



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		215.332,79(D)	121.326,91	109.301,28 	227.358,42(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		84,32(C)	111.302,89	109.301,28	1.917,29(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00(D)	110.807,89	108.784,12	2.023,77(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00(D)	110.807,89	108.784,12	2.023,77(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		0,00(D)	110.807,89	108.784,12	2.023,77(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		0,00(D)	88.047,96	88.047,96	0,00(D)
CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI						
BB - CAMARA MUN DE PATOS.....		1 001 02203 000055937	0,00(D)	88.047,96	88.047,96	0,00(D)
11111.50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00(D)	22.759,93	20.736,16	2.023,77(D)
CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI						
BB - CAMARA MUN DE PATOS.....		2 001 02203 000055937	0,00(D)	22.759,93	20.736,16	2.023,77(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		84,32(C)	0,00	22,16	106,48(C)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		84,32(C)	0,00	22,16	106,48(C)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL		84,32(C)	0,00	22,16	106,48(C)
11381.06.	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		84,32(C)	0,00	22,16	106,48(C)
700001 01.01.00 500	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO- CA		84,32(C)	0,00	22,16	106,48(C)
115	ESTOQUES		0,00(D)	495,00	495,00	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	495,00	495,00	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	495,00	495,00	0,00(D)
11561.01.	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	495,00	495,00	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		215.417,11(D)	10.024,02	0,00	225.441,13(D)
123	IMOBILIZADO		215.417,11(D)	10.024,02	0,00	225.441,13(D)
1231	BENS MOVEIS		92.678,76(D)	0,00	0,00	92.678,76(D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		92.678,76(D)	0,00	0,00	92.678,76(D)
12311.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		50.091,00(D)	0,00	0,00	50.091,00(D)
12311.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		4.000,00(D)	0,00	0,00	4.000,00(D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		46.091,00(D)	0,00	0,00	46.091,00(D)
12311.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		29.671,50(D)	0,00	0,00	29.671,50(D)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.619,00(D)	0,00	0,00	3.619,00(D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		4.150,00(D)	0,00	0,00	4.150,00(D)
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		21.902,50(D)	0,00	0,00	21.902,50(D)
12311.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		7.275,00(D)	0,00	0,00	7.275,00(D)
12311.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		2.490,00(D)	0,00	0,00	2.490,00(D)
12311.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.805,00(D)	0,00	0,00	2.805,00(D)
12311.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.980,00(D)	0,00	0,00	1.980,00(D)
12311.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS		5.641,26(D)	0,00	0,00	5.641,26(D)
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		5.641,26(D)	0,00	0,00	5.641,26(D)
1232	BENS IMÓVEIS		122.738,35(D)	10.024,02	0,00	132.762,37(D)
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		122.738,35(D)	10.024,02	0,00	132.762,37(D)
12321.01.	BENS DE USO ESPECIAL		10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
12321.01.04	TERRENOS/GLEBAS		10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
12321.04.	BENS DOMINICAIS		33.075,31(D)	0,00	0,00	33.075,31(D)
12321.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS		33.075,31(D)	0,00	0,00	33.075,31(D)
12321.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		55.171,16(D)	10.024,02	0,00	65.195,18(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		55.171,16(D)	10.024,02	0,00	65.195,18(D)
12321.99.	DEMAIS BENS IMÓVEIS		24.491,88(D)	0,00	0,00	24.491,88(D)
12321.99.03	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS		3.749,76(D)	0,00	0,00	3.749,76(D)
12321.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR		20.742,12(D)	0,00	0,00	20.742,12(D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		215.332,79(C)	121.907,38	121.907,38 	215.332,79(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		2.584,13(C)	69.404,67	69.404,67	2.584,13(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	43.863,34	43.863,34	0,00(C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	36.486,40	36.486,40	0,00(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	36.486,40	36.486,40	0,00(C)
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	36.486,40	36.486,40	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	36.082,40	36.082,40	0,00(C)
21111.01.03	FÉRIAS		0,00(C)	404,00	404,00	0,00(C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	7.376,94	7.376,94	0,00(C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	7.376,94	7.376,94	0,00(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	7.376,94	7.376,94	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	7.376,94	7.376,94	0,00(C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	21.446,85	21.446,85	0,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	21.446,85	21.446,85	0,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	21.446,85	21.446,85	0,00(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	21.446,85	21.446,85	0,00(C)

LUZITANIA DIAS DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 470.721.483-53

