



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	VARIACAO DO MÊS			SALDO ATUAL	
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>45.316,58(D)</b>	<b>51.816,00</b>	<b>51.625,89</b>	<b>45.506,69(D)</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE		6.679,66(D)	51.816,00	51.625,89	6.869,77(D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.653,43(D)	50.802,90	50.612,79	6.843,54(D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.653,43(D)	50.802,90	50.612,79	6.843,54(D)	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		6.653,43(D)	50.802,90	50.612,79	6.843,54(D)	
11111.02	CONTA ÚNICA		6.653,43(D)	50.802,90	50.612,79	6.843,54(D)	
<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>							
BANCO DO BRASIL S/A.....			1 001 03350 000103502	6.653,43(D)	50.802,90	50.612,79	6.843,54(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)	
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)	1.013,10	1.013,10	0,00(D)	
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	1.013,10	1.013,10	0,00(D)	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.013,10	1.013,10	0,00(D)	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	1.013,10	1.013,10	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>39.439,75(C)</b>	<b>53.828,29</b>	<b>54.087,22</b>	<b>39.698,68(C)</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE		776,79(C)	53.828,29	54.087,22	1.035,72(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)	
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)	6.215,54	6.215,54	0,00(C)	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	6.215,54	6.215,54	0,00(C)	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	6.215,54	6.215,54	0,00(C)	
21141.01.01	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)	15.646,18	15.646,18	0,00(C)	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	15.646,18	15.646,18	0,00(C)	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	15.646,18	15.646,18	0,00(C)	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	15.646,18	15.646,18	0,00(C)	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	15.646,18	15.646,18	0,00(C)	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		776,79(C)	2.956,57	3.215,50	1.035,72(C)	
2188	VALORES RESTITUIVEIS		776,79(C)	2.956,57	3.215,50	1.035,72(C)	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		776,79(C)	2.956,57	3.215,50	1.035,72(C)	
21881.01	CONSIGNACOES		776,79(C)	2.956,57	3.215,50	1.035,72(C)	
21881.01.02	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		776,79(C)	67,20	326,13	1.035,72(C)	
800002 01.01.00 001	IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		776,79(C)	67,20	326,13	1.035,72(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)	
<b>23</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>38.662,96(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.662,96(C)</b>	
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)	
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		38.662,96(C)	0,00	0,00	38.662,96(C)	
<b>3</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>400.546,37(D)</b>	<b>50.871,72</b>	<b>0,00</b>	<b>451.418,09(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



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		281.632,15(D)	35.225,54	0,00	316.857,69(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		231.443,35(D)	29.010,00	0,00	260.453,35(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		231.443,35(D)	29.010,00	0,00	260.453,35(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		231.443,35(D)	29.010,00	0,00	260.453,35(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		231.443,35(D)	29.010,00	0,00	260.453,35(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		37.400,00(D)	4.950,00	0,00	42.350,00(D)
31121.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.650,01(D)	0,00	0,00	1.650,01(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		192.393,34(D)	24.060,00	0,00	216.453,34(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		50.188,80(D)	6.215,54	0,00	56.404,34(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		50.188,80(D)	6.215,54	0,00	56.404,34(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER CFSS - UNIÃO		50.188,80(D)	6.215,54	0,00	56.404,34(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		50.188,80(D)	6.215,54	0,00	56.404,34(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		118.914,22(D)	15.646,18	0,00	134.560,40(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.869,85(D)	1.013,10	0,00	6.882,95(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		5.869,85(D)	1.013,10	0,00	6.882,95(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.869,85(D)	1.013,10	0,00	6.882,95(D)
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.372,99(D)	540,00	0,00	2.912,99(D)
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO		1.273,35(D)	294,90	0,00	1.568,25(D)
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		283,43(D)	48,65	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		368,70(D)	129,55	0,00	498,25(D)
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		739,80(D)	0,00	0,00	739,80(D)
33111.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		705,98(D)	0,00	0,00	705,98(D)
332	SERVIÇOS		113.044,37(D)	14.633,08	0,00	127.677,45(D)
3321	DIÁRIAS		600,00(D)	0,00	0,00	600,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		600,00(D)	0,00	0,00	600,00(D)
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		600,00(D)	0,00	0,00	600,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		62.452,00(D)	7.450,00	0,00	69.902,00(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		62.452,00(D)	7.450,00	0,00	69.902,00(D)
33221.07	COMUNICACAO EM GERAL		800,00(D)	100,00	0,00	900,00(D)
33221.08	LIMPEZA E CONSERVACAO		15.400,00(D)	2.200,00	0,00	17.600,00(D)
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO		252,00(D)	0,00	0,00	252,00(D)
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		34.800,00(D)	4.350,00	0,00	39.150,00(D)
33221.21	LOCACOES		6.400,00(D)	800,00	0,00	7.200,00(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		49.992,37(D)	7.183,08	0,00	57.175,45(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		49.992,37(D)	7.183,08	0,00	57.175,45(D)
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		145,00(D)	0,00	0,00	145,00(D)
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO		12.800,00(D)	2.500,00	0,00	15.300,00(D)
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		1.171,17(D)	230,83	0,00	1.402,00(D)
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		7.700,00(D)	1.100,00	0,00	8.800,00(D)
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS		376,20(D)	52,25	0,00	428,45(D)
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		27.800,00(D)	3.300,00	0,00	31.100,00(D)
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		406.423,20(C)	0,00	50.802,90	457.226,10(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		406.423,20(C)	0,00	50.802,90	457.226,10(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		406.423,20(C)	0,00	50.802,90	457.226,10(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		406.423,20(C)	0,00	50.802,90	457.226,10(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		406.423,20(C)	0,00	50.802,90	457.226,10(C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO		406.423,20(C)	0,00	50.802,90	457.226,10(C)
600001	01.01.00 001 REPASSE RECEBIDOS - CAMARA MUNICIPAL		406.423,20(C)	0,00	50.802,90	457.226,10(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.123.887,17(D)	100.871,72	50.000,00	1.174.758,89(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		1.123.887,17(D)	100.871,72	50.000,00	1.174.758,89(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.123.887,17(D)	100.871,72	50.000,00	1.174.758,89(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		723.340,80(D)	50.000,00	50.000,00	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		0,00(D)	25.000,00	0,00	25.000,00(D)
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00(D)	25.000,00	0,00	25.000,00(D)
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	25.000,00	25.000,00	0,00(D)
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO		0,00(D)	25.000,00	0,00	25.000,00(D)
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	0,00	25.000,00	25.000,00(C)
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00(D)	0,00	25.000,00	25.000,00(C)
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00(D)	0,00	25.000,00	25.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		0,00(C)	0,00	25.000,00	25.000,00(C)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		400.546,37(D)	50.871,72	0,00	451.418,09(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		400.546,37(D)	50.871,72	0,00	451.418,09(D)
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		400.546,37(D)	50.871,72	0,00	451.418,09(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		400.546,37(D)	50.871,72	0,00	451.418,09(D)

