



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACAO DO MÊS			SALDO ATUAL	
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>					<b>46.394,36(D)</b>	<b>51.537,05</b>	<b>59.180,50</b>	<b>38.750,91(D)</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE					7.757,44(D)	51.537,05	59.180,50	113,99(D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					7.731,21(D)	50.802,90	58.446,35	87,76(D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					7.731,21(D)	50.802,90	58.446,35	87,76(D)	
1111.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID					7.731,21(D)	50.802,90	58.446,35	87,76(D)	
1111.02	CONTA ÚNICA					7.731,21(D)	50.802,90	58.446,35	87,76(D)	
<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>										
BANCO DO BRASIL S/A.....						1 001 03350 000103502	7.731,21(D)	50.802,90	58.446,35	87,76(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)	
1138.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL					26,23(D)	0,00	0,00	26,23(D)	
1138.06	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					0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)	
115	ESTOQUES					0,00(D)	734,15	734,15	0,00(D)	
1156	ALMOXARIFADO					0,00(D)	734,15	734,15	0,00(D)	
1156.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	734,15	734,15	0,00(D)	
1156.01	MATERIAL DE CONSUMO					0,00(D)	734,15	734,15	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)	
1231.1	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 LIQUIDO</b>					<b>40.216,54(C)</b>	<b>62.080,35</b>	<b>62.339,28</b>	<b>40.475,47(C)</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE					1.553,58(C)	62.080,35	62.339,28	1.812,51(C)	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A					0,00(C)	40.924,94	40.924,94	0,00(C)	
2111	PESSOAL A PAGAR					0,00(C)	33.960,00	33.960,00	0,00(C)	
2111.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					0,00(C)	33.960,00	33.960,00	0,00(C)	
2111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO					0,00(C)	33.960,00	33.960,00	0,00(C)	
2111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO					0,00(C)	29.010,00	29.010,00	0,00(C)	
2111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO					0,00(C)	4.950,00	4.950,00	0,00(C)	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					0,00(C)	6.964,94	6.964,94	0,00(C)	
2114.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO					0,00(C)	6.964,94	6.964,94	0,00(C)	
2114.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					0,00(C)	6.964,94	6.964,94	0,00(C)	
2114.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					0,00(C)	6.964,94	6.964,94	0,00(C)	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					0,00(C)	17.780,34	17.780,34	0,00(C)	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					0,00(C)	17.780,34	17.780,34	0,00(C)	
2131.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO					0,00(C)	17.780,34	17.780,34	0,00(C)	
2131.01	FORNECEDORES NACIONAIS					0,00(C)	17.780,34	17.780,34	0,00(C)	
2131.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					0,00(C)	17.780,34	17.780,34	0,00(C)	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					1.553,58(C)	3.375,07	3.634,00	1.812,51(C)	
2188	VALORES RESTITUIVEIS					1.553,58(C)	3.375,07	3.634,00	1.812,51(C)	
2188.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO					1.553,58(C)	3.375,07	3.634,00	1.812,51(C)	
2188.01	CONSIGNACOES					1.553,58(C)	3.375,07	3.634,00	1.812,51(C)	
2188.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					0,00(C)	3.069,37	3.069,37	0,00(C)	
800001	01.01.00 001 INSS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA					0,00(C)	3.069,37	3.069,37	0,00(C)	
2188.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					1.553,58(C)	67,20	326,13	1.812,51(C)	
800002	01.01.00 001 IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA					1.553,58(C)	67,20	326,13	1.812,51(C)	
2188.01.08	ISS					0,00(C)	238,50	238,50	0,00(C)	
800004	01.01.00 001 ISS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA					0,00(C)	238,50	238,50	0,00(C)	
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO					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)	
237.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					38.662,96(C)	0,00	0,00	38.662,96(C)	
237.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO					38.662,96(C)	0,00	0,00	38.662,96(C)	
237.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)	
237.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					38.662,96(C)	0,00	0,00	38.662,96(C)	

