



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	.	.			ATIVO	60.920,34(D)	136.942,84	138.410,54	59.452,64(D)
11	.	.			ATIVO CIRCULANTE	9.408,61(D)	135.842,84	138.410,54	6.840,91(D)
111	.	.			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.339,89(D)	127.856,02	130.328,57	3.867,34(D)
1111	.	.			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.339,89(D)	127.856,02	130.328,57	3.867,34(D)
11111	.	.			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	6.339,89(D)	127.856,02	130.328,57	3.867,34(D)
11111.02	.	.			CONTA ÚNICA	0,00(D)	127.739,82	127.739,82	0,00(D)
Administracao Geral									
					BANCO DO BRASIL S/A.....	0,00(D)	127.739,82	127.739,82	0,00(D)
11111.50	.	.			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.339,89(D)	116,20	2.588,75	3.867,34(D)
Administracao Geral									
					BANCO DO BRASIL S/A...APLICAÇÃO.....	6.339,89(D)	116,20	2.588,75	3.867,34(D)
113	.	.			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.068,72(D)	55,92	151,07	2.973,57(D)
1138	.	.			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.068,72(D)	55,92	151,07	2.973,57(D)
11381	.	.			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	3.068,72(D)	55,92	151,07	2.973,57(D)
11381.06	.	.			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15,99(D)	55,92	15,99	55,92(D)
					700007 01.01.00 500 92003222391 CRÉDITOS A RECEBER REALIZAVEIS [F]	15,99(D)	0,00	15,99	0,00(D)
					700008 01.01.00 500 15686428816 CRÉDITOS A RECEBER REALIZAVEIS [F]	0,00(D)	55,92	0,00	55,92(D)
11381.08	.	.			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.052,73(D)	0,00	135,08	2.917,65(D)
					700006 01.01.00 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]	3.052,73(D)	0,00	135,08	2.917,65(D)
115	.	.			ESTOQUES	0,00(D)	7.930,90	7.930,90	0,00(D)
1156	.	.			ALMOXARIFADO	0,00(D)	7.930,90	7.930,90	0,00(D)
11561	.	.			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	7.930,90	7.930,90	0,00(D)
11561.01	.	.			MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	7.930,90	7.930,90	0,00(D)
Administracao Geral									
					200006 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI	0,00(D)	7.930,90	7.930,90	0,00(D)
12	.	.			ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.511,73(D)	1.100,00	0,00	52.611,73(D)
123	.	.			IMOBILIZADO	51.511,73(D)	1.100,00	0,00	52.611,73(D)
1231	.	.			BENS MOVEIS	30.377,00(D)	1.100,00	0,00	31.477,00(D)
12311	.	.			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	30.377,00(D)	1.100,00	0,00	31.477,00(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)	1.100,00	0,00	25.778,00(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)	1.100,00	0,00	16.828,00(D)
Administracao Geral									
					200002 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI	15.728,00(D)	1.100,00	0,00	16.828,00(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 LIQUIDO	66.640,37(C)	151.932,72	140.689,39	55.397,04(C)
21	.	.			PASSIVO CIRCULANTE	22.419,96(C)	151.932,72	140.689,39	11.176,63(C)
211	.	.			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	15.382,18(C)	80.942,73	69.527,28	3.966,73(C)
2111	.	.			PESSOAL A PAGAR	3.966,73(C)	69.527,28	69.527,28	3.966,73(C)
21111	.	.			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.966,73(C)	69.527,28	69.527,28	3.966,73(C)
21111.01	.	.			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.966,73(C)	69.527,28	69.527,28	3.966,73(C)
21111.01.01	.	.			SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	18,28(C)	69.527,28	69.527,28	18,28(C)
Administracao Geral									
					300001 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL DE	18,28(C)	69.527,28	69.527,28	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)



