



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACAO DO MES			SALDO ATUAL	
					SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO		
1	ATIVO				208.036,70(D)	76.780,75	72.040,00	212.777,45(D)	
11	ATIVO CIRCULANTE				4.791,58(D)	76.780,75	72.040,00	9.532,33(D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				4.802,40(D)	76.315,75	71.541,11	9.577,04(D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				4.802,40(D)	76.315,75	71.541,11	9.577,04(D)	
1111.02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA				4.802,40(D)	76.315,75	71.541,11	9.577,04(D)	
1111.02	CONTA ÚNICA				0,00(D)	62.498,86	62.498,86	0,00(D)	
CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI									
BB	CAMARA MUN DE PATOS.....	1	001	02203	000055937	0,00(D)	62.498,86	62.498,86	0,00(D)
1111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					4.802,40(D)	13.816,89	9.042,25	9.577,04(D)
1111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO					4.802,40(D)	13.816,89	9.042,25	9.577,04(D)
CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI									
BB	CAMARA MUN DE PATOS.....	2	001	02203	000055937	4.802,40(D)	13.816,89	9.042,25	9.577,04(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				10,82(C)	0,00	33,89	44,71(C)	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				10,82(C)	0,00	33,89	44,71(C)	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO				10,82(C)	0,00	33,89	44,71(C)	
11381.06	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				10,82(C)	0,00	33,89	44,71(C)	
700015	01.01.00 001 REALIZÁVEIS-PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL				10,82(C)	0,00	33,89	44,71(C)	
CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI - PI									
					35.127.547.0001-37	-10,82	0,00	33,89	-44,71
115	ESTOQUES				0,00(D)	465,00	465,00	0,00(D)	
1156	ALMOXARIFADO				0,00(D)	465,00	465,00	0,00(D)	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO				0,00(D)	465,00	465,00	0,00(D)	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO				0,00(D)	465,00	465,00	0,00(D)	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE				203.245,12(D)	0,00	0,00	203.245,12(D)	
123	IMOBILIZADO				203.245,12(D)	0,00	0,00	203.245,12(D)	
1231	BENS MOVEIS				92.678,76(D)	0,00	0,00	92.678,76(D)	
1231.01	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				110.566,36(D)	0,00	0,00	110.566,36(D)	
1232.01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				110.566,36(D)	0,00	0,00	110.566,36(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				42.999,17(D)	0,00	0,00	42.999,17(D)	
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO				42.999,17(D)	0,00	0,00	42.999,17(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				162.830,10(C)	51.645,25	51.645,25	162.830,10(C)	
21	PASSIVO CIRCULANTE				2.584,15(C)	51.645,25	51.645,25	2.584,15(C)	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A				0,00(C)	35.997,32	35.997,32	0,00(C)	
2111	PESSOAL A PAGAR				0,00(C)	29.506,00	29.506,00	0,00(C)	
2111.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				0,00(C)	29.506,00	29.506,00	0,00(C)	
2111.01.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO				0,00(C)	29.506,00	29.506,00	0,00(C)	
2111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO				0,00(C)	29.506,00	29.506,00	0,00(C)	
2111.01.03	FÉRIAS				0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				0,00(C)	6.491,32	6.491,32	0,00(C)	
2114.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO				0,00(C)	6.491,32	6.491,32	0,00(C)	
2114.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				0,00(C)	6.491,32	6.491,32	0,00(C)	
2114.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				0,00(C)	6.491,32	6.491,32	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)	