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	21.446,85	21.446,85	0,00(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.584,13(C)	4.094,48	4.094,48	2.584,13(C)
2188	VALORES RESTITUIVEIS		2.584,13(C)	4.094,48	4.094,48	2.584,13(C)
21882	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		0,00(C)	759,28	759,28	0,00(C)
21882.01	CONSIGNAÇÕES		0,00(C)	759,28	759,28	0,00(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00(C)	759,28	759,28	0,00(C)
800003 01.01.00 500	IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI		0,00(C)	759,28	759,28	0,00(C)
21883	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		2.584,13(C)	3.335,20	3.335,20	2.584,13(C)
21883.01	CONSIGNAÇÕES		2.584,13(C)	3.335,20	3.335,20	2.584,13(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.584,13(C)	3.335,20	3.335,20	2.584,13(C)
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		212.748,66(C)	52.502,71	52.502,71	212.748,66(C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS		212.748,66(C)	52.502,71	52.502,71	212.748,66(C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		212.748,66(C)	52.502,71	52.502,71	212.748,66(C)
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		212.748,66(C)	52.502,71	52.502,71	212.748,66(C)
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		52.502,71(C)	52.502,71	0,00	0,00(C)
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		160.245,95(C)	0,00	52.502,71	212.748,66(C)
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00(D)	55.286,17	0,00	55.286,17(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		0,00(D)	43.863,34	0,00	43.863,34(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00(D)	36.486,40	0,00	36.486,40(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00(D)	36.486,40	0,00	36.486,40(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00(D)	36.486,40	0,00	36.486,40(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00(D)	36.486,40	0,00	36.486,40(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00(D)	7.582,40	0,00	7.582,40(D)
31121.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00(D)	404,00	0,00	404,00(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		0,00(D)	28.500,00	0,00	28.500,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		0,00(D)	7.376,94	0,00	7.376,94(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00(D)	7.376,94	0,00	7.376,94(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00(D)	7.376,94	0,00	7.376,94(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00(D)	7.376,94	0,00	7.376,94(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00(D)	11.422,83	0,00	11.422,83(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	495,00	0,00	495,00(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		0,00(D)	495,00	0,00	495,00(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	495,00	0,00	495,00(D)
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00(D)	495,00	0,00	495,00(D)
332	SERVIÇOS		0,00(D)	10.927,83	0,00	10.927,83(D)
3321	DIÁRIAS		0,00(D)	660,00	0,00	660,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	660,00	0,00	660,00(D)
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00(D)	660,00	0,00	660,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00(D)	2.312,00	0,00	2.312,00(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	2.312,00	0,00	2.312,00(D)
33221.21	LOCAÇÕES		0,00(D)	1.100,00	0,00	1.100,00(D)
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		0,00(D)	1.212,00	0,00	1.212,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00(D)	7.955,83	0,00	7.955,83(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	7.955,83	0,00	7.955,83(D)
33231.04	COMUNICAÇÃO		0,00(D)	1.612,00	0,00	1.612,00(D)
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO		0,00(D)	4.712,00	0,00	4.712,00(D)
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00(D)	221,38	0,00	221,38(D)
33231.10	LOCAÇÕES		0,00(D)	300,00	0,00	300,00(D)
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00(D)	1.100,00	0,00	1.100,00(D)
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00(D)	10,45	0,00	10,45(D)
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00(C)	0,00	67.311,80	67.311,80(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00(C)	0,00	67.311,80	67.311,80(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00(C)	0,00	67.311,80	67.311,80(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00(C)	0,00	67.311,80	67.311,80(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		0,00(C)	0,00	67.311,80	67.311,80(C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO		0,00(C)	0,00	67.311,80	67.311,80(C)
600001 01.01.00 500	REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN		0,00(C)	0,00	67.311,80	67.311,80(C)

5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00(D)	1.115.510,19	100,00	1.115.410,19(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		0,00(D)	1.115.510,19	100,00	1.115.410,19(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00(D)	1.115.510,19	100,00	1.115.410,19(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00(D)	1.050.200,00	100,00	1.050.100,00(D)
52211	DOTAÇÃO INICIAL		0,00(D)	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00(D)
52211.01	CREDITO INICIAL		0,00(D)	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00(D)
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00(D)	100,00	0,00	100,00(D)
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00(D)	100,00	0,00	100,00(D)
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	100,00	100,00	0,00(D)

LUZYTANIA DIAS DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 470.721.483-53

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC/PI 4.404
CPF: 216.962.847-68

