



Estado do Piauí  
Poder Legislativo

## **CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

### **CONTROLADORIA INTERNA**

#### **PARECER**

- Balancete da Câmara Municipal de Campo Maior – Piauí.
- Competência: NOVEMBRO/2018

#### **DA CONSULTA E SEU OBJETO**

Encaminhou-me o Poder Legislativo Municipal, para análise e parecer acerca da **Prestação de Contas da Câmara Municipal de Campo Maior-Piauí.**

#### **MEU PARECER**

*In caso*, verificou-se com clareza a devida aplicação dos recursos do **Poder Legislativo Municipal**, sido cumprido às exigências formais e legais, conforme determina a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e a Instrução Normativa nº 09/2017, de 14/11/2017, do TCE-PI, contendo, de forma documental, os devidos comprovantes de despesas carimbados e assinados, o que leva-me a formar **Parecer Favorável** ao presente objeto de consulta.

S.M.J, é o meu Parecer.

Campo Maior-PI, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

---

**CAMARA MUN. DE CAMPO MAIOR****ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR****Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	110272 / Banco do Brasil S.A.
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

**CAMARA MUN. DE CAMPO MAIOR****ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR****Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	11027-2a / Banco do Brasil S.A.
----------------------	---------------------------------

SALDO INICIAL:	0,00
----------------	------

SALDO FINAL:	71.216,36
--------------	-----------

**CAMARA MUN. DE CAMPO MAIOR****ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR****Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	1111 / Caixa
SALDO INICIAL:	0,00
SALDO FINAL:	0,00

**CAMARA MUN. DE CAMPO MAIOR****ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR****Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:	184918 / Banco do Brasil S.A.
----------------------	-------------------------------

SALDO INICIAL:	0,00
----------------	------


SALDO FINAL:	0,00
--------------	------

**CAMARA MUN. DE CAMPO MAIOR****ANEXO I  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR****Referência : Novembro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO: a184918 / Banco do Brasil S.A.

SALDO INICIAL: 0,00

SALDO FINAL: 3.837,50

  
FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
428.954.643-91  
CONTPLAN LTDA  
CONTADOR CRC-PI 271/O-3  
17.172.101/0001-42



**CAMARA MUN. DE CAMPO MAIOR**  
PRAÇA BONA PRIMO, SN  
41279571/0001-94

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR (UG:1)

Página 1 de 5

		Novembro				Pág. 1 de 5	
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
10000000	01 ATIVO	-	1.009.513,96	1.215.831,52	1.260.576,82	964.768,66	
11000000	01 ATIVO CIRCULANTE	-	202.336,19	1.135.334,01	1.260.576,82	77.093,38	
11100000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	199.685,07	1.114.433,27	1.239.064,48	75.053,86	
11110000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	199.685,07	1.114.433,27	1.239.064,48	75.053,86	
111110000	01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	199.685,07	1.114.433,27	1.239.064,48	75.053,86	
111110200	(2) 01 CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	863.471,57	863.471,57	0,00 D	
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:11027-2 (CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR)		0,00	863.471,57	863.471,57	0,00	
111115000	01 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	199.685,07	250.961,70	375.592,91	75.053,86	
111115003	(2) 01 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	195.854,20 D	250.955,07	375.592,91	71.216,36 D	
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:11.027-2a (CONTA APLICAÇÃO CÂMARA)		195.854,20	250.955,07	375.592,91	71.216,36	
111115099	(2) 01 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	3.830,87 D	6,63	0,00	3.837,50 D	
	BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:a18491-8 (CM CAMPO MAIOR CONVENIO GOV EST)		3.830,87	6,63	0,00	3.837,50	
3000000	01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.651,12	12.852,11	13.463,71	2.039,52	
11380000	01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.651,12	12.852,11	13.463,71	2.039,52	
113810000	01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.651,12	12.852,11	13.463,71	2.039,52	
113810600	(3) 01 VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.427,92 D	0,00	0,00	1.427,92 D	
113810900	(3) 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	1.231,71	1.231,71	0,00 D	
113811100	(3) 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	P F	1.223,20 D	11.620,40	12.232,00	611,60 D	
115000000	01 ESTOQUES	-	0,00	8.048,63	8.048,63	0,00	
115600000	01 ALMOXARIFADO	-	0,00	8.048,63	8.048,63	0,00	
115610000	01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.297,03	6.297,03	0,00 D	
115610100	(21) 01 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.751,60	1.751,60	0,00 D	
115610200	(21) 01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
115610400	(21) 01 AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
115610700	(21) 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
120000000	01 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	807.177,77	80.497,51	0,00	887.675,28	
123000000	01 IMOBILIZADO	-	807.177,77	80.497,51	0,00	887.675,28	
123100000	01 BENS MOVEIS	-	344.928,09	0,00	0,00	344.928,09	
123110000	01 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	344.928,09	0,00	0,00	344.928,09	
123110100	01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.104,00	0,00	0,00	6.104,00	
123110103	(21) 01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D	
3110199	(21) 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.914,00 D	0,00	0,00	5.914,00 D	
123110300	01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	780,00	0,00	0,00	780,00	
123110301	(21) 01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D	
123110400	01 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	
123110402	(21) 01 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	3.980,00 D	0,00	0,00	122.020,20	
123110500	01 VEÍCULOS	-	122.020,20	0,00	0,00	122.020,20 D	
123110501	(21) 01 VEÍCULOS EM GERAL	P P	122.020,20 D	0,00	0,00	212.043,89	
123119900	01 DEMAIS BENS MÓVEIS	-	212.043,89	0,00	0,00	212.043,89 D	
123119999	(21) 01 OUTROS BENS MÓVEIS	P P	212.043,89 D	0,00	0,00	542.747,19	
123200000	01 BENS IMÓVEIS	-	462.249,68	80.497,51	0,00	542.747,19	
123210000	01 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	462.249,68	80.497,51	0,00	270.471,77	
123210600	01 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	270.471,77	0,00	0,00	237.839,35 D	
123210601	(21) 01 OBRAS EM ANDAMENTO	P P	237.839,35 D	0,00	0,00	32.632,42 D	
123210605	(21) 01 ESTUDOS E PROJETOS	P P	32.632,42 D	0,00	0,00	251.584,94 D	
123210800	(21) 01 BENEFITÓRIAS EM PRÓPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	171.087,43 D	80.497,51	0,00	20.690,48	
123219900	01 DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	20.690,48	0,00	0,00	20.690,48 D	
123219999	(21) 01 OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	20.690,48 D	0,00	0,00	(405.718,49)	
200000000	01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(445.606,02)	571.695,45	531.807,92	(155.865,17)	
210000000	01 PASSIVO CIRCULANTE	-	(195.752,70)	571.695,45	531.807,92	(36.250,04)	
211000000	01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(36.250,04)	341.955,17	341.955,17	0,00	
211100000	01 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	216.156,40	216.156,40	0,00	
211110000	01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	216.156,40	216.156,40	0,00	
211110100	01 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	216.156,40	216.156,40	0,00	
211110101	(20) 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	175.434,80	175.434,80	0,00 C	



