

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	U.O.	F.R.	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
						DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO				50.799,55(D)	59.700,58	55.525,64	54.974,49(D)
11	ATIVO CIRCULANTE				0,00(D)	57.100,58	55.525,64	1.574,94(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				0,00(D)	56.000,00	54.425,06	1.574,94(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				0,00(D)	56.000,00	54.425,06	1.574,94(D)
1111.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID				0,00(D)	56.000,00	54.425,06	1.574,94(D)
1111.02	CONTA ÚNICA				0,00(D)	56.000,00	54.425,06	1.574,94(D)
ADMINISTRACAO GERAL								
BANCO DO BRASIL S/A.....					0,00(D)	56.000,00	54.425,06	1.574,94(D)
115	ESTOQUES				0,00(D)	1.100,58	1.100,58	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO				0,00(D)	1.100,58	1.100,58	0,00(D)
1156.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO				0,00(D)	1.100,58	1.100,58	0,00(D)
1156.01	MATERIAL DE CONSUMO				0,00(D)	1.100,58	1.100,58	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE				50.799,55(D)	2.600,00	0,00	53.399,55(D)
123	IMOBILIZADO				50.799,55(D)	2.600,00	0,00	53.399,55(D)
1231	BENS MOVEIS				36.691,14(D)	2.600,00	0,00	39.291,14(D)
1231.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				36.691,14(D)	2.600,00	0,00	39.291,14(D)
1231.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				216,60(D)	0,00	0,00	216,60(D)
1231.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				41,60(D)	0,00	0,00	41,60(D)
1231.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				175,00(D)	0,00	0,00	175,00(D)
1231.02	BENS DE INFORMÁTICA				1.099,00(D)	0,00	0,00	1.099,00(D)
1231.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.099,00(D)	0,00	0,00	1.099,00(D)
1231.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				10.006,70(D)	2.600,00	0,00	12.606,70(D)
1231.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.236,50(D)	0,00	0,00	2.236,50(D)
1231.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				3.360,00(D)	2.600,00	0,00	5.960,00(D)
1231.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL				4.410,20(D)	0,00	0,00	4.410,20(D)
1231.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				4.679,20(D)	0,00	0,00	4.679,20(D)
1231.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS				2.509,20(D)	0,00	0,00	2.509,20(D)
1231.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2.170,00(D)	0,00	0,00	2.170,00(D)
1231.99	DEMAIS BENS MÓVEIS				20.689,64(D)	0,00	0,00	20.689,64(D)
1231.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS				20.689,64(D)	0,00	0,00	20.689,64(D)
1232	BENS IMÓVEIS				14.108,41(D)	0,00	0,00	14.108,41(D)
1232.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				14.108,41(D)	0,00	0,00	14.108,41(D)
1232.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS				14.108,41(D)	0,00	0,00	14.108,41(D)
1232.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS				14.108,41(D)	0,00	0,00	14.108,41(D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				50.799,55(C)	67.012,96	67.012,96	50.799,55(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE				0,00(C)	62.914,66	62.914,66	0,00(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A				0,00(C)	40.212,42	40.212,42	0,00(C)
211.1	PESSOAL A PAGAR				0,00(C)	33.155,48	33.155,48	0,00(C)
211.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				0,00(C)	33.155,48	33.155,48	0,00(C)
211.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO				0,00(C)	33.155,48	33.155,48	0,00(C)
211.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO				0,00(C)	33.155,48	33.155,48	0,00(C)
211.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				0,00(C)	7.056,94	7.056,94	0,00(C)
211.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO				0,00(C)	7.056,94	7.056,94	0,00(C)
211.4.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				0,00(C)	7.056,94	7.056,94	0,00(C)
211.4.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				0,00(C)	7.056,94	7.056,94	0,00(C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				0,00(C)	14.212,64	14.212,64	0,00(C)
213.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				0,00(C)	14.212,64	14.212,64	0,00(C)
213.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO				0,00(C)	14.212,64	14.212,64	0,00(C)
213.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS				0,00(C)	14.212,64	14.212,64	0,00(C)
213.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				0,00(C)	14.212,64	14.212,64	0,00(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				0,00(C)	8.489,60	8.489,60	0,00(C)
218.8	VALORES RESTITUÍVEIS				0,00(C)	8.489,60	8.489,60	0,00(C)
218.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				0,00(C)	8.489,60	8.489,60	0,00(C)
218.8.01	CONSIGNACÕES				0,00(C)	8.489,60	8.489,60	0,00(C)
218.8.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				0,00(C)	3.010,63	3.010,63	0,00(C)
01.01.00 001	INSS[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI				0,00(C)	3.010,63	3.010,63	0,00(C)
218.8.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				0,00(C)	534,95	534,95	0,00(C)
01.01.00 001	IRRF[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI				0,00(C)	534,95	534,95	0,00(C)
218.8.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				0,00(C)	4.944,02	4.944,02	0,00(C)
01.01.00 001	EMPRESTIMO[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO				0,00(C)	4.944,02	4.944,02	0,00(C)
BANCO DO BRASIL					0,00	2.723,70	2.723,70	0,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA					0,00	2.220,32	2.220,32	0,00

