



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
1	ATIVO		42.942,33(D)	51.584,34	39.047,53	55.479,14(D)	
11	ATIVO CIRCULANTE		4.605,41(D)	51.584,34	39.047,53	17.142,22(D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.579,18(D)	51.421,45	38.884,64	17.115,99(D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.579,18(D)	51.421,45	38.884,64	17.115,99(D)	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		4.579,18(D)	51.421,45	38.884,64	17.115,99(D)	
11111.02	CONTA ÚNICA		4.579,18(D)	51.421,45	38.884,64	17.115,99(D)	
ADMINISTRACAO GERAL							
BANCO DO BRASIL S/A.....			1 001 03350 000103502	4.579,18(D)	51.421,45	38.884,64	17.115,99(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)	162,89	162,89	0,00(D)	
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	162,89	162,89	0,00(D)	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	162,89	162,89	0,00(D)	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	162,89	162,89	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)	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		38.336,92(D)	0,00	0,00	38.336,92(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		21.987,92(D)	0,00	0,00	21.987,92(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		15.332,00(D)	0,00	0,00	15.332,00(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)	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		37.146,27(C)	42.882,19	45.923,59	40.187,67(C)	
21	PASSIVO CIRCULANTE		83,12(C)	42.882,19	45.923,59	3.124,52(C)	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	28.753,50	28.753,50	0,00(C)	
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	28.753,50	28.753,50	0,00(C)	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	28.753,50	28.753,50	0,00(C)	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	28.753,50	28.753,50	0,00(C)	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	28.753,50	28.753,50	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)	0,00	0,00	0,00(C)	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)	
21141.01.01	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)	13.172,54	13.172,54	0,00(C)	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	13.172,54	13.172,54	0,00(C)	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	13.172,54	13.172,54	0,00(C)	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	13.172,54	13.172,54	0,00(C)	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	13.172,54	13.172,54	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		83,12(C)	956,15	3.997,55	3.124,52(C)	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		83,12(C)	956,15	3.997,55	3.124,52(C)	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		83,12(C)	956,15	3.997,55	3.124,52(C)	
21881.01	CONSIGNACOES		83,12(C)	956,15	3.997,55	3.124,52(C)	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		83,12(C)	0,00	3.041,40	3.124,52(C)	
800001 01.01.00 001 INSS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA			83,12(C)	0,00	3.041,40	3.124,52(C)	
21881.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00(C)	206,97	206,97	0,00(C)	
800002 01.01.00 001 IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA			0,00(C)	206,97	206,97	0,00(C)	
21881.01.08 ISS			0,00(C)	89,70	89,70	0,00(C)	
800004 01.01.00 001 ISS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA			0,00(C)	89,70	89,70	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 NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO 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		97.046,84(D)	41.926,04	0,00	138.972,88(D)
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS		71.169,86(D)	28.753,50	0,00	99.923,36(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		57.489,00(D)	28.753,50	0,00	86.242,50(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		57.489,00(D)	28.753,50	0,00	86.242,50(D)
3112.1 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		57.489,00(D)	28.753,50	0,00	86.242,50(D)
3112.1.01 .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		57.489,00(D)	28.753,50	0,00	86.242,50(D)
3112.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		9.369,00(D)	4.693,50	0,00	14.062,50(D)
3112.1.01.31	SUBSÍDIOS		48.120,00(D)	24.060,00	0,00	72.180,00(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS		13.680,86(D)	0,00	0,00	13.680,86(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		13.680,86(D)	0,00	0,00	13.680,86(D)
31223 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		13.680,86(D)	0,00	0,00	13.680,86(D)
31223.01 .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		13.680,86(D)	0,00	0,00	13.680,86(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		25.876,98(D)	13.172,54	0,00	39.049,52(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		775,81(D)	162,89	0,00	938,70(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL		775,81(D)	162,89	0,00	938,70(D)
3311.1 . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		775,81(D)	162,89	0,00	938,70(D)
3311.1.01 .	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		276,11(D)	162,89	0,00	439,00(D)
3311.1.20 .	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		129,20(D)	0,00	0,00	129,20(D)
3311.1.24 .	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		370,50(D)	0,00	0,00	370,50(D)
332 . .	SERVIÇOS		25.101,17(D)	13.009,65	0,00	38.110,82(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		12.529,00(D)	6.790,00	0,00	19.319,00(D)
3322.1 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		12.529,00(D)	6.790,00	0,00	19.319,00(D)
3322.1.07 .	COMUNICACAO EM GERAL		200,00(D)	100,00	0,00	300,00(D)
3322.1.08 .	LIMPEZA E CONSERVACAO		3.129,00(D)	2.090,00	0,00	5.219,00(D)
3322.1.15 .	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.600,00(D)	3.800,00	0,00	11.400,00(D)
3322.1.21 .	LOCACOES		1.600,00(D)	800,00	0,00	2.400,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		12.572,17(D)	6.219,65	0,00	18.791,82(D)
3323.1 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		12.572,17(D)	6.219,65	0,00	18.791,82(D)
3323.1.06 .	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		58,00(D)	0,00	0,00	58,00(D)
3323.1.07 .	SERVIÇOS DE APOIO		3.116,00(D)	1.558,00	0,00	4.674,00(D)