## CAMARA MUN. DE CAMPO MAIOR

PRAÇA BONA PRIMO, SN

41279571/0001-94

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR (UG:1)

Página 2 de 5

		Novembro							
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	40.721,60	40.721,60			0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(36.250,04)	125.798,77	125.798,77			(36.250,04)
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	24.322,06	24.322,06			0,00
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	24.322,06	24.322,06			0,00 C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(36.250,04)	100.522,71	100.522,71			(36.250,04)
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(36.250,04)	100.522,71	100.522,71			(36.250,04)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(36.250,04) C	100.522,71	100.522,71			(36.250,04) C
211440000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	954,00	954,00			0,00
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	954,00	954,00			0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(16.354,00)	129.750,55	129.750,55			(16.354,00)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(16.354,00)	129.750,55	129.750,55			(16.354,00)
3110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(16.354,00)	129.750,55	129.750,55			(16.354,00)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(16.354,00)	129.750,55	129.750,55			(16.354,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(16.354,00) C	129.750,55	129.750,55			(16.354,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00			0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(143.148,66)	99.989,73	60.102,20			(103.261,13)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(143.148,66)	96.089,73	56.202,20			(103.261,13)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(143.148,66)	96.089,73	56.202,20			(103.261,13)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(122.743,89)	96.089,73	55.944,35			(82.598,51)
218810101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(2.203,52) C	3.790,58	2.014,76			(427,70) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(105.026,35) C	64.349,47	28.803,98			(69.480,86) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(13.304,42) C	13.131,98	12.306,56			(12.479,00) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(2.486,83) C	3.930,59	1.931,94			(488,18) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(0,24) C	1.058,80	1.058,80			(0,24) C
218810113	(3) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(27,60) C	0,00	0,00			(27,60) C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	1.039,01 C	9.828,31	9.828,31			1.039,01 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(733,94) C	0,00	0,00			(733,94) C
218919900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(20.404,77) C	0,00	257,85			(20.662,62) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.900,00	3.900,00			0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.900,00	3.900,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.900,00	3.900,00			0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(249.853,32)	0,00	0,00			(249.853,32)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(249.853,32)	0,00	0,00			(249.853,32)
17100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(249.853,32)	0,00	0,00			(249.853,32)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(249.853,32)	0,00	0,00			(249.853,32)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00			0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(249.853,32) X	0,00	0,00			(249.853,32) X
300000000	01	<b>VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	2.681.895,03	367.369,11	27.739,10			2.406.062,64
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	2.120.539,67	313.262,07	27.739,10			1.994.501,47
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	1.778.345,07	216.156,40	0,00			85.115,89
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	85.115,89	0,00	0,00			85.115,89
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	85.115,89	0,00	0,00			85.115,89
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	85.115,89	0,00	0,00			85.115,89
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	81.148,47 D	0,00	0,00			81.148,47 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	3.967,42 D	0,00	0,00			3.967,42 D
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	1.693.229,18	216.156,40	0,00			1.909.385,58
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.693.229,18	216.156,40	0,00			1.909.385,58
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	1.693.229,18	216.156,40	0,00			1.909.385,58
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	736.500,00 D	83.434,80	0,00			819.934,80 D
311210122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	36.729,18 D	40.721,60	0,00			77.450,78 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	920.000,00 D	92.000,00	0,00			1.012.000,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	342.194,60	97.105,67	27.739,10			411.561,17
312100000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	11.520,89	12.801,17	11.520,89			12.801,17
312120000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	11.520,89	12.801,17	11.520,89			12.801,17
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	11.520,89 D	12.801,17	11.520,89			12.801,17 D





**CAMARA MUN. DE CAMPO MAIOR**  
PRAÇA BONA PRIMO, SN  
41279571/0001-94

Exercício: 2018

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR (UG:1)

Página 3 de 5

		Novembro				SALDO ATUAL D_C	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	330.673,71	84.304,50	16.218,21	398.760,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	330.673,71	84.304,50	16.218,21	398.760,00
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	330.673,71 D	84.304,50	16.218,21	398.760,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	551.615,36	53.153,04	0,00	604.768,40
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	94.287,36	8.048,63	0,00	102.335,99
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	94.287,36	8.048,63	0,00	102.335,99
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	94.287,36	8.048,63	0,00	102.335,99
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	61.407,94 D	6.297,03	0,00	67.704,97 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	20.249,19 D	1.751,60	0,00	22.000,79 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.297,05 D	0,00	0,00	6.297,05 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	6.333,18 D	0,00	0,00	6.333,18 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	457.328,00	45.104,41	0,00	502.432,41
332100000	01	DIÁRIAS	-	62.852,16	3.900,00	0,00	66.752,16
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	62.852,16	3.900,00	0,00	66.752,16
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	62.852,16 D	3.900,00	0,00	66.752,16 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	73.677,52	6.100,00	0,00	79.777,52
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	73.677,52	6.100,00	0,00	79.777,52
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	50.000,00 D	5.000,00	0,00	55.000,00 D
332212100	(21)01	LOCAÇÕES	P -	4.400,00 D	1.100,00	0,00	5.500,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	19.277,52 D	0,00	0,00	19.277,52 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	320.798,32	35.104,41	0,00	355.902,73
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	320.798,32	35.104,41	0,00	355.902,73
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	84.300,00 D	8.430,00	0,00	92.730,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	60.418,40 D	6.248,00	0,00	66.666,40 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	50.200,00 D	9.533,75	0,00	59.733,75 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.086,67 D	2.860,00	0,00	9.946,67 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.650,00 D	1.000,00	0,00	2.650,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	20.336,98 D	2.566,32	0,00	22.903,30 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.703,90 D	0,00	0,00	5.703,90 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.357,33 D	0,00	0,00	5.357,33 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	9.941,00 D	954,00	0,00	10.895,00 D
332312200	(21)01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	8.050,00 D	0,00	0,00	8.050,00 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	232,28 D	0,00	0,00	232,28 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	3.043,80 D	503,00	0,00	3.546,80 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	15.234,00 D	0,00	0,00	15.234,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.555,00 D	0,00	0,00	9.555,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.788,96 D	3.009,34	0,00	38.798,30 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	200,00	0,00	0,00	200,00
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	200,00	0,00	0,00	200,00
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	200,00	0,00	0,00	200,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	200,00	0,00	0,00	200,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	200,00	0,00	0,00	200,00
342310100	01	JUROS DE MORA	-	200,00	0,00	0,00	200,00
342310102	(21)01	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P	-	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	9.540,00	954,00	0,00	10.494,00
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	9.540,00	954,00	0,00	10.494,00
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	9.540,00	954,00	0,00	10.494,00
352340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	-	9.540,00	954,00	0,00	10.494,00
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	9.540,00 D	954,00	0,00	10.494,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.245.802,97)	0,00	334.772,24	(3.580.575,21)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.245.802,97)	0,00	334.772,24	(3.580.575,21)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(3.245.802,97)	0,00	334.772,24	(3.580.575,21)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.245.802,97)	0,00	334.772,24	(3.580.575,21)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.245.802,97)	0,00	334.772,24	(3.580.575,21)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.245.802,97) C	0,00	334.772,24	(3.580.575,21) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	7.319.750,23	651.704,62	240.235,10	7.731.219,75
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	7.319.750,23	651.704,62	240.235,10	7.731.219,75
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.319.750,23	651.704,62	240.235,10	7.731.219,75



