



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	34.349,97(D)	49.097,95	47.629,39	35.818,53	
11	ATIVO CIRCULANTE	10.533,05(D)	49.097,95	47.629,39	12.001,61	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.506,82(D)	48.856,88	47.388,32	11.975,38	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	10.506,82(D)	48.856,88	47.388,32	11.975,38	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	10.506,82(D)	48.856,88	47.388,32	11.975,38	
11111.02	COMTA ÚNICA	10.506,82(D)	48.856,88	47.388,32	11.975,38	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	10.506,82(D)	48.856,88	47.388,32	11.975,38	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26,23(D)	0,00	0,00	26,23	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	26,23(D)	0,00	0,00	26,23	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	26,23(D)	0,00	0,00	26,23	
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	26,23(D)	0,00	0,00	26,23	
11381.06.01	REALIZÁVEIS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL D	26,23(D)	0,00	0,00	26,23	
11381.06.01.01	001-Recursos Ordinarios	26,23(D)	0,00	0,00	26,23	
115	ESTOQUES	0,00(D)	241,07	241,07	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	241,07	241,07	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	241,07	241,07	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	241,07	241,07	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.816,92(D)	0,00	0,00	23.816,92	
123	IMOBILIZADO	23.816,92(D)	0,00	0,00	23.816,92	
1231	BENS MOVEIS	23.816,92(D)	0,00	0,00	23.816,92	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.816,92(D)	0,00	0,00	23.816,92	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	1.350,00(D)	0,00	0,00	1.350,00	
12311.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.350,00(D)	0,00	0,00	1.350,00	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	4.999,00(D)	0,00	0,00	4.999,00	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.999,00(D)	0,00	0,00	4.999,00	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.467,92(D)	0,00	0,00	7.467,92	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.655,92(D)	0,00	0,00	6.655,92	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	812,00(D)	0,00	0,00	812,00	
12311.05	VEÍCULOS	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00	
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.688,95(C)	51.419,73	51.419,73	22.688,95	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00(C)	51.419,73	51.419,73	0,00	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	36.188,73	36.188,73	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	29.382,64	29.382,64	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	29.382,64	29.382,64	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	29.382,64	29.382,64	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	29.382,64	29.382,64	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00(C)	29.382,64	29.382,64	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	6.806,09	6.806,09	0,00	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	6.806,09	6.806,09	0,00	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	6.806,09	6.806,09	0,00	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00(C)	6.806,09	6.806,09	0,00	
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00(C)	6.806,09	6.806,09	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	11.199,59	11.199,59	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	11.199,59	11.199,59	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	11.199,59	11.199,59	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	11.199,59	11.199,59	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	11.199,59	11.199,59	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00(C)	11.199,59	11.199,59	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00(C)	4.031,41	4.031,41	0,00	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00(C)	4.031,41	4.031,41	0,00	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	4.031,41	4.031,41	0,00	
21881.01	CONSIGNACOES	0,00(C)	4.031,41	4.031,41	0,00	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00(C)	3.091,96	3.091,96	0,00	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSU	0,00(C)	3.091,96	3.091,96	0,00	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinarios	0,00(C)	3.091,96	3.091,96	0,00	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)	203,59	203,59	0,00	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSU	0,00(C)	203,59	203,59	0,00	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinarios	0,00(C)	203,59	203,59	0,00	
21881.01.08	ISS	0,00(C)	76,38	76,38	0,00	
21881.01.08.01	ISS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUA	0,00(C)	76,38	76,38	0,00	
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinarios	0,00(C)	76,38	76,38	0,00	
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)	659,48	659,48	0,00	
21881.01.15.01	EMPRESTIMO, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	659,48	659,48	0,00	
21881.01.15.01.01	EMPRESTIMO, 001-Recursos Ordinarios	0,00(C)	659,48	659,48	0,00	
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.688,95(C)	0,00	0,00	22.688,95	

