



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>60.038,88(D)</b>	<b>59.218,26</b>	<b>63.535,29I</b>	<b>55.721,85(D)</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE				16.621,99(D)	59.218,26	63.535,29I	12.304,96(D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				16.595,76(D)	58.808,26	63.125,29I	12.278,73(D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				16.595,76(D)	58.808,26	63.125,29I	12.278,73(D)	
1111.02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA				16.595,76(D)	58.808,26	63.125,29I	12.278,73(D)	
11111.02	CONTA ÚNICA				16.595,76(D)	58.808,26	63.125,29I	12.278,73(D)	
<b>Administracao Geral</b>									
BANCO DO BRASIL S/A.....					1 001 03350 000103502	16.595,76(D)	58.808,26	63.125,29I	12.278,73(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				26,23(D)	0,00	0,00I	26,23(D)	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				26,23(D)	0,00	0,00I	26,23(D)	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO				26,23(D)	0,00	0,00I	26,23(D)	
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				26,23(D)	0,00	0,00I	26,23(D)	
115	ESTOQUES				0,00(D)	410,00	410,00I	0,00(D)	
1156	ALMOXARIFADO				0,00(D)	410,00	410,00I	0,00(D)	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO				0,00(D)	410,00	410,00I	0,00(D)	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO				0,00(D)	410,00	410,00I	0,00(D)	
<b>Administracao Geral</b>									
200006 [010100]MATERIAL DE CONSUMO						0,00(D)	410,00	410,00I	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE				43.416,89(D)	0,00	0,00I	43.416,89(D)	
123	IMOBILIZADO				43.416,89(D)	0,00	0,00I	43.416,89(D)	
1231	BENS MOVEIS				43.416,89(D)	0,00	0,00I	43.416,89(D)	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				43.416,89(D)	0,00	0,00I	43.416,89(D)	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				1.350,00(D)	0,00	0,00I	1.350,00(D)	
12311.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS				1.350,00(D)	0,00	0,00I	1.350,00(D)	
<b>Administracao Geral</b>									
200001 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS						1.350,00(D)	0,00	0,00I	1.350,00(D)
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA				4.999,00(D)	0,00	0,00I	4.999,00(D)	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4.999,00(D)	0,00	0,00I	4.999,00(D)	
<b>Administracao Geral</b>									
200002 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.999,00(D)	0,00	0,00I	4.999,00(D)
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				27.067,89(D)	0,00	0,00I	27.067,89(D)	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				6.655,92(D)	0,00	0,00I	6.655,92(D)	
<b>Administracao Geral</b>									
200005 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						6.655,92(D)	0,00	0,00I	6.655,92(D)
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL				20.411,97(D)	0,00	0,00I	20.411,97(D)	
<b>Administracao Geral</b>									
200004 MOBILIÁRIO EM GERAL						20.411,97(D)	0,00	0,00I	20.411,97(D)
12311.05	VEÍCULOS				10.000,00(D)	0,00	0,00I	10.000,00(D)	
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL				10.000,00(D)	0,00	0,00I	10.000,00(D)	
<b>Administracao Geral</b>									
200005 VEÍCULOS EM GERAL						10.000,00(D)	0,00	0,00I	10.000,00(D)
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>42.566,52(C)</b>	<b>66.623,37</b>	<b>64.154,69I</b>	<b>40.097,84(C)</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE				5.628,12(C)	66.623,37	64.154,69I	3.159,44(C)	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR				0,00(C)	43.119,54	43.119,54I	0,00(C)	
2111	PESSOAL A PAGAR				0,00(C)	30.629,00	30.629,00I	0,00(C)	
2111.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				0,00(C)	30.629,00	30.629,00I	0,00(C)	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO				0,00(C)	30.629,00	30.629,00I	0,00(C)	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO				0,00(C)	30.629,00	30.629,00I	0,00(C)	
<b>Administracao Geral</b>									
300002 [010100]SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO						0,00(C)	30.629,00	30.629,00I	0,00(C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				0,00(C)	12.490,54	12.490,54I	0,00(C)	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO				0,00(C)	12.490,54	12.490,54I	0,00(C)	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				0,00(C)	12.490,54	12.490,54I	0,00(C)	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				0,00(C)	12.490,54	12.490,54I	0,00(C)	
<b>Administracao Geral</b>									
