



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		212.777,45(D)	182.804,10	180.248,76	215.332,79(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		9.532,33(D)	170.632,11	180.248,76	84,32(C)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.577,04(D)	170.026,09	179.603,13	0,00(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.577,04(D)	170.026,09	179.603,13	0,00(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		9.577,04(D)	170.026,09	179.603,13	0,00(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		0,00(D)	116.529,87	116.529,87	0,00(D)
CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI						
BB - CAMARA MUN DE PATOS		1 001 02203 000055937	0,00(D)	116.529,87	116.529,87	0,00(D)
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		9.577,04(D)	53.496,22	63.073,26	0,00(D)
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO		9.577,04(D)	53.496,22	63.073,26	0,00(D)
CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI						
BB - CAMARA MUN DE PATOS		2 001 02203 000055937	9.577,04(D)	53.496,22	63.073,26	0,00(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		44,71(C)	0,00	39,61	84,32(C)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		44,71(C)	0,00	39,61	84,32(C)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL		44,71(C)	0,00	39,61	84,32(C)
11381.06	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		44,71(C)	0,00	39,61	84,32(C)
700015 01.01.00 001	REALIZÁVEIS-PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL		44,71(C)	0,00	39,61	84,32(C)
115	ESTOQUES		0,00(D)	606,02	606,02	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	606,02	606,02	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	606,02	606,02	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	606,02	606,02	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		203.245,12(D)	12.171,99	0,00	215.417,11(D)
123	IMOBILIZADO		203.245,12(D)	12.171,99	0,00	215.417,11(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		110.566,36(D)	12.171,99	0,00	122.738,35(D)
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		110.566,36(D)	12.171,99	0,00	122.738,35(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)	12.171,99	0,00	55.171,16(D)
12321.06.01	OBRA EM ANDAMENTO		42.999,17(D)	12.171,99	0,00	55.171,16(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)	66.167,65	66.167,63	162.830,08(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		2.584,15(C)	66.167,65	66.167,63	2.584,13(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	38.681,32	38.681,32	0,00(C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	31.706,00	31.706,00	0,00(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	31.706,00	31.706,00	0,00(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	31.706,00	31.706,00	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	29.506,00	29.506,00	0,00(C)
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00(C)	2.200,00	2.200,00	0,00(C)
21111.01.03	FÉRIAS		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	6.975,32	6.975,32	0,00(C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	6.975,32	6.975,32	0,00(C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	6.975,32	6.975,32	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	6.975,32	6.975,32	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: 216.942.843-68

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.sistemasinformatica.com



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				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)	24.391,92	24.391,92	0,00(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	24.391,92	24.391,92	0,00(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	24.391,92	24.391,92	0,00(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	24.391,92	24.391,92	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	24.391,92	24.391,92	0,00(C)
218 . .	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.584,15(C)	3.094,41	3.094,39	2.584,13(C)
2188 . .	VALORES RESTITUIVEIS		2.584,15(C)	3.094,41	3.094,39	2.584,13(C)
21881. .	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.584,15(C)	3.094,41	3.094,39	2.584,13(C)
21881.01.	CONSIGNACOES		2.584,15(C)	3.094,41	3.094,39	2.584,13(C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.584,13(C)	2.715,93	2.715,93	2.584,13(C)
800001 01.01.00 001	INSS - CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI		2.584,13(C)	2.715,93	2.715,93	2.584,13(C)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,02(C)	378,48	378,46	0,00(C)
800002 01.01.00 001	IRRF - CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI		0,02(C)	378,48	378,46	0,00(C)
23 . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		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		538.075,36(D)	50.901,25	0,00	588.976,61(D)
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS		398.971,68(D)	38.681,32	0,00	437.653,00(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		324.965,67(D)	31.706,00	0,00	356.671,67(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		311.732,67(D)	31.706,00	0,00	343.438,67(D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		311.732,67(D)	31.706,00	0,00	343.438,67(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		272.616,67(D)	28.150,00	0,00	300.766,67(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		11.000,00(D)	2.200,00	0,00	13.200,00(D)
31121.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		366,67(D)	0,00	0,00	366,67(D)
31121.01.22	13. SALARIO		0,00(D)	2.200,00	0,00	2.200,00(D)
31121.01.31	SUBSIDIOS		261.250,00(D)	23.750,00	0,00	285.000,00(D)
31121.04.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		39.116,00(D)	3.556,00	0,00	42.672,00(D)
31121.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		39.116,00(D)	3.556,00	0,00	42.672,00(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS		74.006,01(D)	6.975,32	0,00	80.981,33(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		74.006,01(D)	6.975,32	0,00	80.981,33(D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		74.006,01(D)	6.975,32	0,00	80.981,33(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		74.006,01(D)	6.975,32	0,00	80.981,33(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		139.103,68(D)	12.219,93	0,00	151.323,61(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.860,38(D)	606,02	0,00	5.466,40(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL		4.860,38(D)	606,02	0,00	5.466,40(D)
33111. .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.860,38(D)	606,02	0,00	5.466,40(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.426,38(D)	495,02	0,00	4.921,40(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTAÇÃO		54,00(D)	50,00	0,00	104,00(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)	61,00	0,00	271,00(D)
332 . .	SERVIÇOS		134.243,30(D)	11.613,91	0,00	145.857,21(D)
3321 . .	DIÁRIAS		4.140,00(D)	440,00	0,00	4.580,00(D)
33211. .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.140,00(D)	440,00	0,00	4.580,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		4.140,00(D)	440,00	0,00	4.580,00(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		48.250,00(D)	4.300,00	0,00	52.550,00(D)
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		48.250,00(D)	4.300,00	0,00	52.550,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO		150,00(D)	0,00	0,00	150,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		23.900,00(D)	2.100,00	0,00	26.000,00(D)
33221.21.	LOCACOES		12.100,00(D)	1.100,00	0,00	13.200,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		12.100,00(D)	1.100,00	0,00	13.200,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		81.853,30(D)	6.873,91	0,00	88.727,21(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		81.853,30(D)	6.873,91	0,00	88.727,21(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		16.500,00(D)	1.500,00	0,00	18.000,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		30,00(D)	200,00	0,00	230,00(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		50.600,00(D)	4.600,00	0,00	55.200,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		1.989,60(D)	232,11	0,00	2.221,71(D)
33231.10.	LOCAÇÕES		3.300,00(D)	300,00	0,00	3.600,00(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		8.800,00(D)	0,00	0,00	8.800,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		313,70(D)	41,80	0,00	355,50(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		190,00(D)	0,00	0,00	190,00(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	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
					SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				130,00(D)	0,00	0,00	130,00(D)
4	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				588.022,71(C)	0,00	53.456,61	641.479,32(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				588.022,71(C)	0,00	53.456,61	641.479,32(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				588.022,71(C)	0,00	53.456,61	641.479,32(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				588.022,71(C)	0,00	53.456,61	641.479,32(C)
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN				588.022,71(C)	0,00	53.456,61	641.479,32(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO				588.022,71(C)	0,00	53.456,61	641.479,32(C)
600001 01.01.00 001	REPASSE RECEBIDO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ				588.022,71(C)	0,00	53.456,61	641.479,32(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.483.154,45(D)	73.473,24	10.479,92	1.546.147,77(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO				1.483.154,45(D)	73.473,24	10.479,92	1.546.147,77(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA				1.483.154,45(D)	73.473,24	10.479,92	1.546.147,77(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				902.000,00(D)	10.400,00	10.400,00	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				100.000,00(D)	5.200,00	0,00	105.200,00(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR				100.000,00(D)	5.200,00	0,00	105.200,00(D)
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				0,00(D)	5.200,00	5.200,00	0,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO				100.000,00(D)	5.200,00	0,00	105.200,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				100.000,00(C)	0,00	5.200,00	105.200,00(C)
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				100.000,00(C)	0,00	5.200,00	105.200,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				100.000,00(C)	0,00	5.200,00	105.200,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO				100.000,00(C)	0,00	5.200,00	105.200,00(C)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				581.154,45(D)	63.073,24	79,92	644.147,77(D)
52292.	EMPENHOS POR EMISSAO				581.154,45(D)	63.073,24	79,92	644.147,77(D)
52292.01.	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				581.154,45(D)	63.073,24	79,92	644.147,77(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS				581.154,45(D)	63.073,24	0,00	644.227,69(D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS				0,00(C)	0,00	79,92	79,92(C)
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.483.154,45(C)	320.726,04	383.719,36	1.546.147,77(C)
62	EXECUCAO DO ORÇAMENTO				1.483.154,45(C)	320.726,04	383.719,36	1.546.147,77(C)
622	EXECUCAO DA DESPESA				1.483.154,45(C)	320.726,04	383.719,36	1.546.147,77(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				902.000,00(C)	194.499,64	194.499,64	902.000,00(C)
62211.	CREDITO DISPONIVEL				320.845,55(C)	68.273,24	5.279,92	257.852,23(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONIVEL - LEGISLATIVA				320.845,55(C)	68.273,24	5.279,92	257.852,23(C)
62213.	CREDITO UTILIZADO				581.154,45(C)	126.226,40	189.219,72	644.147,77(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				79,92(C)	63.153,16	63.073,24	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA				79,92(C)	63.153,16	63.073,24	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				0,00(C)	63.073,24	63.073,24	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA				0,00(C)	63.073,24	63.073,24	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				581.074,53(C)	0,00	63.073,24	644.147,77(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA				581.074,53(C)	0,00	63.073,24	644.147,77(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				581.154,45(C)	126.226,40	189.219,72	644.147,77(C)
62292.	EMISSAO DE EMPENHO				581.154,45(C)	126.226,40	189.219,72	644.147,77(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				581.154,45(C)	126.226,40	189.219,72	644.147,77(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR				79,92(C)	63.153,16	63.073,24	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00(C)	63.073,24	63.073,24	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				581.074,53(C)	0,00	63.073,24	644.147,77(C)
7	CONTROLES DEVEDORES				620.312,82(D)	56.551,00	0,00	676.863,82(D)
72	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				620.312,82(D)	56.551,00	0,00	676.863,82(D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO				620.312,82(D)	56.551,00	0,00	676.863,82(D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				620.312,82(D)	56.551,00	0,00	676.863,82(D)
72111.	RECURSOS ORDINARIOS				620.312,82(D)	56.551,00	0,00	676.863,82(D)
8	CONTROLES CREDITORES				620.312,82(C)	198.582,83	255.133,83	676.863,82(C)
82	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA				620.312,82(C)	198.582,83	255.133,83	676.863,82(C)
821	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO				620.312,82(C)	198.582,83	255.133,83	676.863,82(C)
8211	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				620.312,82(C)	198.582,83	255.133,83	676.863,82(C)
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS				6.868,26(C)	66.167,63	56.630,92	2.668,45(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO				6.868,26(C)	66.167,63	56.630,92	2.668,45(D)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI				6.868,26(C)	66.167,63	56.630,92	2.668,45(D)
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				79,92(C)	63.153,16	63.073,24	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				79,92(C)	63.153,16	63.073,24	0,00(C)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE				79,92(C)	63.153,16	63.073,24	0,00(C)
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				2.584,15(C)	69.262,04	69.262,02	2.584,13(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

www.simdesinformatica.com


VALDECI DE ARAUJO LIMA



CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
			ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00(C)		63.073,24	63.073,24	0,00(C)
400001	01.01.00 001 -CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI		0,00(C)		63.073,24	63.073,24	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.584,15(C)		6.188,80	6.188,78	2.584,13(C)
400003	01.01.00 001 -CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI		2.584,15(C)		6.188,80	6.188,78	2.584,13(C)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		610.780,49(C)		0,00	66.167,65	676.948,14(C)
400002	01.01.00 001 -CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI		610.780,49(C)		0,00	66.167,65	676.948,14(C)
Total Geral:			0,00		949.206,11	949.206,11	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 4.424
CPF: 216.962.843-68

www.simplerinformatica.com



FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar				
	FGISF	PG	P.A.	Elem. Do Exercício	Até o mês	Até o Mês	Até o Mês	do mês seguinte	Até o Mês	Até o mês	Liq. a Pagar				
	001	01	031	0001	1.001	449051	15.000,00	-5.200,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	
							15.000,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						449052	5.000,00	0,00	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	0,00	
	001	01	031	0001	1.075	449051	7.000,83	-5.200,00	12.171,99	0,00	28,84	12.171,99	12.171,99	0,00	
							10.000,00	45.200,00	55.171,16	0,00	0,00	55.171,16	55.171,16	0,00	
						91.	OBRAS EM ANDAMENTO		55.171,16			55.171,16	55.171,16		
	001	01	031	0001	2.001	319004	10.884,00	0,00	3.556,00	0,00	7.328,00	3.556,00	3.556,00	0,00	
							0,00	50.000,00	42.672,00	0,00	0,00	42.672,00	42.672,00	0,00	
						01.	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		42.672,00			42.672,00	42.672,00		
							319011	144.150,33	0,00	28.150,00	0,00	116.000,33	28.150,00	28.150,00	0,00
								520.000,00	-90.000,00	313.999,67	0,00	313.999,67	313.999,67	0,00	
						01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		13.233,00			13.233,00	13.233,00		
						01.11	VENCIMENTOS E SALARIOS		13.200,00			13.200,00	13.200,00		
						42.11	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		366,67			366,67	366,67		
						43.11	13 SALARIO		2.200,00			2.200,00	2.200,00		
						75.11	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS		285.000,00			285.000,00	285.000,00		
							319013	25.993,99	0,00	6.975,32	0,00	19.018,67	6.975,32	6.975,32	0,00
								100.000,00	0,00	80.981,33	0,00	80.981,33	80.981,33	0,00	
						02.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		80.981,33			80.981,33	80.981,33		
							319016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	
								1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							339014	23.860,00	0,00	440,00	0,00	23.420,00	440,00	440,00	0,00
								28.000,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00	
							339030	30.059,70	0,00	606,02	79,92	29.533,60	606,02	606,02	0,00
								45.000,00	-10.000,00	5.546,32	79,92	5.466,40	5.466,40	0,00	
						01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.921,40			4.921,40	4.921,40		
						07.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		104,00			104,00	104,00		
						16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		170,00			170,00	170,00		
						22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		271,00			271,00	271,00		
							339033	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	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	
								8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							339036	6.750,00	0,00	4.300,00	0,00	2.450,00	4.300,00	4.300,00	0,00
								45.000,00	10.000,00	52.550,00	0,00	52.550,00	52.550,00	0,00	
						06.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		26.000,00			26.000,00	26.000,00		
						15.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		13.200,00			13.200,00	13.200,00		
						16.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		150,00			150,00	150,00		
						27.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER		13.200,00			13.200,00	13.200,00		
							339039	18.146,70	0,00	6.873,91	0,00	11.272,79	6.873,91	6.873,91	0,00
								100.000,00	0,00	88.727,21	0,00	88.727,21	88.727,21	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		3.600,00			3.600,00	3.600,00		
						15.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME		30,00			30,00	30,00		
						17.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTR		200,00			200,00	200,00		
						29.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.254,63			1.254,63	1.254,63		
						30.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		967,08			967,08	967,08		
						33.	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		18.000,00			18.000,00	18.000,00		
						44.	SERVIÇOS GRÁFICOS		190,00			190,00	190,00		
						57.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER		55.200,00			55.200,00	55.200,00		
						59.	SERVIÇOS BANCÁRIOS		355,50			355,50	355,50		
							339092	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	
								14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						TOTAL DA UNIDADE.		320.845,55	0,00	63.073,24	79,92	257.852,23	63.073,24	63.073,24	0,00
								902.000,00	0,00	644.227,69	79,92	644.147,77	644.147,77	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 4.408
 CPF: 216.962.843-62



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: . .

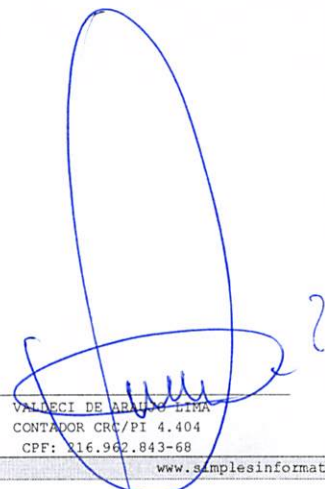
21.17.16 Página: 2
 LEI N° 4.320/64
 RESOLUÇÃO TCE/PI N° 007/2020 ANEXO VI
 Competência: DEZEMBRO/2021

FR	CLASSIFICAÇÃO			ABERTURA	SUPLEM/ANUL.	DESP. EMPENHADA	ANU. EMPENHOS	Saldo da dotação para o mês seguinte	LIQUIDADADA	PAGA	Emp. a Pagar	
	FG SF	PG	P.A.	Elem.	Do Exercício	Até o mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o mês	Até o mês

TOTAL GERAL.....					320.845,55	0,00	63.073,24	79,92	257.852,23	63.073,24	63.073,24	0,00
					902.000,00	0,00	644.227,69	79,92		644.147,77	644.147,77	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



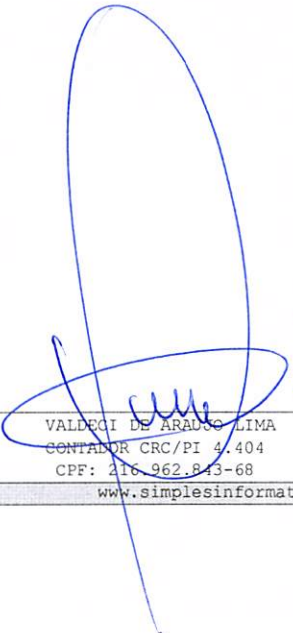
a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	Valor
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		53.456,61	641.479,32
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		53.456,61	641.479,32
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		129.200,56	1.323.764,37
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		62.993,32	644.147,77
Crédito Liquidado a Pagar		63.073,24	644.147,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.094,39	35.384,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários		39,61	84,33
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	[F]	39,61	84,33
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		9.577,04	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.577,04	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)		192.234,21	1.965.243,69

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)		129.240,89	1.321.095,92
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		63.073,24	644.147,77
Crédito Liquidado Pago		63.073,24	644.147,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.094,41	32.800,37
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)		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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)		192.234,21	1.965.243,69


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



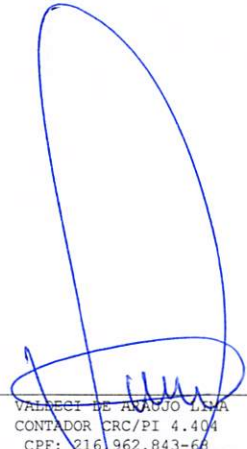
N. do Empenho	Data Empen	Unidade Orcament	FG	Proj/Ativ.	Elemento Despesa	Tipo Emp.	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	NOME DO CREDOR
345.001	11/12	01.01.00	01	2.001	339039 57	ORDI	1.100,00	1.100,00	0,00	MARIA DAS GRAÇAS LOPES
347.001	13/12	01.01.00	01	2.001	339039 57	ORDI	3.500,00	3.500,00	0,00	ESCONTAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI
349.001	15/12	01.01.00	01	2.001	339014 01	ORDI	220,00	220,00	0,00	LUZITANIA DIAS DOS REIS
350.001	16/12	01.01.00	01	2.001	339036 15	ORDI	1.100,00	1.100,00	0,00	JOSE VIEIRA DA SILVA
350.002	16/12	01.01.00	01	2.001	339039 13	ORDI	300,00	300,00	0,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE PATOS DO PIAUI
350.003	16/12	01.01.00	01	2.001	339036 06	ORDI	2.100,00	2.100,00	0,00	JUVANILSON DE BARROS SANTANA
351.001	17/12	01.01.00	01	2.001	339036 27	ORDI	1.100,00	1.100,00	0,00	SAMUEL DE CARVALHO LIMA
351.002	17/12	01.01.00	01	2.001	339039 17	ORDI	200,00	200,00	0,00	LUCAS RODRIGUES DE SOUSA
354.001	20/12	01.01.00	01	2.001	339030 01	ORDI	495,02	495,02	0,00	OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
354.002	20/12	01.01.00	01	2.001	339030 22	ORDI	61,00	61,00	0,00	ROMERITO VELOSOS REIS E CIA
354.003	20/12	01.01.00	01	2.001	339039 29	ORDI	153,44	153,44	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
354.004	20/12	01.01.00	01	2.001	339039 30	ORDI	78,67	78,67	0,00	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI
354.005	20/12	01.01.00	01	2.001	339039 33	ORDI	400,00	400,00	0,00	WH DOS ANJOS MENEZES
354.006	20/12	01.01.00	01	2.001	339039 33	ORDI	1.100,00	1.100,00	0,00	JAIRTON SAVIO DE ARAUJO
354.007	20/12	01.01.00	01	2.001	339030 07	ORDI	50,00	50,00	0,00	ROMERITO VELOSOS REIS E CIA
354.008	20/12	01.01.00	01	2.001	319004 01	ORDI	3.556,00	3.556,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS/OUTRO(S)
354.009	20/12	01.01.00	01	2.001	319011 75	ORDI	23.750,00	23.750,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES/OUTRO(S)
354.010	20/12	01.01.00	01	2.001	319011 01	ORDI	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
354.011	20/12	01.01.00	01	2.001	319013 02	ORDI	6.491,32	6.491,32	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
354.012	20/12	01.01.00	01	2.001	319011 43	ORDI	2.200,00	2.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
354.013	20/12	01.01.00	01	2.001	319013 02	ORDI	484,00	484,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
354.014	20/12	01.01.00	01	2.001	339039 59	ORDI	41,80	41,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
355.001	21/12	01.01.00	01	2.001	339014 01	ORDI	220,00	220,00	0,00	LUZITANIA DIAS DOS REIS
362.001	28/12	01.01.00	01	1.075	449051 91	ORDI	12.171,99	12.171,99	0,00	JC AUTO SERVICOS

*** Quantidade total 24 63.073,24 63.073,24 0,00

*** Quantidade total 24 63.073,24 63.073,24 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: 216.962.843-66