## CAMARA MUN. DE CAMPO MAIOR

PRAÇA BONA PRIMO, SN

41279571/0001-94

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR (UG:1)

Página 4 de 5

		Novembro					
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.140.000,00	212.496,00	212.496,00	4.140.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	4.140.000,00	0,00	0,00	4.140.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	4.140.000,00 D	0,00	0,00	4.140.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	148.038,40	106.248,00	0,00	254.286,40
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	148.038,40 D	106.248,00	0,00	254.286,40 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	106.248,00	106.248,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	148.038,40 D	106.248,00	0,00	254.286,40 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(148.038,40) X	0,00	106.248,00	(254.286,40) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(148.038,40)	0,00	106.248,00	(254.286,40)
522190100	01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
522190109	(8) 01	(-)REDUCAO	O	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(148.038,40) C	0,00	106.248,00	(254.286,40) C
29000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.179.750,23	439.208,62	27.739,10	3.591.219,75
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.179.750,23	439.208,62	27.739,10	3.591.219,75
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.179.750,23	439.208,62	27.739,10	3.591.219,75
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	3.195.750,23 D	439.208,62	0,00	3.634.958,85 D
522920103	(10) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(16.000,00) C	0,00	27.739,10	(43.739,10) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	52.604,04	0,00	0,00	52.604,04
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	52.604,04	0,00	0,00	52.604,04
532200000	(13) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	52.604,04 D	0,00	0,00	52.604,04 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.372.354,27)	2.503.357,70	2.914.827,22	(7.783.823,79)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(7.319.750,23)	2.503.357,70	2.914.827,22	(7.731.219,75)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.319.750,23)	2.503.357,70	2.914.827,22	(7.731.219,75)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(4.140.000,00)	1.524.407,16	1.524.407,16	(4.140.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(960.249,77) C	545.456,62	133.987,10	(548.780,25) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(3.179.750,23)	978.950,54	1.390.420,06	(3.591.219,75)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(56.296,00) C	475.605,72	466.947,72	(47.638,00) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	475.605,72	475.605,72	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(3.123.454,23) C	27.739,10	447.866,62	(3.543.581,75) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.179.750,23)	978.950,54	1.390.420,06	(3.591.219,75)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.179.750,23)	978.950,54	1.390.420,06	(3.591.219,75)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.179.750,23)	978.950,54	1.390.420,06	(3.591.219,75)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(56.296,00) C	475.605,72	466.947,72	(47.638,00) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	475.605,72	475.605,72	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(3.123.454,23) C	27.739,10	447.866,62	(3.543.581,75) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(52.604,04)	0,00	0,00	(52.604,04)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(52.604,04)	0,00	0,00	(52.604,04)
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(52.604,04) C	0,00	0,00	(52.604,04) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	9.857.237,24	1.206.748,28	817.603,04	10.246.382,48
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	33.132,50	954,00	0,00	34.086,50
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	33.132,50	954,00	0,00	34.086,50
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	9.540,00	954,00	0,00	10.494,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	9.540,00	954,00	0,00	10.494,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	9.540,00 D	954,00	0,00	10.494,00 D
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	23.592,50	0,00	0,00	23.592,50
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.592,50	0,00	0,00	23.592,50
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	23.592,50 D	0,00	0,00	23.592,50 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.824.104,74	1.205.794,28	817.603,04	10.212.295,98
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.688.440,77	1.099.546,28	711.355,04	4.076.632,01
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.688.440,77	1.099.546,28	711.355,04	4.076.632,01
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	3.249.003,79 D	1.032.051,97	696.668,13	3.584.387,63 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	439.436,98 D	67.494,31	14.686,91	492.244,38 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	6.135.663,97	106.248,00	106.248,00	6.135.663,97
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	6.135.663,97	106.248,00	106.248,00	6.135.663,97
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	6.135.663,97	106.248,00	106.248,00	6.135.663,97
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	2.889.861,00 D	106.248,00	106.248,00	2.889.861,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	3.245.802,97 D	0,00	0,00	3.245.802,97 D



## CAMARA MUN. DE CAMPO MAIOR

PRAÇA BONA PRIMO, SN

41279571/0001-94

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR (UG:1)

Página 5 de 5

		Novembro					
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(9.857.237,24)	3.607.348,41	3.996.493,65	(10.246.382,48)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(33.132,50)	954,00	1.908,00	(34.086,50)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(33.132,50)	954,00	1.908,00	(34.086,50)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(9.540,00)	954,00	1.908,00	(10.494,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.540,00)	954,00	1.908,00	(10.494,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(9.540,00)	954,00	1.908,00	(10.494,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	954,00	954,00	0,00 C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.540,00) C	0,00	954,00	(10.494,00) C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(23.592,50)	0,00	0,00	(23.592,50)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.592,50)	0,00	0,00	(23.592,50)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(23.592,50)	0,00	0,00	(23.592,50)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(23.592,50) C	0,00	0,00	(23.592,50) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.824.104,74)	3.606.394,41	3.994.585,65	(10.212.295,98)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.688.440,77)	2.698.426,45	3.086.617,69	(4.076.632,01)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.688.440,77)	2.698.426,45	3.086.617,69	(4.076.632,01)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	49.712,51	1.624.946,18	1.548.248,90	126.409,79
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(66.052,74) X	1.624.946,18	1.548.248,90	10.644,54 X
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	115.765,25 C	0,00	0,00	115.765,25 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(56.296,00)	475.605,72	466.947,72	(47.638,00)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(56.296,00) C	475.605,72	466.947,72	(47.638,00) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE ENTRADAS COMPENSA	-	(193.659,58)	570.135,45	530.247,92	(153.772,05)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(52.604,04) C	475.605,72	475.605,72	(52.604,04) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(141.055,54) C	94.529,73	54.642,20	(101.168,01) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(3.488.197,70) C	27.739,10	541.173,15	(4.001.631,75) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.135.663,97)	907.967,96	907.967,96	(6.135.663,97)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(6.135.663,97)	907.967,96	907.967,96	(6.135.663,97)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(6.135.663,97)	907.967,96	907.967,96	(6.135.663,97)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.889.861,00)	573.195,72	573.195,72	(2.889.861,00)
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	289.889,23 C	545.456,62	133.987,10	701.358,75 C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(3.179.750,23) C	27.739,10	439.208,62	(3.591.219,75) C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.245.802,97)	334.772,24	334.772,24	(3.245.802,97)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	334.772,24	0,00	334.772,24 C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.245.802,97) C	0,00	334.772,24	(3.580.575,21) C
				0,00	10.124.055,09	10.124.055,09	0,00

FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
428.954.643-91

CONTPLAN LTDA  
CONTADOR CRC-PI 271/O-3  
17.172.101/0001-42



## CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

PRAÇA BONA PRIMO, SN

41.279.571/0001-94

Exercício: 2018

1 de 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2018

#### DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>391.869,35</b>	<b>4.092.165,53</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>420.127,52</b>	<b>3.543.581,75</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>3.678,11</b>	<b>16.792,34</b>	01 Legislativa	420.127,52	3.543.581,75
9007 SAL. MATERNIDADE - CAMARA	1.231,71	1.231,71	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>96.373,04</b>	<b>477.288,74</b>
9017 AUXILIO DOENÇA	2.446,40	12.232,00	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>3.066,51</b>	<b>19.238,74</b>
9020 DESPESA A REGULARIZAR DE A. O. S. SOF		730,00	9007 SAL. MATERNIDADE - CAMARA	1.231,71	1.231,71
9019 DESPESA A REGULARIZAR DE AUTO POSTI		2.598,63	9017 AUXILIO DOENÇA	1.834,80	13.455,20
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>53.161,15</b>	<b>472.726,06</b>	9016 AUXILIO DOENÇA- BENEDITO SOUSA C		1.223,20
9011 ISS - CAMARA	1.931,94	8.353,73	9020 DESPESA A REGULARIZAR DE A. O. S. I		730,00
9001 CONSIGNAÇÃO BB	9.828,31	117.557,42	9019 DESPESA A REGULARIZAR DE AUTO PI		2.598,63
9002 INSS	27.243,98	191.730,82	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>93.306,53</b>	<b>458.050,00</b>
9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.058,80	11.646,80	9011 ISS - CAMARA	3.930,59	8.353,73
9004 CAMPO MAIOR PREV	791,56	13.512,68	9001 CONSIGNAÇÃO BB	9.828,31	117.557,52
9005 IRRF	12.306,56	129.924,61	9002 INSS	64.349,47	191.711,46
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>257,85</b>	<b>22.071,92</b>	9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.058,80	11.646,80
9003 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CAMARA	257,85	4.071,92	9004 CAMPO MAIOR PREV	1.007,38	10.072,47
RESTITUIÇÃO - VALBER WESLEY PAZ DE V/		17.500,00	9005 IRRF	13.131,98	118.708,02
9021 RESTITUIÇÃO - CAROLINNE MACAHD DE /		500,00	<b>Total -&gt;</b>	<b>516.500,56</b>	<b>4.020.870,49</b>
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>334.772,24</b>	<b>3.580.575,21</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>75.053,86</b>	<b>75.053,86</b>
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	334.772,24	3.580.575,21	BANCO CONTA APLICAÇÃO	75.053,86	75.053,86
<b>Total -&gt;</b>	<b>391.869,35</b>	<b>4.092.165,53</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>75.053,86</b>	<b>75.053,86</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>199.685,07</b>	<b>3.758,82</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>591.554,42</b>	<b>4.095.924,35</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	199.685,07	3.758,82			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>199.685,07</b>	<b>3.758,82</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>591.554,42</b>	<b>4.095.924,35</b>			

FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
428.954.643-91

CONTPLAN LTDA  
CONTADOR CRC-PI 271/O-3  
17.172.101/0001-42

**CAMARA MUN. DE CAMPO MAIOR**  
PRAÇA BONA PRIMO, SN - CNPJ: 41.279.571/0001-94


**ANEXO IV**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Referência : Novembro de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais ( + )	Para Menos ( - )
Totais						

  
FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
428.954.643-91

  
CONTPLAN LTDA  
CONTADOR CRC-PI 271/O-3  
17.172.101/0001-42

No Data Found

**CAMARA MUN. DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA BONA PRIMO, SN - CNPJ: 41.279.571/0001-94

**ANEXO V****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

Código		Unidade Orçamentária										Referência :				
010100		CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR										Referência : Novembro de 2018				
FR Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplimentação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
							No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	01	031	0001	4.4.90.51.00	444.770,00	78.000,00	80.497,51	522.056,71	0,00	0,00	713,29	80.497,51	522.056,71	80.497,51	522.056,71	0,00
	01	031	0001	4.4.90.52.00	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	3.1.90.03.00	5.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	3.1.90.11.00	2.418.000,00	-30.000,00	216.156,40	1.994.501,47	0,00	0,00	393.498,53	216.156,40	1.994.501,47	216.156,40	1.994.501,47	0,00
	01	031	0001	3.1.90.13.00	500.000,00	-56.248,00	84.984,50	427.179,10	-27.739,10	0,00	44.312,00	398.760,00	398.760,00	56.565,40	398.760,00	680,00
	01	031	0001	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	3.1.90.94.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	3.1.91.13.00	24.000,00	0,00	12.801,17	12.801,17	0,00	0,00	11.198,83	12.801,17	12.801,17	12.801,17	12.801,17	0,00
	01	031	0001	3.1.91.92.00	125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	3.3.90.14.00	65.000,00	2.000,00	3.900,00	66.752,16	0,00	0,00	247,84	3.900,00	66.752,16	3.900,00	66.752,16	0,00
	01	031	0001	3.3.90.30.00	127.000,00	0,00	14.048,63	108.335,99	0,00	0,00	18.664,01	8.048,63	102.335,99	8.048,63	102.335,99	6.000,00
	01	031	0001	3.3.90.33.00	2.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	3.3.90.35.00	246.848,40	6.248,00	6.248,00	253.096,40	0,00	0,00	0,00	19.678,00	214.396,40	19.678,00	214.396,40	38.700,00
	01	031	0001	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	1.100,00	24.777,52	0,00	0,00	5.222,48	1.100,00	24.777,52	1.100,00	24.777,52	0,00
	01	031	0001	3.3.90.39.00	138.000,00	20.000,00	19.472,41	171.694,58	0,00	-16.000,00	2.305,42	19.472,41	155.694,58	19.472,41	155.694,58	0,00
	01	031	0001	3.3.90.91.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	3.3.90.92.00	14.190,00	0,00	0,00	13.687,75	0,00	0,00	502,25	0,00	13.337,75	0,00	13.337,75	350,00
	01	031	0001	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	3.3.90.36.00	30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	3.3.90.39.00	29.000,00	0,00	0,00	28.628,00	0,00	0,00	372,00	954,00	27.674,00	954,00	27.674,00	954,00
	01	031	0001	3.3.90.30.00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	3.3.90.31.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	3.3.50.41.00	18.000,00	0,00	0,00	11.448,00	0,00	0,00	6.552,00	954,00	10.494,00	954,00	10.494,00	954,00
	01	031	0001		4.140.000,00	9,00	439.208,62	3.634.938,85	-27.739,10	-43.739,10	548.780,25	420.127,52	3.543.581,75	420.127,52	3.543.581,75	47.638,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>																