300003 [010100]CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						0,00(C)	12.490,54	12.490,54I	0,00(C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				0,00(C)	17.537,07	17.537,07I	0,00(C)	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				0,00(C)	17.537,07	17.537,07I	0,00(C)	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO				0,00(C)	17.537,07	17.537,07I	0,00(C)	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS				0,00(C)	17.537,07	17.537,07I	0,00(C)	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				0,00(C)	17.537,07	17.537,07I	0,00(C)	
<b>Administracao Geral</b>									
300001 [010100]FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						0,00(C)	17.537,07	17.537,07I	0,00(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				5.628,12(C)	5.966,76	3.498,08I	3.159,44(C)	
2188	VALORES RESTITUIVEIS				5.628,12(C)	5.966,76	3.498,08I	3.159,44(C)	
21882	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS				2.821,25(C)	353,02	691,21I	3.159,44(C)	
21882.01	CONSIGNAÇÕES				2.821,25(C)	353,02	691,21I	3.159,44(C)	
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				2.821,25(C)	121,90	460,09I	3.159,44(C)	
<b>Administracao Geral</b>									
800002 01.01.00 500 IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA						2.821,25(C)	121,90	460,09I	3.159,44(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





CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
21882.01.08	ISS		0,00(C)	231,12	231,12	0,00(C)
800004	01.01.00 500 ISS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	[F]	0,00(C)	231,12	231,12	0,00(C)
21883.	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		2.806,87(C)	5.613,74	2.806,87	0,00(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES		2.806,87(C)	5.613,74	2.806,87	0,00(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		2.806,87(C)	5.613,74	2.806,87	0,00(C)
800001	01.01.00 500 INSS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	[F]	2.806,87(C)	5.613,74	2.806,87	0,00(C)
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		36.938,40(C)	0,00	0,00	36.938,40(C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS		36.938,40(C)	0,00	0,00	36.938,40(C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		36.938,40(C)	0,00	0,00	36.938,40(C)
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		36.938,40(C)	0,00	0,00	36.938,40(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		36.938,40(C)	0,00	0,00	36.938,40(C)
<b>3</b>	<b>VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>158.952,42(D)</b>	<b>60.656,61</b>	<b>0,00</b>	<b>219.609,03(D)</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS		101.363,39(D)	43.119,54	0,00	144.482,93(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		89.463,00(D)	30.629,00	0,00	120.092,00(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		89.463,00(D)	30.629,00	0,00	120.092,00(D)
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		89.463,00(D)	30.629,00	0,00	120.092,00(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		89.463,00(D)	30.629,00	0,00	120.092,00(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		13.938,00(D)	5.454,00	0,00	19.392,00(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		75.525,00(D)	25.175,00	0,00	100.700,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		11.900,39(D)	12.490,54	0,00	24.390,93(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		11.900,39(D)	12.490,54	0,00	24.390,93(D)
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		11.900,39(D)	12.490,54	0,00	24.390,93(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		11.900,39(D)	12.490,54	0,00	24.390,93(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		57.589,03(D)	17.537,07	0,00	75.126,10(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.858,45(D)	410,00	0,00	5.268,45(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		4.858,45(D)	410,00	0,00	5.268,45(D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.858,45(D)	410,00	0,00	5.268,45(D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.360,00(D)	410,00	0,00	1.770,00(D)
33111.06.	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		202,15(D)	0,00	0,00	202,15(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		196,95(D)	0,00	0,00	196,95(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		315,35(D)	0,00	0,00	315,35(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		2.319,00(D)	0,00	0,00	2.319,00(D)
