



| CONTA PCASP<br>NºCAP U.O.          | TÍTULO DA CONTA<br>Fonte Recurso                           | Tipo Ban Agênc Conta  | VARIACÃO DO MÊS     |                  |                  | SALDO ATUAL         |
|------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
|                                    |  |                       | SALDO ANTERIOR      | DÉBITO           | CRÉDITO          |                     |
| <b>1</b>                           | <b>ATIVO</b>   |                       | <b>54.314,78(D)</b> | <b>61.283,53</b> | <b>72.269,68</b> | <b>43.328,63(D)</b> |
| 11                                 | ATIVO CIRCULANTE   |                       | 15.677,86(D)        | 61.283,53        | 72.269,68        | 4.691,71(D)         |
| 111                                | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                              |                       | 15.651,63(D)        | 51.421,45        | 62.407,60        | 4.665,48(D)         |
| 1111                               | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL            |                       | 15.651,63(D)        | 51.421,45        | 62.407,60        | 4.665,48(D)         |
| 11111                              | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID |                       | 15.651,63(D)        | 51.421,45        | 62.407,60        | 4.665,48(D)         |
| 11111.02                           | CONTA ÚNICA  |                       | 15.651,63(D)        | 51.421,45        | 62.407,60        | 4.665,48(D)         |
| <b>ADMINISTRACAO GERAL</b>         |  |                       |                     |                  |                  |                     |
| 800001                             | BANCO DO BRASIL S/A.....                                   | 1 001 03350 000103502 | 15.651,63(D)        | 51.421,45        | 62.407,60        | 4.665,48(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)            |
| 700019                             | 01.01.00 001 REALIZÁVEIS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA    |                       | 26,23(D)            | 0,00             | 0,00             | 26,23(D)            |
| 115                                | ESTOQUES   |                       | 0,00(D)             | 9.862,08         | 9.862,08         | 0,00(D)             |
| 1156                               | ALMOXARIFADO   |                       | 0,00(D)             | 9.862,08         | 9.862,08         | 0,00(D)             |
| 11561                              | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                |                       | 0,00(D)             | 9.862,08         | 9.862,08         | 0,00(D)             |
| 11561.01                           | MATERIAL DE CONSUMO  |                       | 0,00(D)             | 9.862,08         | 9.862,08         | 0,00(D)             |
| 12                                 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                       |                       | 38.636,92(D)        | 0,00             | 0,00             | 38.636,92(D)        |
| 123                                | IMOBILIZADO  |                       | 38.636,92(D)        | 0,00             | 0,00             | 38.636,92(D)        |
| 1231                               | BENS MOVEIS  |                       | 38.636,92(D)        | 0,00             | 0,00             | 38.636,92(D)        |
| 12311                              | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                  |                       | 38.636,92(D)        | 0,00             | 0,00             | 38.636,92(D)        |
| 12311.01                           | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS            |                       | 1.350,00(D)         | 0,00             | 0,00             | 1.350,00(D)         |
| 12311.01.21                        | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                       |                       | 1.350,00(D)         | 0,00             | 0,00             | 1.350,00(D)         |
| 12311.02                           | BENS DE INFORMÁTICA  |                       | 4.999,00(D)         | 0,00             | 0,00             | 4.999,00(D)         |
| 12311.02.01                        | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                     |                       | 4.999,00(D)         | 0,00             | 0,00             | 4.999,00(D)         |
| 12311.03                           | MÓVEIS E UTENSÍLIOS  |                       | 22.287,92(D)        | 0,00             | 0,00             | 22.287,92(D)        |
| 12311.03.02                        | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                        |                       | 6.655,92(D)         | 0,00             | 0,00             | 6.655,92(D)         |
| 12311.03.03                        | MOBILIÁRIO EM GERAL  |                       | 15.632,00(D)        | 0,00             | 0,00             | 15.632,00(D)        |
| 12311.05                           | VEÍCULOS   |                       | 10.000,00(D)        | 0,00             | 0,00             | 10.000,00(D)        |
| 12311.05.01                        | VEÍCULOS EM GERAL  |                       | 10.000,00(D)        | 0,00             | 0,00             | 10.000,00(D)        |
| <b>2</b>                           | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                        |                       | <b>37.255,90(C)</b> | <b>66.551,64</b> | <b>66.551,83</b> | <b>37.256,09(C)</b> |
| 21                                 | PASSIVO CIRCULANTE   |                       | 192,75(C)           | 66.551,64        | 66.551,83        | 192,94(C)           |