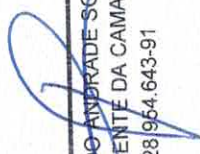
**CAMARA MUN. DE CAMPO MAIOR**  
PRAÇA BONA PRIMO, SN - CNPJ: 41.279.571/0001-94

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

TOTAL GERAL	4.140.000,00	0,00	439.598,62	3.634.958,85	-27.739,10	-43.739,10	546.780,15	420.127,52	3.543.581,75	420.127,52	3.543.581,75	3.543.581,75	47.688,00
-------------	--------------	------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	-----------

  
 FERNANDO AZEVEDO SOUSA  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 428.964.643-91

  
 CONTRÔLAN LTDA  
 CONTADOR CRC-PI 271/O-3  
 17.172.101/0001-42

**CAMARA MUN. DE CAMPO MAIOR**  
PRAÇA BONA PRIMO, SN - CNPJ: 41.279.571/0001-94  
**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Referência : Novembro de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				0,00
00001	30/11/2018	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Seguinte				0,00

  
FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
428.954.643-91

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO  
TESOUREIRA  
034.483.833-17



**CAMARA MUN. DE CAMPO MAIOR**  
 PRAÇA BONA PRIMO, SN - CNPJ: 41.279.571/0001-94  
**ANEXO VII**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Referência : Novembro de 2018

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1101002	01/11/2018	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	1.271,14	1.271,14	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR
1101004	01/11/2018	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	1.271,15	1.271,15	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR
1101006	01/11/2018	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	1.296,90	1.296,90	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR
1101007	01/11/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	227,68	227,68	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
1101009	01/11/2018	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	1.280,29	1.280,29	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR
1101011	01/11/2018	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	1.280,29	1.280,29	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR
1101013	01/11/2018	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	1.280,28	1.280,28	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR
1101015	01/11/2018	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	1.280,28	1.280,28	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR
1101017	01/11/2018	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	1.280,28	1.280,28	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR
1101019	01/11/2018	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	1.280,28	1.280,28	0,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR
1105001	05/11/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	HAMILTON REIS SANTIAGO DE MATOS SEGUNDO
1105002	05/11/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	2.098,31	2.098,31	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
1106001	06/11/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.68	8.590,00	8.590,00	0,00	NILDENE RAMOS RODRIGUES CAVALCANTE ME
1106002	06/11/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	317,37	317,37	0,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
1106003	06/11/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	503,00	503,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1108001	08/11/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	GERALDO GOMES DA SILVA JUNIOR
1109001	09/11/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	2.860,00	2.860,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA ROCHA - ME
1109002	09/11/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.74	92.000,00	92.000,00	0,00	EDVALDO DA SILVA LIMA E OUTROS
1112001	12/11/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	MICHEL WALLACE SALES LOPES
1112002	12/11/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.02	43,88	43,88	0,00	FERNANDO ANDRADE SOUSA
1113001	13/11/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	6.248,00	6.248,00	0,00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
1114001	14/11/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	7.700,00	7.700,00	0,00	CARVALHO E CAVALCANTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1114002	14/11/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	19.741,68	19.741,68	0,00	ANANDA KELLY DA SILVA ALVES E OUTROS
1114003	14/11/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	9.312,50	9.312,50	0,00	ANA CRISTINA ALVES BRITO E OUTROS
1114004	14/11/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	3.967,42	3.967,42	0,00	BRENO ROCHA SANTOS E OUTROS
1114005	14/11/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.90	793,75	793,75	0,00	GARDENIA FONTINELE DE ARAUJO E OUTROS
1114006	14/11/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	40.400,00	40.400,00	0,00	NILDENE RAMOS RODRIGUES CAVALCANTE ME
1114007	14/11/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	19.500,00	19.500,00	0,00	ANA CRISTINA ALVES BRITO E OUTROS
1114008	14/11/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	15.600,00	15.600,00	0,00	BRENO ROCHA SANTOS E OUTROS
1114009	14/11/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	7.934,80	7.934,80	0,00	ANANDA KELLY DA SILVA ALVES E OUTROS
1116001	16/11/2018	01.01.00	01	2001	3.1.91.13.08	1.280,28	1.280,28	0,00	GARDENIA FONTINELE DE ARAUJO E OUTROS
1116002	16/11/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	34.380,00	34.380,00	680,00	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR
1119001	19/11/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
1119002	19/11/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MANOEL PERES DOS SANTOS NETO
1120001	20/11/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.90	150,00	150,00	0,00	JOSE FRANCISCO SAVIO MIRANDA PEREIRA
1120002	20/11/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA
1120003	20/11/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARIANA DE JESUS PORTELA BARBOSA
									SEBASTIÃO DE SENA ROSA NETO