3323.1.08 .	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		218,32(D)	85,30	0,00	303,62(D)
3323.1.14 .	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		2.084,00(D)	1.045,00	0,00	3.129,00(D)
3323.1.29 .	SEGUROS EM GERAL		12,25(D)	0,00	0,00	12,25(D)
3323.1.32 .	SERVIÇOS BANCARIOS		83,60(D)	31,35	0,00	114,95(D)
3323.1.51 .	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.000,00(D)	3.500,00	0,00	10.500,00(D)
4 . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		102.842,90(C)	0,00	51.421,45	154.264,35(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		102.842,90(C)	0,00	51.421,45	154.264,35(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		102.842,90(C)	0,00	51.421,45	154.264,35(C)
451.1 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		102.842,90(C)	0,00	51.421,45	154.264,35(C)
451.1.2 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		102.842,90(C)	0,00	51.421,45	154.264,35(C)
451.1.2.02 .	REPASSE RECEBIDO		102.842,90(C)	0,00	51.421,45	154.264,35(C)
600001 01.01.00 001	REPASSE RECEBIDO		102.842,90(C)	0,00	51.421,45	154.264,35(C)

5 . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		744.186,84(D)	41.926,04	0,00	786.112,88(D)
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO		744.186,84(D)	41.926,04	0,00	786.112,88(D)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		744.186,84(D)	41.926,04	0,00	786.112,88(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)
522.1.1.01 .	CREDITO INICIAL		645.840,00(D)	0,00	0,00	645.840,00(D)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		98.346,84(D)	41.926,04	0,00	140.272,88(D)
5229.2 . .	EMPENHOS POR EMISSÃO		98.346,84(D)	41.926,04	0,00	140.272,88(D)
5229.2.01 .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		98.346,84(D)	41.926,04	0,00	140.272,88(D)
5229.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		98.346,84(D)	41.926,04	0,00	140.272,88(D)
6 . .	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		744.186,84(C)	209.630,20	251.556,24	786.112,88(C)
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		744.186,84(C)	209.630,20	251.556,24	786.112,88(C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		744.186,84(C)	209.630,20	251.556,24	786.112,88(C)
622.1 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		645.840,00(C)	125.778,12	125.778,12	645.840,00(C)
622.1.1 . .	CREDITO DISPONÍVEL		547.493,16(C)	41.926,04	0,00	505.567,12(C)
622.1.1.01 .	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		547.493,16(C)	41.926,04	0,00	505.567,12(C)
622.1.3 . .	CREDITO UTILIZADO		98.346,84(C)	83.852,08	125.778,12	140.272,88(C)
622.1.3.01 .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	41.926,04	41.926,04	0,00(C)
622.1.3.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	41.926,04	41.926,04	0,00(C)
622.1.3.03 .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	41.926,04	41.926,04	0,00(C)
622.1.3.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	41.926,04	41.926,04	0,00(C)
622.1.3.04 .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		98.346,84(C)	0,00	41.926,04	140.272,88(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 NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
						DÉBITO	CRÉDITO	
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA				98.346,84(C)	0,00	41.926,04	140.272,88(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				98.346,84(C)	83.852,08	125.778,12	140.272,88(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO				98.346,84(C)	83.852,08	125.778,12	140.272,88(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				98.346,84(C)	83.852,08	125.778,12	140.272,88(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR				0,00(C)	41.926,04	41.926,04	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00(C)	41.926,04	41.926,04	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				98.346,84(C)	0,00	41.926,04	140.272,88(C)
7 . .	CONTROLES DEVEDORES				475.462,11(C)	55.419,00	0,00	420.043,11(C)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				475.462,11(C)	55.419,00	0,00	420.043,11(C)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				475.462,11(C)	55.419,00	0,00	420.043,11(C)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				475.462,11(C)	55.419,00	0,00	420.043,11(C)
72111 . .	RECURSOS ORDINÁRIOS				531.132,25(C)	55.419,00	0,00	475.713,25(C)
72113 . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				55.670,14(D)	0,00	0,00	55.670,14(D)
8 . .	CONTROLES CREDORES				475.462,11(D)	134.729,37	190.148,37	420.043,11(D)
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				475.462,11(D)	134.729,37	190.148,37	420.043,11(D)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				475.462,11(D)	134.729,37	190.148,37	420.043,11(D)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				475.462,11(D)	134.729,37	190.148,37	420.043,11(D)
82111 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				581.789,30(D)	45.923,59	55.419,00	572.293,89(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				581.789,30(D)	45.923,59	55.419,00	572.293,89(D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA				581.789,30(D)	45.923,59	55.419,00	572.293,89(D)
82112 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	41.926,04	41.926,04	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	41.926,04	41.926,04	0,00(C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE				0,00(C)	41.926,04	41.926,04	0,00(C)
82113 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				83,12(C)	46.879,74	49.921,14	3.124,52(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				0,00(C)	41.926,04	41.926,04	0,00(C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA				0,00(C)	41.926,04	41.926,04	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				83,12(C)	4.953,70	7.995,10	3.124,52(C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA				83,12(C)	4.953,70	7.995,10	3.124,52(C)
82114 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				106.244,07(C)	0,00	42.882,19	149.126,26(C)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA				106.244,07(C)	0,00	42.882,19	149.126,26(C)
Total Geral:					0,00	578.097,18	578.097,18	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