



CONTA PCASP U.O.	TÍTULO DA CONTA F.R	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		37.063,15(D)	53.173,69	49.770,71	40.466,13(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		26,23(D)	51.873,69	49.770,71	2.129,21(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00(D)	51.421,45	49.318,47	2.102,98(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00(D)	51.421,45	49.318,47	2.102,98(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		0,00(D)	51.421,45	49.318,47	2.102,98(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		0,00(D)	51.421,45	49.318,47	2.102,98(D)
ADMINISTRACAO GERAL						
BANCO DO BRASIL S/A.....		1 001 03350 000103502	0,00(D)	51.421,45	49.318,47	2.102,98(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)
01.01.00	001 REALIZÁVEIS[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		26,23(D)	0,00	0,00	26,23(D)
115	ESTOQUES		0,00(D)	452,24	452,24	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	452,24	452,24	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	452,24	452,24	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	452,24	452,24	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		37.036,92(D)	1.300,00	0,00	38.336,92(D)
123	IMOBILIZADO		37.036,92(D)	1.300,00	0,00	38.336,92(D)
1231	BENS MOVEIS		37.036,92(D)	1.300,00	0,00	38.336,92(D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		37.036,92(D)	1.300,00	0,00	38.336,92(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		20.687,92(D)	1.300,00	0,00	21.987,92(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		14.032,00(D)	1.300,00	0,00	15.332,00(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		37.063,15(C)	67.631,67	67.714,79	37.146,27(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		0,00(C)	53.257,47	53.340,59	83,12(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	35.657,31	35.657,31	0,00(C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	28.735,50	28.735,50	0,00(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	28.735,50	28.735,50	0,00(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	28.735,50	28.735,50	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	28.735,50	28.735,50	0,00(C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	6.921,81	6.921,81	0,00(C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	6.921,81	6.921,81	0,00(C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	6.921,81	6.921,81	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	6.921,81	6.921,81	0,00(C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	13.744,28	13.744,28	0,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	13.744,28	13.744,28	0,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	13.744,28	13.744,28	0,00(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	13.744,28	13.744,28	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	13.588,28	13.588,28	0,00(C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	156,00	156,00	0,00(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00(C)	3.855,88	3.939,00	83,12(C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00(C)	3.855,88	3.939,00	83,12(C)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	3.855,88	3.939,00	83,12(C)
21881.01	CONSIGNACOES		0,00(C)	3.855,88	3.939,00	83,12(C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00(C)	2.934,64	3.017,76	83,12(C)
01.01.00	001 INSS[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,00(C)	2.934,64	3.017,76	83,12(C)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00(C)	203,59	203,59	0,00(C)
01.01.00	001 IRRF[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,00(C)	203,59	203,59	0,00(C)
21881.01.08	ISS		0,00(C)	58,17	58,17	0,00(C)
01.01.00	001 ISS[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,00(C)	58,17	58,17	0,00(C)
21881.01.15	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00(C)	659,48	659,48	0,00(C)
01.01.00	001 EMPRESTIMO[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,00(C)	659,48	659,48	0,00(C)
BANCO DO BRASIL		00.000.000.0001-91	0,00	659,48	659,48	0,00
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		37.063,15(C)	14.374,20	14.374,20	37.063,15(C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS		37.063,15(C)	14.374,20	14.374,20	37.063,15(C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		37.063,15(C)	14.374,20	14.374,20	37.063,15(C)
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		37.063,15(C)	14.374,20	14.374,20	37.063,15(C)
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		14.374,20(C)	14.374,20	0,00	0,00(C)

