



CONTA PCASP NºCAE U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
1	ATIVO		57.143,93(D)	174.580,77	174.215,43	57.509,27(D)	
11	ATIVO CIRCULANTE		5.632,20(D)	174.580,77	174.215,43	5.997,54(D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.899,32(D)	174.580,77	174.156,52	2.323,57(D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.899,32(D)	174.580,77	174.156,52	2.323,57(D)	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA		1.899,32(D)	174.580,77	174.156,52	2.323,57(D)	
11111.02	CONTA ÚNICA		0,00(D)	140.636,85	140.636,85	0,00(D)	
Administracao Geral							
BANCO DO BRASIL S/A.....			1 001 03963 000175116[F]	0,00(D)	140.636,85	140.636,85	0,00(D)
11111.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.899,32(D)	33.943,92	33.519,67	2.323,57(D)	
Administracao Geral							
BANCO DO BRASIL S/A.....			2 001 03963 000175116[F]	1.899,32(D)	33.943,92	33.519,67	2.323,57(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.732,88(D)	0,00	58,91	3.673,97(D)	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.732,88(D)	0,00	58,91	3.673,97(D)	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO		3.732,88(D)	0,00	58,91	3.673,97(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 PAGO		489,11(C)	0,00	58,91	548,02(C)	
700002 01.01.00 500 00000000396320	CRÉDITOS A RECEBER REALIZAVEIS [F]		489,11(C)	0,00	58,91	548,02(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)	130.338,19	130.338,19	57.602,56(C)	
21	PASSIVO CIRCULANTE		10.816,93(C)	130.338,19	130.338,19	10.816,93(C)	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		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, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		18,28(C)	64.685,55	64.685,55	18,28(C)	
Administracao Geral							
300001 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES 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 MOURA NETO
RAIMUNDO RODRIGUES DE MOURA NETO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 041.456.343-30

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



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO 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)
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)	33.659,52	33.659,52	0,00(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	33.659,52	33.659,52	0,00(C)
21311 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		0,00(C)	33.659,52	33.659,52	0,00(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	33.659,52	33.659,52	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	33.659,52	33.659,52	0,00(C)
Administracao Geral						
300003	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE SANT		0,00(C)	33.659,52	33.659,52	0,00(C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.850,20(C)	23.586,35	23.586,35	6.850,20(C)
2188 . .	VALORES RESTITUIVEIS		6.850,20(C)	23.586,35	23.586,35	6.850,20(C)
21881 . .	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		600,54(C)	12.117,90	12.117,90	600,54(C)
21881.01.	CONSIGNACOES		0,00(C)	12.117,90	12.117,90	0,00(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00(C)	12.117,90	12.117,90	0,00(C)
800011 01.01.00 500 00000000396320	EMPRÉSTIMOS CONG. - BANCO DO BR [F]		0,00(C)	12.117,90	12.117,90	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)	5.218,79	5.218,79	0,00(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES		0,00(C)	5.218,79	5.218,79	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)	648,12	648,12	0,00(C)
800003 01.01.00 500 06553960000165	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE [F]		0,00(C)	648,12	648,12	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.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		46.785,63(C)	0,00	0,00	46.785,63(C)
3 . . .	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		964.933,25(D)	106.751,84	0,00	1.071.685,09(D)
31 . . .	PESSOAL E ENCARGOS		666.096,17(D)	73.092,32	0,00	739.188,49(D)
311 . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		594.898,66(D)	64.685,55	0,00	659.584,21(D)
3112 . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		594.898,66(D)	64.685,55	0,00	659.584,21(D)
31121 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		594.898,66(D)	64.685,55	0,00	659.584,21(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		594.898,66(D)	64.685,55	0,00	659.584,21(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		115.773,88(D)	12.485,55	0,00	128.259,43(D)
31121.01.22	13. SALARIO		4.724,78(D)	0,00	0,00	4.724,78(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		474.400,00(D)	52.200,00	0,00	526.600,00(D)
312 . . .	ENCARGOS PATRONAIS		71.197,51(D)	8.406,77	0,00	79.604,28(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		68.123,71(D)	8.406,77	0,00	76.530,48(D)
31223 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		68.123,71(D)	8.406,77	0,00	76.530,48(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		68.123,71(D)	8.406,77	0,00	76.530,48(D)
33 . . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		298.837,08(D)	33.659,52	0,00	332.496,60(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 HIGIENIZAÇÃO		800,00(D)	0,00	0,00	800,00(D)
332 . . .	SERVIÇOS		295.203,58(D)	33.659,52	0,00	328.863,10(D)
3321 . . .	DIÁRIAS		9.510,00(D)	1.220,00	0,00	10.730,00(D)
33211 . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		9.510,00(D)	1.220,00	0,00	10.730,00(D)
33211.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		9.510,00(D)	1.220,00	0,00	10.730,00(D)
3322 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		114.282,00(D)	12.604,00	0,00	126.886,00(D)