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

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



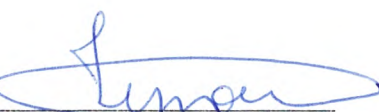
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
237	RESULTADOS ACUMULADOS	22.688,95 (C)	0,00	0,00	22.688,95	
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.688,95 (C)	0,00	0,00	22.688,95	
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	22.688,95 (C)	0,00	0,00	22.688,95	
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	22.688,95 (C)	0,00	0,00	22.688,95	
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	134.909,62 (D)	47.388,32	0,00	182.297,94	
31	PESSOAL E ENCARGOS	100.998,27 (D)	36.188,73	0,00	137.187,00	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	83.191,27 (D)	29.382,64	0,00	112.573,91	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	7.019,27 (D)	5.322,64	0,00	12.341,91	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	7.019,27 (D)	5.322,64	0,00	12.341,91	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.019,27 (D)	5.322,64	0,00	12.341,91	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.019,27 (D)	5.322,64	0,00	12.341,91	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	76.172,00 (D)	24.060,00	0,00	100.232,00	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	76.172,00 (D)	24.060,00	0,00	100.232,00	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	76.172,00 (D)	24.060,00	0,00	100.232,00	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.992,00 (D)	0,00	0,00	3.992,00	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	72.180,00 (D)	24.060,00	0,00	96.240,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	17.807,00 (D)	6.806,09	0,00	24.613,09	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.807,00 (D)	6.806,09	0,00	24.613,09	
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	17.807,00 (D)	6.806,09	0,00	24.613,09	
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	17.807,00 (D)	6.806,09	0,00	24.613,09	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	33.911,35 (D)	11.199,59	0,00	45.110,94	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	735,73 (D)	241,07	0,00	976,80	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	735,73 (D)	241,07	0,00	976,80	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	735,73 (D)	241,07	0,00	976,80	
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	56,03 (D)	50,07	0,00	106,10	
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	341,70 (D)	0,00	0,00	341,70	
33111.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	0,00 (D)	191,00	0,00	191,00	
33111.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	338,00 (D)	0,00	0,00	338,00	
332	SERVIÇOS	33.175,62 (D)	10.958,52	0,00	44.134,14	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.244,00 (D)	5.854,00	0,00	23.098,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.244,00 (D)	5.854,00	0,00	23.098,00	
33221.07	COMUNICACAO EM GERAL	300,00 (D)	100,00	0,00	400,00	
33221.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.990,00 (D)	1.996,00	0,00	6.986,00	
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.324,00 (D)	2.958,00	0,00	12.282,00	
33221.21	LOCACOES	2.400,00 (D)	800,00	0,00	3.200,00	
33221.29	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	230,00 (D)	0,00	0,00	230,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.931,62 (D)	5.104,52	0,00	21.036,14	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.931,62 (D)	5.104,52	0,00	21.036,14	
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	560,00 (D)	0,00	0,00	560,00	
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	2.994,00 (D)	998,00	0,00	3.992,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	225,77 (D)	83,98	0,00	309,75	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.994,00 (D)	998,00	0,00	3.992,00	
33231.29	SEGUROS EM GERAL	84,26 (D)	0,00	0,00	84,26	
33231.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	91,59 (D)	30,54	0,00	122,13	
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.982,00 (D)	2.994,00	0,00	11.976,00	
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	146.570,64 (C)	0,00	48.856,88	195.427,52	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	146.570,64 (C)	0,00	48.856,88	195.427,52	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	146.570,64 (C)	0,00	48.856,88	195.427,52	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	146.570,64 (C)	0,00	48.856,88	195.427,52	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	146.570,64 (C)	0,00	48.856,88	195.427,52	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	146.570,64 (C)	0,00	48.856,88	195.427,52	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	757.066,62 (D)	47.388,32	0,00	804.454,94	
52	ORÇAMENTO APROVADO	757.066,62 (D)	47.388,32	0,00	804.454,94	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	757.066,62 (D)	47.388,32	0,00	804.454,94	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	621.000,00 (D)	0,00	0,00	621.000,00	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	621.000,00 (D)	0,00	0,00	621.000,00	
52211.01	CREDITO INICIAL	621.000,00 (D)	0,00	0,00	621.000,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	136.066,62 (D)	47.388,32	0,00	183.454,94	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	136.066,62 (D)	47.388,32	0,00	183.454,94	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	136.066,62 (D)	47.388,32	0,00	183.454,94	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	136.066,62 (D)	47.388,32	0,00	183.454,94	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	757.066,62 (C)	236.941,60	284.329,92	804.454,94	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	757.066,62 (C)	236.941,60	284.329,92	804.454,94	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	757.066,62 (C)	236.941,60	284.329,92	804.454,94	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	621.000,00 (C)	142.164,96	142.164,96	621.000,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	484.933,38 (C)	47.388,32	0,00	437.545,06	
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	484.933,38 (C)	47.388,32	0,00	437.545,06	
62213	CREDITO UTILIZADO	136.066,62 (C)	94.776,64	142.164,96	183.454,94	

