



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
1	ATIVO		41.839,90(D)	51.421,45	49.559,62	43.701,73(D)	
11	ATIVO CIRCULANTE		3.202,98(D)	51.421,45	49.559,62	5.064,81(D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.176,75(D)	51.421,45	49.559,62	5.038,58(D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.176,75(D)	51.421,45	49.559,62	5.038,58(D)	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		3.176,75(D)	51.421,45	49.559,62	5.038,58(D)	
11111.02	CONTA ÚNICA		3.176,75(D)	51.421,45	49.559,62	5.038,58(D)	
ADMINISTRACAO GERAL							
BANCO DO BRASIL S/A.....			1 001 03350 000103502	3.176,75(D)	51.421,45	49.559,62	5.038,58(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)	
700019 01.01.00 001	REALIZÁVEIS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		26,23(D)	0,00	0,00	26,23(D)	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			29.979.036/0001-40	26,23	0,00	0,00	26,23
115	ESTOQUES		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)	
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	0,00	0,00	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)	
12311	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		37.063,34(C)	53.608,86	53.608,86	37.063,34(C)	
21	PASSIVO CIRCULANTE		0,19(C)	53.608,86	53.608,86	0,19(C)	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	35.522,29	35.522,29	0,00(C)	
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	28.753,50	28.753,50	0,00(C)	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	28.753,50	28.753,50	0,00(C)	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	28.753,50	28.753,50	0,00(C)	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	28.753,50	28.753,50	0,00(C)	
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)	
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)	
21121.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	6.768,79	6.768,79	0,00(C)	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	6.768,79	6.768,79	0,00(C)	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	6.768,79	6.768,79	0,00(C)	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	6.768,79	6.768,79	0,00(C)	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	14.037,33	14.037,33	0,00(C)	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	14.037,33	14.037,33	0,00(C)	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	14.037,33	14.037,33	0,00(C)	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	14.037,33	14.037,33	0,00(C)	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	14.037,33	14.037,33	0,00(C)	
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,19(C)	4.049,24	4.049,24	0,19(C)	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		0,19(C)	4.049,24	4.049,24	0,19(C)	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,19(C)	4.049,24	4.049,24	0,19(C)	
21881.01	CONSIGNACOES		0,19(C)	4.049,24	4.049,24	0,19(C)	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00(C)	3.030,96	3.030,96	0,00(C)	
800001 01.01.00 001	INSS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,00(C)	3.030,96	3.030,96	0,00(C)	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,19(C)	192,75	192,75	0,19(C)	
800002 01.01.00 001	IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,19(C)	192,75	192,75	0,19(C)	
21881.01.08	ISS		0,00(C)	166,05	166,05	0,00(C)	
800004 01.01.00 001	ISS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,00(C)	166,05	166,05	0,00(C)	
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00(C)	659,48	659,48	0,00(C)	
800008 01.01.00 001	EMPRESTIMO-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)	0,00	0,00	37.063,15(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 NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
237 . .	RESULTADOS ACUMULADOS		37.063,15(C)	0,00	0,00	37.063,15(C)
2371 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		37.063,15(C)	0,00	0,00	37.063,15(C)
23711 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		37.063,15(C)	0,00	0,00	37.063,15(C)
23711.01 .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02 .	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		37.063,15(C)	0,00	0,00	37.063,15(C)
3 . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		509.437,94(D)	49.559,62	0,00	558.997,56(D)
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS		352.116,36(D)	35.522,29	0,00	387.638,65(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		289.081,49(D)	28.753,50	0,00	317.834,99(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		289.081,49(D)	28.753,50	0,00	317.834,99(D)
3112.1 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		289.081,49(D)	28.753,50	0,00	317.834,99(D)
3112.01 .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		289.081,49(D)	28.753,50	0,00	317.834,99(D)
3112.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		48.481,49(D)	4.693,50	0,00	53.174,99(D)