23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				50.799,55(C)	4.098,30	4.098,30	50.799,55(C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS				50.799,55(C)	4.098,30	4.098,30	50.799,55(C)
237.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				50.799,55(C)	4.098,30	4.098,30	50.799,55(C)
237.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO				50.799,55(C)	4.098,30	4.098,30	50.799,55(C)

João Batista dos Santos

JOAO BATISTA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 192.282.128-45

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Valdeci de Araujo Lima

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-68

www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	U.O.	F.R.	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
						DÉBITO	CRÉDITO	
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				4.098,30(C)	4.098,30	0,00	0,00(C)
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				46.701,25(C)	0,00	4.098,30	50.799,55(C)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				0,00(D)	51.825,06	0,00	51.825,06(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS				0,00(D)	40.212,42	0,00	40.212,42(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL				0,00(D)	33.155,48	0,00	33.155,48(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS				0,00(D)	33.155,48	0,00	33.155,48(D)
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS				0,00(D)	33.155,48	0,00	33.155,48(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS				0,00(D)	33.155,48	0,00	33.155,48(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				0,00(D)	4.750,48	0,00	4.750,48(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS				0,00(D)	28.405,00	0,00	28.405,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS				0,00(D)	7.056,94	0,00	7.056,94(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				0,00(D)	7.056,94	0,00	7.056,94(D)
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				0,00(D)	7.056,94	0,00	7.056,94(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS				0,00(D)	7.056,94	0,00	7.056,94(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				0,00(D)	11.612,64	0,00	11.612,64(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO				0,00(D)	1.100,58	0,00	1.100,58(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL				0,00(D)	1.100,58	0,00	1.100,58(D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				0,00(D)	1.100,58	0,00	1.100,58(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				0,00(D)	1.100,58	0,00	1.100,58(D)
332	SERVIÇOS				0,00(D)	10.512,06	0,00	10.512,06(D)
3321	DIÁRIAS				0,00(D)	450,00	0,00	450,00(D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				0,00(D)	450,00	0,00	450,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL				0,00(D)	450,00	0,00	450,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF				0,00(D)	561,75	0,00	561,75(D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				0,00(D)	561,75	0,00	561,75(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO				0,00(D)	561,75	0,00	561,75(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				0,00(D)	9.500,31	0,00	9.500,31(D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				0,00(D)	9.500,31	0,00	9.500,31(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO				0,00(D)	119,90	0,00	119,90(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO				0,00(D)	1.050,00	0,00	1.050,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.				0,00(D)	175,18	0,00	175,18(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				0,00(D)	1.639,00	0,00	1.639,00(D)
33231.29.	SEGUROS EM GERAL				0,00(D)	56,03	0,00	56,03(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS				0,00(D)	62,70	0,00	62,70(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				0,00(D)	3.097,50	0,00	3.097,50(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00(D)	3.300,00	0,00	3.300,00(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00(C)	0,00	56.000,00	56.000,00(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				0,00(C)	0,00	56.000,00	56.000,00(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				0,00(C)	0,00	56.000,00	56.000,00(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00(C)	0,00	56.000,00	56.000,00(C)
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN				0,00(C)	0,00	56.000,00	56.000,00(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO				0,00(C)	0,00	56.000,00	56.000,00(C)
01.01.00	001 REPASSE RECEBIDO				0,00(C)	0,00	56.000,00	56.000,00(C)

