



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		40.473,72(D)	51.421,45	50.055,27	41.839,90(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		1.836,80(D)	51.421,45	50.055,27	3.202,98(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.810,57(D)	51.421,45	50.055,27	3.176,75(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.810,57(D)	51.421,45	50.055,27	3.176,75(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		1.810,57(D)	51.421,45	50.055,27	3.176,75(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		1.810,57(D)	51.421,45	50.055,27	3.176,75(D)
ADMINISTRACAO GERAL						
BANCO DO BRASIL S/A.....			1.810,57(D)	51.421,45	50.055,27	3.176,75(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)	54.073,16	54.073,16	37.063,34(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		0,19(C)	54.073,16	54.073,16	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)	14.532,98	14.532,98	0,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	14.532,98	14.532,98	0,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	14.532,98	14.532,98	0,00(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	14.532,98	14.532,98	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	14.532,98	14.532,98	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)	4.017,89	4.017,89	0,19(C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		0,19(C)	4.017,89	4.017,89	0,19(C)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,19(C)	4.017,89	4.017,89	0,19(C)
21881.01	CONSIGNACOES		0,19(C)	4.017,89	4.017,89	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)	134,70	134,70	0,00(C)
800004 01.01.00 001	ISS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,00(C)	134,70	134,70	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		459.382,67(D)	50.055,27	0,00	509.437,94(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		316.594,07(D)	35.522,29	0,00	352.116,36(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		260.327,99(D)	28.753,50	0,00	289.081,49(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		260.327,99(D)	28.753,50	0,00	289.081,49(D)
3112.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		260.327,99(D)	28.753,50	0,00	289.081,49(D)
3112.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		260.327,99(D)	28.753,50	0,00	289.081,49(D)
3112.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		43.787,99(D)	4.693,50	0,00	48.481,49(D)
3112.01.31	SUBSÍDIOS		216.540,00(D)	24.060,00	0,00	240.600,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		56.266,08(D)	6.768,79	0,00	63.034,87(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		56.266,08(D)	6.768,79	0,00	63.034,87(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		56.266,08(D)	6.768,79	0,00	63.034,87(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		56.266,08(D)	6.768,79	0,00	63.034,87(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		142.788,60(D)	14.532,98	0,00	157.321,58(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)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		12.507,38(D)	0,00	0,00	12.507,38(D)
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		896,11(D)	0,00	0,00	896,11(D)
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO		236,40(D)	0,00	0,00	236,40(D)
33111.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO		299,50(D)	0,00	0,00	299,50(D)
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.872,54(D)	0,00	0,00	1.872,54(D)
33111.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		129,20(D)	0,00	0,00	129,20(D)
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		382,30(D)	0,00	0,00	382,30(D)
33111.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		8.211,89(D)	0,00	0,00	8.211,89(D)
33111.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		479,44(D)	0,00	0,00	479,44(D)
332	SERVIÇOS		130.281,22(D)	14.532,98	0,00	144.814,20(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		69.199,00(D)	8.290,00	0,00	77.489,00(D)
3322.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		69.199,00(D)	8.290,00	0,00	77.489,00(D)
3322.07	COMUNICACAO EM GERAL		1.400,00(D)	100,00	0,00	1.500,00(D)
3322.08	LIMPEZA E CONSERVACAO		17.759,00(D)	2.090,00	0,00	19.849,00(D)
3322.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO		2.640,00(D)	0,00	0,00	2.640,00(D)
3322.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		40.200,00(D)	5.300,00	0,00	45.500,00(D)
3322.21	LOCACOES		7.200,00(D)	800,00	0,00	8.000,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		61.082,22(D)	6.242,98	0,00	67.325,20(D)
3323.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		61.082,22(D)	6.242,98	0,00	67.325,20(D)
3323.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		133,56(D)	0,00	0,00	133,56(D)
3323.07	SERVIÇOS DE APOIO		14.022,00(D)	1.558,00	0,00	15.580,00(D)
3323.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		726,01(D)	119,08	0,00	845,09(D)
3323.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		9.399,00(D)	1.045,00	0,00	10.444,00(D)
3323.29	SEGUROS EM GERAL		12,25(D)	0,00	0,00	12,25(D)
3323.32	SERVIÇOS BANCARIOS		459,40(D)	20,90	0,00	480,30(D)
3323.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		36.330,00(D)	3.500,00	0,00	39.830,00(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		462.793,05(C)	0,00	51.421,45	514.214,50(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		462.793,05(C)	0,00	51.421,45	514.214,50(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		462.793,05(C)	0,00	51.421,45	514.214,50(C)
451.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		462.793,05(C)	0,00	51.421,45	514.214,50(C)
451.12	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		462.793,05(C)	0,00	51.421,45	514.214,50(C)
451.12.02	REPASSE RECEBIDO		462.793,05(C)	0,00	51.421,45	514.214,50(C)
