



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
1	ATIVO					42.236,58 (D)	64.028,23	59.163,67	47.101,14 (D)	
11	ATIVO CIRCULANTE					3.599,66 (D)	59.248,26	59.163,67	3.684,25 (D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					3.573,43 (D)	58.808,26	58.723,67	3.658,02 (D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					3.573,43 (D)	58.808,26	58.723,67	3.658,02 (D)	
1111.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA					3.573,43 (D)	58.808,26	58.723,67	3.658,02 (D)	
1111.02	CONTA ÚNICA					3.573,43 (D)	58.808,26	58.723,67	3.658,02 (D)	
Administracao Geral										
BANCO DO BRASIL S/A.....						1 001 03350 000103502	3.573,43 (D)	58.808,26	58.723,67	3.658,02 (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 - CONSOLIDADO					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)	
115	ESTOQUES					0,00 (D)	440,00	440,00	0,00 (D)	
1156	ALMOXARIFADO					0,00 (D)	440,00	440,00	0,00 (D)	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					0,00 (D)	440,00	440,00	0,00 (D)	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO					0,00 (D)	440,00	440,00	0,00 (D)	
Administracao Geral										
200006 [010100] MATERIAL DE CONSUMO							0,00 (D)	440,00	440,00	0,00 (D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE					38.636,92 (D)	4.779,97	0,00	43.416,89 (D)	
123	IMOBILIZADO					38.636,92 (D)	4.779,97	0,00	43.416,89 (D)	
1231	BENS MOVEIS					38.636,92 (D)	4.779,97	0,00	43.416,89 (D)	
1231.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					38.636,92 (D)	4.779,97	0,00	43.416,89 (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)	
Administracao Geral										
200001 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)	
Administracao Geral										
200002 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)	4.779,97	0,00	27.067,89 (D)	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO					6.655,92 (D)	0,00	0,00	6.655,92 (D)	
Administracao Geral										
200003 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)	4.779,97	0,00	20.411,97 (D)	
Administracao Geral										
200004 MOBILIÁRIO EM GERAL							15.632,00 (D)	4.779,97	0,00	20.411,97 (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)	
Administracao Geral										
200005 VEÍCULOS EM GERAL							10.000,00 (D)	0,00	0,00	10.000,00 (D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO					39.083,27 (C)	62.173,36	62.511,55	39.421,46 (C)	
21	PASSIVO CIRCULANTE					2.144,87 (C)	62.173,36	62.511,55	2.483,06 (C)	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR					0,00 (C)	36.874,26	36.874,26	0,00 (C)	
2111	PESSOAL A PAGAR					0,00 (C)	30.629,00	30.629,00	0,00 (C)	
2111.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					0,00 (C)	30.629,00	30.629,00	0,00 (C)	
2111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO					0,00 (C)	30.629,00	30.629,00	0,00 (C)	
2111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO					0,00 (C)	30.629,00	30.629,00	0,00 (C)	
Administracao Geral										
300002 [010100] SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO							0,00 (C)	30.629,00	30.629,00	0,00 (C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					0,00 (C)	6.245,26	6.245,26	0,00 (C)	
2114.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO					0,00 (C)	6.245,26	6.245,26	0,00 (C)	
2114.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					0,00 (C)	6.245,26	6.245,26	0,00 (C)	
2114.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					0,00 (C)	6.245,26	6.245,26	0,00 (C)	
Administracao Geral										
300003 [010100] CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES							0,00 (C)	6.245,26	6.245,26	0,00 (C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					0,00 (C)	22.187,60	22.187,60	0,00 (C)	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					0,00 (C)	22.187,60	22.187,60	0,00 (C)	
2131.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO					0,00 (C)	22.187,60	22.187,60	0,00 (C)	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS					0,00 (C)	22.187,60	22.187,60	0,00 (C)	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					0,00 (C)	22.187,60	22.187,60	0,00 (C)	
Administracao Geral										
300001 [010100] FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR							0,00 (C)	22.187,60	22.187,60	0,00 (C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					2.144,87 (C)	3.111,50	3.449,69	2.483,06 (C)	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS					2.144,87 (C)	3.111,50	3.449,69	2.483,06 (C)	
2188.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS					2.144,87 (C)	304,62	642,81	2.483,06 (C)	
2188.01	CONSIGNAÇÕES					2.144,87 (C)	304,62	642,81	2.483,06 (C)	
2188.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					2.144,87 (C)	81,90	420,09	2.483,06 (C)	
Administracao Geral										
800002 01.01.00 500 IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA [F]							2.144,87 (C)	81,90	420,09	2.483,06 (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	VARIACAO DO MÊS			SALDO ATUAL
					SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
21882.01.08	ISS				0,00(C)	222,72	222,72	0,00(C)
