



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACAO DO MÊS			SALDO ATUAL	
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
1	ATIVO		45.755,79 (D)	51.313,40	50.674,83	46.394,36 (D)	
11	ATIVO CIRCULANTE		7.118,87 (D)	51.313,40	50.674,83	7.757,44 (D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.092,64 (D)	50.802,90	50.164,33	7.731,21 (D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.092,64 (D)	50.802,90	50.164,33	7.731,21 (D)	
1111.02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		7.092,64 (D)	50.802,90	50.164,33	7.731,21 (D)	
1111.02	CONTA ÚNICA		7.092,64 (D)	50.802,90	50.164,33	7.731,21 (D)	
ADMINISTRACAO GERAL							
BANCO DO BRASIL S/A.....			1 001 03350 000103502	7.092,64 (D)	50.802,90	50.164,33	7.731,21 (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 TRÁNSITO 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)	
11381.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)	
115	ESTOQUES		0,00 (D)	510,50	510,50	0,00 (D)	
1156	ALMOXARIFADO		0,00 (D)	510,50	510,50	0,00 (D)	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	510,50	510,50	0,00 (D)	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	510,50	510,50	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)	
1231.01	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		39.957,61 (C)	53.379,83	53.638,76	40.216,54 (C)	
21	PASSIVO CIRCULANTE		1.294,65 (C)	53.379,83	53.638,76	1.553,58 (C)	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00 (C)	35.225,54	35.225,54	0,00 (C)	
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00 (C)	29.010,00	29.010,00	0,00 (C)	
2111.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	29.010,00	29.010,00	0,00 (C)	
2111.01.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	29.010,00	29.010,00	0,00 (C)	
2111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	29.010,00	29.010,00	0,00 (C)	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00 (C)	6.215,54	6.215,54	0,00 (C)	
2114.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	6.215,54	6.215,54	0,00 (C)	
2114.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00 (C)	6.215,54	6.215,54	0,00 (C)	
2114.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00 (C)	6.215,54	6.215,54	0,00 (C)	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00 (C)	15.197,72	15.197,72	0,00 (C)	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00 (C)	15.197,72	15.197,72	0,00 (C)	
2131.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00 (C)	15.197,72	15.197,72	0,00 (C)	
2131.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00 (C)	15.197,72	15.197,72	0,00 (C)	
2131.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00 (C)	15.197,72	15.197,72	0,00 (C)	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.294,65 (C)	2.956,57	3.215,50	1.553,58 (C)	
2188	VALORES RESTITUIVEIS		1.294,65 (C)	2.956,57	3.215,50	1.553,58 (C)	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.294,65 (C)	2.956,57	3.215,50	1.553,58 (C)	
21881.01	CONSIGNAÇÕES		1.294,65 (C)	2.956,57	3.215,50	1.553,58 (C)	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00 (C)	2.689,87	2.689,87	0,00 (C)	
800001 01.01.00 001 INSS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA			0,00 (C)	2.689,87	2.689,87	0,00 (C)	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.294,65 (C)	67,20	326,13	1.553,58 (C)	
800002 01.01.00 001 IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA			1.294,65 (C)	67,20	326,13	1.553,58 (C)	
21881.01.08	ISS		0,00 (C)	199,50	199,50	0,00 (C)	
800004 01.01.00 001 ISS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA			0,00 (C)	199,50	199,50	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)	
2371.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		38.662,96 (C)	0,00	0,00	38.662,96 (C)	
2371.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)	
2371.01.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		38.662,96 (C)	0,00	0,00	38.662,96 (C)	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		502.230,82 (D)	50.423,26	0,00	552.654,08 (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.sistemacontabil.com