**CAMARA MUN. DE CAMPO MAIOR**  
 PRAÇA BONA PRIMO, SN - CNPJ: 41.279.571/0001-94  
**ANEXO VII**

**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Referência : Novembro de 2018

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1121001	21/11/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	12.297,03	6.297,03	6.000,00	AUTO POSTO SANTA PAZ LTDA
1122001	22/11/2018	01.01.00	01	1002	4.4.90.51.92	80.497,51	80.497,51	0,00	MUTUAL SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS
1122002	22/11/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	1.751,60	1.751,60	0,00	M. MONTEIRO & MONTEIRO LTDA ME
1123001	23/11/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	DAYANNE MARIA DA SILVA
1126001	26/11/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.39	2.557,33	2.557,33	0,00	BOMFIM & SOUSA LTDA - ME
1126002	26/11/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	106,76	106,76	0,00	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
1126003	26/11/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOÃO EUDES BARBOSA
1127001	27/11/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	14.864,50	14.864,50	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
1127002	27/11/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	35.060,00	35.060,00	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA
1128001	28/11/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.14	1.100,00	1.100,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE
1128002	28/11/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	LUIS RODRIGUES LIMA
1129001	29/11/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.73	224,33	224,33	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
1129002	29/11/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	MICHEL WALLACE SALES LOPES
1129003	29/11/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MANOEL PERES DOS SANTOS NETO
1129004	29/11/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	GERALDO GOMES DA SILVA JUNIOR
1130001	30/11/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	HAMILTON REIS SANTIAGO DE MATOS SEGUNDO
<b>Total Geral</b>						<b>439.208,62</b>	<b>432.528,62</b>	<b>6.680,00</b>	

  
**FERNANDO ANDRADE SOUSA**  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 428.954.643-91

  
**CONPLAN LTDA**  
 CONTADOR CRC-PI 271/O-3  
 17.172.101/0001-42

**CAMARA MUN. DE CAMPO MAIOR**  
 PRAÇA BONA PRIMO, SN - CNPJ: 41.279.571/0001-94  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Referência : Novembro de 2018

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR							
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
150	26/11/2018	9.828,31	0,00	26/11/2018	110272	10100	BANCO DO BRASIL SA
151	26/11/2018	804,98	0,00	26/11/2018	110272	16371	MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR
152	26/11/2018	1.931,94	0,00	26/11/2018	110272	9831	MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR
153	01/11/2018	832,77	0,00	01/11/2018	110272	16371	MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR
154	14/11/2018	477,05	134,55	14/11/2018	110272	2627	BENEDITO SOUSA COSTA
154	14/11/2018	134,55	0,00	14/11/2018	110272	DESCONTO	BENEDITO SOUSA COSTA
155	16/11/2018	1.007,38	0,00	16/11/2018	110272	111602	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR
156	16/11/2018	11.494,23	0,00	16/11/2018	110272	16371	MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR
157	12/11/2018	1.058,80	0,00	12/11/2018	110272	6215	JUCELENE MARIA DE MORAES SILVA
158	14/11/2018	1.135,71	96,00	14/11/2018	110272	2622	PAMELA LEANDRA DE SOUSA BORGES
158	14/11/2018	96,00	0,00	14/11/2018	110272	DESCONTO	PAMELA LEANDRA DE SOUSA BORGES
159	14/11/2018	752,74	470,46	14/11/2018	110272	2625	BENEDITO SOUSA COSTA
159	14/11/2018	470,46	0,00	14/11/2018	110272	DESCONTO	BENEDITO SOUSA COSTA
160	01/11/2018	1.998,65	0,00	01/11/2018	110272	9831	MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR
161	16/11/2018	13.998,72	0,00	16/11/2018	110272	111601	MINISTERIO DA FAZENDA
162	27/11/2018	5.721,64	0,00	27/11/2018	110272	112702	MINISTERIO DA FAZENDA
163	27/11/2018	13.998,72	0,00	27/11/2018	110272	112701	MINISTERIO DA FAZENDA
164	01/11/2018	8.490,93	0,00	01/11/2018	110272	830001	MINISTERIO DA FAZENDA
165	01/11/2018	7.727,28	0,00	01/11/2018	110272	928002	MINISTERIO DA FAZENDA
166	06/11/2018	7.328,40	0,00	06/11/2018	110272	110601	MINISTERIO DA FAZENDA
167	26/11/2018	7.083,78	0,00	26/11/2018	110272	112601	MINISTERIO DA FAZENDA
110005	10/01/2018	954,00	0,00	20/11/2018	110272	043968	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME
119001	19/01/2018	954,00	0,00	20/11/2018	110272	13097	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
122002	22/01/2018	1.500,00	0,00	20/11/2018	110272	44550	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO 51490544372
126001	26/01/2018	5.000,00	0,00	21/11/2018	110272	48601	AZZ CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
215005	15/02/2018	-47,94	-1.223,20	21/11/2018	110272	21502	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR
215005	15/02/2018	-1.223,20	0,00	01/11/2018	110272	DESCONTO	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR
216001	16/02/2018	6.930,00	0,00	01/11/2018	110272	10537	CONTPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO E ASSESSORI
314003	14/03/2018	-47,95	-1.223,20	01/11/2018	110272	31401	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR
314003	14/03/2018	-1.223,20	0,00	01/11/2018	110272	DESCONTO	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR
410001	10/04/2018	-73,70	-1.223,20	01/11/2018	110272	41001	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR
410001	10/04/2018	-1.223,20	0,00	01/11/2018	110272	DESCONTO	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR
516002	16/05/2018	-57,09	-1.223,20	01/11/2018	110272	51601	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR

**CAMARA MUN. DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA BONA PRIMO, SN - CNPJ: 41.279.571/0001-94

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Referência : Novembro de 2018

