



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>46.183,10(D)</b>	<b>51.715,55</b>	<b>50.364,16</b>	<b>47.534,49(D)</b>
11	ATIVO CIRCULANTE		7.546,18(D)	51.715,55	50.364,16	8.897,57(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.353,29(D)	50.969,56	49.618,17	8.704,68(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.353,29(D)	50.969,56	49.618,17	8.704,68(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		7.353,29(D)	50.969,56	49.618,17	8.704,68(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		7.353,29(D)	50.969,56	49.618,17	8.704,68(D)
<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>						
BANCO DO BRASIL S/A.....		1 001 03350 000103502	7.353,29(D)	50.969,56	49.618,17	8.704,68(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		192,89(D)	0,00	0,00	192,89(D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		192,89(D)	0,00	0,00	192,89(D)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL		192,89(D)	0,00	0,00	192,89(D)
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		26,23(D)	0,00	0,00	26,23(D)
700015 01.01.00 001 REALIZÁVEIS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA			26,23(D)	0,00	0,00	26,23(D)
11381.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		166,66(D)	0,00	0,00	166,66(D)
700021 01.01.00 001 OUTROS CRÉDITOS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA			166,66(D)	0,00	0,00	166,66(D)
115	ESTOQUES		0,00(D)	745,99	745,99	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	745,99	745,99	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	745,99	745,99	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	745,99	745,99	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)
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>39.847,12(C)</b>	<b>52.857,76</b>	<b>53.283,35</b>	<b>40.272,71(C)</b>
21	PASSIVO CIRCULANTE		1.184,16(C)	52.857,76	53.283,35	1.609,75(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	35.225,45	35.225,45	0,00(C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	29.010,00	29.010,00	0,00(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	29.010,00	29.010,00	0,00(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	29.010,00	29.010,00	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	29.010,00	29.010,00	0,00(C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	6.215,45	6.215,45	0,00(C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	6.215,45	6.215,45	0,00(C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	6.215,45	6.215,45	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	6.215,45	6.215,45	0,00(C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	14.651,65	14.651,65	0,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	14.651,65	14.651,65	0,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	14.651,65	14.651,65	0,00(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	14.651,65	14.651,65	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	14.651,65	14.651,65	0,00(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.184,16(C)	2.980,66	3.406,25	1.609,75(C)
2188	VALORES RESTITUIVEIS		1.184,16(C)	2.980,66	3.406,25	1.609,75(C)
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.184,16(C)	2.980,66	3.406,25	1.609,75(C)
21881.01	CONSIGNACOES		1.184,16(C)	2.980,66	3.406,25	1.609,75(C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00(C)	2.689,96	2.856,62	166,66(C)
800001 01.01.00 001 INSS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA			0,00(C)	2.689,96	2.856,62	166,66(C)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.184,16(C)	67,20	326,13	1.443,09(C)
800002 01.01.00 001 IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA			1.184,16(C)	67,20	326,13	1.443,09(C)
21881.01.08	ISS		0,00(C)	223,50	223,50	0,00(C)
800004 01.01.00 001 ISS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA			0,00(C)	223,50	223,50	0,00(C)
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		38.662,96(C)	0,00	0,00	38.662,96(C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS		38.662,96(C)	0,00	0,00	38.662,96(C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		38.662,96(C)	0,00	0,00	38.662,96(C)
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		38.662,96(C)	0,00	0,00	38.662,96(C)
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)

ANTONIO MANGEL DOS SANTOS  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 860.824.183-87