600001 01.01.00 001	REPASSE RECEBIDO		462.793,05(C)	0,00	51.421,45	514.214,50(C)

5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.106.822,67(D)	86.055,27	36.000,00	1.156.877,94(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		1.106.822,67(D)	86.055,27	36.000,00	1.156.877,94(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.106.822,67(D)	86.055,27	36.000,00	1.156.877,94(D)
522.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		645.840,00(D)	36.000,00	36.000,00	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		25.000,00(D)	18.000,00	0,00	43.000,00(D)
522.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		25.000,00(D)	18.000,00	0,00	43.000,00(D)
522.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	18.000,00	18.000,00	0,00(D)
522.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO		25.000,00(D)	18.000,00	0,00	43.000,00(D)
522.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		25.000,00(C)	0,00	18.000,00	43.000,00(C)
522.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO		25.000,00(C)	0,00	18.000,00	43.000,00(C)
522.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		25.000,00(C)	0,00	18.000,00	43.000,00(C)
522.1.9.01.09	(-) REDUCAO		25.000,00(C)	0,00	18.000,00	43.000,00(C)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		460.982,67(D)	50.055,27	0,00	511.037,94(D)
5229.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		460.982,67(D)	50.055,27	0,00	511.037,94(D)
5229.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		460.982,67(D)	50.055,27	0,00	511.037,94(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				460.982,67(D)	50.055,27	0,00	511.037,94(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.106.822,67(C)	268.276,35	318.331,62	1.156.877,94(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				1.106.822,67(C)	268.276,35	318.331,62	1.156.877,94(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA				1.106.822,67(C)	268.276,35	318.331,62	1.156.877,94(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				645.840,00(C)	168.165,81	168.165,81	645.840,00(C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL				184.857,33(C)	68.055,27	18.000,00	134.802,06(C)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA				184.857,33(C)	68.055,27	18.000,00	134.802,06(C)
62213	CREDITO UTILIZADO				460.982,67(C)	100.110,54	150.165,81	511.037,94(C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				0,00(C)	50.055,27	50.055,27	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA				0,00(C)	50.055,27	50.055,27	0,00(C)
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				0,00(C)	50.055,27	50.055,27	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA				0,00(C)	50.055,27	50.055,27	0,00(C)
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				460.982,67(C)	0,00	50.055,27	511.037,94(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA				460.982,67(C)	0,00	50.055,27	511.037,94(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				460.982,67(C)	100.110,54	150.165,81	511.037,94(C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO				460.982,67(C)	100.110,54	150.165,81	511.037,94(C)
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				460.982,67(C)	100.110,54	150.165,81	511.037,94(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR				0,00(C)	50.055,27	50.055,27	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00(C)	50.055,27	50.055,27	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				460.982,67(C)	0,00	50.055,27	511.037,94(C)
7	CONTROLES DEVEDORES				87.216,36(C)	55.439,34	0,00	31.777,02(C)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				87.216,36(C)	55.439,34	0,00	31.777,02(C)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				87.216,36(C)	55.439,34	0,00	31.777,02(C)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				87.216,36(C)	55.439,34	0,00	31.777,02(C)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS				142.886,50(C)	55.439,34	0,00	87.447,16(C)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				55.670,14(D)	0,00	0,00	55.670,14(D)
8	CONTROLES CREDITORES				87.216,36(D)	162.219,48	217.658,82	31.777,02(D)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				87.216,36(D)	162.219,48	217.658,82	31.777,02(D)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				87.216,36(D)	162.219,48	217.658,82	31.777,02(D)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				87.216,36(D)	162.219,48	217.658,82	31.777,02(D)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				584.474,98(D)	54.073,16	55.439,34	583.108,80(D)
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				584.474,98(D)	54.073,16	55.439,34	583.108,80(D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA				584.474,98(D)	54.073,16	55.439,34	583.108,80(D)
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	50.055,27	50.055,27	0,00(C)
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	50.055,27	50.055,27	0,00(C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE				0,00(C)	50.055,27	50.055,27	0,00(C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,19(C)	58.091,05	58.091,05	0,19(C)
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				0,00(C)	50.055,27	50.055,27	0,00(C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA				0,00(C)	50.055,27	50.055,27	0,00(C)
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				0,19(C)	8.035,78	8.035,78	0,19(C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA				0,19(C)	8.035,78	8.035,78	0,19(C)
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				497.258,43(C)	0,00	54.073,16	551.331,59(C)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA				497.258,43(C)	0,00	54.073,16	551.331,59(C)
Total Geral:					0,00	727.540,32	727.540,32	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