



| CONTA PCASP         |          |               |                                                                       | TÍTULO DA CONTA |                        | SALDO         | VARIACAO DO MÊS |            |            | SALDO         |
|---------------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------|-----------------|------------|------------|---------------|
| NºCAP               | U.O.     | Fonte Recurso | Tipo Ban                                                              | Agênc           | Conta                  |               | ANTERIOR        | DÉBITO     | CRÉDITO    |               |
| 1                   | .        | .             | ATIVO                                                                 |                 |                        | 55.980,32 (D) |                 | 175.514,76 | 175.618,84 | 55.876,24 (D) |
| 11                  | .        | .             | ATIVO CIRCULANTE                                                      |                 |                        | 4.468,59 (D)  |                 | 175.514,76 | 175.618,84 | 4.364,51 (D)  |
| 111                 | .        | .             | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                         |                 |                        | 616,72 (D)    |                 | 175.514,76 | 175.555,06 | 576,42 (D)    |
| 1111                | .        | .             | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                       |                 |                        | 616,72 (D)    |                 | 175.514,76 | 175.555,06 | 576,42 (D)    |
| 11111               | .        | .             | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA           |                 |                        | 616,72 (D)    |                 | 175.514,76 | 175.555,06 | 576,42 (D)    |
| 11111.02            | .        | .             | CONTA ÚNICA                                                           |                 |                        | 0,00 (D)      |                 | 141.366,12 | 141.366,12 | 0,00 (D)      |
| Administracao Geral |          |               |                                                                       |                 |                        |               |                 |            |            |               |
|                     |          |               | BANCO DO BRASIL S/A.....                                              | 1               | 001 03963 000175116(F) | 0,00 (D)      |                 | 141.366,12 | 141.366,12 | 0,00 (D)      |
| 11111.50            | .        | .             | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL               |                 |                        | 616,72 (D)    |                 | 34.148,64  | 34.188,94  | 576,42 (D)    |
| Administracao Geral |          |               |                                                                       |                 |                        |               |                 |            |            |               |
|                     |          |               | BANCO DO BRASIL S/A.....                                              | 2               | 001 03963 000175116(F) | 616,72 (D)    |                 | 34.148,64  | 34.188,94  | 576,42 (D)    |
| 113                 | .        | .             | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                               |                 |                        | 3.851,87 (D)  |                 | 0,00       | 63,78      | 3.788,09 (D)  |
| 1138                | .        | .             | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                     |                 |                        | 3.851,87 (D)  |                 | 0,00       | 63,78      | 3.788,09 (D)  |
| 11381               | .        | .             | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI           |                 |                        | 3.851,87 (D)  |                 | 0,00       | 63,78      | 3.788,09 (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           |                 |                        | 370,12 (C)    |                 | 0,00       | 63,78      | 433,90 (C)    |
| 700002              | 01.01.00 | 500           | 00000000396320 CRÉDITOS A RECEBER REALIZAVEIS (F)                     |                 |                        | 370,12 (C)    |                 | 0,00       | 63,78      | 433,90 (C)    |
| 115                 | .        | .             | ESTOQUES                                                              |                 |                        | 0,00 (D)      |                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 (D)      |
| 1156                | .        | .             | ALMOXARIFADO                                                          |                 |                        | 0,00 (D)      |                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 (D)      |
| 11561               | .        | .             | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                           |                 |                        | 0,00 (D)      |                 | 0,00       | 0,00       | 0,00 (D)      |
| 11561.01            | .        | .             | MATERIAL DE CONSUMO                                                   |                 |                        | 0,00 (D)      |                 | 0,00       | 0,00       | 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                                          |                 |                        | 57.602,56 (C) |                 | 130.328,52 | 130.328,52 | 57.602,56 (C) |
