



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		41.619,04(D)	52.247,18	47.408,13	46.458,09(D)	
11	ATIVO CIRCULANTE		2.982,12(D)	52.247,18	47.408,13	7.821,17(D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.955,89(D)	50.802,90	45.963,85	7.794,94(D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.955,89(D)	50.802,90	45.963,85	7.794,94(D)	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		2.955,89(D)	50.802,90	45.963,85	7.794,94(D)	
11111.02	CONTA ÚNICA		2.955,89(D)	50.802,90	45.963,85	7.794,94(D)	
ADMINISTRACAO GERAL							
BANCO DO BRASIL S/A.....			1 001 03350 000103502	2.955,89(D)	50.802,90	45.963,85	7.794,94(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)	
700015 01.01.00 001 REALIZÁVEIS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA			26,23(D)	0,00	0,00	26,23(D)	
115	ESTOQUES		0,00(D)	1.444,28	1.444,28	0,00(D)	
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	1.444,28	1.444,28	0,00(D)	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.444,28	1.444,28	0,00(D)	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	1.444,28	1.444,28	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)	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		39.181,76(C)	49.113,50	49.481,41	39.549,67(C)	
21	PASSIVO CIRCULANTE		518,80(C)	49.113,50	49.481,41	886,71(C)	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	32.990,12	32.990,12	0,00(C)	
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	26.795,00	26.795,00	0,00(C)	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	26.795,00	26.795,00	0,00(C)	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	26.795,00	26.795,00	0,00(C)	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	26.795,00	26.795,00	0,00(C)	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	6.195,12	6.195,12	0,00(C)	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	6.195,12	6.195,12	0,00(C)	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	6.195,12	6.195,12	0,00(C)	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	6.195,12	6.195,12	0,00(C)	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	13.341,64	13.341,64	0,00(C)	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	13.341,64	13.341,64	0,00(C)	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	13.341,64	13.341,64	0,00(C)	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	13.341,64	13.341,64	0,00(C)	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	13.341,64	13.341,64	0,00(C)	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		518,80(C)	2.781,74	3.149,65	886,71(C)	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		518,80(C)	2.781,74	3.149,65	886,71(C)	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		518,80(C)	2.781,74	3.149,65	886,71(C)	
21881.01	CONSIGNACOES		518,80(C)	2.781,74	3.149,65	886,71(C)	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00(C)	2.440,71	2.440,71	0,00(C)	
800001 01.01.00 001 INSS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA			0,00(C)	2.440,71	2.440,71	0,00(C)	
21881.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			518,80(C)	67,20	435,11	886,71(C)	
800002 01.01.00 001 IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA			518,80(C)	67,20	435,11	886,71(C)	
21881.01.08 ISS			0,00(C)	273,83	273,83	0,00(C)	
800004 01.01.00 001 ISS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA			0,00(C)	273,83	273,83	0,00(C)	
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		38.662,96(C)	0,00	0,00	38.662,96(C)	
237	RESULTADOS ACUMULADOS		38.662,96(C)	0,00	0,00	38.662,96(C)	
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		38.662,96(C)	0,00	0,00	38.662,96(C)	
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		38.662,96(C)	0,00	0,00	38.662,96(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		38.662,96(C)	0,00	0,00	38.662,96(C)	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		48.365,62(D)	46.331,76	0,00	94.697,38(D)	

ANTONIO MANOEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 860.824.183-87