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACAO DO MES			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
31	PESSOAL E ENCARGOS		352.083,23(D)	35.225,54	0,00	387.308,77(D)
311	REMUNERACAO A PESSOAL		289.463,35(D)	29.010,00	0,00	318.473,35(D)
3112	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		289.463,35(D)	29.010,00	0,00	318.473,35(D)
31121	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		289.463,35(D)	29.010,00	0,00	318.473,35(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		289.463,35(D)	29.010,00	0,00	318.473,35(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		47.300,00(D)	4.950,00	0,00	52.250,00(D)
31121.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.650,01(D)	0,00	0,00	1.650,01(D)
31121.01.31	SUBSIDIOS		240.513,34(D)	24.060,00	0,00	264.573,34(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		62.619,88(D)	6.215,54	0,00	68.835,42(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		62.619,88(D)	6.215,54	0,00	68.835,42(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO		62.619,88(D)	6.215,54	0,00	68.835,42(D)
31223.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		62.619,88(D)	6.215,54	0,00	68.835,42(D)
33	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		150.147,59(D)	15.197,72	0,00	165.345,31(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.316,95(D)	510,50	0,00	7.827,45(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		7.316,95(D)	510,50	0,00	7.827,45(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO		7.316,95(D)	510,50	0,00	7.827,45(D)
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.302,99(D)	360,00	0,00	3.662,99(D)
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO		1.568,25(D)	0,00	0,00	1.568,25(D)
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		332,08(D)	0,00	0,00	332,08(D)
33111.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		125,60(D)	0,00	0,00	125,60(D)
33111.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		498,25(D)	0,00	0,00	498,25(D)
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		783,80(D)	0,00	0,00	783,80(D)
33111.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		705,98(D)	0,00	0,00	705,98(D)
33111.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00(D)	150,50	0,00	150,50(D)
332	SERVICOS		142.830,64(D)	14.687,22	0,00	157.517,86(D)
3321	DIARIAS		1.140,00(D)	100,00	0,00	1.240,00(D)
33211	DIARIAS - CONSOLIDACAO		1.140,00(D)	100,00	0,00	1.240,00(D)
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.140,00(D)	100,00	0,00	1.240,00(D)
3322	SERVICOS TERCEIROS - PF		77.352,00(D)	7.450,00	0,00	84.802,00(D)
33221	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO		77.352,00(D)	7.450,00	0,00	84.802,00(D)
33221.07	COMUNICACAO EM GERAL		1.000,00(D)	100,00	0,00	1.100,00(D)
33221.08	LIMPEZA E CONSERVACAO		19.800,00(D)	2.200,00	0,00	22.000,00(D)
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO		252,00(D)	0,00	0,00	252,00(D)
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		43.500,00(D)	4.350,00	0,00	47.850,00(D)
33221.21	LOCACOES		8.000,00(D)	800,00	0,00	8.800,00(D)
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		4.800,00(D)	0,00	0,00	4.800,00(D)
3323	SERVICOS TERCEIROS - PJ		64.338,64(D)	7.137,22	0,00	71.475,86(D)
33231	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO		64.338,64(D)	7.137,22	0,00	71.475,86(D)
33231.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO		145,00(D)	0,00	0,00	145,00(D)
33231.07	SERVICOS DE APOIO		17.800,00(D)	2.500,00	0,00	20.300,00(D)
33231.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		1.644,29(D)	205,87	0,00	1.850,16(D)
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		9.900,00(D)	1.100,00	0,00	11.000,00(D)
33231.32	SERVICOS BANCARIOS		449,35(D)	31,35	0,00	480,70(D)
33231.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		34.400,00(D)	3.300,00	0,00	37.700,00(D)
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		508.029,00(C)	0,00	50.802,90	558.831,90(C)
45	TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS		508.029,00(C)	0,00	50.802,90	558.831,90(C)
451	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		508.029,00(C)	0,00	50.802,90	558.831,90(C)
4511	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		508.029,00(C)	0,00	50.802,90	558.831,90(C)
45112	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - IN		508.029,00(C)	0,00	50.802,90	558.831,90(C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO		508.029,00(C)	0,00	50.802,90	558.831,90(C)
600001.01.01.00.001	REPASSE RECEBIDOS - CAMARA MUNICIPAL		508.029,00(C)	0,00	50.802,90	558.831,90(C)