| 21                  | .        | .             | PASSIVO CIRCULANTE                                                    |                 |                        | 10.816,93 (C) |                 | 130.328,52 | 130.328,52 | 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)  |
| 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)      |

RAIMUNDO RODRIGUES DE NOURA 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: 09/09/2025 10:26:43.931 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL\_B003.PRG

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     |                       |
| 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)              |
| <b>Administracao Geral</b>         |                                                                |                      |                       |                   |             |                       |
| 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)              | 34.188,94         | 34.188,94   | 0,00 (C)              |
| 2131 . .                           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO          |                      | 0,00 (C)              | 34.188,94         | 34.188,94   | 0,00 (C)              |
| 21311. .                           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON    |                      | 0,00 (C)              | 34.188,94         | 34.188,94   | 0,00 (C)              |
| 21311.01.                          | FORNECEDORES NACIONAIS                                         |                      | 0,00 (C)              | 34.188,94         | 34.188,94   | 0,00 (C)              |
| 21311.01.01                        | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                            |                      | 0,00 (C)              | 34.188,94         | 34.188,94   | 0,00 (C)              |
| <b>Administracao Geral</b>         |                                                                |                      |                       |                   |             |                       |
| 300003                             | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE SANT |                      | 0,00 (C)              | 34.188,94         | 34.188,94   | 0,00 (C)              |
| 218 . .                            | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO     |                      | 6.850,20 (C)          | 23.047,26         | 23.047,26   | 6.850,20 (C)          |
| 2188 . .                           | VALORES RESTITUIVEIS                                           |                      | 6.850,20 (C)          | 23.047,26         | 23.047,26   | 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)              | 5.249,75          | 5.249,75    | 0,00 (C)              |
| 21882.01.                          | CONSIGNAÇÕES                                                   |                      | 0,00 (C)              | 5.249,75          | 5.249,75    | 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)              | 679,08            | 679,08      | 0,00 (C)              |
| 800003 01.01.00 500 06553960000165 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE [F]                            |                      | 0,00 (C)              | 679,08            | 679,08      | 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 29979036000140 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]                            |                      | 6.249,66 (C)          | 6.249,66          | 6.249,66    | 6.249,66 (C)          |
| 23 . .                             | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                             |                      | 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>VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                         |                      | <b>751.742,50 (D)</b> | <b>107.281,26</b> | <b>0,00</b> | <b>859.023,76 (D)</b> |
| 31 . .                             | PESSOAL E ENCARGOS                                             |                      | 519.911,53 (D)        | 73.092,32         | 0,00        | 593.003,85 (D)        |
| 311 . .                            | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                          |                      | 465.527,56 (D)        | 64.685,55         | 0,00        | 530.213,11 (D)        |
| 3112 . .                           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS       |                      | 465.527,56 (D)        | 64.685,55         | 0,00        | 530.213,11 (D)        |
| 31121. .                           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -     |                      | 465.527,56 (D)        | 64.685,55         | 0,00        | 530.213,11 (D)        |
| 31121.01.                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS           |                      | 465.527,56 (D)        | 64.685,55         | 0,00        | 530.213,11 (D)        |
| 31121.01.01                        | VENCIMENTOS E SALARIOS                                         |                      | 90.802,78 (D)         | 12.485,55         | 0,00        | 103.288,33 (D)        |
| 31121.01.22                        | 13. SALARIO                                                    |                      | 4.724,78 (D)          | 0,00              | 0,00        | 4.724,78 (D)          |
| 31121.01.31                        | SUBSÍDIOS                                                      |                      | 370.000,00 (D)        | 52.200,00         | 0,00        | 422.200,00 (D)        |