3112.01.31	SUBSÍDIOS		240.600,00(D)	24.060,00	0,00	264.660,00(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS		63.034,87(D)	6.768,79	0,00	69.803,66(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		63.034,87(D)	6.768,79	0,00	69.803,66(D)
31223 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		63.034,87(D)	6.768,79	0,00	69.803,66(D)
31223.01 .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		63.034,87(D)	6.768,79	0,00	69.803,66(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		157.321,58(D)	14.037,33	0,00	171.358,91(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.507,38(D)	0,00	0,00	12.507,38(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL		12.507,38(D)	0,00	0,00	12.507,38(D)
3311.1 . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		12.507,38(D)	0,00	0,00	12.507,38(D)
3311.01 .	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		896,11(D)	0,00	0,00	896,11(D)
3311.06 .	GENEROS ALIMENTACAO		236,40(D)	0,00	0,00	236,40(D)
3311.08 .	MATERIAL FARMACOLÓGICO		299,50(D)	0,00	0,00	299,50(D)
3311.16 .	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.872,54(D)	0,00	0,00	1.872,54(D)
3311.20 .	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		129,20(D)	0,00	0,00	129,20(D)
3311.22 .	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		382,30(D)	0,00	0,00	382,30(D)
3311.24 .	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		8.211,89(D)	0,00	0,00	8.211,89(D)
3311.25 .	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		479,44(D)	0,00	0,00	479,44(D)
332 . .	SERVIÇOS		144.814,20(D)	14.037,33	0,00	158.851,53(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		77.489,00(D)	9.335,00	0,00	86.824,00(D)
3322.1 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		77.489,00(D)	9.335,00	0,00	86.824,00(D)
3322.07 .	COMUNICACAO EM GERAL		1.500,00(D)	100,00	0,00	1.600,00(D)
3322.08 .	LIMPEZA E CONSERVACAO		19.849,00(D)	2.090,00	0,00	21.939,00(D)
3322.11 .	MANUTENCAO E CONSERVACAO		2.640,00(D)	0,00	0,00	2.640,00(D)
3322.15 .	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		45.500,00(D)	6.345,00	0,00	51.845,00(D)
3322.21 .	LOCACOES		8.000,00(D)	800,00	0,00	8.800,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		67.325,20(D)	4.702,33	0,00	72.027,53(D)
3323.1 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		67.325,20(D)	4.702,33	0,00	72.027,53(D)
3323.06 .	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		133,56(D)	0,00	0,00	133,56(D)
3323.07 .	SERVIÇOS DE APOIO		15.580,00(D)	0,00	0,00	15.580,00(D)
3323.08 .	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		845,09(D)	136,43	0,00	981,52(D)
3323.14 .	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		10.444,00(D)	1.045,00	0,00	11.489,00(D)
3323.29 .	SEGUROS EM GERAL		12,25(D)	0,00	0,00	12,25(D)
3323.32 .	SERVIÇOS BANCARIOS		480,30(D)	20,90	0,00	501,20(D)
3323.51 .	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		39.830,00(D)	3.500,00	0,00	43.330,00(D)
4 . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		514.214,50(C)	0,00	51.421,45	565.635,95(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		514.214,50(C)	0,00	51.421,45	565.635,95(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		514.214,50(C)	0,00	51.421,45	565.635,95(C)
451.1 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		514.214,50(C)	0,00	51.421,45	565.635,95(C)
451.12 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		514.214,50(C)	0,00	51.421,45	565.635,95(C)
451.12.02 .	REPASSE RECEBIDO		514.214,50(C)	0,00	51.421,45	565.635,95(C)
600001 01.01.00 001	REPASSE RECEBIDO		514.214,50(C)	0,00	51.421,45	565.635,95(C)
5 . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.156.877,94(D)	77.559,62	28.000,00	1.206.437,56(D)
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO		1.156.877,94(D)	77.559,62	28.000,00	1.206.437,56(D)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.156.877,94(D)	77.559,62	28.000,00	1.206.437,56(D)
522.1 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		645.840,00(D)	28.000,00	28.000,00	645.840,00(D)
522.1.1 . .	DOTAÇÃO INICIAL		645.840,00(D)	0,00	0,00	645.840,00(D)
522.1.01 .	CREDITO INICIAL		645.840,00(D)	0,00	0,00	645.840,00(D)
522.1.2 . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		43.000,00(D)	14.000,00	0,00	57.000,00(D)
522.1.2.01 .	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		43.000,00(D)	14.000,00	0,00	57.000,00(D)
522.1.3 . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	14.000,00	14.000,00	0,00(D)
522.1.3.03 .	ANULACAO DE DOTACAO		43.000,00(D)	14.000,00	0,00	57.000,00(D)
522.1.3.99 .	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		43.000,00(C)	0,00	14.000,00	57.000,00(C)
522.1.9 . .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		43.000,00(C)	0,00	14.000,00	57.000,00(C)