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		11.415,45(C)	11.415,45	0,00	0,00(C)
21141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		11.415,45(C)	11.415,45	0,00	0,00(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		11.415,45(C)	11.415,45	0,00	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		11.415,45(C)	11.415,45	0,00	0,00(C)
Administracao Geral						
300033	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL DE		11.415,45(C)	11.415,45	0,00	0,00(C)
21143. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21143.01.	INSS A PAGAR		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	46.797,09	46.797,09	0,00(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	46.797,09	46.797,09	0,00(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		0,00(C)	46.797,09	46.797,09	0,00(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	46.797,09	46.797,09	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	46.797,09	46.797,09	0,00(C)
Administracao Geral						
300003	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE SANT		0,00(C)	46.797,09	46.797,09	0,00(C)
218 . .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.037,78(C)	24.192,90	24.365,02	7.209,90(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS		7.037,78(C)	24.192,90	24.365,02	7.209,90(C)
21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		162,93(C)	13.797,48	13.913,68	279,13(C)
21881.01.	CONSIGNACOES		0,00(C)	13.797,48	13.797,48	0,00(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00(C)	13.797,48	13.797,48	0,00(C)
800011 01.01.00 500 00000000396320	EMPRÉSTIMOS CONG. - BANCO DO BR [F]		0,00(C)	13.797,48	13.797,48	0,00(C)
21881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		162,93(C)	0,00	116,20	279,13(C)
800007 01.01.00 500 06553960000165	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCE [F]		162,93(C)	0,00	116,20	279,13(C)
21882. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00(C)	3.520,57	3.520,57	0,00(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES		0,00(C)	3.520,57	3.520,57	0,00(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00(C)	3.520,57	3.520,57	0,00(C)
800002 01.01.00 500 06553960000165	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]		0,00(C)	3.520,57	3.520,57	0,00(C)
21883. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		6.874,85(C)	6.874,85	6.930,77	6.930,77(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES		6.874,85(C)	6.874,85	6.930,77	6.930,77(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.874,85(C)	6.874,85	6.930,77	6.930,77(C)
800005 01.01.00 500 29979036000140	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		6.874,85(C)	6.874,85	6.930,77	6.930,77(C)
23 . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO		44.220,41(C)	0,00	0,00	44.220,41(C)
237 . .	RESULTADOS ACUMULADOS		44.220,41(C)	0,00	0,00	44.220,41(C)
2371 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		44.220,41(C)	0,00	0,00	44.220,41(C)
23711. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		47.294,21(C)	0,00	0,00	47.294,21(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		47.294,21(C)	0,00	0,00	47.294,21(C)
23712. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.073,80(D)	0,00	0,00	3.073,80(D)
23712.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23712.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.073,80(D)	0,00	0,00	3.073,80(D)
3 . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		130.720,03(D)	115.224,37	0,00	245.944,40(D)
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS		88.593,04(D)	69.527,28	0,00	158.120,32(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		68.770,82(D)	69.527,28	0,00	138.298,10(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		68.770,82(D)	69.527,28	0,00	138.298,10(D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		68.770,82(D)	69.527,28	0,00	138.298,10(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		68.770,82(D)	69.527,28	0,00	138.298,10(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		13.494,82(D)	14.251,28	0,00	27.746,10(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		55.276,00(D)	55.276,00	0,00	110.552,00(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS		19.822,22(D)	0,00	0,00	19.822,22(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		19.822,22(D)	0,00	0,00	19.822,22(D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		19.822,22(D)	0,00	0,00	19.822,22(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		19.822,22(D)	0,00	0,00	19.822,22(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		42.126,99(D)	45.697,09	0,00	87.824,08(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.009,75(D)	7.930,90	0,00	12.940,65(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL		5.009,75(D)	7.930,90	0,00	12.940,65(D)
33111. .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.009,75(D)	7.930,90	0,00	12.940,65(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.009,75(D)	7.930,90	0,00	12.940,65(D)
332 . .	SERVIÇOS		37.117,24(D)	37.766,19	0,00	74.883,43(D)
3321 . .	DIÁRIAS		0,00(D)	620,00	0,00	620,00(D)
33211. .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	620,00	0,00	620,00(D)

DIOGO RODRIGUES LEONIDAS
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 014.095.593-35