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		385,00(D)	0,00	0,00	385,00(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		80,00(D)	0,00	0,00	80,00(D)
332	SERVIÇOS		52.730,58(D)	17.127,07	0,00	69.857,65(D)
3321	DIÁRIAS		380,00(D)	0,00	0,00	380,00(D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		380,00(D)	0,00	0,00	380,00(D)
33211.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		380,00(D)	0,00	0,00	380,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		25.752,00(D)	8.504,00	0,00	34.256,00(D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		25.752,00(D)	8.504,00	0,00	34.256,00(D)
33221.07.	COMUNICAÇÃO EM GERAL		300,00(D)	100,00	0,00	400,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		7.272,00(D)	2.424,00	0,00	9.696,00(D)
33221.11.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		800,00(D)	0,00	0,00	800,00(D)
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		14.980,00(D)	5.180,00	0,00	20.160,00(D)
33221.21.	LOCACOES		2.400,00(D)	800,00	0,00	3.200,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		26.598,58(D)	8.623,07	0,00	35.221,65(D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		26.598,58(D)	8.623,07	0,00	35.221,65(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		540,00(D)	0,00	0,00	540,00(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		9.972,00(D)	3.324,00	0,00	13.296,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		382,05(D)	171,07	0,00	553,12(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.918,00(D)	606,00	0,00	2.424,00(D)
33231.15.	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		147,62(D)	0,00	0,00	147,62(D)
33231.29.	SEGUROS EM GERAL		111,31(D)	0,00	0,00	111,31(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS		127,60(D)	22,00	0,00	149,60(D)
33231.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		13.500,00(D)	4.500,00	0,00	18.000,00(D)
<b>4</b>	<b>VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>176.424,78(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>58.808,26</b>	<b>235.233,04(C)</b>
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		176.424,78(C)	0,00	58.808,26	235.233,04(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		176.424,78(C)	0,00	58.808,26	235.233,04(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		176.424,78(C)	0,00	58.808,26	235.233,04(C)
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		176.424,78(C)	0,00	58.808,26	235.233,04(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		176.424,78(C)	0,00	58.808,26	235.233,04(C)
600001	01.01.00 500 REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI [ ]	[ ]	176.424,78(C)	0,00	58.808,26	235.233,04(C)
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>916.007,39(D)</b>	<b>60.656,61</b>	<b>0,00</b>	<b>976.664,00(D)</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO		916.007,39(D)	60.656,61	0,00	976.664,00(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		916.007,39(D)	60.656,61	0,00	976.664,00(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		752.275,00(D)	0,00	0,00	752.275,00(D)
52211.	DOTAÇÃO INICIAL		752.275,00(D)	0,00	0,00	752.275,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL		752.275,00(D)	0,00	0,00	752.275,00(D)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		163.732,39(D)	60.656,61	0,00	224.389,00(D)
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO		163.732,39(D)	60.656,61	0,00	224.389,00(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		163.732,39(D)	60.656,61	0,00	224.389,00(D)
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		163.732,39(D)	60.656,61	0,00	224.389,00(D)
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>916.007,39(C)</b>	<b>303.283,05</b>	<b>363.939,66</b>	<b>976.664,00(C)</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		916.007,39(C)	303.283,05	363.939,66	976.664,00(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		916.007,39(C)	303.283,05	363.939,66	976.664,00(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		752.275,00(C)	181.969,83	181.969,83	752.275,00(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

www.simplesinformatica.com





CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACAO DO MES			SALDO ATUAL
					SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62211.	CREDITO DISPONÍVEL				588.542,61(C)	60.656,61	0,00	527.886,00(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA				588.542,61(C)	60.656,61	0,00	527.886,00(C)