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404  
CPF: 216.362.843-68

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com





CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	SALDO	VARIACAO DO MES		SALDO	
			ANTERIOR	DEBITO		CREDITO
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.662,96 (C)		0,00	0,00	38.662,96 (C)
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>146.072,72 (D)</b>		<b>49.877,10</b>	<b>0,00</b>	<b>195.949,82 (D)</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS	103.491,89 (D)		35.225,45	0,00	138.717,34 (D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	84.743,34 (D)		29.010,00	0,00	113.753,34 (D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	84.743,34 (D)		29.010,00	0,00	113.753,34 (D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	84.743,34 (D)		29.010,00	0,00	113.753,34 (D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	84.743,34 (D)		29.010,00	0,00	113.753,34 (D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.650,00 (D)		4.950,00	0,00	17.600,00 (D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS	72.093,34 (D)		24.060,00	0,00	96.153,34 (D)
312	ENCARGOS PATRONAIS	18.748,55 (D)		6.215,45	0,00	24.964,00 (D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.748,55 (D)		6.215,45	0,00	24.964,00 (D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	18.748,55 (D)		6.215,45	0,00	24.964,00 (D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	18.748,55 (D)		6.215,45	0,00	24.964,00 (D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.580,83 (D)		14.651,65	0,00	57.232,48 (D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.200,58 (D)		745,99	0,00	2.946,57 (D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL	2.200,58 (D)		745,99	0,00	2.946,57 (D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.200,58 (D)		745,99	0,00	2.946,57 (D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	788,00 (D)		219,99	0,00	1.007,99 (D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	423,10 (D)		0,00	0,00	423,10 (D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	283,43 (D)		0,00	0,00	283,43 (D)
33111.20.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	125,60 (D)		0,00	0,00	125,60 (D)
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	275,70 (D)		0,00	0,00	275,70 (D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	304,75 (D)		0,00	0,00	304,75 (D)
33111.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 (D)		526,00	0,00	526,00 (D)
332	SERVIÇOS	40.380,25 (D)		13.905,66	0,00	54.285,91 (D)
3321	DIÁRIAS	300,00 (D)		0,00	0,00	300,00 (D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	300,00 (D)		0,00	0,00	300,00 (D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	300,00 (D)		0,00	0,00	300,00 (D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.550,00 (D)		8.250,00	0,00	30.800,00 (D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.550,00 (D)		8.250,00	0,00	30.800,00 (D)
33221.07.	COMUNICACAO EM GERAL	300,00 (D)		100,00	0,00	400,00 (D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.400,00 (D)		2.200,00	0,00	6.600,00 (D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.050,00 (D)		4.350,00	0,00	17.400,00 (D)
33221.21.	LOCACOES	2.400,00 (D)		800,00	0,00	3.200,00 (D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	2.400,00 (D)		800,00	0,00	3.200,00 (D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.530,25 (D)		5.655,66	0,00	23.185,91 (D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.530,25 (D)		5.655,66	0,00	23.185,91 (D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	145,00 (D)		0,00	0,00	145,00 (D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	3.300,00 (D)		1.100,00	0,00	4.400,00 (D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	418,05 (D)		124,31	0,00	542,36 (D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.200,00 (D)		1.100,00	0,00	3.300,00 (D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	167,20 (D)		31,35	0,00	198,55 (D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.300,00 (D)		3.300,00	0,00	14.600,00 (D)
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>152.408,70 (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>50.802,90</b>	<b>203.211,60 (C)</b>
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	152.408,70 (C)		0,00	50.802,90	203.211,60 (C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	152.408,70 (C)		0,00	50.802,90	203.211,60 (C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	152.408,70 (C)		0,00	50.802,90	203.211,60 (C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	152.408,70 (C)		0,00	50.802,90	203.211,60 (C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	152.408,70 (C)		0,00	50.802,90	203.211,60 (C)
600001	01.01.00 001 REPASSE RECEBIDOS - CAMARA MUNICIPAL	152.408,70 (C)		0,00	50.802,90	203.211,60 (C)
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>869.413,52 (D)</b>		<b>49.877,10</b>	<b>0,00</b>	<b>919.290,62 (D)</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO	869.413,52 (D)		49.877,10	0,00	919.290,62 (D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	869.413,52 (D)		49.877,10	0,00	919.290,62 (D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	723.340,80 (D)		0,00	0,00	723.340,80 (D)
52211	DOTAÇÃO INICIAL	723.340,80 (D)		0,00	0,00	723.340,80 (D)
52211.01.	CREDITO INICIAL	723.340,80 (D)		0,00	0,00	723.340,80 (D)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	146.072,72 (D)		49.877,10	0,00	195.949,82 (D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	146.072,72 (D)		49.877,10	0,00	195.949,82 (D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	146.072,72 (D)		49.877,10	0,00	195.949,82 (D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	146.072,72 (D)		49.877,10	0,00	195.949,82 (D)
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>869.413,52 (C)</b>		<b>249.385,50</b>	<b>299.262,60</b>	<b>919.290,62 (C)</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	869.413,52 (C)		249.385,50	299.262,60	919.290,62 (C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	869.413,52 (C)		249.385,50	299.262,60	919.290,62 (C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	723.340,80 (C)		149.631,30	149.631,30	723.340,80 (C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL	577.268,08 (C)		49.877,10	0,00	527.390,98 (C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	577.268,08 (C)		49.877,10	0,00	527.390,98 (C)
62213	CREDITO UTILIZADO	146.072,72 (C)		99.754,20	149.631,30	195.949,82 (C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)		49.877,10	49.877,10	0,00 (C)