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404  
CPF: 116.962.843-68

www.simplesinformatica.com



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>552.654,08(D)</b>	<b>58.705,28</b>	<b>0,00</b>	<b>611.359,36(D)</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS		387.308,77(D)	40.924,94	0,00	428.233,71(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		318.473,35(D)	33.960,00	0,00	352.433,35(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		318.473,35(D)	33.960,00	0,00	352.433,35(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		318.473,35(D)	33.960,00	0,00	352.433,35(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		318.473,35(D)	33.960,00	0,00	352.433,35(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		52.250,00(D)	4.950,00	0,00	57.200,00(D)
31121.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.650,01(D)	0,00	0,00	1.650,01(D)
31121.01.22	13. SALARIO		0,00(D)	4.950,00	0,00	4.950,00(D)
31121.01.31	SUBSIDIOS		264.573,34(D)	24.060,00	0,00	288.633,34(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		68.835,42(D)	6.964,94	0,00	75.800,36(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		68.835,42(D)	6.964,94	0,00	75.800,36(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		68.835,42(D)	6.964,94	0,00	75.800,36(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		68.835,42(D)	6.964,94	0,00	75.800,36(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		165.345,31(D)	17.780,34	0,00	183.125,65(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.827,45(D)	734,15	0,00	8.561,60(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		7.827,45(D)	734,15	0,00	8.561,60(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.827,45(D)	734,15	0,00	8.561,60(D)
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.662,99(D)	370,00	0,00	4.032,99(D)
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO		1.568,25(D)	195,95	0,00	1.764,20(D)
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		332,08(D)	168,20	0,00	500,28(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		498,25(D)	0,00	0,00	498,25(D)
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		783,80(D)	0,00	0,00	783,80(D)
33111.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		705,98(D)	0,00	0,00	705,98(D)
33111.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		150,50(D)	0,00	0,00	150,50(D)
332	SERVIÇOS		157.517,86(D)	17.046,19	0,00	174.564,05(D)
3321	DIÁRIAS		1.240,00(D)	0,00	0,00	1.240,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.240,00(D)	0,00	0,00	1.240,00(D)
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.240,00(D)	0,00	0,00	1.240,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		84.802,00(D)	8.750,00	0,00	93.552,00(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		84.802,00(D)	8.750,00	0,00	93.552,00(D)
33221.07	COMUNICACAO EM GERAL		1.100,00(D)	100,00	0,00	1.200,00(D)
33221.08	LIMPEZA E CONSERVACAO		22.000,00(D)	2.200,00	0,00	24.200,00(D)
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO		252,00(D)	0,00	0,00	252,00(D)
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		47.850,00(D)	5.650,00	0,00	53.500,00(D)
33221.21	LOCACOES		8.800,00(D)	800,00	0,00	9.600,00(D)
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		4.800,00(D)	0,00	0,00	4.800,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		71.475,86(D)	8.296,19	0,00	79.772,05(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		71.475,86(D)	8.296,19	0,00	79.772,05(D)
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		145,00(D)	0,00	0,00	145,00(D)
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO		20.300,00(D)	3.600,00	0,00	23.900,00(D)
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		1.850,16(D)	243,94	0,00	2.094,10(D)
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		11.000,00(D)	1.100,00	0,00	12.100,00(D)
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS		480,70(D)	52,25	0,00	532,95(D)
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		37.700,00(D)	3.300,00	0,00	41.000,00(D)
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>558.831,90(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.802,90</b>	<b>609.634,80(C)</b>
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		558.831,90(C)	0,00	50.802,90	609.634,80(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		558.831,90(C)	0,00	50.802,90	609.634,80(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		558.831,90(C)	0,00	50.802,90	609.634,80(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		558.831,90(C)	0,00	50.802,90	609.634,80(C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO		558.831,90(C)	0,00	50.802,90	609.634,80(C)
600001 01.01.00 001	REPASSE RECEBIDOS - CAMARA MUNICIPAL		558.831,90(C)	0,00	50.802,90	609.634,80(C)