800004	01.01.00 500 ISS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	[F]			0,00(C)	222,72	222,72	0,00(C)
21883.	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO				0,00(C)	2.806,88	2.806,88	0,00(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES				0,00(C)	2.806,88	2.806,88	0,00(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				0,00(C)	2.806,88	2.806,88	0,00(C)
800001	01.01.00 500 INSS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	[F]			0,00(C)	2.806,88	2.806,88	0,00(C)
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				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)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				55.654,95(D)	54.281,89	0,00	109.936,84(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS				33.860,13(D)	36.874,26	0,00	70.734,39(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL				28.205,00(D)	30.629,00	0,00	58.834,00(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS				28.205,00(D)	30.629,00	0,00	58.834,00(D)
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -				28.205,00(D)	30.629,00	0,00	58.834,00(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS				28.205,00(D)	30.629,00	0,00	58.834,00(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				3.030,00(D)	5.454,00	0,00	8.484,00(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS				25.175,00(D)	25.175,00	0,00	50.350,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS				5.655,13(D)	6.245,26	0,00	11.900,39(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				5.655,13(D)	6.245,26	0,00	11.900,39(D)
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				5.655,13(D)	6.245,26	0,00	11.900,39(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS				5.655,13(D)	6.245,26	0,00	11.900,39(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				21.794,82(D)	17.407,63	0,00	39.202,45(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO				3.400,95(D)	440,00	0,00	3.840,95(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL				3.400,95(D)	440,00	0,00	3.840,95(D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				3.400,95(D)	440,00	0,00	3.840,95(D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				420,00(D)	440,00	0,00	860,00(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				80,00(D)	0,00	0,00	80,00(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)
332	SERVIÇOS				18.393,87(D)	16.967,63	0,00	35.361,50(D)
3321	DIÁRIAS				200,00(D)	0,00	0,00	200,00(D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				200,00(D)	0,00	0,00	200,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL				200,00(D)	0,00	0,00	200,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF				9.024,00(D)	8.224,00	0,00	17.248,00(D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				9.024,00(D)	8.224,00	0,00	17.248,00(D)
33221.07.	COMUNICAÇÃO EM GERAL				100,00(D)	100,00	0,00	200,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				2.424,00(D)	2.424,00	0,00	4.848,00(D)
33221.11.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				800,00(D)	0,00	0,00	800,00(D)
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				4.900,00(D)	4.900,00	0,00	9.800,00(D)
33221.21.	LOCAÇÕES				800,00(D)	800,00	0,00	1.600,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				9.169,87(D)	8.743,63	0,00	17.913,50(D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				9.169,87(D)	8.743,63	0,00	17.913,50(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				540,00(D)	0,00	0,00	540,00(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO				3.324,00(D)	3.324,00	0,00	6.648,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.				0,00(D)	170,97	0,00	170,97(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				606,00(D)	606,00	0,00	1.212,00(D)
33231.15.	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM				147,62(D)	0,00	0,00	147,62(D)
33231.29.	SEGUROS EM GERAL				0,00(D)	111,31	0,00	111,31(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS				52,25(D)	31,35	0,00	83,60(D)
33231.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				4.500,00(D)	4.500,00	0,00	9.000,00(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				58.808,26(C)	0,00	58.808,26	117.616,52(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				58.808,26(C)	0,00	58.808,26	117.616,52(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				58.808,26(C)	0,00	58.808,26	117.616,52(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				58.808,26(C)	0,00	58.808,26	117.616,52(C)
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT				58.808,26(C)	0,00	58.808,26	117.616,52(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO				58.808,26(C)	0,00	58.808,26	117.616,52(C)
600001	01.01.00 500 REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN				58.808,26(C)	0,00	58.808,26	117.616,52(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				807.929,95(D)	59.061,86	0,00	866.991,81(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO				807.929,95(D)	59.061,86	0,00	866.991,81(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA				807.929,95(D)	59.061,86	0,00	866.991,81(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				55.654,95(D)	59.061,86	0,00	114.716,81(D)