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

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

VALDECY DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
			DÉBITO	CRÉDITO			
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>					<b>1.123.887,17 (C)</b>	<b>1.174.758,89 (C)</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				1.123.887,17 (C)	1.174.758,89 (C)	1.174.758,89 (C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA				1.123.887,17 (C)	1.174.758,89 (C)	1.174.758,89 (C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				723.340,80 (C)	723.340,80 (C)	723.340,80 (C)
62211.	CREDITO DISPONIVEL				322.794,43 (C)	271.922,71 (C)	271.922,71 (C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONIVEL - LEGISLATIVA				322.794,43 (C)	271.922,71 (C)	271.922,71 (C)
62213.	CREDITO UTILIZADO				400.546,37 (C)	451.418,09 (C)	451.418,09 (C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				0,00 (C)	0,00 (C)	0,00 (C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA				0,00 (C)	0,00 (C)	0,00 (C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				0,00 (C)	0,00 (C)	0,00 (C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA				0,00 (C)	0,00 (C)	0,00 (C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				400.546,37 (C)	451.418,09 (C)	451.418,09 (C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA				400.546,37 (C)	451.418,09 (C)	451.418,09 (C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				400.546,37 (C)	451.418,09 (C)	451.418,09 (C)
62292.	EMISSAO DE EMPENHO				400.546,37 (C)	451.418,09 (C)	451.418,09 (C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				400.546,37 (C)	451.418,09 (C)	451.418,09 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR				0,00 (C)	0,00 (C)	0,00 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00 (C)	0,00 (C)	0,00 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				400.546,37 (C)	451.418,09 (C)	451.418,09 (C)
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>153.858,92 (C)</b>	<b>99.840,52 (C)</b>	<b>99.840,52 (C)</b>
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				153.858,92 (C)	99.840,52 (C)	99.840,52 (C)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				153.858,92 (C)	99.840,52 (C)	99.840,52 (C)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				153.858,92 (C)	99.840,52 (C)	99.840,52 (C)
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS				209.529,06 (C)	155.510,66 (C)	155.510,66 (C)
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				55.670,14 (D)	55.670,14 (D)	55.670,14 (D)
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>				<b>153.858,92 (D)</b>	<b>99.840,52 (D)</b>	<b>99.840,52 (D)</b>
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				153.858,92 (D)	99.840,52 (D)	99.840,52 (D)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				153.858,92 (D)	99.840,52 (D)	99.840,52 (D)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				153.858,92 (D)	99.840,52 (D)	99.840,52 (D)
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				580.408,72 (D)	580.477,54 (D)	580.477,54 (D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				580.408,72 (D)	580.477,54 (D)	580.477,54 (D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA				580.408,72 (D)	580.477,54 (D)	580.477,54 (D)
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00 (C)	0,00 (C)	0,00 (C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00 (C)	0,00 (C)	0,00 (C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE				0,00 (C)	0,00 (C)	0,00 (C)
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				776,79 (C)	1.035,72 (C)	1.035,72 (C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				0,00 (C)	0,00 (C)	0,00 (C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA				0,00 (C)	0,00 (C)	0,00 (C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				776,79 (C)	1.035,72 (C)	1.035,72 (C)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA				776,79 (C)	1.035,72 (C)	1.035,72 (C)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				425.773,01 (C)	479.601,30 (C)	479.601,30 (C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA				425.773,01 (C)	479.601,30 (C)	479.601,30 (C)
<b>Total Geral:</b>					<b>0,00</b>	<b>752.767,46</b>	<b>752.767,46</b>

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

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA