



CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		357.043,95 (D)	84.707,10	76.239,12	365.511,93 (D)
11	ATIVO CIRCULANTE		4.371,05 (D)	71.754,10	76.239,12	113,97 (C)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.485,02 (D)	69.217,42	73.702,44	0,00 (D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.485,02 (D)	69.217,42	73.702,44	0,00 (D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA		4.485,02 (D)	69.217,42	73.702,44	0,00 (D)
11111.02	CONTA ÚNICA		4.485,02 (D)	69.217,42	73.702,44	0,00 (D)
Camara Municipal de Patos do Piauí						
BB	CAMARA MUN DE PATOS.....	1 001 02203 000055937	4.485,02 (D)	69.217,42	73.702,44	0,00 (D)
11111.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
Camara Municipal de Patos do Piauí						
BB	CAMARA MUN DE PATOS.....	2 001 02203 000055937	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		113,97 (C)	0,00	0,00	113,97 (C)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		113,97 (C)	0,00	0,00	113,97 (C)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO		113,97 (C)	0,00	0,00	113,97 (C)
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		113,97 (C)	0,00	0,00	113,97 (C)
700001	01.01.00.500.41522265000108 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [F]		113,97 (C)	0,00	0,00	113,97 (C)
	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0001-91	-29,65	0,00	0,00	-29,65
115	ESTOQUES		0,00 (D)	2.536,68	2.536,68	0,00 (D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00 (D)	2.536,68	2.536,68	0,00 (D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	2.536,68	2.536,68	0,00 (D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	2.536,68	2.536,68	0,00 (D)
Camara Municipal de Patos do Piauí						
200002	[010100] MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	2.536,68	2.536,68	0,00 (D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		352.672,90 (D)	12.953,00	0,00	365.625,90 (D)
123	IMOBILIZADO		352.672,90 (D)	12.953,00	0,00	365.625,90 (D)
1231	BENS MOVEIS		103.634,76 (D)	12.953,00	0,00	116.587,76 (D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		103.634,76 (D)	12.953,00	0,00	116.587,76 (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)
Camara Municipal de Patos do Piauí						
200004	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO-[35.127.547/0001-37]		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)
Camara Municipal de Patos do Piauí						
200006	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS-[35.127.547/0001-37]		46.091,00 (D)	0,00	0,00	46.091,00 (D)
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		40.627,50 (D)	12.953,00	0,00	53.580,50 (D)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.619,00 (D)	0,00	0,00	3.619,00 (D)
Camara Municipal de Patos do Piauí						
200010	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS-[35.127.547/0001-37] CAMARA		3.619,00 (D)	0,00	0,00	3.619,00 (D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		4.150,00 (D)	8.495,00	0,00	12.645,00 (D)
Camara Municipal de Patos do Piauí						
200005	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO-[35.127.547/0001-37] CAMARA		4.150,00 (D)	8.495,00	0,00	12.645,00 (D)
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		32.858,50 (D)	4.458,00	0,00	37.316,50 (D)
Camara Municipal de Patos do Piauí						
200011	MOBILIÁRIO EM GERAL-[35.127.547/0001-37] CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUÍ		32.858,50 (D)	4.458,00	0,00	37.316,50 (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)
Camara Municipal de Patos do Piauí						
200013	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO-[35.127.547/0001-37] CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUÍ		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)
Camara Municipal de Patos do Piauí						
200014	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO-[35.127.547/0001-37] CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUÍ		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)
Camara Municipal de Patos do Piauí						
200009	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO-[35.127.547/0001-37] CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUÍ		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)
Camara Municipal de Patos do Piauí						
200012	OUTROS BENS MÓVEIS-[35.127.547/0001-37] CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUÍ		5.641,26 (D)	0,00	0,00	5.641,26 (D)
1232	BENS IMÓVEIS		249.038,14 (D)	0,00	0,00	249.038,14 (D)
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		249.038,14 (D)	0,00	0,00	249.038,14 (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)
Camara Municipal de Patos do Piauí						
200007	TERRENOS/GLEBAS-[35.127.547/0001-37] CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUÍ		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)

Luzitania Dias dos Reis
CPF: 470.721.483-53
Presidente

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

Valdeci de Araújo Lima
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	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	
Camara Municipal de Patos do Piauí						
200015	[010100] OBRAS EM ANDAMENTO		33.075,31 (D)	0,00	0,00	33.075,31 (D)
12321.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		181.470,95 (D)	0,00	0,00	181.470,95 (D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		181.470,95 (D)	0,00	0,00	181.470,95 (D)
Camara Municipal de Patos do Piauí						
200001	[010100] OBRAS EM ANDAMENTO		181.470,95 (D)	0,00	0,00	181.470,95 (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)
Camara Municipal de Patos do Piauí						
200008	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS-[35.127.547/0001		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)
Camara Municipal de Patos do Piauí						
200016	[010100] OBRAS EM ANDAMENTO		20.742,12 (D)	0,00	0,00	20.742,12 (D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		215.165,12 (C)	77.760,07	77.760,07	215.165,12 (C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		2.416,46 (C)	77.760,07	77.760,07	2.416,46 (C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00 (C)	44.418,84	44.418,84	0,00 (C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00 (C)	36.648,00	36.648,00	0,00 (C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	36.648,00	36.648,00	0,00 (C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	36.648,00	36.648,00	0,00 (C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	36.042,00	36.042,00	0,00 (C)
Camara Municipal de Patos do Piauí						
300002	[010100] SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	36.042,00	36.042,00	0,00 (C)
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00 (C)	606,00	606,00	0,00 (C)
Camara Municipal de Patos do Piauí						
300037	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUÍ		0,00 (C)	606,00	606,00	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)	7.770,84	7.770,84	0,00 (C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	7.770,84	7.770,84	0,00 (C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00 (C)	7.770,84	7.770,84	0,00 (C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00 (C)	7.770,84	7.770,84	0,00 (C)
Camara Municipal de Patos do Piauí						
300003	[010100] CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00 (C)	7.770,84	7.770,84	0,00 (C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00 (C)	29.283,60	29.283,60	0,00 (C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00 (C)	29.283,60	29.283,60	0,00 (C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		0,00 (C)	29.283,60	29.283,60	0,00 (C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00 (C)	29.283,60	29.283,60	0,00 (C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00 (C)	29.283,60	29.283,60	0,00 (C)
Camara Municipal de Patos do Piauí						
300001	[010100] FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00 (C)	29.283,60	29.283,60	0,00 (C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.416,46 (C)	4.057,63	4.057,63	2.416,46 (C)
2188	VALORES RESTITUIVEIS		2.416,46 (C)	4.057,63	4.057,63	2.416,46 (C)
21882	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		0,00 (C)	783,26	783,26	0,00 (C)
21882.01	CONSIGNAÇÕES		0,00 (C)	783,26	783,26	0,00 (C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00 (C)	783,26	783,26	0,00 (C)
800003	01.01.00 500 41522285000108 IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE PATOS [F]		0,00 (C)	783,26	783,26	0,00 (C)
883	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		2.416,46 (C)	3.274,37	3.274,37	2.416,46 (C)
21883.01	CONSIGNAÇÕES		2.416,46 (C)	3.274,37	3.274,37	2.416,46 (C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.416,46 (C)	3.274,37	3.274,37	2.416,46 (C)
800001	01.01.00 500 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]		2.416,46 (C)	3.274,37	3.274,37	2.416,46 (C)
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		212.748,66 (C)	0,00	0,00	212.748,66 (C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS		212.748,66 (C)	0,00	0,00	212.748,66 (C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		212.748,66 (C)	0,00	0,00	212.748,66 (C)
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		212.748,66 (C)	0,00	0,00	212.748,66 (C)
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		212.748,66 (C)	0,00	0,00	212.748,66 (C)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		619.512,79 (D)	60.749,44	0,00	680.262,23 (D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		480.027,52 (D)	44.418,84	0,00	524.446,36 (D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		397.512,40 (D)	36.648,00	0,00	434.160,40 (D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		34.830,00 (D)	0,00	0,00	34.830,00 (D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		34.830,00 (D)	0,00	0,00	34.830,00 (D)
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		34.830,00 (D)	0,00	0,00	34.830,00 (D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.330,00 (D)	0,00	0,00	6.330,00 (D)
31111.01.31	SUBSÍDIOS		28.500,00 (D)	0,00	0,00	28.500,00 (D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		362.682,40 (D)	36.648,00	0,00	399.330,40 (D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		362.682,40 (D)	36.648,00	0,00	399.330,40 (D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		362.682,40 (D)	36.648,00	0,00	399.330,40 (D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		76.672,40 (D)	8.148,00	0,00	84.820,40 (D)
31121.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		404,00 (D)	0,00	0,00	404,00 (D)
31121.01.22	13. SALARIO		606,00 (D)	0,00	0,00	606,00 (D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		285.000,00 (D)	28.500,00	0,00	313.500,00 (D)

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
VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC/PI 4404
CPF: 216.962.842-68



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
7	CONTROLES DEVEDORES		805.074,94 (D)	73.275,05	0,00	878.349,99 (D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		805.074,94 (D)	73.275,05	0,00	878.349,99 (D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		805.074,94 (D)	73.275,05	0,00	878.349,99 (D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		805.074,94 (D)	73.275,05	0,00	878.349,99 (D)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		761.307,30 (D)	73.275,05	0,00	834.582,35 (D)
Camara Municipal de Patos do Piaui						
400003	[010101][001]RECURSOS ORDINÁRIOS		761.307,30 (D)	73.275,05	0,00	834.582,35 (D)
72112	RECURSOS VINCULADOS		43.767,64 (D)	0,00	0,00	43.767,64 (D)
Camara Municipal de Patos do Piaui						
400007	[010100][500]RECURSOS VINCULADOS		43.767,64 (D)	0,00	0,00	43.767,64 (D)
8	CONTROLES CREDITORES		805.074,94 (C)	233.280,21	306.555,26	878.349,99 (C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		805.074,94 (C)	233.280,21	306.555,26	878.349,99 (C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		805.074,94 (C)	233.280,21	306.555,26	878.349,99 (C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		805.074,94 (C)	233.280,21	306.555,26	878.349,99 (C)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.954,59 (C)	77.760,07	73.275,05	2.530,43 (D)
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.954,59 (C)	77.760,07	73.275,05	2.530,43 (D)
400002	01.01.00 500 -CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI	[]	1.954,59 (C)	77.760,07	73.275,05	2.530,43 (D)
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00 (C)	73.702,44	73.702,44	0,00 (C)
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00 (C)	73.702,44	73.702,44	0,00 (C)
400006	01.01.00 500 -CAMARA MUNICIPAL DE	[]	0,00 (C)	73.702,44	73.702,44	0,00 (C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		2.416,46 (C)	81.817,70	81.817,70	2.416,46 (C)
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00 (C)	73.702,44	73.702,44	0,00 (C)
400004	01.01.00 500 -CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI	[]	0,00 (C)	73.702,44	73.702,44	0,00 (C)
82113.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.416,46 (C)	8.115,26	8.115,26	2.416,46 (C)
400001	01.01.00 500 -CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI	[]	2.416,46 (C)	8.115,26	8.115,26	2.416,46 (C)
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		800.703,89 (C)	0,00	77.760,07	878.463,96 (C)
82114.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		756.768,58 (C)	0,00	69.644,81	826.413,39 (C)
400005	01.01.00 500 -CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI	[]	756.768,58 (C)	0,00	69.644,81	826.413,39 (C)
82114.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		43.935,31 (C)	0,00	8.115,26	52.050,57 (C)
400008	01.01.00 500 -CAMARA MUNICIPAL DE PATOS DO PIAUI	[]	43.935,31 (C)	0,00	8.115,26	52.050,57 (C)
Total Geral:			0,00	1.010.986,51	1.010.986,51	0,00

Luizitânia 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
 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC/PI 4.404
 CPF: 216.962.842-66

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com