 (D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS		29.163,66 (D)	8.406,77	0,00	37.570,43 (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		26.089,86 (D)	8.406,77	0,00	34.496,63 (D)
31223 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		26.089,86 (D)	8.406,77	0,00	34.496,63 (D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		26.089,86 (D)	8.406,77	0,00	34.496,63 (D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		134.335,20 (D)	33.517,40	0,00	167.852,60 (D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00 (D)	1.133,50	0,00	3.633,50 (D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL		2.500,00 (D)	1.133,50	0,00	3.633,50 (D)
33111 . .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.500,00 (D)	1.133,50	0,00	3.633,50 (D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.700,00 (D)	1.133,50	0,00	2.833,50 (D)
33111.22.		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		800,00 (D)	0,00	0,00	800,00 (D)
332 . .		SERVIÇOS		131.835,20 (D)	32.383,90	0,00	164.219,10 (D)
3321 . .		DIÁRIAS		3.980,00 (D)	1.840,00	0,00	5.820,00 (D)
33211 . .		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.980,00 (D)	1.840,00	0,00	5.820,00 (D)

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



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACAO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL			3.980,00(D)	1.840,00	0,00	5.820,00(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			51.216,00(D)	12.554,00	0,00	63.770,00(D)
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			51.216,00(D)	12.554,00	0,00	63.770,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO			1.000,00(D)	1.500,00	0,00	2.500,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			18.000,00(D)	4.500,00	0,00	22.500,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			8.500,00(D)	2.000,00	0,00	10.500,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			19.216,00(D)	4.554,00	0,00	23.770,00(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			1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			76.639,20(D)	17.989,90	0,00	94.629,10(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			76.639,20(D)	17.989,90	0,00	94.629,10(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO			269,70(D)	89,90	0,00	359,60(D)
33231.05.	PUBLICIDADE			2.612,00(D)	700,00	0,00	3.312,00(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO			53.000,00(D)	12.200,00	0,00	65.200,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL			667,60(D)	0,00	0,00	667,60(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			20.000,00(D)	5.000,00	0,00	25.000,00(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			89,90(D)	0,00	0,00	89,90(D)
4 . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			428.648,72(C)	0,00	107.117,18	535.765,90(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			428.648,72(C)	0,00	107.117,18	535.765,90(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			428.648,72(C)	0,00	107.117,18	535.765,90(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			428.648,72(C)	0,00	107.117,18	535.765,90(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT			428.648,72(C)	0,00	107.117,18	535.765,90(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO			428.648,72(C)	0,00	107.117,18	535.765,90(C)
600001 01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA C []			428.648,72(C)	0,00	107.117,18	535.765,90(C)
5 . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.710.561,72(D)	106.609,72	0,00	1.817.171,44(D)
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO			1.706.594,99(D)	106.609,72	0,00	1.813.204,71(D)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA			1.706.594,99(D)	106.609,72	0,00	1.813.204,71(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			430.244,99(D)	106.609,72	0,00	536.854,71(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSAO			430.244,99(D)	106.609,72	0,00	536.854,71(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			430.244,99(D)	106.609,72	0,00	536.854,71(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			430.244,99(D)	106.609,72	0,00	536.854,71(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			1.710.561,72(C)	533.048,60	639.658,32	1.817.171,44(C)
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			1.706.594,99(C)	533.048,60	639.658,32	1.813.204,71(C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA			1.706.594,99(C)	533.048,60	639.658,32	1.813.204,71(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			1.276.350,00(C)	319.829,16	319.829,16	1.276.350,00(C)
62211. .	CREDITO DISPONIVEL			846.105,01(C)	106.609,72	0,00	739.495,29(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONIVEL - LEGISLATIVA			846.105,01(C)	106.609,72	0,00	739.495,29(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO			430.244,99(C)	213.219,44	319.829,16	536.854,71(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00(C)	106.609,72	106.609,72	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA			0,00(C)	106.609,72	106.609,72	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00(C)	106.609,72	106.609,72	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA			0,00(C)	106.609,72	106.609,72	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			430.244,99(C)	0,00	106.609,72	536.854,71(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA			430.244,99(C)	0,00	106.609,72	536.854,71(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			430.244,99(C)	213.219,44	319.829,16	536.854,71(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO			430.244,99(C)	213.219,44	319.829,16	536.854,71(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			430.244,99(C)	213.219,44	319.829,16	536.854,71(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			0,00(C)	106.609,72	106.609,72	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00(C)	106.609,72	106.609,72	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			430.244,99(C)	0,00	106.609,72	536.854,71(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			83.039,31(C)	130.107,98	0,00	47.068,67(D)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			83.039,31(C)	130.107,98	0,00	47.068,67(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			83.039,31(C)	130.107,98	0,00	47.068,67(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			83.039,31(C)	130.107,98	0,00	47.068,67(D)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS			775.500,96(D)	107.117,18	0,00	882.618,14(D)
400005	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI			775.500,96(D)	107.117,18	0,00	882.618,14(D)

