



| CONTA PCASP NºCAP | TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso | Tipo Ban | Agênc | Conta | SALDO ANTERIOR | VARIACÃO DO MÊS | | SALDO ATUAL | |
|----------------------------|--|----------|-------|-------|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | | DÉBITO | CRÉDITO | | |
| 1 | ATIVO | | | | 38.750,91 (D) | 62.209,21 | 58.723,54 | 42.236,58 (D) | |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | | | | 113,99 (D) | 62.209,21 | 58.723,54 | 3.599,66 (D) | |
| 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | | 87,76 (D) | 58.808,26 | 55.322,59 | 3.573,43 (D) | |
| 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | | | 87,76 (D) | 58.808,26 | 55.322,59 | 3.573,43 (D) | |
| 1111.02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID | | | | 87,76 (D) | 58.808,26 | 55.322,59 | 3.573,43 (D) | |
| 1111.02 | CONTA ÚNICA | | | | 87,76 (D) | 58.808,26 | 55.322,59 | 3.573,43 (D) | |
| ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A..... | | | | | 1 001 03350 000103502 | 87,76 (D) | 58.808,26 | 55.322,59 | 3.573,43 (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) | |
| 115 | ESTOQUES | | | | 0,00 (D) | 3.400,95 | 3.400,95 | 0,00 (D) | |
| 1156 | ALMOXARIFADO | | | | 0,00 (D) | 3.400,95 | 3.400,95 | 0,00 (D) | |
| 11561 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | | | 0,00 (D) | 3.400,95 | 3.400,95 | 0,00 (D) | |
| 11561.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 0,00 (D) | 3.400,95 | 3.400,95 | 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) | |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | | 38.750,91 (C) | 60.414,34 | 60.746,70 | 39.083,27 (C) | |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | | | | 1.812,51 (C) | 58.689,78 | 59.022,14 | 2.144,87 (C) | |
| 211 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | | | | 0,00 (C) | 33.860,13 | 33.860,13 | 0,00 (C) | |
| 2111 | PESSOAL A PAGAR | | | | 0,00 (C) | 28.205,00 | 28.205,00 | 0,00 (C) | |
| 2111.01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | | | 0,00 (C) | 28.205,00 | 28.205,00 | 0,00 (C) | |
| 2111.01.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | | | 0,00 (C) | 28.205,00 | 28.205,00 | 0,00 (C) | |
| 2111.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | | | 0,00 (C) | 28.205,00 | 28.205,00 | 0,00 (C) | |
| 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | | 0,00 (C) | 5.655,13 | 5.655,13 | 0,00 (C) | |
| 2114.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | | | 0,00 (C) | 5.655,13 | 5.655,13 | 0,00 (C) | |
| 2114.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | | | 0,00 (C) | 5.655,13 | 5.655,13 | 0,00 (C) | |
| 2114.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | | 0,00 (C) | 5.655,13 | 5.655,13 | 0,00 (C) | |
| 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | | 0,00 (C) | 21.794,82 | 21.794,82 | 0,00 (C) | |
| 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | | | 0,00 (C) | 21.794,82 | 21.794,82 | 0,00 (C) | |
| 2131.01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | | | | 0,00 (C) | 21.794,82 | 21.794,82 | 0,00 (C) | |
| 2131.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | | | | 0,00 (C) | 21.794,82 | 21.794,82 | 0,00 (C) | |
| 2131.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | | | 0,00 (C) | 21.794,82 | 21.794,82 | 0,00 (C) | |
| 218 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | | | 1.812,51 (C) | 3.034,83 | 3.367,19 | 2.144,87 (C) | |
| 2188 | VALORES RESTITUÍVEIS | | | | 1.812,51 (C) | 3.034,83 | 3.367,19 | 2.144,87 (C) | |
| 2188.01 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | | | | 1.812,51 (C) | 328,62 | 660,98 | 2.144,87 (C) | |
| 2188.01 | CONSIGNAÇÕES | | | | 1.812,51 (C) | 328,62 | 660,98 | 2.144,87 (C) | |
| 2188.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | 1.812,51 (C) | 81,90 | 414,26 | 2.144,87 (C) | |
| 800002 | 01.01.00 500 IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA | | | | 1.812,51 (C) | 81,90 | 414,26 | 2.144,87 (C) | |
| 2188.01.08 | ISS | | | | 0,00 (C) | 246,72 | 246,72 | 0,00 (C) | |
| 800004 | 01.01.00 500 ISS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA | | | | 0,00 (C) | 246,72 | 246,72 | 0,00 (C) | |
| 21883 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | | | | 0,00 (C) | 2.706,21 | 2.706,21 | 0,00 (C) | |
| 21883.01 | CONSIGNAÇÕES | | | | 0,00 (C) | 2.706,21 | 2.706,21 | 0,00 (C) | |
| 21883.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | | 0,00 (C) | 2.706,21 | 2.706,21 | 0,00 (C) | |
| 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | | 36.938,40 (C) | 1.724,56 | 1.724,56 | 36.938,40 (C) | |
| 237 | RESULTADOS ACUMULADOS | | | | 36.938,40 (C) | 1.724,56 | 1.724,56 | 36.938,40 (C) | |
| 2371 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | | | 36.938,40 (C) | 1.724,56 | 1.724,56 | 36.938,40 (C) | |
| 2371.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | 36.938,40 (C) | 1.724,56 | 1.724,56 | 36.938,40 (C) | |
| 2371.01.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | | | 1.724,56 (D) | 0,00 | 1.724,56 | 0,00 (C) | |
| 2371.01.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 38.662,96 (C) | 1.724,56 | 0,00 | 36.938,40 (C) | |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | | 0,00 (D) | 55.654,95 | 0,00 | 55.654,95 (D) | |
| 31 | PESSOAL E ENCARGOS | | | | 0,00 (D) | 33.860,13 | 0,00 | 33.860,13 (D) | |

