



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	28.866,11(D)	48.856,88	45.532,52	32.685,47	
11	ATIVO CIRCULANTE	5.544,19(D)	48.856,88	45.532,52	8.868,55	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.517,96(D)	48.856,88	45.532,52	8.842,32	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	5.517,96(D)	48.856,88	45.532,52	8.842,32	
1111.02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	5.517,96(D)	48.856,88	45.532,52	8.842,32	
1111.02.01	CONTA ÚNICA	5.517,96(D)	48.856,88	45.532,52	8.842,32	
1111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	5.517,96(D)	48.856,88	45.532,52	8.842,32	
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)	0,00	0,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.021,92(D)	795,00	0,00	23.816,92	
123	IMOBILIZADO	23.021,92(D)	795,00	0,00	23.816,92	
1231	BENS MOVEIS	23.021,92(D)	795,00	0,00	23.816,92	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.021,92(D)	795,00	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	6.672,92(D)	795,00	0,00	7.467,92	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.860,92(D)	795,00	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)	49.443,27	49.443,27	22.688,95	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00(C)	49.443,27	49.443,27	0,00	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	33.700,43	33.700,43	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	28.052,00	28.052,00	0,00	
2111.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	28.052,00	28.052,00	0,00	
2111.01.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	28.052,00	28.052,00	0,00	
2111.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	28.052,00	28.052,00	0,00	
2111.01.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00(C)	28.052,00	28.052,00	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	5.648,43	5.648,43	0,00	
2114.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	5.648,43	5.648,43	0,00	
2114.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	5.648,43	5.648,43	0,00	
2114.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00(C)	5.648,43	5.648,43	0,00	
2114.01.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00(C)	5.648,43	5.648,43	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	11.832,09	11.832,09	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	11.832,09	11.832,09	0,00	
2131.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	11.832,09	11.832,09	0,00	
2131.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	11.832,09	11.832,09	0,00	
2131.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	11.832,09	11.832,09	0,00	
2131.01.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00(C)	11.832,09	11.832,09	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00(C)	3.910,75	3.910,75	0,00	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	0,00(C)	3.910,75	3.910,75	0,00	
2188.01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	3.910,75	3.910,75	0,00	
2188.01.01	CONSIGNACOES	0,00(C)	3.910,75	3.910,75	0,00	
2188.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00(C)	2.985,52	2.985,52	0,00	
2188.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSU	0,00(C)	2.985,52	2.985,52	0,00	
2188.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinarios	0,00(C)	2.985,52	2.985,52	0,00	
2188.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)	189,37	189,37	0,00	
2188.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSU	0,00(C)	189,37	189,37	0,00	
2188.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinarios	0,00(C)	189,37	189,37	0,00	
2188.01.08	ISS	0,00(C)	76,38	76,38	0,00	
2188.01.08.01	ISS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUA	0,00(C)	76,38	76,38	0,00	
2188.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinarios	0,00(C)	76,38	76,38	0,00	
2188.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)	659,48	659,48	0,00	
2188.01.15.01	EMPRESTIMO, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	659,48	659,48	0,00	
2188.01.15.01.01	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: 016.962.843-68



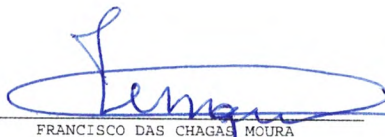
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
237	RESULTADOS ACUMULADOS	22.688,95 (C)	0,00	0,00		22.688,95
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.688,95 (C)	0,00	0,00		22.688,95
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	22.688,95 (C)	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	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.979,72 (D)	44.737,52	0,00	87.717,24	
31	PESSOAL E ENCARGOS	32.732,48 (D)	33.700,43	0,00	66.432,91	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.087,27 (D)	28.052,00	0,00	55.139,27	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3.027,27 (D)	0,00	0,00	3.027,27	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3.027,27 (D)	0,00	0,00	3.027,27	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.027,27 (D)	0,00	0,00	3.027,27	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.027,27 (D)	0,00	0,00	3.027,27	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	24.060,00 (D)	28.052,00	0,00	52.112,00	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	24.060,00 (D)	28.052,00	0,00	52.112,00	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.060,00 (D)	28.052,00	0,00	52.112,00	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 (D)	3.992,00	0,00	3.992,00	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	24.060,00 (D)	24.060,00	0,00	48.120,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	5.645,21 (D)	5.648,43	0,00	11.293,64	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.645,21 (D)	5.648,43	0,00	11.293,64	
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	5.645,21 (D)	5.648,43	0,00	11.293,64	
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.645,21 (D)	5.648,43	0,00	11.293,64	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	10.247,24 (D)	11.037,09	0,00	21.284,33	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	341,70 (D)	0,00	0,00	341,70	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	341,70 (D)	0,00	0,00	341,70	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	341,70 (D)	0,00	0,00	341,70	
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	341,70 (D)	0,00	0,00	341,70	
332	SERVIÇOS	9.905,54 (D)	11.037,09	0,00	20.942,63	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.856,00 (D)	5.854,00	0,00	10.710,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.856,00 (D)	5.854,00	0,00	10.710,00	
33221.07	COMUNICAÇÃO EM GERAL	100,00 (D)	100,00	0,00	200,00	
33221.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	998,00 (D)	1.996,00	0,00	2.994,00	
33221.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.958,00 (D)	2.958,00	0,00	5.916,00	
33221.21	LOCACÕES	800,00 (D)	800,00	0,00	1.600,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.049,54 (D)	5.183,09	0,00	10.232,63	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.049,54 (D)	5.183,09	0,00	10.232,63	
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	998,00 (D)	998,00	0,00	1.996,00	
33231.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	39,21 (D)	88,47	0,00	127,68	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	998,00 (D)	998,00	0,00	1.996,00	
33231.29	SEGUROS EM GERAL	0,00 (D)	84,26	0,00	84,26	
33231.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,33 (D)	20,36	0,00	40,69	
33231.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.994,00 (D)	2.994,00	0,00	5.988,00	
4	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48.856,88 (C)	0,00	48.856,88	97.713,76	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	48.856,88 (C)	0,00	48.856,88	97.713,76	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	48.856,88 (C)	0,00	48.856,88	97.713,76	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	48.856,88 (C)	0,00	48.856,88	97.713,76	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	48.856,88 (C)	0,00	48.856,88	97.713,76	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	48.856,88 (C)	0,00	48.856,88	97.713,76	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	664.341,72 (D)	45.532,52	0,00	709.874,24	
52	ORÇAMENTO APROVADO	664.341,72 (D)	45.532,52	0,00	709.874,24	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	664.341,72 (D)	45.532,52	0,00	709.874,24	
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	CRÉDITO INICIAL	621.000,00 (D)	0,00	0,00	621.000,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.341,72 (D)	45.532,52	0,00	88.874,24	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	43.341,72 (D)	45.532,52	0,00	88.874,24	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	43.341,72 (D)	45.532,52	0,00	88.874,24	
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	43.341,72 (D)	45.532,52	0,00	88.874,24	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	664.341,72 (C)	227.662,60	273.195,12	709.874,24	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	664.341,72 (C)	227.662,60	273.195,12	709.874,24	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	664.341,72 (C)	227.662,60	273.195,12	709.874,24	
6221	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	621.000,00 (C)	136.597,56	136.597,56	621.000,00	
62211	CRÉDITO DISPONÍVEL	577.658,28 (C)	45.532,52	0,00	532.125,76	
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	577.658,28 (C)	45.532,52	0,00	532.125,76	
62213	CRÉDITO UTILIZADO	43.341,72 (C)	91.065,04	136.597,56	88.874,24	
62213.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	45.532,52	45.532,52	0,00	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	45.532,52	45.532,52	0,00	
62213.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)	45.532,52	45.532,52	0,00	
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	45.532,52	45.532,52	0,00	