Luzitânia Dias dos Reis
CPF: 470.721.483-53

Presidente
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



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
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)	12.718,54	12.718,54	0,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	12.718,54	12.718,54	0,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	12.718,54	12.718,54	0,00(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	12.718,54	12.718,54	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	12.718,54	12.718,54	0,00(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.584,15(C)	2.929,39	2.929,39	2.584,15(C)
2188	VALORES RESTITUIVEIS		2.584,15(C)	2.929,39	2.929,39	2.584,15(C)
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.584,15(C)	2.929,39	2.929,39	2.584,15(C)
21881.01	CONSIGNACOES		2.584,15(C)	2.929,39	2.929,39	2.584,15(C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.584,13(C)	2.550,93	2.550,93	2.584,13(C)
800001.01.01.00.001	INSS - CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUÍ		2.584,13(C)	2.550,93	2.550,93	2.584,13(C)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,02(C)	378,46	378,46	0,02(C)
800002.01.01.00.001	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUÍ		0,02(C)	378,46	378,46	0,02(C)
23	PATRIMONIO LIQUIDO		160.245,95(C)	0,00	0,00	160.245,95(C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS		160.245,95(C)	0,00	0,00	160.245,95(C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		160.245,95(C)	0,00	0,00	160.245,95(C)
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		160.245,95(C)	0,00	0,00	160.245,95(C)
23711.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		160.245,95(C)	0,00	0,00	160.245,95(C)
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		489.359,50(D)	48.715,86	0,00	538.075,36(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		362.974,36(D)	35.997,32	0,00	398.971,68(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		295.459,67(D)	29.506,00	0,00	324.965,67(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		13.233,00(D)	0,00	0,00	13.233,00(D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		13.233,00(D)	0,00	0,00	13.233,00(D)
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		13.233,00(D)	0,00	0,00	13.233,00(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		13.233,00(D)	0,00	0,00	13.233,00(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		282.226,67(D)	29.506,00	0,00	311.732,67(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		282.226,67(D)	29.506,00	0,00	311.732,67(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		246.666,67(D)	25.950,00	0,00	272.616,67(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.800,00(D)	2.200,00	0,00	11.000,00(D)
31121.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		366,67(D)	0,00	0,00	366,67(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		237.500,00(D)	23.750,00	0,00	261.250,00(D)
31121.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		35.560,00(D)	3.556,00	0,00	39.116,00(D)
31121.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		35.560,00(D)	3.556,00	0,00	39.116,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		67.514,69(D)	6.491,32	0,00	74.006,01(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		67.514,69(D)	6.491,32	0,00	74.006,01(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		67.514,69(D)	6.491,32	0,00	74.006,01(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		67.514,69(D)	6.491,32	0,00	74.006,01(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		126.385,14(D)	12.718,54	0,00	139.103,68(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.395,38(D)	465,00	0,00	4.860,38(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		4.395,38(D)	465,00	0,00	4.860,38(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.395,38(D)	465,00	0,00	4.860,38(D)
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.961,38(D)	465,00	0,00	4.426,38(D)
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO		54,00(D)	0,00	0,00	54,00(D)
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		170,00(D)	0,00	0,00	170,00(D)
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		210,00(D)	0,00	0,00	210,00(D)
332	SERVIÇOS		121.989,76(D)	12.253,54	0,00	134.243,30(D)
3321	DIÁRIAS		3.920,00(D)	220,00	0,00	4.140,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.920,00(D)	220,00	0,00	4.140,00(D)
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		3.920,00(D)	220,00	0,00	4.140,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		43.950,00(D)	4.300,00	0,00	48.250,00(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		43.950,00(D)	4.300,00	0,00	48.250,00(D)
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO		150,00(D)	0,00	0,00	150,00(D)
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		21.800,00(D)	2.100,00	0,00	23.900,00(D)
33221.21	LOCACOES		11.000,00(D)	1.100,00	0,00	12.100,00(D)
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		11.000,00(D)	1.100,00	0,00	12.100,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		74.119,76(D)	7.733,54	0,00	81.853,30(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		74.119,76(D)	7.733,54	0,00	81.853,30(D)
33231.04	COMUNICAÇÃO		15.000,00(D)	1.500,00	0,00	16.500,00(D)
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		30,00(D)	0,00	0,00	30,00(D)
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO		46.000,00(D)	4.600,00	0,00	50.600,00(D)
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		1.766,51(D)	223,09	0,00	1.989,60(D)
33231.10	LOCAÇÕES		3.000,00(D)	300,00	0,00	3.300,00(D)
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		7.700,00(D)	1.100,00	0,00	8.800,00(D)
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS		303,25(D)	10,45	0,00	313,70(D)
33231.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		190,00(D)	0,00	0,00	190,00(D)
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		130,00(D)	0,00	0,00	130,00(D)