5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				0,00(D)	799.925,06	0,00	799.925,06(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO				0,00(D)	799.925,06	0,00	799.925,06(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA				0,00(D)	799.925,06	0,00	799.925,06(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00(D)	745.500,00	0,00	745.500,00(D)
52211.	DOTAÇÃO INICIAL				0,00(D)	745.500,00	0,00	745.500,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL				0,00(D)	745.500,00	0,00	745.500,00(D)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				0,00(D)	54.425,06	0,00	54.425,06(D)
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO				0,00(D)	54.425,06	0,00	54.425,06(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				0,00(D)	54.425,06	0,00	54.425,06(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS				0,00(D)	54.425,06	0,00	54.425,06(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				0,00(C)	272.125,30	1.072.050,36	799.925,06(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				0,00(C)	272.125,30	1.072.050,36	799.925,06(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA				0,00(C)	272.125,30	1.072.050,36	799.925,06(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				0,00(C)	163.275,18	908.775,18	745.500,00(C)
62211.	CREDITO DISPONÍVEL				0,00(C)	54.425,06	745.500,00	691.074,94(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA				0,00(C)	54.425,06	745.500,00	691.074,94(C)
62213.	CREDITO UTILIZADO				0,00(C)	108.850,12	163.275,18	54.425,06(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				0,00(C)	54.425,06	54.425,06	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA				0,00(C)	54.425,06	54.425,06	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				0,00(C)	54.425,06	54.425,06	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA				0,00(C)	54.425,06	54.425,06	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				0,00(C)	0,00	54.425,06	54.425,06(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA				0,00(C)	0,00	54.425,06	54.425,06(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				0,00(C)	108.850,12	163.275,18	54.425,06(C)

João Batista dos Santos

JOAO BATISTA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 192.282.128-45

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Valdeci de Araujo Lima

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-68

www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	U.O.	F.R.	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
						DÉBITO	CRÉDITO	
62292.	MISSAO DE EMPENHO				0,00(C)	108.850,12	163.275,18	54.425,06(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				0,00(C)	108.850,12	163.275,18	54.425,06(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR				0,00(C)	54.425,06	54.425,06	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00(C)	54.425,06	54.425,06	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				0,00(C)	0,00	54.425,06	54.425,06(C)
7	CONTROLES DEVEDORES				626.400,00(C)	64.489,60	0,00	561.910,40(C)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				626.400,00(C)	64.489,60	0,00	561.910,40(C)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				626.400,00(C)	64.489,60	0,00	561.910,40(C)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				626.400,00(C)	64.489,60	0,00	561.910,40(C)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS				733.733,53(C)	56.000,00	0,00	677.733,53(C)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				107.333,53(D)	8.489,60	0,00	115.823,13(D)
8	CONTROLES CREDITORES				626.400,00(D)	188.743,98	253.233,58	561.910,40(D)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				626.400,00(D)	188.743,98	253.233,58	561.910,40(D)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				626.400,00(D)	188.743,98	253.233,58	561.910,40(D)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				626.400,00(D)	188.743,98	253.233,58	561.910,40(D)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				626.400,00(D)	62.914,66	64.489,60	624.825,06(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				626.400,00(D)	62.914,66	64.489,60	624.825,06(D)
01.01.00 001	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO-CAMARA MUNICIPAL D				626.400,00(D)	62.914,66	64.489,60	624.825,06(D)
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	54.425,06	54.425,06	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	54.425,06	54.425,06	0,00(C)
01.01.00 001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA				0,00(C)	54.425,06	54.425,06	0,00(C)
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	71.404,26	71.404,26	0,00(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				0,00(C)	54.425,06	54.425,06	0,00(C)
01.01.00 001	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA				0,00(C)	54.425,06	54.425,06	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				0,00(C)	16.979,20	16.979,20	0,00(C)
01.01.00 001	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES-CAMARA MUNICIPAL				0,00(C)	16.979,20	16.979,20	0,00(C)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				0,00(C)	0,00	62.914,66	62.914,66(C)
01.01.00 001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA-CAM				0,00(C)	0,00	62.914,66	62.914,66(C)
					0,00	1.503.822,54	1.503.822,54	0,00

João Batista dos Santos

JOAO BATISTA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 192.282.128-45

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Valdeci de Araújo Lima

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-68

www.simplesinformatica.com