5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		1.225.571,62(D)	70.423,26	20.000,00	1.275.994,88(D)
52	ORCAMENTO APROVADO		1.225.571,62(D)	70.423,26	20.000,00	1.275.994,88(D)
522	FIXACAO DA DESPESA		1.225.571,62(D)	70.423,26	20.000,00	1.275.994,88(D)
5221	DOTACAO ORCAMENTARIA		723.340,80(D)	20.000,00	20.000,00	723.340,80(D)
52211	DOTACAO 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)
52212	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		25.000,00(D)	10.000,00	0,00	35.000,00(D)
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		25.000,00(D)	10.000,00	0,00	35.000,00(D)
52213	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	10.000,00	10.000,00	0,00(D)
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO		25.000,00(D)	10.000,00	0,00	35.000,00(D)
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		25.000,00(C)	0,00	10.000,00	35.000,00(C)
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		25.000,00(C)	0,00	10.000,00	35.000,00(C)
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		25.000,00(C)	0,00	10.000,00	35.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		25.000,00(C)	0,00	10.000,00	35.000,00(C)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		502.230,82(D)	50.423,26	0,00	552.654,08(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSAO		502.230,82(D)	50.423,26	0,00	552.654,08(D)
52292.01	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		502.230,82(D)	50.423,26	0,00	552.654,08(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.sistemasinformatica.com

CONTA PCASP	TITULO DA CONTA	Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
-------------	-----------------	---------------	------------------------	----------	--------	---------	-------------

VARIAÇÃO DO MES

		VARIACAO	
		DEBITO	CREDITO

52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	502.230,82 (D)	50.423,26
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.225.571,62 (C)	262.116,30
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.225.571,62 (C)	262.116,30
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.225.571,62 (C)	262.116,30
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	723.340,80 (C)	161.269,78
6221	CREDITO DISPONIVEL	221.109,98 (C)	60.423,26
62211.01	CREDITO DISPONIVEL - LEGISLATIVA	221.109,98 (C)	60.423,26
62213	CREDITO UTILIZADO	502.230,82 (C)	100.846,52
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	502.230,82 (C)	100.846,52
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	502.230,82 (C)	100.846,52
62213.01.03	CREDITO EMPENHADO A PAGAR	0,00 (C)	50.423,26
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	50.423,26
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	502.230,82 (C)	0,00
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	502.230,82 (C)	0,00
62229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	502.230,82 (C)	100.846,52
62229.		502.230,82 (C)	100.846,52
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	502.230,82 (C)	100.846,52
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	502.230,82 (C)	100.846,52
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	502.230,82 (C)	100.846,52
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	50.423,26
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	502.230,82 (C)	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	45.822,12 (C)	54.018,40
72	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	45.822,12 (C)	54.018,40
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	45.822,12 (C)	54.018,40
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	101.492,26 (C)	54.018,40
72111	RECURSOS ORDINARIOS	101.492,26 (C)	54.018,40
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	55.670,14 (D)	0,00
8	CONTROLES CREDORES	45.822,12 (D)	160.657,35
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	45.822,12 (D)	160.657,35
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	45.822,12 (D)	160.657,35
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.822,12 (D)	160.657,35
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	53.638,76	54.018,40
82111.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	580.487,37 (D)	53.638,76
400003.01.01.00.001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	580.487,37 (D)	53.638,76
82113.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROVEITADA POR LIQUIDACAO	0,00 (C)	50.423,26
82113.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROVEITADA POR LIQUIDACAO	0,00 (C)	50.423,26
82113.02	COMPROVEITADA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	1.294.65 (C)	6.172,07
400005.01.01.00.001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	1.294.65 (C)	6.172,07
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	533.370,60 (C)	0,00
400004.01.01.00.001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	533.370,60 (C)	0,00
Total Geral:			
		702.331,80	702.331,80
		0,00	0,00

CONTA PCASP		TITULO DA CONTA		Fonte Recurso		Tipo Ban Agência Conta	
		VARIAÇÃO DO MES		DEBITO		CREDITO	
		SALDO ATUAL		ANTERIOR		DEBITO	
		SALDO		DEBITO		CREDITO	
		ATUAL		ANTERIOR		DEBITO	