



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>45.506,69(D)</b>	<b>51.236,90</b>	<b>50.987,80</b>	<b>45.755,79(D)</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE		6.869,77(D)	51.236,90	50.987,80	7.118,87(D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.843,54(D)	50.802,90	50.553,80	7.092,64(D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.843,54(D)	50.802,90	50.553,80	7.092,64(D)	
1111.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		6.843,54(D)	50.802,90	50.553,80	7.092,64(D)	
1111.02	CONTA ÚNICA		6.843,54(D)	50.802,90	50.553,80	7.092,64(D)	
<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>							
BANCO DO BRASIL S/A.....			1 001 03350 000103502	6.843,54(D)	50.802,90	50.553,80	7.092,64(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)	
1138.1.06	VALORES EM TRÁNSITO 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)	434,00	434,00	0,00(D)	
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	434,00	434,00	0,00(D)	
1156.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	434,00	434,00	0,00(D)	
1156.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	434,00	434,00	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)	
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>39.698,68(C)</b>	<b>53.769,30</b>	<b>54.028,23</b>	<b>39.957,61(C)</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE		1.035,72(C)	53.769,30	54.028,23	1.294,65(C)	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	35.225,54	35.225,54	0,00(C)	
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	29.010,00	29.010,00	0,00(C)	
2111.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	29.010,00	29.010,00	0,00(C)	
2111.1.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	29.010,00	29.010,00	0,00(C)	
2111.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	29.010,00	29.010,00	0,00(C)	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	6.215,54	6.215,54	0,00(C)	
2114.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	6.215,54	6.215,54	0,00(C)	
2114.1.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	6.215,54	6.215,54	0,00(C)	
2114.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	6.215,54	6.215,54	0,00(C)	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	15.587,19	15.587,19	0,00(C)	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	15.587,19	15.587,19	0,00(C)	
2131.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	15.587,19	15.587,19	0,00(C)	
2131.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	15.587,19	15.587,19	0,00(C)	
2131.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	15.587,19	15.587,19	0,00(C)	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.035,72(C)	2.956,57	3.215,50	1.294,65(C)	
2188	VALORES RESTITUIVEIS		1.035,72(C)	2.956,57	3.215,50	1.294,65(C)	
2188.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.035,72(C)	2.956,57	3.215,50	1.294,65(C)	
2188.1.01.	CONSIGNAÇÕES		1.035,72(C)	2.956,57	3.215,50	1.294,65(C)	
2188.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00(C)	2.689,87	2.689,87	0,00(C)	
800001 01.01.00 001	INSS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,00(C)	2.689,87	2.689,87	0,00(C)	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.035,72(C)	67,20	326,13	1.294,65(C)	
800002 01.01.00 001	IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		1.035,72(C)	67,20	326,13	1.294,65(C)	
21881.01.08	ISS		0,00(C)	199,50	199,50	0,00(C)	
800004 01.01.00 001	ISS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,00(C)	199,50	199,50	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)	
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		38.662,96(C)	0,00	0,00	38.662,96(C)	
2371.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		38.662,96(C)	0,00	0,00	38.662,96(C)	
2371.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)	
2371.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		38.662,96(C)	0,00	0,00	38.662,96(C)	
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>451.418,09(D)</b>	<b>50.812,73</b>	<b>0,00</b>	<b>502.230,82(D)</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





CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACAO DO MÊS			SALDO ATUAL
					SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
31	PESSOAL E ENCARGOS				316.857,69(D)	35.225,54	0,00	352.083,23(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL				260.453,35(D)	29.010,00	0,00	289.463,35(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS				260.453,35(D)	29.010,00	0,00	289.463,35(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -				260.453,35(D)	29.010,00	0,00	289.463,35(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS				260.453,35(D)	29.010,00	0,00	289.463,35(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				42.350,00(D)	4.950,00	0,00	47.300,00(D)
31121.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				1.650,01(D)	0,00	0,00	1.650,01(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS				216.453,34(D)	24.060,00	0,00	240.513,34(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS				56.404,34(D)	6.215,54	0,00	62.619,88(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				56.404,34(D)	6.215,54	0,00	62.619,88(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				56.404,34(D)	6.215,54	0,00	62.619,88(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS				56.404,34(D)	6.215,54	0,00	62.619,88(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				134.560,40(D)	15.587,19	0,00	150.147,59(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO				6.882,95(D)	434,00	0,00	7.316,95(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL				6.882,95(D)	434,00	0,00	7.316,95(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				6.882,95(D)	434,00	0,00	7.316,95(D)
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				2.912,99(D)	390,00	0,00	3.302,99(D)
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO				1.568,25(D)	0,00	0,00	1.568,25(D)
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				332,08(D)	0,00	0,00	332,08(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				739,80(D)	44,00	0,00	783,80(D)
33111.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				705,98(D)	0,00	0,00	705,98(D)
332	SERVIÇOS				127.677,45(D)	15.153,19	0,00	142.830,64(D)
3321	DIÁRIAS				600,00(D)	540,00	0,00	1.140,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				600,00(D)	540,00	0,00	1.140,00(D)
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL				600,00(D)	540,00	0,00	1.140,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF				69.902,00(D)	7.450,00	0,00	77.352,00(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				69.902,00(D)	7.450,00	0,00	77.352,00(D)
33221.07	COMUNICACAO EM GERAL				900,00(D)	100,00	0,00	1.000,00(D)
33221.08	LIMPEZA E CONSERVACAO				17.600,00(D)	2.200,00	0,00	19.800,00(D)
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO				252,00(D)	0,00	0,00	252,00(D)
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				39.150,00(D)	4.350,00	0,00	43.500,00(D)
33221.21	LOCACOES				7.200,00(D)	800,00	0,00	8.000,00(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				57.175,45(D)	7.163,19	0,00	64.338,64(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				57.175,45(D)	7.163,19	0,00	64.338,64(D)
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				145,00(D)	0,00	0,00	145,00(D)
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO				15.300,00(D)	2.500,00	0,00	17.800,00(D)
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.				1.402,00(D)	242,29	0,00	1.644,29(D)
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				8.800,00(D)	1.100,00	0,00	9.900,00(D)
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS				428,45(D)	20,90	0,00	449,35(D)
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				31.100,00(D)	3.300,00	0,00	34.400,00(D)
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				457.226,10(C)	0,00	50.802,90	508.029,00(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				457.226,10(C)	0,00	50.802,90	508.029,00(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				457.226,10(C)	0,00	50.802,90	508.029,00(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				457.226,10(C)	0,00	50.802,90	508.029,00(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN				457.226,10(C)	0,00	50.802,90	508.029,00(C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO				457.226,10(C)	0,00	50.802,90	508.029,00(C)
600001	01.01.00 001 REPASSE RECEBIDOS - CAMARA MUNICIPAL				457.226,10(C)	0,00	50.802,90	508.029,00(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.174.758,89(D)	50.812,73	0,00	1.225.571,62(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO				1.174.758,89(D)	50.812,73	0,00	1.225.571,62(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA				1.174.758,89(D)	50.812,73	0,00	1.225.571,62(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)
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO				25.000,00(D)	0,00	0,00	25.000,00(D)
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR				25.000,00(D)	0,00	0,00	25.000,00(D)
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO				25.000,00(D)	0,00	0,00	25.000,00(D)
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				25.000,00(C)	0,00	0,00	25.000,00(C)
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				25.000,00(C)	0,00	0,00	25.000,00(C)
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				25.000,00(C)	0,00	0,00	25.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO				25.000,00(C)	0,00	0,00	25.000,00(C)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				451.418,09(D)	50.812,73	0,00	502.230,82(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO				451.418,09(D)	50.812,73	0,00	502.230,82(D)
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				451.418,09(D)	50.812,73	0,00	502.230,82(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS				451.418,09(D)	50.812,73	0,00	502.230,82(D)