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor		
516002	16/09/2018	-1.223,20	0,00	01/11/2018	110272	DESCONTO	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR		
614001	14/06/2018	-57,09	-1.223,20	01/11/2018	110272	61402	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR		
614001	14/06/2018	-1.223,20	0,00	01/11/2018	110272	DESCONTO	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR		
716005	16/07/2018	-57,08	-1.223,20	01/11/2018	110272	71601	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR		
716005	16/07/2018	-1.223,20	0,00	01/11/2018	110272	DESCONTO	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR		
815003	15/08/2018	-57,08	-1.223,20	01/11/2018	110272	81501	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR		
815003	15/08/2018	-1.223,20	0,00	01/11/2018	110272	DESCONTO	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR		
830001	30/08/2018	-8.490,93	0,00	01/11/2018	110272	83001	MINISTERIO DA FAZENDA		
918001	18/09/2018	-57,08	-1.223,20	01/11/2018	110272	91802	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR		
918001	18/09/2018	-1.223,20	0,00	01/11/2018	110272	DESCONTO	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR		
928002	28/09/2018	-7.727,28	0,00	01/11/2018	110272	92801	MINISTERIO DA FAZENDA		
1015003	15/10/2018	-57,08	-1.223,20	01/11/2018	110272	101501	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR		
1015003	15/10/2018	-1.223,20	0,00	01/11/2018	110272	DESCONTO	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR		
1101002	01/11/2018	47,94	1.223,20	01/11/2018	110272	21502	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR		
1101002	01/11/2018	1.223,20	0,00	01/11/2018	110272	DESCONTO	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR		
1101004	01/11/2018	47,95	1.223,20	01/11/2018	110272	31401	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR		
1101004	01/11/2018	1.223,20	0,00	01/11/2018	110272	DESCONTO	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR		
1101006	01/11/2018	73,70	1.223,20	01/11/2018	110272	41001	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR		
1101006	01/11/2018	1.223,20	0,00	01/11/2018	110272	DESCONTO	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR		
1101007	01/11/2018	227,68	0,00	01/11/2018	110272	110101	TELEMAR NORTE LESTE S/A		
1101009	01/11/2018	57,09	1.223,20	01/11/2018	110272	51601	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR		
1101009	01/11/2018	1.223,20	0,00	01/11/2018	110272	DESCONTO	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR		
1101011	01/11/2018	57,09	1.223,20	01/11/2018	110272	61402	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR		
1101011	01/11/2018	1.223,20	0,00	01/11/2018	110272	DESCONTO	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR		
1101013	01/11/2018	57,08	1.223,20	01/11/2018	110272	71601	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR		
1101013	01/11/2018	1.223,20	0,00	01/11/2018	110272	DESCONTO	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR		
1101015	01/11/2018	57,08	1.223,20	01/11/2018	110272	81501	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR		
1101015	01/11/2018	1.223,20	0,00	01/11/2018	110272	DESCONTO	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR		
1101017	01/11/2018	57,08	1.223,20	01/11/2018	110272	91802	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR		
1101017	01/11/2018	1.223,20	0,00	01/11/2018	110272	DESCONTO	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR		
1101019	01/11/2018	57,08	1.223,20	01/11/2018	110272	101501	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR		
1101019	01/11/2018	1.223,20	0,00	01/11/2018	110272	DESCONTO	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR		
1105001	05/11/2018	300,00	0,00	05/11/2018	110272	36169	HAMILTON REIS SANTIAGO DE MATOS SEGUNDO		

**CAMARA MUN. DE CAMPO MAIOR**  
PRAÇA BONA PRIMO, SN - CNPJ: 41.279.571/0001-94

**ANEXO VIII**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Referência : Novembro de 2018

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR									
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor		
1105002	05/11/2018	2.098,31	0,00	21/11/2018	110272	112101	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI		
1106001	06/11/2018	8.590,00	0,00	09/11/2018	110272	64886	NILDENE RAMOS RODRIGUES CAVALCANTE ME		
1106002	06/11/2018	317,37	0,00	06/11/2018	110272	110602	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
1106003	06/11/2018	10,15	0,00	09/11/2018	110272	175767	BANCO DO BRASIL SA		
1106003	06/11/2018	44,20	0,00	12/11/2018	110272	175767	BANCO DO BRASIL SA		
1106003	06/11/2018	10,15	0,00	13/11/2018	110272	175767	BANCO DO BRASIL SA		
1106003	06/11/2018	10,15	0,00	06/11/2018	110272	3753	BANCO DO BRASIL SA		
1106003	06/11/2018	95,20	0,00	16/11/2018	110272	5991	BANCO DO BRASIL SA		
1106003	06/11/2018	333,15	0,00	16/11/2018	110272	5992	BANCO DO BRASIL SA		
1108001	08/11/2018	240,00	0,00	08/11/2018	110272	29078	GERALDO GOMES DA SILVA JUNIOR		
1109001	09/11/2018	2.860,00	0,00	09/11/2018	110272	110901	FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA DA ROCHA - ME		
1109002	09/11/2018	62.962,24	29.037,76	09/11/2018	110272	5927	EDVALDO DA SILVA LIMA E OUTROS		
1109002	09/11/2018	29.037,76	0,00	09/11/2018	110272	DESCONTO	EDVALDO DA SILVA LIMA E OUTROS		
1112001	12/11/2018	240,00	0,00	12/11/2018	110272	29630	MICHEL WALLACE SALES LOPES		
1112002	12/11/2018	300,00	0,00	12/11/2018	110272	16028	FERNANDO ANDRADE SOUSA		
1113001	13/11/2018	43,88	0,00	13/11/2018	110272	111301	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		
1114001	14/11/2018	6.248,00	0,00	20/11/2018	110272	64358	CARVALHO E CAVALCANTE SOCIEDADE DE ADVOGADOS		
1114002	14/11/2018	6.556,00	0,00	14/11/2018	110272	2626	ANANDA KELLY DA SILVA ALVES E OUTROS		
1114002	14/11/2018	1.144,00	0,00	14/11/2018	110272	DESCONTO	ANANDA KELLY DA SILVA ALVES E OUTROS		
1114003	14/11/2018	16.556,65	3.185,03	14/11/2018	110272	2624	ANA CRISTINA ALVES BRITO E OUTROS		
1114003	14/11/2018	3.185,03	0,00	14/11/2018	110272	2625	BRENO ROCHA SANTOS E OUTROS		
1114004	14/11/2018	7.852,50	1.460,00	14/11/2018	110272	DESCONTO	BRENO ROCHA SANTOS E OUTROS		
1114004	14/11/2018	1.460,00	0,00	14/11/2018	110272	2627	GARDENIA FONTINELE DE ARAUJO E OUTROS		
1114005	14/11/2018	3.094,59	872,83	14/11/2018	110272	DESCONTO	GARDENIA FONTINELE DE ARAUJO E OUTROS		
1114005	14/11/2018	872,83	0,00	14/11/2018	110272	64886	NILDENE RAMOS RODRIGUES CAVALCANTE ME		
1114006	14/11/2018	793,75	0,00	14/11/2018	110272	110272	ANA CRISTINA ALVES BRITO E OUTROS		
1114007	14/11/2018	36.485,40	3.914,60	14/11/2018	110272	DESCONTO	ANA CRISTINA ALVES BRITO E OUTROS		
1114007	14/11/2018	3.914,60	0,00	14/11/2018	110272	2621	BRENO ROCHA SANTOS E OUTROS		
1114008	14/11/2018	17.940,00	1.560,00	14/11/2018	110272	DESCONTO	BRENO ROCHA SANTOS E OUTROS		
1114008	14/11/2018	1.560,00	0,00	14/11/2018	110272	2622	BRENO ROCHA SANTOS E OUTROS		
1114009	14/11/2018	14.352,00	1.248,00	14/11/2018	110272	DESCONTO	ANANDA KELLY DA SILVA ALVES E OUTROS		
1114009	14/11/2018	1.248,00	0,00	14/11/2018	110272	2625	ANANDA KELLY DA SILVA ALVES E OUTROS		
1114010	14/11/2018	6.604,38	1.330,42	14/11/2018	110272	DESCONTO	GARDENIA FONTINELE DE ARAUJO E OUTROS		

**CAMARA MUN. DE CAMPO MAIOR**

PRAÇA BONA PRIMO, SN - CNPJ: 41.279.571/0001-94

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Referência : Novembro de 2018