522.1.9.01 .	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		43.000,00(C)	0,00	14.000,00	57.000,00(C)
522.1.9.01.09	(-) REDUCAO		43.000,00(C)	0,00	14.000,00	57.000,00(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		511.037,94(D)	49.559,62	0,00	560.597,56(D)
5229.2 . .	EMPENHOS POR EMISSÃO		511.037,94(D)	49.559,62	0,00	560.597,56(D)
5229.2.01 .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		511.037,94(D)	49.559,62	0,00	560.597,56(D)

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 NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
					SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS				511.037,94(D)	49.559,62	0,00	560.597,56(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.156.877,94(C)	261.798,10	311.357,72	1.206.437,56(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				1.156.877,94(C)	261.798,10	311.357,72	1.206.437,56(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA				1.156.877,94(C)	261.798,10	311.357,72	1.206.437,56(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				645.840,00(C)	162.678,86	162.678,86	645.840,00(C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL				134.802,06(C)	63.559,62	14.000,00	85.242,44(C)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA				134.802,06(C)	63.559,62	14.000,00	85.242,44(C)
62213	CREDITO UTILIZADO				511.037,94(C)	99.119,24	148.678,86	560.597,56(C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				0,00(C)	49.559,62	49.559,62	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA				0,00(C)	49.559,62	49.559,62	0,00(C)
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				0,00(C)	49.559,62	49.559,62	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA				0,00(C)	49.559,62	49.559,62	0,00(C)
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				511.037,94(C)	0,00	49.559,62	560.597,56(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA				511.037,94(C)	0,00	49.559,62	560.597,56(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				511.037,94(C)	99.119,24	148.678,86	560.597,56(C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO				511.037,94(C)	99.119,24	148.678,86	560.597,56(C)
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				511.037,94(C)	99.119,24	148.678,86	560.597,56(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR				0,00(C)	49.559,62	49.559,62	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00(C)	49.559,62	49.559,62	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				511.037,94(C)	0,00	49.559,62	560.597,56(C)
7	CONTROLES DEVEDORES				31.777,02(C)	55.470,69	0,00	23.693,67(D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				31.777,02(C)	55.470,69	0,00	23.693,67(D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				31.777,02(C)	55.470,69	0,00	23.693,67(D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				31.777,02(C)	55.470,69	0,00	23.693,67(D)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS				87.447,16(C)	55.470,69	0,00	31.976,47(C)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				55.670,14(D)	0,00	0,00	55.670,14(D)
8	CONTROLES CREDITORES				31.777,02(D)	160.826,58	216.297,27	23.693,67(C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				31.777,02(D)	160.826,58	216.297,27	23.693,67(C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				31.777,02(D)	160.826,58	216.297,27	23.693,67(C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				31.777,02(D)	160.826,58	216.297,27	23.693,67(C)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				583.108,80(D)	53.608,86	55.470,69	581.246,97(D)
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				583.108,80(D)	53.608,86	55.470,69	581.246,97(D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA				583.108,80(D)	53.608,86	55.470,69	581.246,97(D)
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	49.559,62	49.559,62	0,00(C)
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	49.559,62	49.559,62	0,00(C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE				0,00(C)	49.559,62	49.559,62	0,00(C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,19(C)	57.658,10	57.658,10	0,19(C)
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				0,00(C)	49.559,62	49.559,62	0,00(C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA				0,00(C)	49.559,62	49.559,62	0,00(C)
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				0,19(C)	8.098,48	8.098,48	0,19(C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA				0,19(C)	8.098,48	8.098,48	0,19(C)
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				551.331,59(C)	0,00	53.608,86	604.940,45(C)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA				551.331,59(C)	0,00	53.608,86	604.940,45(C)
Total Geral:					0,00	710.244,92	710.244,92	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