<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.275.994,88(D)</b>	<b>58.705,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.700,16(D)</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO		1.275.994,88(D)	58.705,28	0,00	1.334.700,16(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.275.994,88(D)	58.705,28	0,00	1.334.700,16(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)
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		35.000,00(D)	0,00	0,00	35.000,00(D)
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		35.000,00(D)	0,00	0,00	35.000,00(D)
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO		35.000,00(D)	0,00	0,00	35.000,00(D)
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		35.000,00(C)	0,00	0,00	35.000,00(C)
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		35.000,00(C)	0,00	0,00	35.000,00(C)
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		35.000,00(C)	0,00	0,00	35.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		35.000,00(C)	0,00	0,00	35.000,00(C)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		552.654,08(D)	58.705,28	0,00	611.359,36(D)

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404  
CPF: 216.962.843-66

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban. Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO		552.654,08(D)	58.705,28	0,00	611.359,36(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		552.654,08(D)	58.705,28	0,00	611.359,36(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		552.654,08(D)	58.705,28	0,00	611.359,36(D)
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.275.994,88(C)</b>	<b>293.526,40</b>	<b>352.231,68</b>	<b>1.334.700,16(C)</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.275.994,88(C)	293.526,40	352.231,68	1.334.700,16(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.275.994,88(C)	293.526,40	352.231,68	1.334.700,16(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		723.340,80(C)	176.115,84	176.115,84	723.340,80(C)
62211.	CREDITO DISPONÍVEL		170.686,72(C)	58.705,28	0,00	111.981,44(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		170.686,72(C)	58.705,28	0,00	111.981,44(C)
62213.	CREDITO UTILIZADO		552.654,08(C)	117.410,56	176.115,84	611.359,36(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	58.705,28	58.705,28	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	58.705,28	58.705,28	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	58.705,28	58.705,28	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	58.705,28	58.705,28	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		552.654,08(C)	0,00	58.705,28	611.359,36(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		552.654,08(C)	0,00	58.705,28	611.359,36(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		552.654,08(C)	117.410,56	176.115,84	611.359,36(C)
62292.	EMISSAO DE EMPENHO		552.654,08(C)	117.410,56	176.115,84	611.359,36(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		552.654,08(C)	117.410,56	176.115,84	611.359,36(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	58.705,28	58.705,28	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	58.705,28	58.705,28	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		552.654,08(C)	0,00	58.705,28	611.359,36(C)
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>8.196,28(D)</b>	<b>54.436,90</b>	<b>0,00</b>	<b>62.633,18(D)</b>
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.196,28(D)	54.436,90	0,00	62.633,18(D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.196,28(D)	54.436,90	0,00	62.633,18(D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.196,28(D)	54.436,90	0,00	62.633,18(D)
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS		47.473,86(C)	54.436,90	0,00	6.963,04(D)
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		55.670,14(D)	0,00	0,00	55.670,14(D)
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>8.196,28(C)</b>	<b>186.758,91</b>	<b>241.195,81</b>	<b>62.633,18(C)</b>
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.196,28(C)	186.758,91	241.195,81	62.633,18(C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.196,28(C)	186.758,91	241.195,81	62.633,18(C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.196,28(C)	186.758,91	241.195,81	62.633,18(C)
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		580.107,73(D)	62.339,28	54.436,90	588.010,11(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		580.107,73(D)	62.339,28	54.436,90	588.010,11(D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		580.107,73(D)	62.339,28	54.436,90	588.010,11(D)
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	58.705,28	58.705,28	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	58.705,28	58.705,28	0,00(C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE		0,00(C)	58.705,28	58.705,28	0,00(C)
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		1.553,58(C)	65.714,35	65.973,28	1.812,51(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00(C)	58.705,28	58.705,28	0,00(C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,00(C)	58.705,28	58.705,28	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.553,58(C)	7.009,07	7.268,00	1.812,51(C)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		1.553,58(C)	7.009,07	7.268,00	1.812,51(C)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		586.750,43(C)	0,00	62.080,35	648.830,78(C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		586.750,43(C)	0,00	62.080,35	648.830,78(C)
<b>Total Geral:</b>			<b>0,00</b>	<b>765.750,17</b>	<b>765.750,17</b>	<b>0,00</b>

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

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