| 312 . .                            | ENCARGOS PATRONAIS                                             |                      | 54.383,97 (D)         | 8.406,77          | 0,00        | 62.790,74 (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                                      |                      | 51.310,17 (D)         | 8.406,77          | 0,00        | 59.716,94 (D)         |
| 31223. .                           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                 |                      | 51.310,17 (D)         | 8.406,77          | 0,00        | 59.716,94 (D)         |
| 31223.01.                          | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                           |                      | 51.310,17 (D)         | 8.406,77          | 0,00        | 59.716,94 (D)         |
| 33 . .                             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                |                      | 231.830,97 (D)        | 34.188,94         | 0,00        | 266.019,91 (D)        |
| 331 . .                            | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     |                      | 3.633,50 (D)          | 0,00              | 0,00        | 3.633,50 (D)          |
| 3311 . .                           | CONSUMO DE MATERIAL                                            |                      | 3.633,50 (D)          | 0,00              | 0,00        | 3.633,50 (D)          |
| 33111. .                           | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                             |                      | 3.633,50 (D)          | 0,00              | 0,00        | 3.633,50 (D)          |
| 33111.16.                          | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                         |                      | 2.833,50 (D)          | 0,00              | 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                                                       |                      | 228.197,47 (D)        | 34.188,94         | 0,00        | 262.386,41 (D)        |
| 3321 . .                           | DIÁRIAS                                                        |                      | 7.060,00 (D)          | 1.540,00          | 0,00        | 8.600,00 (D)          |
| 33211. .                           | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                         |                      | 7.060,00 (D)          | 1.540,00          | 0,00        | 8.600,00 (D)          |
| 33211.01.                          | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                          |                      | 7.060,00 (D)          | 1.540,00          | 0,00        | 8.600,00 (D)          |
| 3322 . .                           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                        |                      | 89.042,00 (D)         | 12.636,00         | 0,00        | 101.678,00 (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

www.simplesinformatica.com



| CONTA PCASP<br>NºCAP U.O. | TÍTULO DA CONTA<br>Fonte Recurso                            | Tipo Ban Agência Conta | VARIACÃO DO MÊS   |            |            | SALDO<br>ATUAL   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|------------|------------------|
|                           |                                                             |                        | SALDO<br>ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    |                  |
| 33221.                    | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                      |                        | 89.042,00 (D)     | 12.636,00  | 0,00       | 101.678,00 (D)   |
| 33221.11.                 | MANUTENCAO E CONSERVACAO                                    |                        | 8.700,00 (D)      | 3.100,00   | 0,00       | 11.800,00 (D)    |
| 33221.15.                 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                             |                        | 31.500,00 (D)     | 4.500,00   | 0,00       | 36.000,00 (D)    |
| 33221.22.                 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                                 |                        | 14.500,00 (D)     | 2.000,00   | 0,00       | 16.500,00 (D)    |
| 33221.26.                 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL                |                        | 29.842,00 (D)     | 3.036,00   | 0,00       | 32.878,00 (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                                     |                        | 132.095,47 (D)    | 20.012,94  | 0,00       | 152.108,41 (D)   |
| 33231.                    | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                      |                        | 132.095,47 (D)    | 20.012,94  | 0,00       | 152.108,41 (D)   |
| 33231.04.                 | COMUNICAÇÃO                                                 |                        | 539,40 (D)        | 89,90      | 0,00       | 629,30 (D)       |
| 33231.05.                 | PUBLICIDADE                                                 |                        | 4.712,00 (D)      | 700,00     | 0,00       | 5.412,00 (D)     |
| 33231.07.                 | SERVIÇOS DE APOIO                                           |                        | 88.680,00 (D)     | 14.000,00  | 0,00       | 102.680,00 (D)   |
| 33231.08.                 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL |                        | 1.023,79 (D)      | 210,35     | 0,00       | 1.234,14 (D)     |