Francisco das Chagas Moura

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

Valdeci de Araujo Lima

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



CONTA PCASP U.O.	TÍTULO DA CONTA F.R	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.688,95(C)	0,00	14.374,20	37.063,15(C)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00(D)	48.101,59	0,00	48.101,59(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		0,00(D)	35.657,31	0,00	35.657,31(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00(D)	28.735,50	0,00	28.735,50(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00(D)	28.735,50	0,00	28.735,50(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00(D)	28.735,50	0,00	28.735,50(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00(D)	28.735,50	0,00	28.735,50(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00(D)	4.675,50	0,00	4.675,50(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		0,00(D)	24.060,00	0,00	24.060,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		0,00(D)	6.921,81	0,00	6.921,81(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00(D)	6.921,81	0,00	6.921,81(D)
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00(D)	6.921,81	0,00	6.921,81(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00(D)	6.921,81	0,00	6.921,81(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00(D)	12.444,28	0,00	12.444,28(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	452,24	0,00	452,24(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		0,00(D)	452,24	0,00	452,24(D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	452,24	0,00	452,24(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00(D)	167,04	0,00	167,04(D)
33111.20.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00(D)	129,20	0,00	129,20(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00(D)	156,00	0,00	156,00(D)
332	SERVIÇOS		0,00(D)	11.992,04	0,00	11.992,04(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00(D)	5.739,00	0,00	5.739,00(D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	5.739,00	0,00	5.739,00(D)
33221.07.	COMUNICACAO EM GERAL		0,00(D)	100,00	0,00	100,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00(D)	1.039,00	0,00	1.039,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00(D)	3.800,00	0,00	3.800,00(D)
33221.21.	LOCACOES		0,00(D)	800,00	0,00	800,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00(D)	6.253,04	0,00	6.253,04(D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	6.253,04	0,00	6.253,04(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		0,00(D)	1.558,00	0,00	1.558,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00(D)	91,54	0,00	91,54(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00(D)	1.039,00	0,00	1.039,00(D)
33231.29.	SEGUROS EM GERAL		0,00(D)	12,25	0,00	12,25(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00(D)	52,25	0,00	52,25(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00(D)	3.500,00	0,00	3.500,00(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00(C)	0,00	51.421,45	51.421,45(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00(C)	0,00	51.421,45	51.421,45(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00(C)	0,00	51.421,45	51.421,45(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00(C)	0,00	51.421,45	51.421,45(C)
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		0,00(C)	0,00	51.421,45	51.421,45(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		0,00(C)	0,00	51.421,45	51.421,45(C)
01.01.00	001 REPASSE RECEBIDO		0,00(C)	0,00	51.421,45	51.421,45(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00(D)	695.241,59	0,00	695.241,59(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		0,00(D)	695.241,59	0,00	695.241,59(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00(D)	695.241,59	0,00	695.241,59(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00(D)	645.840,00	0,00	645.840,00(D)
52211.	DOTAÇÃO INICIAL		0,00(D)	645.840,00	0,00	645.840,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL		0,00(D)	645.840,00	0,00	645.840,00(D)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00(D)	49.401,59	0,00	49.401,59(D)
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00(D)	49.401,59	0,00	49.401,59(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00(D)	49.401,59	0,00	49.401,59(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00(D)	49.401,59	0,00	49.401,59(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00(C)	247.007,95	942.249,54	695.241,59(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00(C)	247.007,95	942.249,54	695.241,59(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00(C)	247.007,95	942.249,54	695.241,59(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00(C)	148.204,77	794.044,77	645.840,00(C)
62211.	CREDITO DISPONÍVEL		0,00(C)	49.401,59	645.840,00	596.438,41(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		0,00(C)	49.401,59	645.840,00	596.438,41(C)
62213.	CREDITO UTILIZADO		0,00(C)	98.803,18	148.204,77	49.401,59(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	49.401,59	49.401,59	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	49.401,59	49.401,59	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	49.401,59	49.401,59	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	49.401,59	49.401,59	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00(C)	0,00	49.401,59	49.401,59(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		0,00(C)	0,00	49.401,59	49.401,59(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00(C)	98.803,18	148.204,77	49.401,59(C)
62292.	EMISSAO DE EMPENHO		0,00(C)	98.803,18	148.204,77	49.401,59(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00(C)	98.803,18	148.204,77	49.401,59(C)

Francisco das Chagas Moura

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

Valdeci de Araujo Lima

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

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	U.O.	F.R.	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
							SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR						0,00(C)	49.401,59	49.401,59	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						0,00(C)	49.401,59	49.401,59	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						0,00(C)	0,00	49.401,59	49.401,59(C)
7	CONTROLES DEVEDORES						586.285,36(C)	55.360,45	0,00	530.924,91(C)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						586.285,36(C)	55.360,45	0,00	530.924,91(C)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO						586.285,36(C)	55.360,45	0,00	530.924,91(C)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						586.285,36(C)	55.360,45	0,00	530.924,91(C)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS						633.975,15(C)	51.421,45	0,00	582.553,70(C)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						47.689,79(D)	3.939,00	0,00	51.628,79(D)
8	CONTROLES CREDITORES						586.285,36(D)	159.938,65	215.299,10	530.924,91(D)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						586.285,36(D)	159.938,65	215.299,10	530.924,91(D)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO						586.285,36(D)	159.938,65	215.299,10	530.924,91(D)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						586.285,36(D)	159.938,65	215.299,10	530.924,91(D)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						586.285,36(D)	53.340,59	55.360,45	584.265,50(D)
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO						586.285,36(D)	53.340,59	55.360,45	584.265,50(D)
01.01.00	001 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO-CAMARA MUNICIPAL D						586.285,36(D)	53.340,59	55.360,45	584.265,50(D)
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO						0,00(C)	49.401,59	49.401,59	0,00(C)
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO						0,00(C)	49.401,59	49.401,59	0,00(C)
01.01.00	001 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA						0,00(C)	49.401,59	49.401,59	0,00(C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO						0,00(C)	57.196,47	57.279,59	83,12(C)
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						0,00(C)	49.401,59	49.401,59	0,00(C)
01.01.00	001 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPA						0,00(C)	49.401,59	49.401,59	0,00(C)
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES						0,00(C)	7.794,88	7.878,00	83,12(C)
01.01.00	001 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES-CAMARA MUNICIPAL						0,00(C)	7.794,88	7.878,00	83,12(C)
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						0,00(C)	0,00	53.257,47	53.257,47(C)
01.01.00	001 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA-CAM						0,00(C)	0,00	53.257,47	53.257,47(C)
							0,00	1.326.455,59	1.326.455,59	0,00

Francisco das Chagas Moura

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

Valdeci de Araujo Lima

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