Raimundo Rodrigues de Moura Neto
RAIMUNDO RODRIGUES DE MOURA NETO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 041.456.343-30

Denilson Lopes de Souza
DENILSON LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC-PI 12.812-0
CPF: 795.848.293-00



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
33221. . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		114.282,00(D)	12.604,00	0,00	126.886,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00(D)	1.550,00	0,00	1.550,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO		11.800,00(D)	0,00	0,00	11.800,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		40.500,00(D)	4.500,00	0,00	45.000,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		18.500,00(D)	2.000,00	0,00	20.500,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		37.432,00(D)	4.554,00	0,00	41.986,00(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		2.550,00(D)	0,00	0,00	2.550,00(D)
3323 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		171.411,58(D)	19.835,52	0,00	191.247,10(D)
33231. . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		171.411,58(D)	19.835,52	0,00	191.247,10(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		719,20(D)	89,90	0,00	809,10(D)
33231.05.	PUBLICIDADE		6.112,00(D)	700,00	0,00	6.812,00(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		115.160,00(D)	13.000,00	0,00	128.160,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL		1.434,33(D)	232,54	0,00	1.666,87(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		800,00(D)	800,00	0,00	1.600,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		51,15(D)	13,08	0,00	64,23(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		2.025,00(D)	0,00	0,00	2.025,00(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		45.000,00(D)	5.000,00	0,00	50.000,00(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		89,90(D)	0,00	0,00	89,90(D)
4 . . .	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		964.474,62(C)	0,00	107.117,18	1.071.591,80(C)
45 . . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		964.474,62(C)	0,00	107.117,18	1.071.591,80(C)
451 . . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		964.474,62(C)	0,00	107.117,18	1.071.591,80(C)
4511 . . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		964.474,62(C)	0,00	107.117,18	1.071.591,80(C)
45112. . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		964.474,62(C)	0,00	107.117,18	1.071.591,80(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		964.474,62(C)	0,00	107.117,18	1.071.591,80(C)
600001 01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA C		964.474,62(C)	0,00	107.117,18	1.071.591,80(C)
5 . . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.245.249,98(D)	386.751,84	280.000,00	2.352.001,82(D)
52 . . .	ORÇAMENTO APROVADO		2.241.283,25(D)	386.751,84	280.000,00	2.348.035,09(D)
522 . . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.241.283,25(D)	386.751,84	280.000,00	2.348.035,09(D)
5221 . . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.276.350,00(D)	280.000,00	280.000,00	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		52.000,00(D)	140.000,00	0,00	192.000,00(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		52.000,00(D)	140.000,00	0,00	192.000,00(D)
52213. . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	140.000,00	140.000,00	0,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO		52.000,00(D)	140.000,00	0,00	192.000,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		52.000,00(C)	0,00	140.000,00	192.000,00(C)
52219. . .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		52.000,00(C)	0,00	140.000,00	192.000,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		52.000,00(C)	0,00	140.000,00	192.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		52.000,00(C)	0,00	140.000,00	192.000,00(C)
5229 . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		964.933,25(D)	106.751,84	0,00	1.071.685,09(D)
52292. . .	EMPENHOS POR EMISSAO		964.933,25(D)	106.751,84	0,00	1.071.685,09(D)
52292.01.	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		964.933,25(D)	106.751,84	0,00	1.071.685,09(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		964.933,25(D)	106.751,84	0,00	1.071.685,09(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		2.245.249,98(C)	673.759,20	780.511,04	2.352.001,82(C)
62 . . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.241.283,25(C)	673.759,20	780.511,04	2.348.035,09(C)
622 . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.241.283,25(C)	673.759,20	780.511,04	2.348.035,09(C)
6221 . . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.276.350,00(C)	460.255,52	460.255,52	1.276.350,00(C)
62211. . .	CREDITO DISPONÍVEL		311.416,75(C)	246.751,84	140.000,00	204.664,91(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		311.416,75(C)	246.751,84	140.000,00	204.664,91(C)
62213. . .	CREDITO UTILIZADO		964.933,25(C)	213.503,68	320.255,52	1.071.685,09(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	106.751,84	106.751,84	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	106.751,84	106.751,84	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	106.751,84	106.751,84	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	106.751,84	106.751,84	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		964.933,25(C)	0,00	106.751,84	1.071.685,09(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		964.933,25(C)	0,00	106.751,84	1.071.685,09(C)
6229 . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		964.933,25(C)	213.503,68	320.255,52	1.071.685,09(C)
62292. . .	EMISSAO DE EMPENHO		964.933,25(C)	213.503,68	320.255,52	1.071.685,09(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		964.933,25(C)	213.503,68	320.255,52	1.071.685,09(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	106.751,84	106.751,84	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	106.751,84	106.751,84	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		964.933,25(C)	0,00	106.751,84	1.071.685,09(C)