| 33231.32.                 | SERVIÇOS BANCARIOS                                          |                        | 25,38 (D)         | 12,69      | 0,00       | 38,07 (D)        |
| 33231.46.                 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                              |                        | 2.025,00 (D)      | 0,00       | 0,00       | 2.025,00 (D)     |
| 33231.51.                 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                             |                        | 35.000,00 (D)     | 5.000,00   | 0,00       | 40.000,00 (D)    |
| 33231.99.                 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                              |                        | 89,90 (D)         | 0,00       | 0,00       | 89,90 (D)        |
| 4                         | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                            |                        | 750.120,26 (C)    | 0,00       | 107.177,18 | 857.297,44 (C)   |
| 45                        | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                       |                        | 750.120,26 (C)    | 0,00       | 107.177,18 | 857.297,44 (C)   |
| 451                       | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          |                        | 750.120,26 (C)    | 0,00       | 107.177,18 | 857.297,44 (C)   |
| 4511                      | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA       |                        | 750.120,26 (C)    | 0,00       | 107.177,18 | 857.297,44 (C)   |
| 45112.                    | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT |                        | 750.120,26 (C)    | 0,00       | 107.177,18 | 857.297,44 (C)   |
| 45112.02.                 | REPASSE RECEBIDO                                            |                        | 750.120,26 (C)    | 0,00       | 107.177,18 | 857.297,44 (C)   |
| 600001 01.01.00           | REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA C              |                        | 750.120,26 (C)    | 0,00       | 107.177,18 | 857.297,44 (C)   |
| 5                         | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO          |                        | 2.032.059,23 (D)  | 211.281,26 | 104.000,00 | 2.139.340,49 (D) |
| 52                        | ORÇAMENTO APROVADO                                          |                        | 2.028.092,50 (D)  | 211.281,26 | 104.000,00 | 2.135.373,76 (D) |
| 522                       | FIXAÇÃO DA DESPESA                                          |                        | 2.028.092,50 (D)  | 211.281,26 | 104.000,00 | 2.135.373,76 (D) |
| 5221                      | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                        |                        | 1.276.350,00 (D)  | 104.000,00 | 104.000,00 | 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) |
| 52212.                    | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                       |                        | 0,00 (D)          | 52.000,00  | 0,00       | 52.000,00 (D)    |
| 52212.01.                 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                             |                        | 0,00 (D)          | 52.000,00  | 0,00       | 52.000,00 (D)    |
| 52213.                    | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                 |                        | 0,00 (D)          | 52.000,00  | 52.000,00  | 0,00 (D)         |
| 52213.03.                 | ANULACAO DE DOTACAO                                         |                        | 0,00 (D)          | 52.000,00  | 0,00       | 52.000,00 (D)    |
| 52213.99.                 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                 |                        | 0,00 (D)          | 0,00       | 52.000,00  | 52.000,00 (C)    |
| 52219.                    | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO                       |                        | 0,00 (D)          | 0,00       | 52.000,00  | 52.000,00 (C)    |
| 52219.01.                 | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA              |                        | 0,00 (D)          | 0,00       | 52.000,00  | 52.000,00 (C)    |
| 52219.01.09               | (-) REDUCAO                                                 |                        | 0,00 (C)          | 0,00       | 52.000,00  | 52.000,00 (C)    |
| 5229                      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                    |                        | 751.742,50 (D)    | 107.281,26 | 0,00       | 859.023,76 (D)   |
| 52292.                    | EMPENHOS POR EMISSAO                                        |                        | 751.742,50 (D)    | 107.281,26 | 0,00       | 859.023,76 (D)   |
| 52292.01.                 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                     |                        | 751.742,50 (D)    | 107.281,26 | 0,00       | 859.023,76 (D)   |
| 52292.01.01               | EMISSAO DE EMPENHOS                                         |                        | 751.742,50 (D)    | 107.281,26 | 0,00       | 859.023,76 (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           |                        | 2.032.059,23 (C)  | 588.406,30 | 695.687,56 | 2.139.340,49 (C) |
| 62                        | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                       |                        | 2.028.092,50 (C)  | 588.406,30 | 695.687,56 | 2.135.373,76 (C) |