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/01
CPF: 052.944.973-01

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI

www.simplesinformatica.com



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00(D)	620,00	0,00	620,00(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		6.863,00(D)	6.863,00	0,00	13.726,00(D)
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		6.863,00(D)	6.863,00	0,00	13.726,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.000,00(D)	2.000,00	0,00	4.000,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		4.863,00(D)	4.863,00	0,00	9.726,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		30.254,24(D)	30.283,19	0,00	60.537,43(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		30.254,24(D)	30.283,19	0,00	60.537,43(D)
33231.05.	PUBLICIDADE		700,00(D)	700,00	0,00	1.400,00(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		3.800,00(D)	3.800,00	0,00	7.600,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL		0,00(D)	243,95	0,00	243,95(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		39,24(D)	39,24	0,00	78,48(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		25.715,00(D)	25.500,00	0,00	51.215,00(D)
4 . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		125.000,00(C)	0,00	125.000,00	250.000,00(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		125.000,00(C)	0,00	125.000,00	250.000,00(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		125.000,00(C)	0,00	125.000,00	250.000,00(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		125.000,00(C)	0,00	125.000,00	250.000,00(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		125.000,00(C)	0,00	125.000,00	250.000,00(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		125.000,00(C)	0,00	125.000,00	250.000,00(C)
600001 01.01.00	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA C []		125.000,00(C)	0,00	125.000,00	250.000,00(C)
5 . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.474.855,76(D)	116.324,37	0,00	1.591.180,13(D)
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO		1.470.889,03(D)	116.324,37	0,00	1.587.213,40(D)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.470.889,03(D)	116.324,37	0,00	1.587.213,40(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.340.169,00(D)	0,00	0,00	1.340.169,00(D)
52211. .	DOTAÇÃO INICIAL		1.340.169,00(D)	0,00	0,00	1.340.169,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL		1.340.169,00(D)	0,00	0,00	1.340.169,00(D)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		130.720,03(D)	116.324,37	0,00	247.044,40(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO		130.720,03(D)	116.324,37	0,00	247.044,40(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		130.720,03(D)	116.324,37	0,00	247.044,40(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		130.720,03(D)	116.324,37	0,00	247.044,40(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		1.474.855,76(C)	604.452,75	720.777,12	1.591.180,13(C)
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.470.889,03(C)	604.452,75	720.777,12	1.587.213,40(C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.470.889,03(C)	604.452,75	720.777,12	1.587.213,40(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.340.169,00(C)	360.388,56	360.388,56	1.340.169,00(C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL		1.209.448,97(C)	116.324,37	0,00	1.093.124,60(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS		1.209.448,97(C)	116.324,37	0,00	1.093.124,60(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO		130.720,03(C)	244.064,19	360.388,56	247.044,40(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	116.324,37	116.324,37	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS		0,00(C)	116.324,37	116.324,37	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.415,45(C)	127.739,82	116.324,37	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS		11.415,45(C)	127.739,82	116.324,37	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		119.304,58(C)	0,00	127.739,82	247.044,40(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS		119.304,58(C)	0,00	127.739,82	247.044,40(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		130.720,03(C)	244.064,19	360.388,56	247.044,40(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO		130.720,03(C)	244.064,19	360.388,56	247.044,40(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		130.720,03(C)	244.064,19	360.388,56	247.044,40(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	116.324,37	116.324,37	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.415,45(C)	127.739,82	116.324,37	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		119.304,58(C)	0,00	127.739,82	247.044,40(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		29.051,55(C)	149.365,02	0,00	120.313,47(D)
71 . .	ATOS POTENCIAIS		400.800,00(D)	0,00	0,00	400.800,00(D)
712 . .	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		400.800,00(D)	0,00	0,00	400.800,00(D)
7123 . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		400.800,00(D)	0,00	0,00	400.800,00(D)
71231. .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		400.800,00(D)	0,00	0,00	400.800,00(D)
71231.02.	CONTRATOS DE SERVIÇOS		352.800,00(D)	0,00	0,00	352.800,00(D)
01.01.00	Camara Municipal de Santa Cruz do Piauí					
400029 [11.291.619/0001-19]	Simple Informatica e Consultoria LTDA		10.800,00(D)	0,00	0,00	10.800,00(D)
400030 [62.646.223/0001-88]	Ubiratan Rodrigues Lopes Sociedade Individual de Advpacia		72.000,00(D)	0,00	0,00	72.000,00(D)
400031 [48.125.191/0001-44]	Levant Controle Publico Patrimonial LTDA		36.000,00(D)	0,00	0,00	36.000,00(D)
400032 [44.070.287/0001-00]	Apura Contabilidade LTDA		78.000,00(D)	0,00	0,00	78.000,00(D)
400033 [24.297.953/0001-21]	J F de Sousa Assessoria		72.000,00(D)	0,00	0,00	72.000,00(D)