| 211                                | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A |                       | 0,00(C)             | 35.320,08        | 35.320,08        | 0,00(C)             |
| 2111                               | PESSOAL A PAGAR  |                       | 0,00(C)             | 29.273,00        | 29.273,00        | 0,00(C)             |
| 21111                              | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                             |                       | 0,00(C)             | 29.273,00        | 29.273,00        | 0,00(C)             |
| 21111.01                           | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                               |                       | 0,00(C)             | 29.273,00        | 29.273,00        | 0,00(C)             |
| 21111.01.01                        | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO           |                       | 0,00(C)             | 29.273,00        | 29.273,00        | 0,00(C)             |
| 2112                               | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                         |                       | 0,00(C)             | 0,00             | 0,00             | 0,00(C)             |
| 21121                              | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO           |                       | 0,00(C)             | 0,00             | 0,00             | 0,00(C)             |
| 21121.01                           | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO                    |                       | 0,00(C)             | 0,00             | 0,00             | 0,00(C)             |
| 2114                               | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                   |                       | 0,00(C)             | 6.047,08         | 6.047,08         | 0,00(C)             |
| 21141                              | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                     |                       | 0,00(C)             | 6.047,08         | 6.047,08         | 0,00(C)             |
| 21141.01                           | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                              |                       | 0,00(C)             | 6.047,08         | 6.047,08         | 0,00(C)             |
| 21141.01.01                        | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES        |                       | 0,00(C)             | 6.047,08         | 6.047,08         | 0,00(C)             |
| 213                                | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                |                       | 0,00(C)             | 27.087,71        | 27.087,71        | 0,00(C)             |
| 2131                               | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO      |                       | 0,00(C)             | 27.087,71        | 27.087,71        | 0,00(C)             |
| 21311                              | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO |                       | 0,00(C)             | 27.087,71        | 27.087,71        | 0,00(C)             |
| 21311.01                           | FORNECEDORES NACIONAIS                                     |                       | 0,00(C)             | 27.087,71        | 27.087,71        | 0,00(C)             |
| 21311.01.01                        | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                        |                       | 0,00(C)             | 27.087,71        | 27.087,71        | 0,00(C)             |
| 21311.01.02                        | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR                            |                       | 0,00(C)             | 0,00             | 0,00             | 0,00(C)             |
| 218                                | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                            |                       | 192,75(C)           | 4.143,85         | 4.144,04         | 192,94(C)           |
| 2188                               | VALORES RESTITUÍVEIS                                       |                       | 192,75(C)           | 4.143,85         | 4.144,04         | 192,94(C)           |
| 21881                              | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                        |                       | 192,75(C)           | 4.143,85         | 4.144,04         | 192,94(C)           |
| 21881.01                           | CONSIGNACOES   |                       | 192,75(C)           | 4.143,85         | 4.144,04         | 192,94(C)           |
| 21881.01.02                        | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                       |                       | 0,00(C)             | 3.077,72         | 3.077,72         | 0,00(C)             |
| 800001                             | 01.01.00 001 INSS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA           |                       | 0,00(C)             | 3.077,72         | 3.077,72         | 0,00(C)             |
| 21881.01.04                        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF               |                       | 192,75(C)           | 192,75           | 192,94           | 192,94(C)           |
| 800002                             | 01.01.00 001 IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA           |                       | 192,75(C)           | 192,75           | 192,94           | 192,94(C)           |
| 21881.01.08                        | ISS  |                       | 0,00(C)             | 213,90           | 213,90           | 0,00(C)             |