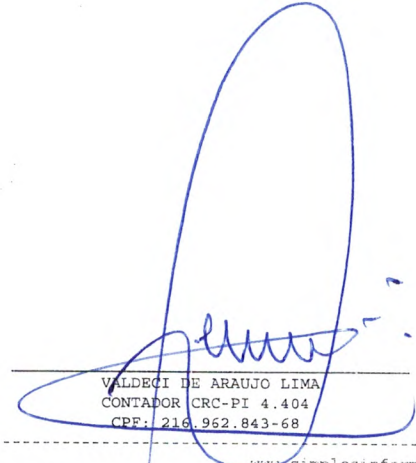
FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF: 077.135.333-20

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



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	43.341,72 (C)	0,00	45.532,52		88.874,24
62213.04.01.	LIQUIDADADO PAGO - LEGISLATIVA	43.341,72 (C)	0,00	45.532,52		88.874,24
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.341,72 (C)	91.065,04	136.597,56		88.874,24
62292	EMISSAO DE EMPENHO	43.341,72 (C)	91.065,04	136.597,56		88.874,24
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	43.341,72 (C)	91.065,04	136.597,56		88.874,24
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	45.532,52	45.532,52		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00 (C)	45.532,52	45.532,52		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	43.341,72 (C)	0,00	45.532,52		88.874,24
7	CONTROLES DEVEDORES	3.726,66 (D)	3.910,75	0,00		7.637,41
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.726,66 (D)	3.910,75	0,00		7.637,41
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.726,66 (D)	3.910,75	0,00		7.637,41
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.726,66 (D)	3.910,75	0,00		7.637,41
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.726,66 (D)	3.910,75	0,00		7.637,41
72113.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	3.726,66 (D)	3.910,75	0,00		7.637,41
72113.01.01.	001-Recursos Ordinários	3.726,66 (D)	3.910,75	0,00		7.637,41
8	CONTROLES CREDORES	3.726,66 (C)	148.329,81	152.240,56		7.637,41
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.726,66 (C)	148.329,81	152.240,56		7.637,41
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	3.726,66 (C)	148.329,81	152.240,56		7.637,41
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.726,66 (C)	148.329,81	152.240,56		7.637,41
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	43.341,72 (D)	49.443,27	3.910,75		88.874,24
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	43.341,72 (D)	49.443,27	3.910,75		88.874,24
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	43.341,72 (D)	49.443,27	3.910,75		88.874,24
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	43.341,72 (D)	49.443,27	3.910,75		88.874,24
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	45.532,52	45.532,52		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	45.532,52	45.532,52		0,00
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	45.532,52	45.532,52		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	45.532,52	45.532,52		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	53.354,02	53.354,02		0,00
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	45.532,52	45.532,52		0,00
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	45.532,52	45.532,52		0,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	45.532,52	45.532,52		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 (C)	7.821,50	7.821,50		0,00
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	7.821,50	7.821,50		0,00
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	7.821,50	7.821,50		0,00
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	47.068,38 (C)	0,00	49.443,27		96.511,65
82114.01.	DDR Utilizada por Pagamento	39.615,06 (C)	0,00	41.621,77		81.236,83
82114.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	39.615,06 (C)	0,00	41.621,77		81.236,83
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	39.615,06 (C)	0,00	41.621,77		81.236,83
82114.02.	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	7.453,32 (C)	0,00	7.821,50		15.274,82
82114.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	7.453,32 (C)	0,00	7.821,50		15.274,82
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	7.453,32 (C)	0,00	7.821,50		15.274,82
		0,00	569.268,35	569.268,35	1.853.577,20	1.853.577,20


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