ANTONIO MANOEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 860.024.183-87

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 | SALDO ANTERIOR | VARIACÃO DO MÊS | | SALDO ATUAL |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| 311 . . | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00(D) | 28.205,00 | 0,00 | 28.205,00(D) |
| 3112 . . | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 0,00(D) | 28.205,00 | 0,00 | 28.205,00(D) |
| 31121 . . | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 0,00(D) | 28.205,00 | 0,00 | 28.205,00(D) |
| 31121.01. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 0,00(D) | 28.205,00 | 0,00 | 28.205,00(D) |
| 31121.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 0,00(D) | 3.030,00 | 0,00 | 3.030,00(D) |
| 31121.01.31 | SUBSÍDIOS | | 0,00(D) | 25.175,00 | 0,00 | 25.175,00(D) |
| 312 . . | ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00(D) | 5.655,13 | 0,00 | 5.655,13(D) |
| 3122 . . | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00(D) | 5.655,13 | 0,00 | 5.655,13(D) |
| 31223 . . | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00(D) | 5.655,13 | 0,00 | 5.655,13(D) |
| 31223.01. | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 0,00(D) | 5.655,13 | 0,00 | 5.655,13(D) |
| 33 . . | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00(D) | 21.794,82 | 0,00 | 21.794,82(D) |
| 331 . . | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00(D) | 3.400,95 | 0,00 | 3.400,95(D) |
| 3311 . . | CONSUMO DE MATERIAL | | 0,00(D) | 3.400,95 | 0,00 | 3.400,95(D) |
| 33111 . . | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00(D) | 3.400,95 | 0,00 | 3.400,95(D) |
| 33111.01. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 0,00(D) | 420,00 | 0,00 | 420,00(D) |
| 33111.16. | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00(D) | 196,95 | 0,00 | 196,95(D) |
| 33111.22. | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | | 0,00(D) | 80,00 | 0,00 | 80,00(D) |
| 33111.24. | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | | 0,00(D) | 2.319,00 | 0,00 | 2.319,00(D) |
| 33111.25. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | | 0,00(D) | 385,00 | 0,00 | 385,00(D) |
| 332 . . | SERVIÇOS | | 0,00(D) | 18.393,87 | 0,00 | 18.393,87(D) |
| 3321 . . | DIÁRIAS | | 0,00(D) | 200,00 | 0,00 | 200,00(D) |
| 33211 . . | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00(D) | 200,00 | 0,00 | 200,00(D) |
| 33211.01. | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | 0,00(D) | 200,00 | 0,00 | 200,00(D) |
| 3322 . . | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 0,00(D) | 9.024,00 | 0,00 | 9.024,00(D) |
| 33221 . . | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00(D) | 9.024,00 | 0,00 | 9.024,00(D) |
| 33221.07. | COMUNICACAO EM GERAL | | 0,00(D) | 100,00 | 0,00 | 100,00(D) |
| 33221.08. | LIMPEZA E CONSERVACAO | | 0,00(D) | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00(D) |
| 33221.11. | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | 0,00(D) | 800,00 | 0,00 | 800,00(D) |
| 33221.15. | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00(D) | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00(D) |
| 33221.21. | LOCACOES | | 0,00(D) | 800,00 | 0,00 | 800,00(D) |
| 3323 . . | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 0,00(D) | 9.169,87 | 0,00 | 9.169,87(D) |
| 33231 . . | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00(D) | 9.169,87 | 0,00 | 9.169,87(D) |
| 33231.06. | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 0,00(D) | 540,00 | 0,00 | 540,00(D) |
