



CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	U.O.	F.R.	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
							SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
1	ATIVO						40.466,13(D)	51.745,02	49.268,82	42.942,33(D)	
11	ATIVO CIRCULANTE						2.129,21(D)	51.745,02	49.268,82	4.605,41(D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						2.102,98(D)	51.421,45	48.945,25	4.579,18(D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						2.102,98(D)	51.421,45	48.945,25	4.579,18(D)	
1111.02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID						2.102,98(D)	51.421,45	48.945,25	4.579,18(D)	
1111.02	CONTA ÚNICA						2.102,98(D)	51.421,45	48.945,25	4.579,18(D)	
ADMINISTRACAO GERAL											
	BANCO DO BRASIL S/A.....			1	001	03350	000103502	2.102,98(D)	51.421,45	48.945,25	4.579,18(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						26,23(D)	0,00	0,00	26,23(D)	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						26,23(D)	0,00	0,00	26,23(D)	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL						26,23(D)	0,00	0,00	26,23(D)	
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						26,23(D)	0,00	0,00	26,23(D)	
01.01.00	001 REALIZÁVEIS[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA						26,23(D)	0,00	0,00	26,23(D)	
115	ESTOQUES						0,00(D)	323,57	323,57	0,00(D)	
1156	ALMOXARIFADO						0,00(D)	323,57	323,57	0,00(D)	
1156.01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						0,00(D)	323,57	323,57	0,00(D)	
1156.01	MATERIAL DE CONSUMO						0,00(D)	323,57	323,57	0,00(D)	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE						38.336,92(D)	0,00	0,00	38.336,92(D)	
123	IMOBILIZADO						38.336,92(D)	0,00	0,00	38.336,92(D)	
1231	BENS MOVEIS						38.336,92(D)	0,00	0,00	38.336,92(D)	
1231.01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO						38.336,92(D)	0,00	0,00	38.336,92(D)	
1231.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						1.350,00(D)	0,00	0,00	1.350,00(D)	
1231.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS						1.350,00(D)	0,00	0,00	1.350,00(D)	
1231.02	BENS DE INFORMÁTICA						4.999,00(D)	0,00	0,00	4.999,00(D)	
1231.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.999,00(D)	0,00	0,00	4.999,00(D)	
1231.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						21.987,92(D)	0,00	0,00	21.987,92(D)	
1231.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						6.655,92(D)	0,00	0,00	6.655,92(D)	
1231.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL						15.332,00(D)	0,00	0,00	15.332,00(D)	
1231.05	VEÍCULOS						10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)	
1231.05.01	VEÍCULOS EM GERAL						10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO						37.146,27(C)	52.986,60	52.986,60	37.146,27(C)	
21	PASSIVO CIRCULANTE						83,12(C)	52.986,60	52.986,60	83,12(C)	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A						0,00(C)	35.512,55	35.512,55	0,00(C)	
211.01	PESSOAL A PAGAR						0,00(C)	28.753,50	28.753,50	0,00(C)	
211.01.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						0,00(C)	28.753,50	28.753,50	0,00(C)	
211.01.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO						0,00(C)	28.753,50	28.753,50	0,00(C)	
211.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO						0,00(C)	28.753,50	28.753,50	0,00(C)	
211.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR						0,00(C)	6.759,05	6.759,05	0,00(C)	
211.02.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO						0,00(C)	6.759,05	6.759,05	0,00(C)	
211.02.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO						0,00(C)	6.759,05	6.759,05	0,00(C)	
211.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)	
211.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO						0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)	
211.04.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)	
211.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 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)	13.432,70	13.432,70	0,00(C)	
213.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						0,00(C)	13.432,70	13.432,70	0,00(C)	
213.01.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO						0,00(C)	13.432,70	13.432,70	0,00(C)	
213.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS						0,00(C)	13.432,70	13.432,70	0,00(C)	
213.01.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						0,00(C)	13.432,70	13.432,70	0,00(C)	
213.01.01.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						83,12(C)	4.041,35	4.041,35	83,12(C)	
218.01	VALORES RESTITUÍVEIS						83,12(C)	4.041,35	4.041,35	83,12(C)	
218.01.01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						83,12(C)	4.041,35	4.041,35	83,12(C)	
218.01.01.01	CONSIGNACOES						83,12(C)	4.041,35	4.041,35	83,12(C)	
218.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						83,12(C)	3.102,80	3.102,80	83,12(C)	
01.01.00	001 INSS[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA						83,12(C)	3.102,80	3.102,80	83,12(C)	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						0,00(C)	189,37	189,37	0,00(C)	
01.01.00	001 IRRF[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA						0,00(C)	189,37	189,37	0,00(C)	
21881.01.08	ISS						0,00(C)	89,70	89,70	0,00(C)	
01.01.00	001 ISS[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA						0,00(C)	89,70	89,70	0,00(C)	
21881.01.15	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						0,00(C)	659,48	659,48	0,00(C)	
01.01.00	001 EMPRESTIMO[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA						0,00(C)	659,48	659,48	0,00(C)	
BANCO DO BRASIL											
00.000.000/0001-91							0,00	659,48	659,48	0,00	