Luzitânia Dias dos Reis
CPF: 470.721.483-53
Presidente

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



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		534.566,10 (C)	0,00	53.456,61	588.022,71 (C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		534.566,10 (C)	0,00	53.456,61	588.022,71 (C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS		534.566,10 (C)	0,00	53.456,61	588.022,71 (C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		534.566,10 (C)	0,00	53.456,61	588.022,71 (C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		534.566,10 (C)	0,00	53.456,61	588.022,71 (C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO		534.566,10 (C)	0,00	53.456,61	588.022,71 (C)
600001 01.01.00 001	REPASSE RECEBIDO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ		534.566,10 (C)	0,00	53.456,61	588.022,71 (C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.434.438,59 (D)	68.715,86	20.000,00	1.483.154,45 (D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		1.434.438,59 (D)	68.715,86	20.000,00	1.483.154,45 (D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.434.438,59 (D)	68.715,86	20.000,00	1.483.154,45 (D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		902.000,00 (D)	20.000,00	20.000,00	902.000,00 (D)
52211	DOTAÇÃO INICIAL		902.000,00 (D)	0,00	0,00	902.000,00 (D)
52211.01	CREDITO INICIAL		902.000,00 (D)	0,00	0,00	902.000,00 (D)
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		90.000,00 (D)	10.000,00	0,00	100.000,00 (D)
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		90.000,00 (D)	10.000,00	0,00	100.000,00 (D)
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00 (D)	10.000,00	10.000,00	0,00 (D)
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO		90.000,00 (D)	10.000,00	0,00	100.000,00 (D)
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		90.000,00 (C)	0,00	10.000,00	100.000,00 (C)
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		90.000,00 (C)	0,00	10.000,00	100.000,00 (C)
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		90.000,00 (C)	0,00	10.000,00	100.000,00 (C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		90.000,00 (C)	0,00	10.000,00	100.000,00 (C)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		532.438,59 (D)	48.715,86	0,00	581.154,45 (D)
52292	EMPENHOS POR EMISSAO		532.438,59 (D)	48.715,86	0,00	581.154,45 (D)
52292.01	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		532.438,59 (D)	48.715,86	0,00	581.154,45 (D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		532.438,59 (D)	48.715,86	0,00	581.154,45 (D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.434.438,59 (C)	253.579,30	302.295,16	1.483.154,45 (C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.434.438,59 (C)	253.579,30	302.295,16	1.483.154,45 (C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.434.438,59 (C)	253.579,30	302.295,16	1.483.154,45 (C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		902.000,00 (C)	156.147,58	156.147,58	902.000,00 (C)
62211	CREDITO DISPONIVEL		369.561,41 (C)	58.715,86	10.000,00	320.845,55 (C)
62211.01	CRÉDITO DISPONIVEL - LEGISLATIVA		369.561,41 (C)	58.715,86	10.000,00	320.845,55 (C)
62213	CREDITO UTILIZADO		532.438,59 (C)	97.431,72	146.147,58	581.154,45 (C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		79,92 (C)	48.715,86	48.715,86	79,92 (C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		79,92 (C)	48.715,86	48.715,86	79,92 (C)
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00 (C)	48.715,86	48.715,86	0,00 (C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00 (C)	48.715,86	48.715,86	0,00 (C)
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		532.358,67 (C)	0,00	48.715,86	581.074,53 (C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		532.358,67 (C)	0,00	48.715,86	581.074,53 (C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		532.438,59 (C)	97.431,72	146.147,58	581.154,45 (C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO		532.438,59 (C)	97.431,72	146.147,58	581.154,45 (C)
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		532.438,59 (C)	97.431,72	146.147,58	581.154,45 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		79,92 (C)	48.715,86	48.715,86	79,92 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 (C)	48.715,86	48.715,86	0,00 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		532.358,67 (C)	0,00	48.715,86	581.074,53 (C)
7	CONTROLES DEVEDORES		563.926,82 (D)	56.386,00	0,00	620.312,82 (D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		563.926,82 (D)	56.386,00	0,00	620.312,82 (D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		563.926,82 (D)	56.386,00	0,00	620.312,82 (D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		563.926,82 (D)	56.386,00	0,00	620.312,82 (D)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		563.926,82 (D)	56.386,00	0,00	620.312,82 (D)
8	CONTROLES CREDITORES		563.926,82 (C)	154.935,75	211.321,75	620.312,82 (C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		563.926,82 (C)	154.935,75	211.321,75	620.312,82 (C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		563.926,82 (C)	154.935,75	211.321,75	620.312,82 (C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		563.926,82 (C)	154.935,75	211.321,75	620.312,82 (C)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.127,51 (C)	51.645,25	56.386,00	6.868,26 (C)
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.127,51 (C)	51.645,25	56.386,00	6.868,26 (C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI		2.127,51 (C)	51.645,25	56.386,00	6.868,26 (C)
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		79,92 (C)	48.715,86	48.715,86	79,92 (C)
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		79,92 (C)	48.715,86	48.715,86	79,92 (C)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE		79,92 (C)	48.715,86	48.715,86	79,92 (C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		2.584,15 (C)	54.574,64	54.574,64	2.584,15 (C)
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00 (C)	48.715,86	48.715,86	0,00 (C)
400001 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI		0,00 (C)	48.715,86	48.715,86	0,90 (C)

