



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>22.688,95 (D)</b>	<b>49.560,58</b>	<b>43.683,42</b>	<b>28.566,11</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	29,03 (D)	49.198,58	43.683,42	5.544,19	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2,80 (D)	48.856,88	43.341,72	5.517,96	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2,80 (D)	48.856,88	43.341,72	5.517,96	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2,80 (D)	48.856,88	43.341,72	5.517,96	
11111.02	CONTA ÚNICA	2,80 (D)	48.856,88	43.341,72	5.517,96	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	2,80 (D)	48.856,88	43.341,72	5.517,96	
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)	341,70	341,70	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	341,70	341,70	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	341,70	341,70	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	341,70	341,70	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.659,92 (D)	362,00	0,00	23.021,92	
123	IMOBILIZADO	22.659,92 (D)	362,00	0,00	23.021,92	
1231	BENS MOVEIS	22.659,92 (D)	362,00	0,00	23.021,92	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.659,92 (D)	362,00	0,00	23.021,92	
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	6.310,92 (D)	362,00	0,00	6.672,92	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.860,92 (D)	0,00	0,00	5.860,92	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	450,00 (D)	362,00	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	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>22.688,95 (C)</b>	<b>235.099,89</b>	<b>235.099,89</b>	<b>22.688,95</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 (C)	47.068,38	47.068,38	0,00	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	32.732,48	32.732,48	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	27.087,27	27.087,27	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	27.087,27	27.087,27	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	27.087,27	27.087,27	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	27.087,27	27.087,27	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	27.087,27	27.087,27	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)	5.645,21	5.645,21	0,00	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	5.645,21	5.645,21	0,00	
21141.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 (C)	5.645,21	5.645,21	0,00	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00 (C)	5.645,21	5.645,21	0,00	
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	5.645,21	5.645,21	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)	10.609,24	10.609,24	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	10.609,24	10.609,24	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	10.609,24	10.609,24	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	10.609,24	10.609,24	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	10.609,24	10.609,24	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	10.609,24	10.609,24	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 (C)	3.726,66	3.726,66	0,00	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 (C)	3.726,66	3.726,66	0,00	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	3.726,66	3.726,66	0,00	
21881.01	CONSIGNACOES	0,00 (C)	3.726,66	3.726,66	0,00	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 (C)	2.828,50	2.828,50	0,00	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSU	0,00 (C)	2.828,50	2.828,50	0,00	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)	2.828,50	2.828,50	0,00	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 (C)	192,24	192,24	0,00	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSU	0,00 (C)	192,24	192,24	0,00	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)	192,24	192,24	0,00	
21881.01.08	ISS	0,00 (C)	46,44	46,44	0,00	
21881.01.08.01	ISS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUA	0,00 (C)	46,44	46,44	0,00	
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)	46,44	46,44	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 LÍQUIDO	22.688,95 (C)	188.031,51	188.031,51	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	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
237	RESULTADOS ACUMULADOS	22.688,95 (C)	188.031,51	188.031,51		22.688,95
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.688,95 (C)	188.031,51	188.031,51		22.688,95
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	22.688,95 (C)	188.031,51	188.031,51		22.688,95
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	188.031,51 (C)	188.031,51	0,00		0,00
23711.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	165.342,56 (D)	0,00	188.031,51		22.688,95
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 (D)	42.979,72	0,00		42.979,72
31	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 (D)	32.732,48	0,00		32.732,48
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 (D)	27.087,27	0,00		27.087,27
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00 (D)	3.027,27	0,00		3.027,27
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00 (D)	3.027,27	0,00		3.027,27
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00 (D)	3.027,27	0,00		3.027,27
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 (D)	3.027,27	0,00		3.027,27
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00 (D)	24.060,00	0,00		24.060,00
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00 (D)	24.060,00	0,00		24.060,00
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00 (D)	24.060,00	0,00		24.060,00
31121.01.31	SUBSÍDIOS	0,00 (D)	24.060,00	0,00		24.060,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 (D)	5.645,21	0,00		5.645,21
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 (D)	5.645,21	0,00		5.645,21
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	0,00 (D)	5.645,21	0,00		5.645,21
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PEEVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 (D)	5.645,21	0,00		5.645,21
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00 (D)	10.247,24	0,00		10.247,24
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	341,70	0,00		341,70
3311	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 (D)	341,70	0,00		341,70
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	341,70	0,00		341,70
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 (D)	341,70	0,00		341,70
332	SERVIÇOS	0,00 (D)	9.905,54	0,00		9.905,54
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 (D)	4.856,00	0,00		4.856,00
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	4.856,00	0,00		4.856,00
33221.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00 (D)	100,00	0,00		100,00
33221.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00 (D)	998,00	0,00		998,00
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 (D)	2.958,00	0,00		2.958,00
33221.21	LOCACOES	0,00 (D)	800,00	0,00		800,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 (D)	5.049,54	0,00		5.049,54
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	5.049,54	0,00		5.049,54
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00 (D)	998,00	0,00		998,00
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00 (D)	39,21	0,00		39,21
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00 (D)	998,00	0,00		998,00
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 (D)	20,33	0,00		20,33
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 (D)	2.994,00	0,00		2.994,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 (C)	0,00	48.856,88		48.856,88
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 (C)	0,00	48.856,88		48.856,88
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 (C)	0,00	48.856,88		48.856,88
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00 (C)	0,00	48.856,88		48.856,88
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00 (C)	0,00	48.856,88		48.856,88
45112.02	REPASSE RECEBIDO	0,00 (C)	0,00	48.856,88		48.856,88
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00 (D)	664.341,72	0,00		664.341,72
52	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 (D)	664.341,72	0,00		664.341,72
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 (D)	664.341,72	0,00		664.341,72
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 (D)	621.000,00	0,00		621.000,00
52211	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 (D)	621.000,00	0,00		621.000,00
52211.01	CREDITO INICIAL	0,00 (D)	621.000,00	0,00		621.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 (D)	43.341,72	0,00		43.341,72
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 (D)	43.341,72	0,00		43.341,72
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 (D)	43.341,72	0,00		43.341,72
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 (D)	43.341,72	0,00		43.341,72
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00 (C)	216.708,60	881.050,32		664.341,72
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 (C)	216.708,60	881.050,32		664.341,72
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 (C)	216.708,60	881.050,32		664.341,72
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 (C)	130.025,16	751.025,16		621.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 (C)	43.341,72	621.000,00		577.658,28
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	0,00 (C)	43.341,72	621.000,00		577.658,28
62213	CREDITO UTILIZADO	0,00 (C)	86.683,44	130.025,16		43.341,72
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	43.341,72	43.341,72		0,00
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	43.341,72	43.341,72		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00 (C)	43.341,72	43.341,72		0,00
62213.03.01	LIQUIDADADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	43.341,72	43.341,72		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00 (C)	0,00	43.341,72		43.341,72