| 800004                             | 01.01.00 001 ISS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA            |                       | 0,00(C)             | 213,90           | 213,90           | 0,00(C)             |
| 21881.01.15                        | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                   |                       | 0,00(C)             | 659,48           | 659,48           | 0,00(C)             |
| 800008                             | 01.01.00 001 EMPRESTIMO-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 |  | 37.063,15(C) | 0,00 | 0,00 | 37.063,15(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<br>NºCAP U.O. | TÍTULO DA CONTA<br>Fonte Recurso                           | 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)           |
| <b>3 . .</b>              | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                     |                      | <b>291.469,82(D)</b> | <b>62.407,79</b> | <b>0,00</b>      | <b>353.877,61(D)</b>   |
| 31 . .                    | PESSOAL E ENCARGOS   |                      | 209.804,46(D)        | 35.320,08        | 0,00             | 245.124,54(D)          |
| 311 . .                   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                      |                      | 173.199,66(D)        | 29.273,00        | 0,00             | 202.472,66(D)          |
| 3112 . .                  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS   |                      | 173.199,66(D)        | 29.273,00        | 0,00             | 202.472,66(D)          |
| 3112.1 . .                | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS   |                      | 173.199,66(D)        | 29.273,00        | 0,00             | 202.472,66(D)          |
| 3112.1.01 .               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS       |                      | 173.199,66(D)        | 29.273,00        | 0,00             | 202.472,66(D)          |
| 3112.1.01.01              | VENCIMENTOS E SALARIOS                                     |                      | 28.839,66(D)         | 5.213,00         | 0,00             | 34.052,66(D)           |
| 3112.1.01.31              | SUBSÍDIOS  |                      | 144.360,00(D)        | 24.060,00        | 0,00             | 168.420,00(D)          |
| 312 . .                   | ENCARGOS PATRONAIS   |                      | 36.604,80(D)         | 6.047,08         | 0,00             | 42.651,88(D)           |
| 3122 . .                  | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                  |                      | 36.604,80(D)         | 6.047,08         | 0,00             | 42.651,88(D)           |
| 31223 . .                 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO             |                      | 36.604,80(D)         | 6.047,08         | 0,00             | 42.651,88(D)           |
| 31223.01 .                | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                       |                      | 36.604,80(D)         | 6.047,08         | 0,00             | 42.651,88(D)           |
| 33 . .                    | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO            |                      | 81.665,36(D)         | 27.087,71        | 0,00             | 108.753,07(D)          |
| 331 . .                   | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                 |                      | 2.529,23(D)          | 9.862,08         | 0,00             | 12.391,31(D)           |
| 3311 . .                  | CONSUMO DE MATERIAL  |                      | 2.529,23(D)          | 9.862,08         | 0,00             | 12.391,31(D)           |
| 3311.1 . .                | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                         |                      | 2.529,23(D)          | 9.862,08         | 0,00             | 12.391,31(D)           |
| 3311.1.01 .               | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                   |                      | 630,09(D)            | 149,95           | 0,00             | 780,04(D)              |
| 3311.1.06 .               | GENEROS ALIMENTACAO  |                      | 0,00(D)              | 236,40           | 0,00             | 236,40(D)              |
| 3311.1.08 .               | MATERIAL FARMACOLÓGICO                                     |                      | 0,00(D)              | 299,50           | 0,00             | 299,50(D)              |
| 3311.1.16 .               | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     |                      | 920,00(D)            | 952,54           | 0,00             | 1.872,54(D)            |
| 3311.1.20 .               | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                             |                      | 129,20(D)            | 0,00             | 0,00             | 129,20(D)              |
| 3311.1.22 .               | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO             |                      | 0,00(D)              | 382,30           | 0,00             | 382,30(D)              |
| 3311.1.24 .               | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES               |                      | 370,50(D)            | 7.841,39         | 0,00             | 8.211,89(D)            |
| 3311.1.25 .               | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                           |                      | 479,44(D)            | 0,00             | 0,00             | 479,44(D)              |
| 332 . .                   | SERVIÇOS   |                      | 79.136,13(D)         | 17.225,63        | 0,00             | 96.361,76(D)           |
| 3322 . .                  | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                    |                      | 41.689,00(D)         | 10.930,00        | 0,00             | 52.619,00(D)           |