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO				55.654,95(D)	59.061,86	0,00	114.716,81(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				55.654,95(D)	59.061,86	0,00	114.716,81(D)
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS				55.654,95(D)	59.061,86	0,00	114.716,81(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				807.929,95(C)	295.309,30	354.371,16	866.991,81(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				807.929,95(C)	295.309,30	354.371,16	866.991,81(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA				807.929,95(C)	295.309,30	354.371,16	866.991,81(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				752.275,00(C)	177.185,58	177.185,58	752.275,00(C)
62211.	CREDITO DISPONÍVEL				696.620,05(C)	59.061,86	0,00	637.558,19(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA				696.620,05(C)	59.061,86	0,00	637.558,19(C)

ANTONIO MANDEL 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



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62213.	CREDITO UTILIZADO		55.654,95(C)	118.123,72	177.185,58	114.716,81(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	59.061,86	59.061,86	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	59.061,86	59.061,86	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	59.061,86	59.061,86	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	59.061,86	59.061,86	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		55.654,95(C)	0,00	59.061,86	114.716,81(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		55.654,95(C)	0,00	59.061,86	114.716,81(C)
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		55.654,95(C)	118.123,72	177.185,58	114.716,81(C)
62292.	EMISSAO DE EMPENHO		55.654,95(C)	118.123,72	177.185,58	114.716,81(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		55.654,95(C)	118.123,72	177.185,58	114.716,81(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	59.061,86	59.061,86	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	59.061,86	59.061,86	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		55.654,95(C)	0,00	59.061,86	114.716,81(C)
7	CONTROLES DEVEDORES		524.022,15(C)	62.257,95	0,00	461.764,20(C)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		524.022,15(C)	62.257,95	0,00	461.764,20(C)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		524.022,15(C)	62.257,95	0,00	461.764,20(C)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		524.022,15(C)	62.257,95	0,00	461.764,20(C)
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS		583.059,48(C)	58.808,26	0,00	524.251,22(C)
Administracao Geral						
400001	001-Recursos Ordinários		583.059,48(C)	58.808,26	0,00	524.251,22(C)
72112.	RECURSOS VINCULADOS		3.367,19(D)	3.449,69	0,00	6.816,88(D)
Administracao Geral						
400008	[010100][500]RECURSOS VINCULADOS		3.367,19(D)	3.449,69	0,00	6.816,88(D)
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		55.670,14(D)	0,00	0,00	55.670,14(D)
Administracao Geral						
400002	001-Recursos Ordinários		55.670,14(D)	0,00	0,00	55.670,14(D)
8	CONTROLES CREDITORES		524.022,15(D)	187.196,46	249.454,41	461.764,20(D)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		524.022,15(D)	187.196,46	249.454,41	461.764,20(D)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		524.022,15(D)	187.196,46	249.454,41	461.764,20(D)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		524.022,15(D)	187.196,46	249.454,41	461.764,20(D)
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		584.856,80(D)	62.511,55	62.257,95	585.110,40(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		584.856,80(D)	62.511,55	62.257,95	585.110,40(D)
400003	01.01.00 500 -CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		584.856,80(D)	62.511,55	62.257,95	585.110,40(D)
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	59.061,86	59.061,86	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	59.061,86	59.061,86	0,00(C)
400009	01.01.00 500 -CAMARA MUNICIPAL DE		0,00(C)	59.061,86	59.061,86	0,00(C)
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		2.144,87(C)	65.623,05	65.961,24	2.483,06(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00(C)	59.061,86	59.061,86	0,00(C)
400006	01.01.00 500 -CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,00(C)	59.061,86	59.061,86	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.144,87(C)	6.561,19	6.899,38	2.483,06(C)
400005	01.01.00 500 -CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		2.144,87(C)	6.561,19	6.899,38	2.483,06(C)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		58.689,78(C)	0,00	62.173,36	120.863,14(C)
82114.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		55.654,95(C)	0,00	59.061,86	114.716,81(C)
400007	01.01.00 500 -CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		55.654,95(C)	0,00	59.061,86	114.716,81(C)
82114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.034,83(C)	0,00	3.111,50	6.146,33(C)
400010	01.01.00 500 -CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		3.034,83(C)	0,00	3.111,50	6.146,33(C)
Total Geral:			0,00	784.309,05	784.309,05	0,00

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