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

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

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>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.174.758,89 (C)</b>	<b>254.063,65</b>	<b>304.876,38</b>	<b>1.225.571,62 (C)</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.174.758,89 (C)	254.063,65	304.876,38	1.225.571,62 (C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.174.758,89 (C)	254.063,65	304.876,38	1.225.571,62 (C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		723.340,80 (C)	152.438,19	152.438,19	723.340,80 (C)
62211	CREDITO DISPONIVEL		271.922,71 (C)	50.812,73	0,00	221.109,98 (C)
62211.01	CRÉDITO DISPONIVEL - LEGISLATIVA		271.922,71 (C)	50.812,73	0,00	221.109,98 (C)
62213	CREDITO UTILIZADO		451.418,09 (C)	101.625,46	152.438,19	502.230,82 (C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00 (C)	50.812,73	50.812,73	0,00 (C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00 (C)	50.812,73	50.812,73	0,00 (C)
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00 (C)	50.812,73	50.812,73	0,00 (C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00 (C)	50.812,73	50.812,73	0,00 (C)
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		451.418,09 (C)	0,00	50.812,73	502.230,82 (C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		451.418,09 (C)	0,00	50.812,73	502.230,82 (C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		451.418,09 (C)	101.625,46	152.438,19	502.230,82 (C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO		451.418,09 (C)	101.625,46	152.438,19	502.230,82 (C)
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		451.418,09 (C)	101.625,46	152.438,19	502.230,82 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00 (C)	50.812,73	50.812,73	0,00 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 (C)	50.812,73	50.812,73	0,00 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		451.418,09 (C)	0,00	50.812,73	502.230,82 (C)
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>99.840,52 (C)</b>	<b>54.018,40</b>	<b>0,00</b>	<b>45.822,12 (C)</b>
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		99.840,52 (C)	54.018,40	0,00	45.822,12 (C)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		99.840,52 (C)	54.018,40	0,00	45.822,12 (C)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		99.840,52 (C)	54.018,40	0,00	45.822,12 (C)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		155.510,66 (C)	54.018,40	0,00	101.492,26 (C)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		55.670,14 (D)	0,00	0,00	55.670,14 (D)
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>99.840,52 (D)</b>	<b>161.825,76</b>	<b>215.844,16</b>	<b>45.822,12 (D)</b>
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		99.840,52 (D)	161.825,76	215.844,16	45.822,12 (D)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		99.840,52 (D)	161.825,76	215.844,16	45.822,12 (D)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		99.840,52 (D)	161.825,76	215.844,16	45.822,12 (D)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		580.477,54 (D)	54.028,23	54.018,40	580.487,37 (D)
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		580.477,54 (D)	54.028,23	54.018,40	580.487,37 (D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		580.477,54 (D)	54.028,23	54.018,40	580.487,37 (D)
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00 (C)	50.812,73	50.812,73	0,00 (C)
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00 (C)	50.812,73	50.812,73	0,00 (C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE		0,00 (C)	50.812,73	50.812,73	0,00 (C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		1.035,72 (C)	56.984,80	57.243,73	1.294,65 (C)
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00 (C)	50.812,73	50.812,73	0,00 (C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,00 (C)	50.812,73	50.812,73	0,00 (C)
82113.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.035,72 (C)	6.172,07	6.431,00	1.294,65 (C)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		1.035,72 (C)	6.172,07	6.431,00	1.294,65 (C)
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		479.601,30 (C)	0,00	53.769,30	533.370,60 (C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		479.601,30 (C)	0,00	53.769,30	533.370,60 (C)
<b>Total Geral:</b>			<b>0,00</b>	<b>676.539,47</b>	<b>676.539,47</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: 216.862.843-68

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com