62213.	CREDITO UTILIZADO				163.732,39(C)	121.313,22	181.969,83	224.389,00(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				0,00(C)	60.656,61	60.656,61	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA				0,00(C)	60.656,61	60.656,61	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				0,00(C)	60.656,61	60.656,61	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA				0,00(C)	60.656,61	60.656,61	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				163.732,39(C)	0,00	60.656,61	224.389,00(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA				163.732,39(C)	0,00	60.656,61	224.389,00(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				163.732,39(C)	121.313,22	181.969,83	224.389,00(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO				163.732,39(C)	121.313,22	181.969,83	224.389,00(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				163.732,39(C)	121.313,22	181.969,83	224.389,00(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR				0,00(C)	60.656,61	60.656,61	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00(C)	60.656,61	60.656,61	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				163.732,39(C)	0,00	60.656,61	224.389,00(C)
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>399.457,86(C)</b>	<b>62.306,34</b>	<b>0,00</b>	<b>337.151,52(C)</b>
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				399.457,86(C)	62.306,34	0,00	337.151,52(C)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				399.457,86(C)	62.306,34	0,00	337.151,52(C)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				399.457,86(C)	62.306,34	0,00	337.151,52(C)
72111 . .	RECURSOS ORDINÁRIOS				465.442,96(C)	58.808,26	0,00	406.634,70(C)
<b>Administracao Geral</b>								
400001	001-Recursos Ordinários				465.442,96(C)	58.808,26	0,00	406.634,70(C)
72112 . .	RECURSOS VINCULADOS				10.314,96(D)	3.498,08	0,00	13.813,04(D)
<b>Administracao Geral</b>								
400008	[010100][500]RECURSOS VINCULADOS				10.314,96(D)	3.498,08	0,00	13.813,04(D)
72113 . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				55.670,14(D)	0,00	0,00	55.670,14(D)
<b>Administracao Geral</b>								
400002	001-Recursos Ordinários				55.670,14(D)	0,00	0,00	55.670,14(D)
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>				<b>399.457,86(D)</b>	<b>194.932,75</b>	<b>257.239,09</b>	<b>337.151,52(D)</b>
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				399.457,86(D)	194.932,75	257.239,09	337.151,52(D)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				399.457,86(D)	194.932,75	257.239,09	337.151,52(D)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				399.457,86(D)	194.932,75	257.239,09	337.151,52(D)
82111 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				575.317,72(D)	64.154,69	62.306,34	577.166,07(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				575.317,72(D)	64.154,69	62.306,34	577.166,07(D)
400003	01.01.00 500 -CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA				575.317,72(D)	64.154,69	62.306,34	577.166,07(D)
82112 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				0,00(C)	60.656,61	60.656,61	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				0,00(C)	60.656,61	60.656,61	0,00(C)
400009	01.01.00 500 -CAMARA MUNICIPAL DE				0,00(C)	60.656,61	60.656,61	0,00(C)
82113 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				5.628,12(C)	70.121,45	67.652,77	3.159,44(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				0,00(C)	60.656,61	60.656,61	0,00(C)
400006	01.01.00 500 -CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA				0,00(C)	60.656,61	60.656,61	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				5.628,12(C)	9.464,84	6.996,16	3.159,44(C)
400005	01.01.00 500 -CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA				5.628,12(C)	9.464,84	6.996,16	3.159,44(C)
82114 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				170.231,74(C)	0,00	66.623,37	236.855,11(C)
82114.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				163.732,39(C)	0,00	60.656,61	224.389,00(C)
400007	01.01.00 500 -CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA				163.732,39(C)	0,00	60.656,61	224.389,00(C)
82114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				6.499,35(C)	0,00	5.966,76	12.466,11(C)
400010	01.01.00 500 -CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA				6.499,35(C)	0,00	5.966,76	12.466,11(C)
<b>Total Geral:</b>					<b>0,00</b>	<b>807.676,99</b>	<b>807.676,99</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.simpdesinformatica.com