23 . . PATRIMÔNIO LIQUIDO

Francisco das Chagas Moura

FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 077.135.333-20

37.063,15(C) | 0,00 | 0,00 | 37.063,15(C)

Valdeci de Araujo Lima

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



CONTA PCASP U.O.	TÍTULO DA CONTA F.R	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
237	RESULTADOS ACUMULADOS		37.063,15(C)	0,00	0,00	37.063,15(C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		37.063,15(C)	0,00	0,00	37.063,15(C)
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		37.063,15(C)	0,00	0,00	37.063,15(C)
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		37.063,15(C)	0,00	0,00	37.063,15(C)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		48.101,59(D)	48.945,25	0,00	97.046,84(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		35.657,31(D)	35.512,55	0,00	71.169,86(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		28.735,50(D)	28.753,50	0,00	57.489,00(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		28.735,50(D)	28.753,50	0,00	57.489,00(D)
3112.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		28.735,50(D)	28.753,50	0,00	57.489,00(D)
3112.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		28.735,50(D)	28.753,50	0,00	57.489,00(D)
3112.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		4.675,50(D)	4.693,50	0,00	9.369,00(D)
3112.01.31	SUBSÍDIOS		24.060,00(D)	24.060,00	0,00	48.120,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		6.921,81(D)	6.759,05	0,00	13.680,86(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		6.921,81(D)	6.759,05	0,00	13.680,86(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		6.921,81(D)	6.759,05	0,00	13.680,86(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		6.921,81(D)	6.759,05	0,00	13.680,86(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		12.444,28(D)	13.432,70	0,00	25.876,98(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		452,24(D)	323,57	0,00	775,81(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		452,24(D)	323,57	0,00	775,81(D)
3311.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		452,24(D)	323,57	0,00	775,81(D)
3311.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		167,04(D)	109,07	0,00	276,11(D)
3311.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		129,20(D)	0,00	0,00	129,20(D)
3311.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		156,00(D)	214,50	0,00	370,50(D)
332	SERVIÇOS		11.992,04(D)	13.109,13	0,00	25.101,17(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		5.739,00(D)	6.790,00	0,00	12.529,00(D)
3322.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		5.739,00(D)	6.790,00	0,00	12.529,00(D)
3322.07	COMUNICACAO EM GERAL		100,00(D)	100,00	0,00	200,00(D)
3322.08	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.039,00(D)	2.090,00	0,00	3.129,00(D)
3322.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		3.800,00(D)	3.800,00	0,00	7.600,00(D)
3322.21	LOCACOES		800,00(D)	800,00	0,00	1.600,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.253,04(D)	6.319,13	0,00	12.572,17(D)
3323.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		6.253,04(D)	6.319,13	0,00	12.572,17(D)
3323.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00(D)	58,00	0,00	58,00(D)
3323.07	SERVIÇOS DE APOIO		1.558,00(D)	1.558,00	0,00	3.116,00(D)
3323.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		91,54(D)	126,78	0,00	218,32(D)
3323.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.039,00(D)	1.045,00	0,00	2.084,00(D)
3323.29	SEGUROS EM GERAL		12,25(D)	0,00	0,00	12,25(D)
3323.32	SERVIÇOS BANCARIOS		52,25(D)	31,35	0,00	83,60(D)
3323.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		3.500,00(D)	3.500,00	0,00	7.000,00(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		51.421,45(C)	0,00	51.421,45	102.842,90(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		51.421,45(C)	0,00	51.421,45	102.842,90(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		51.421,45(C)	0,00	51.421,45	102.842,90(C)
451.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		51.421,45(C)	0,00	51.421,45	102.842,90(C)
451.12	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		51.421,45(C)	0,00	51.421,45	102.842,90(C)
451.12.02	REPASSE RECEBIDO		51.421,45(C)	0,00	51.421,45	102.842,90(C)
01.01.00 001	REPASSE RECEBIDO		51.421,45(C)	0,00	51.421,45	102.842,90(C)