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

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



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
62213.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	47.388,32	47.388,32		0,00
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	47.388,32	47.388,32		0,00
62213.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00 (C)	47.388,32	47.388,32		0,00
62213.03.01.	LIQUIDADADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	47.388,32	47.388,32		0,00
62213.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	136.066,62 (C)	0,00	47.388,32		183.454,94
62213.04.01.	LIQUIDADADO PAGO - LEGISLATIVA	136.066,62 (C)	0,00	47.388,32		183.454,94
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	136.066,62 (C)	94.776,64	142.164,96		183.454,94
62292.	EMISSÃO DE EMPENHO	136.066,62 (C)	94.776,64	142.164,96		183.454,94
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	136.066,62 (C)	94.776,64	142.164,96		183.454,94
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	47.388,32	47.388,32		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00 (C)	47.388,32	47.388,32		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	136.066,62 (C)	0,00	47.388,32		183.454,94
7	CONTROLES DEVEDORES	11.561,66 (D)	4.031,41	0,00		15.593,07
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.561,66 (D)	4.031,41	0,00		15.593,07
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.561,66 (D)	4.031,41	0,00		15.593,07
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.561,66 (D)	4.031,41	0,00		15.593,07
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.561,66 (D)	4.031,41	0,00		15.593,07
72113.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	11.561,66 (D)	4.031,41	0,00		15.593,07
72113.01.01.	001-Recursos Ordinários	11.561,66 (D)	4.031,41	0,00		15.593,07
8	CONTROLES CREDORES	11.561,66 (C)	154.259,19	158.290,60		15.593,07
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.561,66 (C)	154.259,19	158.290,60		15.593,07
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	11.561,66 (C)	154.259,19	158.290,60		15.593,07
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.561,66 (C)	154.259,19	158.290,60		15.593,07
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	136.066,62 (D)	51.419,73	4.031,41	183.454,94	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	136.066,62 (D)	51.419,73	4.031,41	183.454,94	
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	136.066,62 (D)	51.419,73	4.031,41	183.454,94	
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	136.066,62 (D)	51.419,73	4.031,41	183.454,94	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	47.388,32	47.388,32		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	47.388,32	47.388,32		0,00
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	47.388,32	47.388,32		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	47.388,32	47.388,32		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	55.451,14	55.451,14		0,00
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	47.388,32	47.388,32		0,00
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	47.388,32	47.388,32		0,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	47.388,32	47.388,32		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 (C)	8.062,82	8.062,82		0,00
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	8.062,82	8.062,82		0,00
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	8.062,82	8.062,82		0,00
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	147.628,28 (C)	0,00	51.419,73		199.048,01
82114.01.	DDR Utilizada por Pagamento	124.504,96 (C)	0,00	43.356,91		167.861,87
82114.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	124.504,96 (C)	0,00	43.356,91		167.861,87
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	124.504,96 (C)	0,00	43.356,91		167.861,87
82114.02.	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	23.123,32 (C)	0,00	8.062,82		31.186,14
82114.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	23.123,32 (C)	0,00	8.062,82		31.186,14
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	23.123,32 (C)	0,00	8.062,82		31.186,14
		0,00	590.526,52	590.526,52	2.443.238,84	2.443.238,84



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



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