RAIMUNDO RODRIGUES DE MOURA NETO

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

DENILSON LOPES DE SOUZA

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



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
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		568.354,92(D)	130.703,53	0,00	699.058,45(D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		568.354,92(D)	130.703,53	0,00	699.058,45(D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		568.354,92(D)	130.703,53	0,00	699.058,45(D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		568.354,92(D)	130.703,53	0,00	699.058,45(D)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.311.326,86(D)	107.117,18	0,00	1.418.444,04(D)
Administracao Geral						
400005	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI		1.311.326,86(D)	107.117,18	0,00	1.418.444,04(D)
72112	RECURSOS VINCULADOS		748.794,47(C)	23.586,35	0,00	725.208,12(C)
Administracao Geral						
400014	RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI		748.794,47(C)	23.586,35	0,00	725.208,12(C)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		600,54(D)	0,00	0,00	600,54(D)
Administracao Geral						
400015	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ D		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 SAN		5.221,99(D)	0,00	0,00	5.221,99(D)
8	CONTROLES CREDORES		568.354,92(C)	391.014,57	521.718,10	699.058,45(C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		568.354,92(C)	391.014,57	521.718,10	699.058,45(C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		568.354,92(C)	391.014,57	521.718,10	699.058,45(C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		568.354,92(C)	391.014,57	521.718,10	699.058,45(C)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		585.479,03(D)	130.338,19	130.703,53	585.113,69(D)
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		585.479,03(D)	130.338,19	130.703,53	585.113,69(D)
400006	01.01.00 500 00000000000000 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CR [F]		585.479,03(D)	130.338,19	130.703,53	585.113,69(D)
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	106.751,84	106.751,84	0,00(C)
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	106.751,84	106.751,84	0,00(C)
400007	01.01.00 500 00000000000000 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - [F]		0,00(C)	106.751,84	106.751,84	0,00(C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		8.199,90(C)	153.924,54	153.924,54	8.199,90(C)
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.966,73(C)	106.751,84	106.751,84	3.966,73(C)
400001	01.01.00 500 00000000000000 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CR [F]		3.966,73(C)	106.751,84	106.751,84	3.966,73(C)
82113.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.632,63(C)	47.172,70	47.172,70	3.632,63(C)
400003	01.01.00 500 00000000000000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO [F]		3.632,63(C)	47.172,70	47.172,70	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 00000000000000 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CR [F]		600,54(C)	0,00	0,00	600,54(C)
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.145.634,05(C)	0,00	130.338,19	1.275.972,24(C)
82114.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		964.933,25(C)	0,00	106.751,84	1.071.685,09(C)
400002	01.01.00 500 00000000000000 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CR [F]		964.933,25(C)	0,00	106.751,84	1.071.685,09(C)
82114.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		180.700,80(C)	0,00	23.586,35	204.287,15(C)
400004	01.01.00 500 00000000000000 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CR [F]		180.700,80(C)	0,00	23.586,35	204.287,15(C)
Total Geral:			0,00	1.993.899,94	1.993.899,94	0,00

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

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