| 3322.1 . .                | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                     |                      | 41.689,00(D)         | 10.930,00        | 0,00             | 52.619,00(D)           |
| 3322.1.07 .               | COMUNICACAO EM GERAL                                       |                      | 1.100,00(D)          | 100,00           | 0,00             | 1.200,00(D)            |
| 3322.1.08 .               | LIMPEZA E CONSERVACAO                                      |                      | 11.489,00(D)         | 2.090,00         | 0,00             | 13.579,00(D)           |
| 3322.1.11 .               | MANUTENCAO E CONSERVACAO                                   |                      | 0,00(D)              | 2.640,00         | 0,00             | 2.640,00(D)            |
| 3322.1.15 .               | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                            |                      | 24.300,00(D)         | 5.300,00         | 0,00             | 29.600,00(D)           |
| 3322.1.21 .               | LOCACOES   |                      | 4.800,00(D)          | 800,00           | 0,00             | 5.600,00(D)            |
| 3323 . .                  | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                    |                      | 37.447,13(D)         | 6.295,63         | 0,00             | 43.742,76(D)           |
| 3323.1 . .                | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     |                      | 37.447,13(D)         | 6.295,63         | 0,00             | 43.742,76(D)           |
| 3323.1.06 .               | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   |                      | 133,56(D)            | 0,00             | 0,00             | 133,56(D)              |
| 3323.1.07 .               | SERVIÇOS DE APOIO  |                      | 9.348,00(D)          | 1.558,00         | 0,00             | 10.906,00(D)           |
| 3323.1.08 .               | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. |                      | 459,82(D)            | 56,78            | 0,00             | 516,60(D)              |
| 3323.1.14 .               | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                      |                      | 6.264,00(D)          | 1.045,00         | 0,00             | 7.309,00(D)            |
| 3323.1.29 .               | SEGUROS EM GERAL   |                      | 12,25(D)             | 0,00             | 0,00             | 12,25(D)               |
| 3323.1.32 .               | SERVIÇOS BANCARIOS   |                      | 229,50(D)            | 135,85           | 0,00             | 365,35(D)              |
| 3323.1.51 .               | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                            |                      | 21.000,00(D)         | 3.500,00         | 0,00             | 24.500,00(D)           |
| <b>4 . .</b>              | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                    |                      | <b>308.528,70(C)</b> | <b>0,00</b>      | <b>51.421,45</b> | <b>359.950,15(C)</b>   |
| 45 . .                    | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                      |                      | 308.528,70(C)        | 0,00             | 51.421,45        | 359.950,15(C)          |
| 451 . .                   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         |                      | 308.528,70(C)        | 0,00             | 51.421,45        | 359.950,15(C)          |
| 451.1 . .                 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      |                      | 308.528,70(C)        | 0,00             | 51.421,45        | 359.950,15(C)          |
| 451.1.2 . .               | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN |                      | 308.528,70(C)        | 0,00             | 51.421,45        | 359.950,15(C)          |
| 451.1.2.02 .              | REPASSE RECEBIDO   |                      | 308.528,70(C)        | 0,00             | 51.421,45        | 359.950,15(C)          |
| 600001 01.01.00 001       | REPASSE RECEBIDO   |                      | 308.528,70(C)        | 0,00             | 51.421,45        | 359.950,15(C)          |
| <b>5 . .</b>              | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>  |                      | <b>938.909,82(D)</b> | <b>72.407,79</b> | <b>10.000,00</b> | <b>1.001.317,61(D)</b> |
| 52 . .                    | ORÇAMENTO APROVADO   |                      | 938.909,82(D)        | 72.407,79        | 10.000,00        | 1.001.317,61(D)        |
| 522 . .                   | FIXAÇÃO DA DESPESA   |                      | 938.909,82(D)        | 72.407,79        | 10.000,00        | 1.001.317,61(D)        |
| 522.1 . .                 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                       |                      | 645.840,00(D)        | 10.000,00        | 10.000,00        | 645.840,00(D)          |
| 522.1.1 . .               | DOTAÇÃO INICIAL  |                      | 645.840,00(D)        | 0,00             | 0,00             | 645.840,00(D)          |
| 522.1.1.01 .              | CREDITO INICIAL  |                      | 645.840,00(D)        | 0,00             | 0,00             | 645.840,00(D)          |
| 522.1.2 . .               | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                      |                      | 0,00(D)              | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00(D)            |
| 522.1.2.01 .              | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                            |                      | 0,00(D)              | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00(D)            |
