



CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACAO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		39.097,45 (D)	51.421,45	50.045,18	40.473,72 (D)
11	ATIVO CIRCULANTE		460,53 (D)	51.421,45	50.045,18	1.836,80 (D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		434,30 (D)	51.421,45	50.045,18	1.810,57 (D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		434,30 (D)	51.421,45	50.045,18	1.810,57 (D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		434,30 (D)	51.421,45	50.045,18	1.810,57 (D)
11111.02	CONTA ÚNICA		434,30 (D)	51.421,45	50.045,18	1.810,57 (D)
ADMINISTRACAO GERAL						
700019	BANCO DO BRASIL S/A	1 001 03350 000103502	434,30 (D)	51.421,45	50.045,18	1.810,57 (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 LÍQUIDO		37.063,34 (C)	54.063,07	54.063,07	37.063,34 (C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		0,19 (C)	54.063,07	54.063,07	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 RGFS A PAGAR		0,00 (C)	6.768,79	6.768,79	0,00 (C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGFS 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)	14.522,89	14.522,89	0,00 (C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00 (C)	14.522,89	14.522,89	0,00 (C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00 (C)	14.522,89	14.522,89	0,00 (C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00 (C)	14.522,89	14.522,89	0,00 (C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00 (C)	14.522,89	14.522,89	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 RGFS		0,00 (C)	3.030,96	3.030,96	0,00 (C)
809001	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 LÍQUIDO		37.063,15 (C)	0,00	0,00	37.063,15 (C)

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



CONTA PCASP N°CAP 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		409.337,49 (D)	50.045,18	0,00	459.382,67 (D)
31 . . .	PESSOAL E ENCARGOS		281.071,78 (D)	35.522,29	0,00	316.594,07 (D)
311 . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		231.574,49 (D)	28.753,50	0,00	260.327,99 (D)
3112 . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		231.574,49 (D)	28.753,50	0,00	260.327,99 (D)
31121 . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		231.574,49 (D)	28.753,50	0,00	260.327,99 (D)
31121.01 . . .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		231.574,49 (D)	28.753,50	0,00	260.327,99 (D)
31121.01.01 . . .	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		39.094,49 (D)	4.693,50	0,00	43.787,99 (D)
31121.01.31 . . .	SUBSÍDIOS		192.480,00 (D)	24.060,00	0,00	216.540,00 (D)
312 . . .	ENCARGOS PATRONAIS		49.497,29 (D)	6.768,79	0,00	56.266,08 (D)
3122 . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		49.497,29 (D)	6.768,79	0,00	56.266,08 (D)
31223 . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		49.497,29 (D)	6.768,79	0,00	56.266,08 (D)
31223.01 . . .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		49.497,29 (D)	6.768,79	0,00	56.266,08 (D)
33 . . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		128.265,71 (D)	14.522,89	0,00	142.788,60 (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 . . .	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		896,11 (D)	0,00	0,00	896,11 (D)
33111.06 . . .	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		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 HIGIENIZAÇÃO		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 MANUTENÇÃO DE BENS		479,44 (D)	0,00	0,00	479,44 (D)
332 . . .	SERVIÇOS		115.758,33 (D)	14.522,89	0,00	130.281,22 (D)
3322 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		60.909,00 (D)	8.290,00	0,00	69.199,00 (D)
33221 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		60.909,00 (D)	8.290,00	0,00	69.199,00 (D)
33221.07 . . .	COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.300,00 (D)	100,00	0,00	1.400,00 (D)
33221.08 . . .	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		15.669,00 (D)	2.090,00	0,00	17.759,00 (D)
33221.11 . . .	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		2.640,00 (D)	0,00	0,00	2.640,00 (D)
33221.15 . . .	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		34.900,00 (D)	5.300,00	0,00	40.200,00 (D)
33221.21 . . .	LOCAÇÕES		6.400,00 (D)	800,00	0,00	7.200,00 (D)
3323 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		54.849,33 (D)	6.232,89	0,00	61.082,22 (D)
33231 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		54.849,33 (D)	6.232,89	0,00	61.082,22 (D)
33231.06 . . .	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		133,56 (D)	0,00	0,00	133,56 (D)
33231.07 . . .	SERVIÇOS DE APOIO		12.464,00 (D)	1.558,00	0,00	14.022,00 (D)
33231.08 . . .	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		617,02 (D)	108,99	0,00	726,01 (D)
33231.14 . . .	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		8.354,00 (D)	1.045,00	0,00	9.399,00 (D)
33231.29 . . .	SEGUROS EM GERAL		12,25 (D)	0,00	0,00	12,25 (D)
33231.32 . . .	SERVIÇOS BANCÁRIOS		438,50 (D)	20,90	0,00	459,40 (D)
33231.51 . . .	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		32.830,00 (D)	3.500,00	0,00	36.330,00 (D)
4 . . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		411.371,60 (C)	0,00	51.421,45	462.793,05 (C)
45 . . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		411.371,60 (C)	0,00	51.421,45	462.793,05 (C)
451 . . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		411.371,60 (C)	0,00	51.421,45	462.793,05 (C)
4511 . . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		411.371,60 (C)	0,00	51.421,45	462.793,05 (C)
45112 . . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		411.371,60 (C)	0,00	51.421,45	462.793,05 (C)
45112.02 . . .	REPASSE RECEBIDO		411.371,60 (C)	0,00	51.421,45	462.793,05 (C)
609001 01.01.00 001	REPASSE RECEBIDO		411.371,60 (C)	0,00	51.421,45	462.793,05 (C)