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
400034	[25.901.424/0001-58]	Ramony Ribeiro Dantas Leal 03344124390		84.000,00(D)	0,00	0,00	84.000,00(D)
71231.04.	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			48.000,00(D)	0,00	0,00	48.000,00(D)
01.01.00	Camara Municipal de Santa Cruz do Piaui						
400035	[10.784.509/0001-26]	Gilson de Araujo Moura		48.000,00(D)	0,00	0,00	48.000,00(D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			429.851,55(C)	149.365,02	0,00	280.486,53(C)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			429.851,55(C)	149.365,02	0,00	280.486,53(C)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			429.851,55(C)	149.365,02	0,00	280.486,53(C)
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.757.738,40(D)	125.000,00	0,00	1.882.738,40(D)
Administracao Geral							
400005	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI			1.757.738,40(D)	125.000,00	0,00	1.882.738,40(D)
72112.	RECURSOS VINCULADOS			2.194.354,29(C)	24.248,82	0,00	2.170.105,47(C)
Administracao Geral							
400014	RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI			2.194.354,29(C)	24.248,82	0,00	2.170.105,47(C)
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			763,47(D)	116,20	0,00	879,67(D)
Administracao Geral							
400015	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ D			763,47(D)	116,20	0,00	879,67(D)
72114.	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			6.000,87(D)	0,00	0,00	6.000,87(D)
Administracao Geral							
400010	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL DE SAN			6.000,87(D)	0,00	0,00	6.000,87(D)
8	CONTROLES CREDORES			29.051,55(D)	470.310,00	619.675,02	120.313,47(C)
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			400.800,00(C)	37.230,90	37.230,90	400.800,00(C)
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			400.800,00(C)	37.230,90	37.230,90	400.800,00(C)
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			400.800,00(C)	37.230,90	37.230,90	400.800,00(C)
81231.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			400.800,00(C)	37.230,90	37.230,90	400.800,00(C)
81231.01.	CONTRATOS DE SEGUROS			342.000,00(C)	28.500,00	28.500,00	342.000,00(C)
81231.01.01	A EXECUTAR			313.500,00(C)	28.500,00	0,00	285.000,00(C)
01.01.00	Camara Municipal de Santa Cruz do Piaui						
400017	[24.297.953/0001-21] J F de Sousa Assessoria			66.000,00(C)	6.000,00	0,00	60.000,00(C)
400019	[25.901.424/0001-58] Ramony Ribeiro Dantas Leal 03344124390			77.000,00(C)	7.000,00	0,00	70.000,00(C)
400021	[62.646.223/0001-88] Ubiratan Rodrigues Lopes Sociedade Individual de Advpcacia			66.000,00(C)	6.000,00	0,00	60.000,00(C)
400023	[48.125.191/0001-44] Levant Controle Publico Patrimonial LTDA			33.000,00(C)	3.000,00	0,00	30.000,00(C)
400027	[44.070.287/0001-00] Apura Contabilidade LTDA			71.500,00(C)	6.500,00	0,00	65.000,00(C)
81231.01.02	EXECUTADOS			28.500,00(C)	0,00	28.500,00	57.000,00(C)
01.01.00	Camara Municipal de Santa Cruz do Piaui						
400018	[24.297.953/0001-21] J F de Sousa Assessoria			6.000,00(C)	0,00	6.000,00	12.000,00(C)
400020	[25.901.424/0001-58] Ramony Ribeiro Dantas Leal 03344124390			7.000,00(C)	0,00	7.000,00	14.000,00(C)
400022	[62.646.223/0001-88] Ubiratan Rodrigues Lopes Sociedade Individual de Advpcacia			6.000,00(C)	0,00	6.000,00	12.000,00(C)
400024	[48.125.191/0001-44] Levant Controle Publico Patrimonial LTDA			3.000,00(C)	0,00	3.000,00	6.000,00(C)
400028	[44.070.287/0001-00] Apura Contabilidade LTDA			6.500,00(C)	0,00	6.500,00	13.000,00(C)
81231.03.	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			10.800,00(C)	800,00	800,00	10.800,00(C)
81231.03.01	A EXECUTAR			10.000,00(C)	800,00	0,00	9.200,00(C)
01.01.00	Camara Municipal de Santa Cruz do Piaui						
400025	[11.291.619/0001-19] Simples Informatica e Consultoria LTDA			10.000,00(C)	800,00	0,00	9.200,00(C)
81231.03.02	EXECUTADOS			800,00(C)	0,00	800,00	1.600,00(C)
01.01.00	Camara Municipal de Santa Cruz do Piaui						
400026	[11.291.619/0001-19] Simples Informatica e Consultoria LTDA			800,00(C)	0,00	800,00	1.600,00(C)
81231.04.	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			48.000,00(C)	7.930,90	7.930,90	48.000,00(C)
81231.04.01	A EXECUTAR			48.000,00(C)	7.930,90	0,00	40.069,10(C)
01.01.00	Camara Municipal de Santa Cruz do Piaui						
400036	[10.784.509/0001-26] Gilson de Araujo Moura			48.000,00(C)	7.930,90	0,00	40.069,10(C)
81231.04.02	EXECUTADOS			0,00(C)	0,00	7.930,90	7.930,90(C)
01.01.00	Camara Municipal de Santa Cruz do Piaui						
400037	[10.784.509/0001-26] Gilson de Araujo Moura			0,00(C)	0,00	7.930,90	7.930,90(C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			429.851,55(D)	433.079,10	582.444,12	280.486,53(D)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			429.851,55(D)	433.079,10	582.444,12	280.486,53(D)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			429.851,55(D)	433.079,10	582.444,12	280.486,53(D)
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			592.526,77(D)	140.573,19	149.248,82	583.851,14(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			592.526,77(D)	140.573,19	149.248,82	583.851,14(D)
400006	01.01.00 500 00000000000000 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CR [F]			592.526,77(D)	140.573,19	149.248,82	583.851,14(D)
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			0,00(C)	116.324,37	116.324,37	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR			0,00(C)	116.324,37	116.324,37	0,00(C)