| 622                       | EXECUÇÃO DA DESPESA                                         |                        | 2.028.092,50 (C)  | 588.406,30 | 695.687,56 | 2.135.373,76 (C) |
| 6221                      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                 |                        | 1.276.350,00 (C)  | 373.843,78 | 373.843,78 | 1.276.350,00 (C) |
| 62211.                    | CREDITO DISPONÍVEL                                          |                        | 524.607,50 (C)    | 159.281,26 | 52.000,00  | 417.326,24 (C)   |
| 62211.01.                 | CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA                            |                        | 524.607,50 (C)    | 159.281,26 | 52.000,00  | 417.326,24 (C)   |
| 62213.                    | CREDITO UTILIZADO                                           |                        | 751.742,50 (C)    | 214.562,52 | 321.843,78 | 859.023,76 (C)   |
| 62213.01.                 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                |                        | 0,00 (C)          | 107.281,26 | 107.281,26 | 0,00 (C)         |
| 62213.01.01               | EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA                          |                        | 0,00 (C)          | 107.281,26 | 107.281,26 | 0,00 (C)         |
| 62213.03.                 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                         |                        | 0,00 (C)          | 107.281,26 | 107.281,26 | 0,00 (C)         |
| 62213.03.01               | LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA                             |                        | 0,00 (C)          | 107.281,26 | 107.281,26 | 0,00 (C)         |
| 62213.04.                 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                            |                        | 751.742,50 (C)    | 0,00       | 107.281,26 | 859.023,76 (C)   |
| 62213.04.01               | LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA                                |                        | 751.742,50 (C)    | 0,00       | 107.281,26 | 859.023,76 (C)   |
| 6229                      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                    |                        | 751.742,50 (C)    | 214.562,52 | 321.843,78 | 859.023,76 (C)   |
| 62292.                    | EMISSAO DE EMPENHO                                          |                        | 751.742,50 (C)    | 214.562,52 | 321.843,78 | 859.023,76 (C)   |
| 62292.01.                 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                |                        | 751.742,50 (C)    | 214.562,52 | 321.843,78 | 859.023,76 (C)   |
| 62292.01.01               | EMPENHOS A LIQUIDAR                                         |                        | 0,00 (C)          | 107.281,26 | 107.281,26 | 0,00 (C)         |
| 62292.01.03               | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                 |                        | 0,00 (C)          | 107.281,26 | 107.281,26 | 0,00 (C)         |
| 62292.01.04               | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                   |                        | 751.742,50 (C)    | 0,00       | 107.281,26 | 859.023,76 (C)   |
| 63                        | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                  |                        | 3.966,73 (C)      | 0,00       | 0,00       | 3.966,73 (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

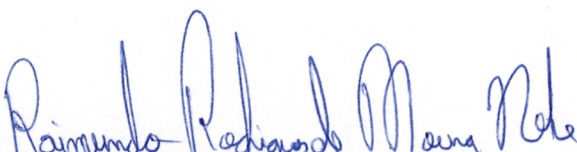
SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE

Usuário: DENILSON LOPES DE SOUZA | PC Name: DENILSON | Data: 09/09/2025 10:26:44.604 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 / File: REL\_B003.PRG

www.simplesinformatica.com



| CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA |          |                                                                                |                        | VARIACAO DO MES  |              |              | SALDO ATUAL      |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| NºCAP                       | U.O.     | Fonte Recurso                                                                  | Tipo Ban Agência Conta | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      |                  |
| 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                                                            |                        | 307.381,95 (D)   | 130.224,44   | 0,00         | 437.606,39 (D)   |
| 72                          | .        | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                       |                        | 307.381,95 (D)   | 130.224,44   | 0,00         | 437.606,39 (D)   |
| 721                         | .        | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                |                        | 307.381,95 (D)   | 130.224,44   | 0,00         | 437.606,39 (D)   |
| 7211                        | .        | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                        |                        | 307.381,95 (D)   | 130.224,44   | 0,00         | 437.606,39 (D)   |
| 72111                       | .        | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                            |                        | 1.096.972,50 (D) | 107.177,18   | 0,00         | 1.204.149,68 (D) |
| Administracao Geral         |          |                                                                                |                        |                  |              |              |                  |