| 33231.07. | SERVIÇOS DE APOIO | | 0,00(D) | 3.324,00 | 0,00 | 3.324,00(D) |
| 33231.14. | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | 0,00(D) | 606,00 | 0,00 | 606,00(D) |
| 33231.15. | CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM | | 0,00(D) | 147,62 | 0,00 | 147,62(D) |
| 33231.32. | SERVIÇOS BANCARIOS | | 0,00(D) | 52,25 | 0,00 | 52,25(D) |
| 33231.51. | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00(D) | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00(D) |
| 4 . . | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00(C) | 0,00 | 58.808,26 | 58.808,26(C) |
| 45 . . | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00(C) | 0,00 | 58.808,26 | 58.808,26(C) |
| 451 . . | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00(C) | 0,00 | 58.808,26 | 58.808,26(C) |
| 4511 . . | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00(C) | 0,00 | 58.808,26 | 58.808,26(C) |
| 45112 . . | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INI | | 0,00(C) | 0,00 | 58.808,26 | 58.808,26(C) |
| 45112.02. | REPASSE RECEBIDO | | 0,00(C) | 0,00 | 58.808,26 | 58.808,26(C) |
| 600001 01.01.00 500 | REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN | | 0,00(C) | 0,00 | 58.808,26 | 58.808,26(C) |
| 5 . . | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 0,00(D) | 807.929,95 | 0,00 | 807.929,95(D) |
| 52 . . | ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00(D) | 807.929,95 | 0,00 | 807.929,95(D) |
| 522 . . | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 0,00(D) | 807.929,95 | 0,00 | 807.929,95(D) |
| 5221 . . | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00(D) | 752.275,00 | 0,00 | 752.275,00(D) |
| 52211 . . | DOTAÇÃO INICIAL | | 0,00(D) | 752.275,00 | 0,00 | 752.275,00(D) |
| 52211.01. | CREDITO INICIAL | | 0,00(D) | 752.275,00 | 0,00 | 752.275,00(D) |
| 5229 . . | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00(D) | 55.654,95 | 0,00 | 55.654,95(D) |
| 52292 . . | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 0,00(D) | 55.654,95 | 0,00 | 55.654,95(D) |
| 52292.01. | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00(D) | 55.654,95 | 0,00 | 55.654,95(D) |
| 52292.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | | 0,00(D) | 55.654,95 | 0,00 | 55.654,95(D) |
| 6 . . | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 0,00(C) | 278.274,75 | 1.086.204,70 | 807.929,95(C) |
| 62 . . | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0,00(C) | 278.274,75 | 1.086.204,70 | 807.929,95(C) |
| 622 . . | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00(C) | 278.274,75 | 1.086.204,70 | 807.929,95(C) |
| 6221 . . | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 0,00(C) | 166.964,85 | 919.239,85 | 752.275,00(C) |
| 62211 . . | CREDITO DISPONÍVEL | | 0,00(C) | 55.654,95 | 752.275,00 | 696.620,05(C) |
| 62211.01. | CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA | | 0,00(C) | 55.654,95 | 752.275,00 | 696.620,05(C) |
| 62213 . . | CREDITO UTILIZADO | | 0,00(C) | 111.309,90 | 166.964,85 | 55.654,95(C) |
| 62213.01. | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00(C) | 55.654,95 | 55.654,95 | 0,00(C) |
| 62213.01.01 | EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA | | 0,00(C) | 55.654,95 | 55.654,95 | 0,00(C) |
| 62213.03. | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00(C) | 55.654,95 | 55.654,95 | 0,00(C) |
| 62213.03.01 | LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA | | 0,00(C) | 55.654,95 | 55.654,95 | 0,00(C) |
| 62213.04. | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 0,00(C) | 0,00 | 55.654,95 | 55.654,95(C) |