| 522.1.3 . .               | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                |                      | 0,00(D)              | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00(D)                |
| 522.1.3.03 .              | ANULACAO DE DOTACAO  |                      | 0,00(D)              | 5.000,00         | 0,00             | 5.000,00(D)            |
| 522.1.3.99 .              | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                |                      | 0,00(D)              | 0,00             | 5.000,00         | 5.000,00(C)            |
| 522.1.9 . .               | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                      |                      | 0,00(D)              | 0,00             | 5.000,00         | 5.000,00(C)            |
| 522.1.9.01 .              | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA             |                      | 0,00(D)              | 0,00             | 5.000,00         | 5.000,00(C)            |
| 522.1.9.01.09             | (-) REDUCAO  |                      | 0,00(C)              | 0,00             | 5.000,00         | 5.000,00(C)            |
| 5229 . .                  | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                   |                      | 293.069,82(D)        | 62.407,79        | 0,00             | 355.477,61(D)          |
| 5229.2 . .                | EMPENHOS POR EMISSÃO                                       |                      | 293.069,82(D)        | 62.407,79        | 0,00             | 355.477,61(D)          |
| 5229.2.01 .               | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                    |                      | 293.069,82(D)        | 62.407,79        | 0,00             | 355.477,61(D)          |

*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<br>NºCAP U.O. | TÍTULO DA CONTA<br>Fonte Recurso                           | Tipo Ban | Agênc | Conta | VARIAÇÃO DO MÊS      |                   |                   | SALDO<br>ATUAL         |
|---------------------------|--|----------|-------|-------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                           |  |          |       |       | SALDO<br>ANTERIOR    | DÉBITO            | CRÉDITO           |                        |
| 52292.01.01               | EMISSAO DE EMPENHOS  |          |       |       | 293.069,82(D)        | 62.407,79         | 0,00              | 355.477,61(D)          |
| <b>6</b>                  | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>   |          |       |       | <b>938.909,82(C)</b> | <b>317.038,95</b> | <b>379.446,74</b> | <b>1.001.317,61(C)</b> |
| 62                        | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                      |          |       |       | 938.909,82(C)        | 317.038,95        | 379.446,74        | 1.001.317,61(C)        |
| 622                       | EXECUÇÃO DA DESPESA  |          |       |       | 938.909,82(C)        | 317.038,95        | 379.446,74        | 1.001.317,61(C)        |
| 6221                      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                |          |       |       | 645.840,00(C)        | 192.223,37        | 192.223,37        | 645.840,00(C)          |
| 62211                     | CREDITO DISPONÍVEL   |          |       |       | 352.770,18(C)        | 67.407,79         | 5.000,00          | 290.362,39(C)          |
| 62211.01                  | CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA                           |          |       |       | 352.770,18(C)        | 67.407,79         | 5.000,00          | 290.362,39(C)          |
| 62213                     | CREDITO UTILIZADO  |          |       |       | 293.069,82(C)        | 124.815,58        | 187.223,37        | 355.477,61(C)          |
| 62213.01                  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                               |          |       |       | 0,00(C)              | 62.407,79         | 62.407,79         | 0,00(C)                |
| 62213.01.01               | EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA                         |          |       |       | 0,00(C)              | 62.407,79         | 62.407,79         | 0,00(C)                |
| 62213.03                  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                        |          |       |       | 0,00(C)              | 62.407,79         | 62.407,79         | 0,00(C)                |
| 62213.03.01               | LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA                            |          |       |       | 0,00(C)              | 62.407,79         | 62.407,79         | 0,00(C)                |
| 62213.04                  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                           |          |       |       | 293.069,82(C)        | 0,00              | 62.407,79         | 355.477,61(C)          |
| 62213.04.01               | LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA                               |          |       |       | 293.069,82(C)        | 0,00              | 62.407,79         | 355.477,61(C)          |
| 6229                      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                   |          |       |       | 293.069,82(C)        | 124.815,58        | 187.223,37        | 355.477,61(C)          |
| 62292                     | EMISSAO DE EMPENHO   |          |       |       | 293.069,82(C)        | 124.815,58        | 187.223,37        | 355.477,61(C)          |
| 62292.01                  | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                               |          |       |       | 293.069,82(C)        | 124.815,58        | 187.223,37        | 355.477,61(C)          |