| 400005                      |          | RECURSOS ORDINARIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI                  |                        | 1.096.972,50 (D) | 107.177,18   | 0,00         | 1.204.149,68 (D) |
| 72112                       | .        | RECURSOS VINCULADOS                                                            |                        | 795.413,08 (C)   | 23.047,26    | 0,00         | 772.365,82 (C)   |
| Administracao Geral         |          |                                                                                |                        |                  |              |              |                  |
| 400014                      |          | RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI                  |                        | 795.413,08 (C)   | 23.047,26    | 0,00         | 772.365,82 (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                                                           |                        | 307.381,95 (C)   | 390.985,56   | 521.210,00   | 437.606,39 (C)   |
| 82                          | .        | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                           |                        | 307.381,95 (C)   | 390.985,56   | 521.210,00   | 437.606,39 (C)   |
| 821                         | .        | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                   |                        | 307.381,95 (C)   | 390.985,56   | 521.210,00   | 437.606,39 (C)   |
| 8211                        | .        | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                        |                        | 307.381,95 (C)   | 390.985,56   | 521.210,00   | 437.606,39 (C)   |
| 82111                       | .        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                     |                        | 586.642,64 (D)   | 130.328,52   | 130.224,44   | 586.746,72 (D)   |
| 82111.01                    | .        | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                          |                        | 586.642,64 (D)   | 130.328,52   | 130.224,44   | 586.746,72 (D)   |
| 400006                      | 01.01.00 | 500 0000000000000000 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI                 | [F]                    | 586.642,64 (D)   | 130.328,52   | 130.224,44   | 586.746,72 (D)   |
| 82112                       | .        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR                    |                        | 0,00 (C)         | 107.281,26   | 107.281,26   | 0,00 (C)         |
| 82112.01                    | .        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR                    |                        | 0,00 (C)         | 107.281,26   | 107.281,26   | 0,00 (C)         |
| 400007                      | 01.01.00 | 500 0000000000000000 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - [F]                        | [F]                    | 0,00 (C)         | 107.281,26   | 107.281,26   | 0,00 (C)         |
| 82113                       | .        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR                    |                        | 8.199,90 (C)     | 153.375,78   | 153.375,78   | 8.199,90 (C)     |
| 82113.01                    | .        | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                    |                        | 3.966,73 (C)     | 107.281,26   | 107.281,26   | 3.966,73 (C)     |
| 400001                      | 01.01.00 | 500 0000000000000000 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI                 | [F]                    | 3.966,73 (C)     | 107.281,26   | 107.281,26   | 3.966,73 (C)     |
| 82113.02                    | .        | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                      |                        | 3.632,63 (C)     | 46.094,52    | 46.094,52    | 3.632,63 (C)     |
| 400003                      | 01.01.00 | 500 0000000000000000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                 | [F]                    | 3.632,63 (C)     | 46.094,52    | 46.094,52    | 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                 | [F]                    | 600,54 (C)       | 0,00         | 0,00         | 600,54 (C)       |
| 82114                       | .        | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                           |                        | 885.824,69 (C)   | 0,00         | 130.328,52   | 1.016.153,21 (C) |
| 82114.01                    | .        | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                            |                        | 751.742,50 (C)   | 0,00         | 107.281,26   | 859.023,76 (C)   |
| 400002                      | 01.01.00 | 500 0000000000000000 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI                 | [F]                    | 751.742,50 (C)   | 0,00         | 107.281,26   | 859.023,76 (C)   |
| 82114.02                    | .        | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                         |                        | 134.082,19 (C)   | 0,00         | 23.047,26    | 157.129,45 (C)   |
| 400004                      | 01.01.00 | 500 0000000000000000 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI                 | [F]                    | 134.082,19 (C)   | 0,00         | 23.047,26    | 157.129,45 (C)   |
| Total Geral:                |          |                                                                                |                        | 0,00             | 1.734.022,10 | 1.734.022,10 | 0,00             |

  
RAIMUNDO RODRIGUES 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