Luzitânia Dias dos Reis
CPF: 470.721.483-53

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

www.simplesinformatica.com



CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.584,15(C)	5.858,78	5.858,78	2.584,15(C)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI		2.584,15(C)	5.858,78	5.858,78	2.584,15(C)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		559.135,24(C)	0,00	51.645,25	610.780,49(C)
400002 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI		559.135,24(C)	0,00	51.645,25	610.780,49(C)
Total Geral:			0,00	710.758,77	710.758,77	0,00

Luzitânia Dias dos Reis
 CPF: 470.721.483-53
 Presidente

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



FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
	FG SF	PG (P.A.)	Elem.	Para o mês	No mês	No mês	No mês	dotação para	No mês	No mês	Liq. a Pagar
			Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	o mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	
001 01 031 0001 1.001 449051				15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				449052	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
001 01 031 0001 1.075 449051				7.000,83	0,00	0,00	0,00	7.000,83	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	40.000,00	42.999,17	0,00		42.999,17	42.999,17	0,00
91. OBRAS EM ANDAMENTO						42.999,17			42.999,17	42.999,17	
001 01 031 0001 2.001 319004				14.440,00	0,00	3.556,00	0,00	10.884,00	3.556,00	3.556,00	0,00
				0,00	50.000,00	39.116,00	0,00		39.116,00	39.116,00	0,00
01. SALARIO CONTRATO TEMPORARIO						39.116,00			39.116,00	39.116,00	
319011				170.100,33	0,00	25.950,00	0,00	144.150,33	25.950,00	25.950,00	0,00
				520.000,00	-90.000,00	285.849,67	0,00		285.849,67	285.849,67	0,00
01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS						13.233,00			13.233,00	13.233,00	
01.11 VENCIMENTOS E SALARIOS						11.000,00			11.000,00	11.000,00	
42.11 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS						366,67			366,67	366,67	
75.11 SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS						261.250,00			261.250,00	261.250,00	
319013				32.485,31	0,00	6.491,32	0,00	25.993,99	6.491,32	6.491,32	0,00
				100.000,00	0,00	74.006,01	0,00		74.006,01	74.006,01	0,00
02. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS						74.006,01			74.006,01	74.006,01	
319016				1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
319092				1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339014				24.080,00	0,00	220,00	0,00	23.860,00	220,00	220,00	0,00
				28.000,00	0,00	4.140,00	0,00		4.140,00	4.140,00	0,00
339030				40.524,70	-10.000,00	465,00	0,00	30.059,70	465,00	465,00	79,92
				45.000,00	-10.000,00	4.940,30	0,00		4.860,38	4.860,38	0,00
01. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.426,38			4.426,38	4.426,38	
07. GENEROS DE ALIMENTACAO						54,00			54,00	54,00	
16. MATERIAL DE EXPEDIENTE						249,92			170,00	170,00	
22. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO						210,00			210,00	210,00	
339033				8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
				8.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339035				8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
				8.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339036				1.050,00	10.000,00	4.300,00	0,00	6.750,00	4.300,00	4.300,00	0,00
				45.000,00	10.000,00	48.250,00	0,00		48.250,00	48.250,00	0,00
06. SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						23.900,00			23.900,00	23.900,00	
15. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						12.100,00			12.100,00	12.100,00	
16. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						150,00			150,00	150,00	
27. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER						12.100,00			12.100,00	12.100,00	
339039				25.880,24	0,00	7.733,54	0,00	18.146,70	7.733,54	7.733,54	0,00
				100.000,00	0,00	81.853,30	0,00		81.853,30	81.853,30	0,00
01. ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						8.800,00			8.800,00	8.800,00	
05. SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						130,00			130,00	130,00	
13. LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANG						3.300,00			3.300,00	3.300,00	
15. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME						30,00			30,00	30,00	
29. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.101,19			1.101,19	1.101,19	
30. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						888,41			888,41	888,41	
33. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						16.500,00			16.500,00	16.500,00	
44. SERVIÇOS GRÁFICOS						190,00			190,00	190,00	
57. SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER						50.600,00			50.600,00	50.600,00	
59. SERVIÇOS BANCÁRIOS						313,70			313,70	313,70	
339092				14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				14.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE.				369.561,41	0,00	48.715,86	0,00	320.845,55	48.715,86	48.715,86	79,92
				902.000,00	0,00	581.154,45	0,00		581.074,53	581.074,53	0,00

Luzitânia Dias dos Reis
CPF: 470.721.483-53
Presidente

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



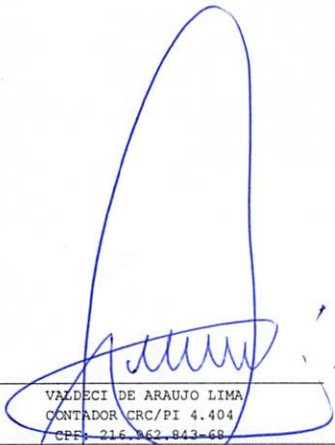
Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI
 C.N.P.J: 35.127.547/0001-37
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
 Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: . . .

21.17.03 Página: 2
 LEI Nº 4.320/64
 RESOLUÇÃO TCE/PI Nº 007/2020 ANEXO VI
 Competência: NOVEMBRO/2021

FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar
	FG SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	do mês seguinte	Até o Mês	Até o mês
				369.561,41	0,00	48.715,86	0,00	320.845,55	48.715,86	48.715,86	79,92
				902.000,00	0,00	581.154,45	0,00		581.074,53	581.074,53	0,00