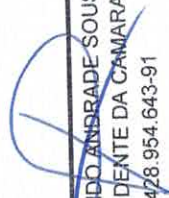
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR							
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1114010	14/11/2018	1.330,42	0,00	14/11/2018	110272	DESCONTO	GARDENIA FONTINELE DE ARAUJO E OUTROS
1116001	16/11/2018	57,08	1.223,20	16/11/2018	110272	DESCONTO	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR
1116001	16/11/2018	1.223,20	0,00	16/11/2018	110272	DESCONTO	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR
1116002	16/11/2018	34.380,00	0,00	16/11/2018	110272	111601	MINISTERIO DA FAZENDA
1119001	19/11/2018	300,00	0,00	19/11/2018	110272	15854	MANOEL PERES DOS SANTOS NETO
1119002	19/11/2018	300,00	0,00	19/11/2018	110272	26466	JOSE FRANCISCO SAVIO MIRANDA PEREIRA
1120001	20/11/2018	150,00	0,00	21/11/2018	110272	76448	EMPRESA O DIA LTDA
1120002	20/11/2018	890,00	110,00	20/11/2018	110272	16013	MARIANA DE JESUS PORTELA BARBOSA
1120002	20/11/2018	110,00	0,00	20/11/2018	110272	DESCONTO	MARIANA DE JESUS PORTELA BARBOSA
1120003	20/11/2018	300,00	0,00	20/11/2018	110272	12997	SEBASTIÃO DE SENA ROSA NETO
1121001	21/11/2018	6.297,03	0,00	20/11/2018	110272	10537	AUTO POSTO SANTA PAZ LTDA
1122001	22/11/2018	70.676,81	9.820,70	23/11/2018	110272	70676	MUTUAL SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS
1122001	22/11/2018	9.820,70	0,00	23/11/2018	110272	DESCONTO	MUTUAL SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS
1122002	22/11/2018	1.751,60	0,00	22/11/2018	110272	39293	M. MONTEIRO & MONTEIRO LTDA ME
1123001	23/11/2018	240,00	0,00	23/11/2018	110272	29121	DAYANNE MARIA DA SILVA
1126001	26/11/2018	2.557,33	0,00	27/11/2018	110272	18890	BOMFIM & SOUSA LTDA - ME
1126002	26/11/2018	106,76	0,00	26/11/2018	110272	112602	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
1126003	26/11/2018	300,00	0,00	26/11/2018	110272	19028	JOÃO EUDES BARBOSA
1127001	27/11/2018	14.864,50	0,00	27/11/2018	110272	112702	MINISTERIO DA FAZENDA
1127002	27/11/2018	33.828,29	0,00	27/11/2018	110272	112701	MINISTERIO DA FAZENDA
1127002	27/11/2018	1.231,71	1.231,71	27/11/2018	110272	DESCONTO	MINISTERIO DA FAZENDA
1128001	28/11/2018	1.100,00	0,00	27/11/2018	110272	92738	FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE
1128002	28/11/2018	300,00	0,00	28/11/2018	110272	1013	LUIS RODRIGUES LIMA
1129001	29/11/2018	224,33	0,00	28/11/2018	110272	112901	TELEMAR NORTE LESTE S/A
1129002	29/11/2018	240,00	0,00	29/11/2018	110272	29630	MICHEL WALLACE SALES LOPES
1129003	29/11/2018	300,00	0,00	29/11/2018	110272	15854	MANOEL PERES DOS SANTOS NETO
1129004	29/11/2018	240,00	0,00	29/11/2018	110272	29078	GERALDO GOMES DA SILVA JUNIOR
1130001	30/11/2018	300,00	0,00	30/11/2018	110272	36169	HAMILTON REIS SANTIAGO DE MATOS SEGUNDO

**CAMARA MUN. DE CAMPO MAIOR**  
 PRAÇA BONA PRIMO, SN - CNPJ: 41.279.571/0001-94  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Referência : Novembro de 2018

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		516.508,56	56.839,26				

  
 FERNANDO ANDRADE SOUSA  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 428.954.643-91

  
 CONTADOR CRC-PI 271/O-3  
 17.172.101/0001-42

**CAMARA MUN. DE CAMPO MAIOR**  
 PRAÇA BONA PRIMO, SN - CNPJ: 41.279.571/0001-94

**ANEXO XI**  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Referência : Novembro de 2018

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	335	10/10/2011	RODOLFO VALETIM DE SOUSA JUNIOR	998001				500,00	500,00
001 001	371	31/10/2011	FRANCISCA CARDOSO SIPAUBA	998001				1.600,00	1.600,00
001 001	467	30/11/2012	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	998001				800,00	800,00
001 001	529	20/12/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998001				7.341,99	7.341,99
001 001	520	28/12/2012	UNIAO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	998001				9.154,00	9.154,00
001 001	524	31/12/2012	WASHINGTON VASCONCELOS BELCHIOR	998001				3.500,00	3.500,00
001 001	528	31/12/2012	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	998001				800,00	800,00
001 001	530	31/12/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998001				14.075,06	14.075,06
001 001	531	31/12/2012	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998001				14.832,99	14.832,99
<b>Sub Total Geral</b>								<b>52.604,04</b>	<b>52.604,04</b>
100 000	108001	08/01/2018	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	010100	01	2001	3.3.90.35.02	72.000,00	32.200,00
100 000	110005	10/01/2018	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME	010100	01	2003	3.3.90.39.01	11.448,00	954,00
100 000	119001	19/01/2018	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI	010100	01	2009	3.3.50.41.03	11.448,00	954,00
100 000	122002	22/01/2018	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES MACHADO 51490544372	010100	01	2001	3.3.90.35.01	18.000,00	1.500,00
100 000	126001	26/01/2018	AZZ CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	010100	01	2001	3.3.90.35.03	60.000,00	5.000,00
100 000	501002	01/05/2018	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME	010100	01	2001	3.3.90.92.39	350,00	350,00
100 000	1116002	16/11/2018	MINISTERIO DA FAZENDA	010100	01	2001	3.1.90.13.02	35.060,00	680,00
100 000	1121001	21/11/2018	AUTO POSTO SANTA PAZ LTDA	010100	01	2001	3.3.90.30.01	12.297,03	6.000,00
<b>Sub Total Geral</b>								<b>220.603,03</b>	<b>47.638,00</b>
<b>Total Geral</b>								<b>273.207,07</b>	<b>100.242,04</b>

CONTPLAN LTDA  
 CONTADOR CRC-PI 271/O-3  
 17.172.101/0001-42

FERNANDO ANDRADE SOUSA  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 428.954.643-91