5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		695.241,59(D)	48.945,25	0,00	744.186,84(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		695.241,59(D)	48.945,25	0,00	744.186,84(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		695.241,59(D)	48.945,25	0,00	744.186,84(D)
522.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		645.840,00(D)	0,00	0,00	645.840,00(D)
522.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		645.840,00(D)	0,00	0,00	645.840,00(D)
522.1.01	CREDITO INICIAL		645.840,00(D)	0,00	0,00	645.840,00(D)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		49.401,59(D)	48.945,25	0,00	98.346,84(D)
5229.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		49.401,59(D)	48.945,25	0,00	98.346,84(D)
5229.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		49.401,59(D)	48.945,25	0,00	98.346,84(D)
5229.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		49.401,59(D)	48.945,25	0,00	98.346,84(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		695.241,59(C)	244.726,25	293.671,50	744.186,84(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		695.241,59(C)	244.726,25	293.671,50	744.186,84(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		695.241,59(C)	244.726,25	293.671,50	744.186,84(C)
622.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		645.840,00(C)	146.835,75	146.835,75	645.840,00(C)
622.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		596.438,41(C)	48.945,25	0,00	547.493,16(C)
622.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		596.438,41(C)	48.945,25	0,00	547.493,16(C)
622.1.3	CREDITO UTILIZADO		49.401,59(C)	97.890,50	146.835,75	98.346,84(C)
622.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	48.945,25	48.945,25	0,00(C)
622.1.3.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	48.945,25	48.945,25	0,00(C)
622.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	48.945,25	48.945,25	0,00(C)
622.1.3.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	48.945,25	48.945,25	0,00(C)
622.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		49.401,59(C)	0,00	48.945,25	98.346,84(C)

Francisco das Chagas Moura

FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 077.135.333-20

Valdeci de Araujo Lima

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

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	U.O.	F.R	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
							SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA						49.401,59(C)	0,00	48.945,25	98.346,84(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						49.401,59(C)	97.890,50	146.835,75	98.346,84(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO						49.401,59(C)	97.890,50	146.835,75	98.346,84(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO						49.401,59(C)	97.890,50	146.835,75	98.346,84(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR						0,00(C)	48.945,25	48.945,25	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						0,00(C)	48.945,25	48.945,25	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						49.401,59(C)	0,00	48.945,25	98.346,84(C)
7 . . .	CONTROLES DEVEDORES						530.924,91(C)	55.462,80	0,00	475.462,11(C)
72 . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						530.924,91(C)	55.462,80	0,00	475.462,11(C)
721 . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO						530.924,91(C)	55.462,80	0,00	475.462,11(C)
7211 . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						530.924,91(C)	55.462,80	0,00	475.462,11(C)
72111 . . .	RECURSOS ORDINÁRIOS						582.553,70(C)	51.421,45	0,00	531.132,25(C)
72113 . . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						51.628,79(D)	4.041,35	0,00	55.670,14(D)
8 . . .	CONTROLES CREDORES						530.924,91(D)	158.959,80	214.422,60	475.462,11(D)
82 . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						530.924,91(D)	158.959,80	214.422,60	475.462,11(D)
821 . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO						530.924,91(D)	158.959,80	214.422,60	475.462,11(D)
8211 . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						530.924,91(D)	158.959,80	214.422,60	475.462,11(D)
82111 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						584.265,50(D)	52.986,60	55.462,80	581.789,30(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO						584.265,50(D)	52.986,60	55.462,80	581.789,30(D)
01.01.00 001	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO-CAMARA MUNICIPAL D						584.265,50(D)	52.986,60	55.462,80	581.789,30(D)
82112 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO						0,00(C)	48.945,25	48.945,25	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO						0,00(C)	48.945,25	48.945,25	0,00(C)
01.01.00 001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA						0,00(C)	48.945,25	48.945,25	0,00(C)
82113 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO						83,12(C)	57.027,95	57.027,95	83,12(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						0,00(C)	48.945,25	48.945,25	0,00(C)
01.01.00 001	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPA						0,00(C)	48.945,25	48.945,25	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES						83,12(C)	8.082,70	8.082,70	83,12(C)
01.01.00 001	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES-CAMARA MUNICIPAL						83,12(C)	8.082,70	8.082,70	83,12(C)
82114 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						53.257,47(C)	0,00	52.986,60	106.244,07(C)
01.01.00 001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA-CAM						53.257,47(C)	0,00	52.986,60	106.244,07(C)
-----							0,00	661.770,97	661.770,97	0,00

Francisco das Chagas Moura

FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 077.135.333-20

Valdeci de Araujo Lima

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