Luzitânia Dias dos Reis
 CPF: 470.721.483-53
 Presidente

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



 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404
 CPF: 216.062.843-68



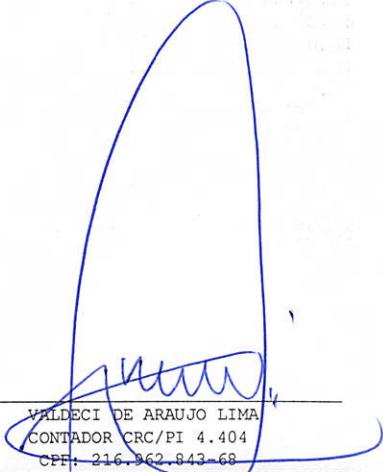
a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	Valor
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		53.456,61	588.022,71
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		53.456,61	588.022,71
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		100.395,00	1.194.563,81
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		48.715,86	581.154,45
Crédito Liquidado a Pagar		48.715,86	581.074,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.929,39	32.290,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários		33,89	44,72
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	[F]	33,89	44,72
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		4.802,40	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.802,40	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)		158.654,01	1.782.586,52

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)		100.361,11	1.191.855,03
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		48.715,86	581.074,53
Crédito Liquidado Pago		48.715,86	581.074,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.929,39	29.705,96
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,01
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	[F]	0,00	0,01
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IV)		9.577,04	9.577,04
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.577,04	9.577,04
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)		158.654,01	1.782.586,52


Luzitânia Dias dos Reis
CPF: 470.721.483-53
Presidente

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

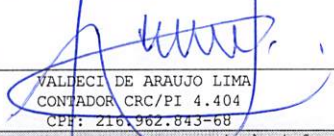

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC/PI 4.404
CPF: 216.962.843-68



N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orçament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR	
320.001	16/11	01.01.00	01	2.001	339039 57	ORDI	3.500,00	3.500,00	0,00	ESCONTAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI	
320.002	16/11	01.01.00	01	2.001	339039 57	ORDI	1.100,00	1.100,00	0,00	MARIA DAS GRAÇAS LOPES	
321.001	17/11	01.01.00	01	2.001	339039 01	ORDI	1.100,00	1.100,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	
322.001	18/11	01.01.00	01	2.001	339036 27	ORDI	1.100,00	1.100,00	0,00	SAMUEL DE CARVALHO LIMA	
322.002	18/11	01.01.00	01	2.001	339039 13	ORDI	300,00	300,00	0,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PATOS DO PIAUI	
322.003	18/11	01.01.00	01	2.001	339036 06	ORDI	2.100,00	2.100,00	0,00	JUVANILSON DE BARROS SANTANA	
322.004	18/11	01.01.00	01	2.001	339036 15	ORDI	1.100,00	1.100,00	0,00	JOSE VIEIRA DA SILVA	
322.005	18/11	01.01.00	01	2.001	339030 01	ORDI	465,00	465,00	0,00	OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	
323.001	19/11	01.01.00	01	2.001	339039 30	ORDI	81,55	81,55	0,00	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	
323.002	19/11	01.01.00	01	2.001	339039 29	ORDI	141,54	141,54	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S	
323.003	19/11	01.01.00	01	2.001	339039 33	ORDI	400,00	400,00	0,00	WH DOS ANJOS MENEZES	
323.004	19/11	01.01.00	01	2.001	339039 33	ORDI	1.100,00	1.100,00	0,00	JAIRTON SAVIO DE ARAUJO	
323.005	19/11	01.01.00	01	2.001	319011 01	ORDI	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	
323.006	19/11	01.01.00	01	2.001	319004 01	ORDI	3.556,00	3.556,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS/OUTRO(S)	
323.007	19/11	01.01.00	01	2.001	319011 75	ORDI	23.750,00	23.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES/OUTRO(S)	
323.008	19/11	01.01.00	01	2.001	339039 59	ORDI	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A	
326.001	22/11	01.01.00	01	2.001	339014 01	ORDI	220,00	220,00	0,00	LUZITANIA DIAS DOS REIS	
333.001	29/11	01.01.00	01	2.001	319013 02	ORDI	6.491,32	6.491,32	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
*** Quantidade total							18	48.715,86	48.715,86	0,00	
*** Quantidade total							18	48.715,86	48.715,86	0,00	


Luzitânia Dias dos Reis
CPF.: 470.721.483-53
Presidente

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