Administracao Geral

400005 RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI

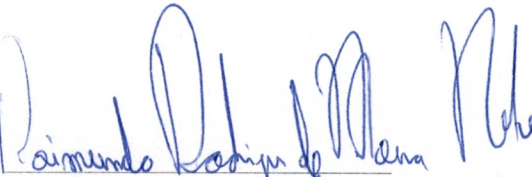
RAIMUNDO RODRIGUES DE MOURA NETO
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 041.456.343-30

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

www.simplesinformatica.com



CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
							DÉBITO	CRÉDITO	
72112.	RECURSOS VINCULADOS					864.362,80(C)	22.990,80	0,00	841.372,00(C)
Administracao Geral									
400014	RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI					864.362,80(C)	22.990,80	0,00	841.372,00(C)
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					600,54(D)	0,00	0,00	600,54(D)
Administracao Geral									
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)
Administracao Geral									
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					83.039,31(D)	388.801,56	518.909,54	47.068,67(C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					83.039,31(D)	388.801,56	518.909,54	47.068,67(C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					83.039,31(D)	388.801,56	518.909,54	47.068,67(C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					83.039,31(D)	388.801,56	518.909,54	47.068,67(C)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					586.616,67(D)	129.600,52	130.107,98	586.109,21(D)
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					586.616,67(D)	129.600,52	130.107,98	586.109,21(D)
400006	01.01.00 500 0000000000000000 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI					586.616,67(D)	129.600,52	130.107,98	586.109,21(D)
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					0,00(C)	106.609,72	106.609,72	0,00(C)
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					0,00(C)	106.609,72	106.609,72	0,00(C)
400007	01.01.00 500 0000000000000000 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -					0,00(C)	106.609,72	106.609,72	0,00(C)
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					8.199,90(C)	152.591,32	152.591,32	8.199,90(C)
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					3.966,73(C)	106.609,72	106.609,72	3.966,73(C)
400001	01.01.00 500 0000000000000000 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI					3.966,73(C)	106.609,72	106.609,72	3.966,73(C)
82113.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					3.632,63(C)	45.981,60	45.981,60	3.632,63(C)
400003	01.01.00 500 0000000000000000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO					3.632,63(C)	45.981,60	45.981,60	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					495.377,46(C)	0,00	129.600,52	624.977,98(C)
82114.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					430.244,99(C)	0,00	106.609,72	536.854,71(C)
400002	01.01.00 500 0000000000000000 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI					430.244,99(C)	0,00	106.609,72	536.854,71(C)
82114.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					65.132,47(C)	0,00	22.990,80	88.123,27(C)
400004	01.01.00 500 0000000000000000 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI					65.132,47(C)	0,00	22.990,80	88.123,27(C)
Total Geral:						0,00	1.568.188,59	1.568.188,59	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

www.simplesinformatica.com