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	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
62213.04.01	LIQUIDADADO PAGO - LEGISLATIVA	0,00 (C)	0,00	43.341,72		43.341,72
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 (C)	86.683,44	130.025,16		43.341,72
62292	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 (C)	86.683,44	130.025,16		43.341,72
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 (C)	86.683,44	130.025,16		43.341,72
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	43.341,72	43.341,72		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	43.341,72	43.341,72		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 (C)	0,00	43.341,72		43.341,72
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00 (D)	52.583,54	0,00		52.583,54
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 (D)	52.583,54	0,00		52.583,54
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 (D)	52.583,54	0,00		52.583,54
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 (D)	52.583,54	0,00		52.583,54
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 (D)	48.856,88	0,00		48.856,88
72111.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (D)	48.856,88	0,00		48.856,88
72111.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (D)	48.856,88	0,00		48.856,88
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00 (D)	3.726,66	0,00		3.726,66
72113.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (D)	3.726,66	0,00		3.726,66
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (D)	3.726,66	0,00		3.726,66
8	CONTROLES CREDITORES	0,00 (C)	141.205,14	193.788,68		52.583,54
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 (C)	141.205,14	193.788,68		52.583,54
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00 (C)	141.205,14	193.788,68		52.583,54
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 (C)	141.205,14	193.788,68		52.583,54
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	47.068,38	52.583,54		5.515,16
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 (C)	47.068,38	52.583,54		5.515,16
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	47.068,38	52.583,54		5.515,16
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	47.068,38	52.583,54		5.515,16
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	43.341,72	43.341,72		0,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	43.341,72	43.341,72		0,00
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	43.341,72	43.341,72		0,00
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	43.341,72	43.341,72		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	50.795,04	50.795,04		0,00
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	43.341,72	43.341,72		0,00
82113.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	43.341,72	43.341,72		0,00
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	43.341,72	43.341,72		0,00
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 (C)	7.453,32	7.453,32		0,00
82113.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	7.453,32	7.453,32		0,00
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	7.453,32	7.453,32		0,00
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	0,00	47.068,38		47.068,38
82114.01	DDR Utilizada por Pagamento	0,00 (C)	0,00	39.615,06		39.615,06
82114.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	0,00	39.615,06		39.615,06
82114.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	0,00	39.615,06		39.615,06
82114.02	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	0,00 (C)	0,00	7.453,32		7.453,32
82114.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	0,00	7.453,32		7.453,32
82114.02.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	0,00	7.453,32		7.453,32
		0,00	1.402.479,19	1.402.479,19	1.576.942,18	1.576.942,18

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