5 . . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.056.777,49 (D)	90.045,18	40.000,00	1.106.822,67 (D)
52 . . .	ORÇAMENTO APROVADO		1.056.777,49 (D)	90.045,18	40.000,00	1.106.822,67 (D)
522 . . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.056.777,49 (D)	90.045,18	40.000,00	1.106.822,67 (D)
5221 . . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		645.840,00 (D)	40.000,00	40.000,00	645.840,00 (D)
52211 . . .	DOTAÇÃO INICIAL		645.840,00 (D)	0,00	0,00	645.840,00 (D)
52211.01 . . .	CREDITO INICIAL		645.840,00 (D)	0,00	0,00	645.840,00 (D)
52212 . . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		5.000,00 (D)	20.000,00	0,00	25.000,00 (D)
52212.01 . . .	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		5.000,00 (D)	20.000,00	0,00	25.000,00 (D)
52213 . . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00 (D)	20.000,00	20.000,00	0,00 (D)
52213.03 . . .	ANULACAO DE DOTACAO		5.000,00 (D)	20.000,00	0,00	25.000,00 (D)
52213.99 . . .	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		5.000,00 (C)	0,00	20.000,00	25.000,00 (C)
52219 . . .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		5.000,00 (C)	0,00	20.000,00	25.000,00 (C)
52219.01 . . .	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		5.000,00 (C)	0,00	20.000,00	25.000,00 (C)
52219.01.09 . . .	(-) REDUCAO		5.000,00 (C)	0,00	20.000,00	25.000,00 (C)
5229 . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		410.937,49 (D)	50.045,18	0,00	460.982,67 (D)
52292 . . .	EMPENHOS POR EMISSÃO		410.937,49 (D)	50.045,18	0,00	460.982,67 (D)
52292.01 . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		410.937,49 (D)	50.045,18	0,00	460.982,67 (D)

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com



CONTA ECASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		410.937,49(D)	50.045,18	0,00	460.982,67(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.056.777,49(C)	270.225,90	320.271,08	1.106.822,67(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.056.777,49(C)	270.225,90	320.271,08	1.106.822,67(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.056.777,49(C)	270.225,90	320.271,08	1.106.822,67(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		645.840,00(C)	170.135,54	170.135,54	645.840,00(C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL		234.902,51(C)	70.045,18	20.000,00	184.857,33(C)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		234.902,51(C)	70.045,18	20.000,00	184.857,33(C)
62213	CREDITO UTILIZADO		410.937,49(C)	100.090,36	150.135,54	460.982,67(C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	50.045,18	50.045,18	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	50.045,18	50.045,18	0,00(C)
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		0,00(C)	50.045,18	50.045,18	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	50.045,18	50.045,18	0,00(C)
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		410.937,49(C)	0,00	50.045,18	460.982,67(C)
62213.04.01	LIQUIDADADO PAGO - LEGISLATIVA		410.937,49(C)	0,00	50.045,18	460.982,67(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		410.937,49(C)	100.090,36	150.135,54	460.982,67(C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO		410.937,49(C)	100.090,36	150.135,54	460.982,67(C)
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		410.937,49(C)	100.090,36	150.135,54	460.982,67(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	50.045,18	50.045,18	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		0,00(C)	50.045,18	50.045,18	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		410.937,49(C)	0,00	50.045,18	460.982,67(C)
7	CONTROLES DEVEDORES		142.655,70(C)	55.439,34	0,00	87.216,36(C)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		142.655,70(C)	55.439,34	0,00	87.216,36(C)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		142.655,70(C)	55.439,34	0,00	87.216,36(C)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		142.655,70(C)	55.439,34	0,00	87.216,36(C)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		198.325,84(C)	55.439,34	0,00	142.886,50(C)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		55.670,14(D)	0,00	0,00	55.670,14(D)
8	CONTROLES CREDITORES		142.655,70(D)	162.189,21	217.628,55	87.216,36(D)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		142.655,70(D)	162.189,21	217.628,55	87.216,36(D)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		142.655,70(D)	162.189,21	217.628,55	87.216,36(D)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		142.655,70(D)	162.189,21	217.628,55	87.216,36(D)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		585.851,25(D)	54.063,07	55.439,34	584.474,98(D)
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		585.851,25(D)	54.063,07	55.439,34	584.474,98(D)
400003	01.01.00 001 -CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		585.851,25(D)	54.063,07	55.439,34	584.474,98(D)
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00(C)	50.045,18	50.045,18	0,00(C)
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00(C)	50.045,18	50.045,18	0,00(C)
400007	01.01.00 001 -CAMARA MUNICIPAL DE		0,00(C)	50.045,18	50.045,18	0,00(C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,19(C)	58.080,96	58.080,96	0,19(C)
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00(C)	50.045,18	50.045,18	0,00(C)
400004	01.01.00 001 -CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,00(C)	50.045,18	50.045,18	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		443.195,36(C)	0,00	54.063,07	497.258,43(C)
400005	01.01.00 001 -CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		443.195,36(C)	0,00	54.063,07	497.258,43(C)
Total Geral:			0,00	733.429,33	733.429,33	0,00

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