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
31	PESSOAL E ENCARGOS		35.327,17(D)	32.990,12	0,00	68.317,29(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		29.025,00(D)	26.795,00	0,00	55.820,00(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		29.025,00(D)	26.795,00	0,00	55.820,00(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		29.025,00(D)	26.795,00	0,00	55.820,00(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		29.025,00(D)	26.795,00	0,00	55.820,00(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		3.850,00(D)	3.850,00	0,00	7.700,00(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		25.175,00(D)	22.945,00	0,00	48.120,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		6.302,17(D)	6.195,12	0,00	12.497,29(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		6.302,17(D)	6.195,12	0,00	12.497,29(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		6.302,17(D)	6.195,12	0,00	12.497,29(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		6.302,17(D)	6.195,12	0,00	12.497,29(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		13.038,45(D)	13.341,64	0,00	26.380,09(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	1.444,28	0,00	1.444,28(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		0,00(D)	1.444,28	0,00	1.444,28(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.444,28	0,00	1.444,28(D)
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00(D)	358,00	0,00	358,00(D)
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO		0,00(D)	347,10	0,00	347,10(D)
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00(D)	158,73	0,00	158,73(D)
33111.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00(D)	275,70	0,00	275,70(D)
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00(D)	304,75	0,00	304,75(D)
332	SERVIÇOS		13.038,45(D)	11.897,36	0,00	24.935,81(D)
3321	DIÁRIAS		200,00(D)	0,00	0,00	200,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		200,00(D)	0,00	0,00	200,00(D)
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		200,00(D)	0,00	0,00	200,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		7.150,00(D)	7.150,00	0,00	14.300,00(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		7.150,00(D)	7.150,00	0,00	14.300,00(D)
33221.07	COMUNICACAO EM GERAL		100,00(D)	100,00	0,00	200,00(D)
33221.08	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.100,00(D)	1.100,00	0,00	2.200,00(D)
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.350,00(D)	4.350,00	0,00	8.700,00(D)
33221.21	LOCACOES		800,00(D)	800,00	0,00	1.600,00(D)
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		800,00(D)	800,00	0,00	1.600,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.688,45(D)	4.747,36	0,00	10.435,81(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		5.688,45(D)	4.747,36	0,00	10.435,81(D)
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00(D)	145,00	0,00	145,00(D)
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO		1.100,00(D)	1.100,00	0,00	2.200,00(D)
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		167,55(D)	108,31	0,00	275,86(D)
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.100,00(D)	0,00	0,00	1.100,00(D)
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS		20,90(D)	94,05	0,00	114,95(D)
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		3.300,00(D)	3.300,00	0,00	6.600,00(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		50.802,90(C)	0,00	50.802,90	101.605,80(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		50.802,90(C)	0,00	50.802,90	101.605,80(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		50.802,90(C)	0,00	50.802,90	101.605,80(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		50.802,90(C)	0,00	50.802,90	101.605,80(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		50.802,90(C)	0,00	50.802,90	101.605,80(C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO		50.802,90(C)	0,00	50.802,90	101.605,80(C)
600001 01.01.00 001	REPASSE RECEBIDOS - CAMARA MUNICIPAL		50.802,90(C)	0,00	50.802,90	101.605,80(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		771.706,42(D)	46.331,76	0,00	818.038,18(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		771.706,42(D)	46.331,76	0,00	818.038,18(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		771.706,42(D)	46.331,76	0,00	818.038,18(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		723.340,80(D)	0,00	0,00	723.340,80(D)
52211	DOTAÇÃO INICIAL		723.340,80(D)	0,00	0,00	723.340,80(D)
52211.01	CREDITO INICIAL		723.340,80(D)	0,00	0,00	723.340,80(D)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		48.365,62(D)	46.331,76	0,00	94.697,38(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		48.365,62(D)	46.331,76	0,00	94.697,38(D)
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		48.365,62(D)	46.331,76	0,00	94.697,38(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		48.365,62(D)	46.331,76	0,00	94.697,38(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		771.706,42(C)	231.658,80	277.990,56	818.038,18(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		771.706,42(C)	231.658,80	277.990,56	818.038,18(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		771.706,42(C)	231.658,80	277.990,56	818.038,18(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		723.340,80(C)	138.995,28	138.995,28	723.340,80(C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL		674.975,18(C)	46.331,76	0,00	628.643,42(C)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		674.975,18(C)	46.331,76	0,00	628.643,42(C)
62213	CREDITO UTILIZADO		48.365,62(C)	92.663,52	138.995,28	94.697,38(C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	46.331,76	46.331,76	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	46.331,76	46.331,76	0,00(C)
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	46.331,76	46.331,76	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	46.331,76	46.331,76	0,00(C)
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		48.365,62(C)	0,00	46.331,76	94.697,38(C)

ANTONIO MANOEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 860.824.183-87

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA					48.365,62(C)	0,00	46.331,76	94.697,38(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					48.365,62(C)	92.663,52	138.995,28	94.697,38(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO					48.365,62(C)	92.663,52	138.995,28	94.697,38(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO					48.365,62(C)	92.663,52	138.995,28	94.697,38(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR					0,00(C)	46.331,76	46.331,76	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					0,00(C)	46.331,76	46.331,76	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					48.365,62(C)	0,00	46.331,76	94.697,38(C)
7 . .	CONTROLES DEVEDORES					532.113,33(C)	53.952,55	0,00	478.160,78(C)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					532.113,33(C)	53.952,55	0,00	478.160,78(C)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					532.113,33(C)	53.952,55	0,00	478.160,78(C)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					532.113,33(C)	53.952,55	0,00	478.160,78(C)
72111 . .	RECURSOS ORDINÁRIOS					587.783,47(C)	53.952,55	0,00	533.830,92(C)
72113 . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					55.670,14(D)	0,00	0,00	55.670,14(D)
8 . .	CONTROLES CREDORES					532.113,33(D)	148.076,32	202.028,87	478.160,78(D)
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					532.113,33(D)	148.076,32	202.028,87	478.160,78(D)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					532.113,33(D)	148.076,32	202.028,87	478.160,78(D)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					532.113,33(D)	148.076,32	202.028,87	478.160,78(D)
82111 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					583.848,27(D)	49.481,41	53.952,55	579.377,13(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					583.848,27(D)	49.481,41	53.952,55	579.377,13(D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA					583.848,27(D)	49.481,41	53.952,55	579.377,13(D)
82112 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO					0,00(C)	46.331,76	46.331,76	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO					0,00(C)	46.331,76	46.331,76	0,00(C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE					0,00(C)	46.331,76	46.331,76	0,00(C)
82113 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO					518,80(C)	52.263,15	52.631,06	886,71(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					0,00(C)	46.331,76	46.331,76	0,00(C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA					0,00(C)	46.331,76	46.331,76	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					518,80(C)	5.931,39	6.299,30	886,71(C)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA					518,80(C)	5.931,39	6.299,30	886,71(C)
82114 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					51.216,14(C)	0,00	49.113,50	100.329,64(C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA					51.216,14(C)	0,00	49.113,50	100.329,64(C)
Total Geral:						0,00	627.711,87	627.711,87	0,00