VALDECI DE ARAUJO LIMA



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
			DEBITO	CRÉDITO			
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO			100,00	0,00	100,00(D)	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	100,00	100,00(C)	
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00(D)	65.310,19	0,00	65.310,19(D)	
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00(D)	65.310,19	0,00	65.310,19(D)	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00(D)	65.310,19	0,00	65.310,19(D)	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00(D)	65.310,19	0,00	65.310,19(D)	
6 . . .	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00(C)	326.550,95	1.441.961,14	1.115.410,19(C)	
62 . . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00(C)	326.550,95	1.441.961,14	1.115.410,19(C)	
622 . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00(C)	326.550,95	1.441.961,14	1.115.410,19(C)	
6221 . . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00(C)	195.930,57	1.246.030,57	1.050.100,00(C)	
62211. . .	CREDITO DISPONIVEL		0,00(C)	65.310,19	1.050.100,00	984.789,81(C)	
62211.01.	CRÉDITO DISPONIVEL - LEGISLATIVA		0,00(C)	65.310,19	1.050.100,00	984.789,81(C)	
62213. . .	CREDITO UTILIZADO		0,00(C)	130.620,38	195.930,57	65.310,19(C)	
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	65.310,19	65.310,19	0,00(C)	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	65.310,19	65.310,19	0,00(C)	
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	65.310,19	65.310,19	0,00(C)	
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	65.310,19	65.310,19	0,00(C)	
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00(C)	0,00	65.310,19	65.310,19(C)	
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		0,00(C)	0,00	65.310,19	65.310,19(C)	
6229 . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00(C)	130.620,38	195.930,57	65.310,19(C)	
62292. . .	EMISSAO DE EMPENHO		0,00(C)	130.620,38	195.930,57	65.310,19(C)	
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00(C)	130.620,38	195.930,57	65.310,19(C)	
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	65.310,19	65.310,19	0,00(C)	
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	65.310,19	65.310,19	0,00(C)	
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00(C)	0,00	65.310,19	65.310,19(C)	
7 . . .	CONTROLES DEVEDORES		84,32(C)	71.406,28	0,00	71.321,96(D)	
72 . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		84,32(C)	71.406,28	0,00	71.321,96(D)	
721 . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		84,32(C)	71.406,28	0,00	71.321,96(D)	
7211 . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		84,32(C)	71.406,28	0,00	71.321,96(D)	
72111. . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		84,32(C)	67.311,80	0,00	67.227,48(D)	
72112. . .	RECURSOS VINCULADOS		0,00(D)	4.094,48	0,00	4.094,48(D)	
8 . . .	CONTROLES CREDORES		84,32(D)	204.878,81	276.285,09	71.321,96(C)	
82 . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		84,32(D)	204.878,81	276.285,09	71.321,96(C)	
821 . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		84,32(D)	204.878,81	276.285,09	71.321,96(C)	
8211 . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		84,32(D)	204.878,81	276.285,09	71.321,96(C)	
82111. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.668,45(D)	69.404,67	71.406,28	666,84(D)	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.668,45(D)	69.404,67	71.406,28	666,84(D)	
400002 01.01.00 500	-CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI		2.668,45(D)	69.404,67	71.406,28	666,84(D)	
82112. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	65.310,19	65.310,19	0,00(C)	
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	65.310,19	65.310,19	0,00(C)	
400006 01.01.00 500	-CAMARA MUNICIPAL DE		0,00(C)	65.310,19	65.310,19	0,00(C)	
82113. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		2.584,13(C)	70.163,95	73.499,15	5.919,33(C)	
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00(C)	65.310,19	65.310,19	0,00(C)	
400004 01.01.00 500	-CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI		0,00(C)	65.310,19	65.310,19	0,00(C)	
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.584,13(C)	4.853,76	8.188,96	5.919,33(C)	
400001 01.01.00 500	-CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI		2.584,13(C)	4.853,76	8.188,96	5.919,33(C)	
82114. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00(C)	0,00	66.069,47	66.069,47(C)	
82114.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00(C)	0,00	65.310,19	65.310,19(C)	
400005 01.01.00 500	-CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI		0,00(C)	0,00	65.310,19	65.310,19(C)	
82114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00(C)	0,00	759,28	759,28(C)	
400008 01.01.00 500	-CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI		0,00(C)	0,00	759,28	759,28(C)	
Total Geral:			0,00	2.016.866,69	2.016.866,69	0,00	

LUZITANIA DIAS DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 470.721.483-53

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC/PI 4.404
CPF: 216.962.847-68

www.simplerinformatica.com

VALDECI DE ARAUJO LIMA



a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	Valor
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		67.311,80	67.311,80
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		67.311,80	67.311,80
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		134.737,02	134.737,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Crédito Empenhado a Liquidar		65.310,19	65.310,19
Crédito Liquidado a Pagar		65.310,19	65.310,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.094,48	4.094,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários		22,16	22,16
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	[X]	22,16	22,16
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		202.048,82	202.048,82

DISPÊNDIOS	Nota	Valor	Valor
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		134.714,86	134.714,86
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		65.310,19	65.310,19
Crédito Liquidado Pago		65.310,19	65.310,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.094,48	4.094,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IV)		2.023,77	2.023,77
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.023,77	2.023,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		202.048,82	202.048,82

LUZITANIA DIAS DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 470.721.483-53

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