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-69

VALDECI DE ARAUJO LIMA



| CONTA PCASP NºCAP U.O. | TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso | Tipo Ban | Agênc | Conta | SALDO ANTERIOR | VARIACÃO DO MÊS | | SALDO ATUAL |
|---------------------------|--|----------|-------|-------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | | DÉBITO | CRÉDITO | |
| 62213.04.01 | LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA | | | | 0,00(C) | 0,00 | 55.654,95 | 55.654,95(C) |
| 6229 . . | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00(C) | 111.309,90 | 166.964,85 | 55.654,95(C) |
| 62292. . . | EMISSAO DE EMPENHO | | | | 0,00(C) | 111.309,90 | 166.964,85 | 55.654,95(C) |
| 62292.01. | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | | | 0,00(C) | 111.309,90 | 166.964,85 | 55.654,95(C) |
| 62292.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | | | 0,00(C) | 55.654,95 | 55.654,95 | 0,00(C) |
| 62292.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | 0,00(C) | 55.654,95 | 55.654,95 | 0,00(C) |
| 62292.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | | 0,00(C) | 0,00 | 55.654,95 | 55.654,95(C) |
| 7 . . . | CONTROLES DEVEDORES | | | | 586.197,60(C) | 62.175,45 | 0,00 | 524.022,15(C) |
| 72 . . . | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | 586.197,60(C) | 62.175,45 | 0,00 | 524.022,15(C) |
| 721 . . . | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | | | 586.197,60(C) | 62.175,45 | 0,00 | 524.022,15(C) |
| 7211 . . . | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | | 586.197,60(C) | 62.175,45 | 0,00 | 524.022,15(C) |
| 72111. . . | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | 641.867,74(C) | 58.808,26 | 0,00 | 583.059,48(C) |
| 72112. . . | RECURSOS VINCULADOS | | | | 0,00(D) | 3.367,19 | 0,00 | 3.367,19(D) |
| 72113. . . | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | | 55.670,14(D) | 0,00 | 0,00 | 55.670,14(D) |
| 8 . . . | CONTROLES CREDITORES | | | | 586.197,60(D) | 174.027,85 | 236.203,30 | 524.022,15(D) |
| 82 . . . | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | 586.197,60(D) | 174.027,85 | 236.203,30 | 524.022,15(D) |
| 821 . . . | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | | | 586.197,60(D) | 174.027,85 | 236.203,30 | 524.022,15(D) |
| 8211 . . . | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | | 586.197,60(D) | 174.027,85 | 236.203,30 | 524.022,15(D) |
| 82111. . . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | 588.010,11(D) | 59.022,14 | 62.175,45 | 584.856,80(D) |
| 82111.01. | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | | | 588.010,11(D) | 59.022,14 | 62.175,45 | 584.856,80(D) |
| 400003 01.01.00 500 | -CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA | | | | 588.010,11(D) | 59.022,14 | 62.175,45 | 584.856,80(D) |
| 82112. . . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO | | | | 0,00(C) | 55.654,95 | 55.654,95 | 0,00(C) |
| 82112.01. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO | | | | 0,00(C) | 55.654,95 | 55.654,95 | 0,00(C) |
| 400009 01.01.00 500 | -CAMARA MUNICIPAL DE | | | | 0,00(C) | 55.654,95 | 55.654,95 | 0,00(C) |
| 82113. . . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO | | | | 1.812,51(C) | 59.350,76 | 62.389,33 | 4.851,08(C) |
| 82113.01. | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | | 0,00(C) | 55.654,95 | 55.654,95 | 0,00(C) |
| 400006 01.01.00 500 | -CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA | | | | 0,00(C) | 55.654,95 | 55.654,95 | 0,00(C) |
| 82113.02. | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | | | 1.812,51(C) | 3.695,81 | 6.734,38 | 4.851,08(C) |
| 400005 01.01.00 500 | -CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA | | | | 1.812,51(C) | 3.695,81 | 6.734,38 | 4.851,08(C) |
| 82114. . . | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | | 0,00(C) | 0,00 | 55.983,57 | 55.983,57(C) |
| 82114.01. | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00(C) | 0,00 | 55.654,95 | 55.654,95(C) |
| 400007 01.01.00 500 | -CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA | | | | 0,00(C) | 0,00 | 55.654,95 | 55.654,95(C) |
| 82114.02. | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | | | 0,00(C) | 0,00 | 328,62 | 328,62(C) |
| 400010 01.01.00 500 | -CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA | | | | 0,00(C) | 0,00 | 328,62 | 328,62(C) |
| Total Geral: | | | | | 0,00 | 1.500.686,50 | 1.500.686,50 | 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

www.simplesinformatica.com