DIOGO RODRIGUES LEONIDAS
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 014.095.593-35

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/01
CPF: 052.944.973-01

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI

www.simplesinformatica.com



CONTA PCASP						TÍTULO DA CONTA		SALDO	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO			
NºCAP		U.O.	Fonte Recurso		Tipo Ban	Agênc	Conta	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	ATUAL			
400007						01.01.00	500	00000000000000	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	[F]	0,00(C)	116.324,37	116.324,37	0,00(C)
82113.						.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	19.802,93(C)	176.181,54	164.938,21	8.559,60(C)			
82113.01.							COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.382,18(C)	127.739,82	116.324,37	3.966,73(C)			
400001						01.01.00	500	00000000000000	- CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CR	[F]	15.382,18(C)	127.739,82	116.324,37	3.966,73(C)
82113.02.							COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.257,82(C)	48.441,72	48.497,64	4.313,74(C)			
400003						01.01.00	500	00000000000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CO	[F]	4.257,82(C)	48.441,72	48.497,64	4.313,74(C)
82113.03.							COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	162,93(C)	0,00	116,20	279,13(C)			
400016						01.01.00	500	00000000000000	- CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CR	[F]	162,93(C)	0,00	116,20	279,13(C)
82114.						.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	142.872,29(C)	0,00	151.932,72	294.805,01(C)			
82114.01.							UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.111,68(C)	0,00	103.491,00	198.602,68(C)			
400002						01.01.00	500	00000000000000	- CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CR	[F]	95.111,68(C)	0,00	103.491,00	198.602,68(C)
82114.02.							UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	47.760,61(C)	0,00	48.441,72	96.202,33(C)			
400004						01.01.00	500	00000000000000	- CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CR	[F]	47.760,61(C)	0,00	48.441,72	96.202,33(C)
Total Geral:								0,00	1.744.552,07	1.744.552,07	0,00			