| 62292.01.01               | EMPENHOS A LIQUIDAR  |          |       |       | 0,00(C)              | 62.407,79         | 62.407,79         | 0,00(C)                |
| 62292.01.03               | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                |          |       |       | 0,00(C)              | 62.407,79         | 62.407,79         | 0,00(C)                |
| 62292.01.04               | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                  |          |       |       | 293.069,82(C)        | 0,00              | 62.407,79         | 355.477,61(C)          |
| <b>7</b>                  | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                 |          |       |       | <b>253.691,87(C)</b> | <b>55.565,49</b>  | <b>0,00</b>       | <b>198.126,38(C)</b>   |
| 72                        | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                   |          |       |       | 253.691,87(C)        | 55.565,49         | 0,00              | 198.126,38(C)          |
| 721                       | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                            |          |       |       | 253.691,87(C)        | 55.565,49         | 0,00              | 198.126,38(C)          |
| 7211                      | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    |          |       |       | 253.691,87(C)        | 55.565,49         | 0,00              | 198.126,38(C)          |
| 72111                     | RECURSOS ORDINÁRIOS  |          |       |       | 309.362,01(C)        | 55.565,49         | 0,00              | 253.796,52(C)          |
| 72113                     | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                |          |       |       | 55.670,14(D)         | 0,00              | 0,00              | 55.670,14(D)           |
| <b>8</b>                  | <b>CONTROLES CREDITORES</b>                                |          |       |       | <b>253.691,87(D)</b> | <b>199.655,30</b> | <b>255.220,79</b> | <b>198.126,38(D)</b>   |
| 82                        | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                       |          |       |       | 253.691,87(D)        | 199.655,30        | 255.220,79        | 198.126,38(D)          |
| 821                       | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO               |          |       |       | 253.691,87(D)        | 199.655,30        | 255.220,79        | 198.126,38(D)          |
| 8211                      | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    |          |       |       | 253.691,87(D)        | 199.655,30        | 255.220,79        | 198.126,38(D)          |
| 82111                     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                 |          |       |       | 570.826,48(D)        | 66.551,83         | 55.565,49         | 581.812,82(D)          |
| 82111.01                  | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                      |          |       |       | 570.826,48(D)        | 66.551,83         | 55.565,49         | 581.812,82(D)          |
| 400003 01.01.00 001       | -CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA                            |          |       |       | 570.826,48(D)        | 66.551,83         | 55.565,49         | 581.812,82(D)          |
| 82112                     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO |          |       |       | 0,00(C)              | 62.407,79         | 62.407,79         | 0,00(C)                |
| 82112.01                  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO |          |       |       | 0,00(C)              | 62.407,79         | 62.407,79         | 0,00(C)                |
| 400007 01.01.00 001       | -CAMARA MUNICIPAL DE                                       |          |       |       | 0,00(C)              | 62.407,79         | 62.407,79         | 0,00(C)                |
| 82113                     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO |          |       |       | 192,75(C)            | 70.695,68         | 70.695,87         | 192,94(C)              |
| 82113.01                  | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                |          |       |       | 0,00(C)              | 62.407,79         | 62.407,79         | 0,00(C)                |
| 400004 01.01.00 001       | -CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA                            |          |       |       | 0,00(C)              | 62.407,79         | 62.407,79         | 0,00(C)                |
| 82113.02                  | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                    |          |       |       | 192,75(C)            | 8.287,89          | 8.288,08          | 192,94(C)              |
| 400006 01.01.00 001       | -CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA                            |          |       |       | 192,75(C)            | 8.287,89          | 8.288,08          | 192,94(C)              |
| 82114                     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA       |          |       |       | 316.941,86(C)        | 0,00              | 66.551,64         | 383.493,50(C)          |
| 400005 01.01.00 001       | -CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA                            |          |       |       | 316.941,86(C)        | 0,00              | 66.551,64         | 383.493,50(C)          |
| <b>Total Geral:</b>       |  |          |       |       | <b>0,00</b>          | <b>834.910,49</b> | <b>834.910,49</b> | <b>0,00</b>            |

*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