ANTONIO MANOEL DOS SANTOS  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 860.824.183-87

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA





CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00 (C)	49.877,10	49.877,10	0,00 (C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00 (C)	49.877,10	49.877,10	0,00 (C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00 (C)	49.877,10	49.877,10	0,00 (C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		146.072,72 (C)	0,00	49.877,10	195.949,82 (C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		146.072,72 (C)	0,00	49.877,10	195.949,82 (C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		146.072,72 (C)	99.754,20	149.631,30	195.949,82 (C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO		146.072,72 (C)	99.754,20	149.631,30	195.949,82 (C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		146.072,72 (C)	99.754,20	149.631,30	195.949,82 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00 (C)	49.877,10	49.877,10	0,00 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 (C)	49.877,10	49.877,10	0,00 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		146.072,72 (C)	0,00	49.877,10	195.949,82 (C)
<b>7 . . .</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>424.171,87 (C)</b>	<b>54.042,49</b>	<b>0,00</b>	<b>370.129,38 (C)</b>
72 . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		424.171,87 (C)	54.042,49	0,00	370.129,38 (C)
721 . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		424.171,87 (C)	54.042,49	0,00	370.129,38 (C)
7211 . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		424.171,87 (C)	54.042,49	0,00	370.129,38 (C)
72111 . . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		479.842,01 (C)	54.042,49	0,00	425.799,52 (C)
72113 . . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		55.670,14 (D)	0,00	0,00	55.670,14 (D)
<b>8 . . .</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>424.171,87 (D)</b>	<b>159.257,80</b>	<b>213.300,29</b>	<b>370.129,38 (D)</b>
82 . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		424.171,87 (D)	159.257,80	213.300,29	370.129,38 (D)
821 . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		424.171,87 (D)	159.257,80	213.300,29	370.129,38 (D)
8211 . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		424.171,87 (D)	159.257,80	213.300,29	370.129,38 (D)
82111 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		579.949,57 (D)	53.116,69	54.042,49	579.023,77 (D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		579.949,57 (D)	53.116,69	54.042,49	579.023,77 (D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		579.949,57 (D)	53.116,69	54.042,49	579.023,77 (D)
82112 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00 (C)	49.877,10	49.877,10	0,00 (C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00 (C)	49.877,10	49.877,10	0,00 (C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE		0,00 (C)	49.877,10	49.877,10	0,00 (C)
82113 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		1.184,16 (C)	56.097,35	56.522,94	1.609,75 (C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00 (C)	49.877,10	49.877,10	0,00 (C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,00 (C)	49.877,10	49.877,10	0,00 (C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.184,16 (C)	6.220,25	6.645,84	1.609,75 (C)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		1.184,16 (C)	6.220,25	6.645,84	1.609,75 (C)
82114 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		154.593,54 (C)	166,66	52.857,76	207.284,64 (C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		154.593,54 (C)	166,66	52.857,76	207.284,64 (C)
<b>Total Geral:</b>			<b>0,00</b>	<b>667.013,30</b>	<b>667.013,30</b>	<b>0,00</b>

ANTONIO MANOEL DOS SANTOS  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 860.824.183-87

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com