



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACAO DO MÊS			SALDO ATUAL	
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>					<b>58.465,91(D)</b>	<b>60.665,99</b>	<b>58.271,38 </b>	<b>60.860,52(D)</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE					15.049,02(D)	60.665,99	58.271,38	17.443,63(D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					15.022,79(D)	60.000,00	57.605,39	17.417,40(D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					15.022,79(D)	60.000,00	57.605,39	17.417,40(D)	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA					15.022,79(D)	60.000,00	57.605,39	17.417,40(D)	
11111.02	CONTA ÚNICA					15.022,79(D)	60.000,00	57.605,39	17.417,40(D)	
<b>Administracao Geral</b>										
BANCO DO BRASIL S/A.....						1 001 03350 000103502	15.022,79(D)	60.000,00	57.605,39	17.417,40(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					26,23(D)	0,00	0,00	26,23(D)	
1139	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 - CONSOLI					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)	
700011 01.01.00 500 01689011000193	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS [P]					26,23(D)	0,00	0,00	26,23(D)	
115	ESTOQUES					0,00(D)	665,99	665,99	0,00(D)	
1156	ALMOXARIFADO					0,00(D)	665,99	665,99	0,00(D)	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	665,99	665,99	0,00(D)	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO					0,00(D)	665,99	665,99	0,00(D)	
<b>Administracao Geral</b>										
200006 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA							0,00(D)	665,99	665,99	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE					43.416,89(D)	0,00	0,00	43.416,89(D)	
123	IMOBILIZADO					43.416,89(D)	0,00	0,00	43.416,89(D)	
1231	BENS MOVEIS					43.416,89(D)	0,00	0,00	43.416,89(D)	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					43.416,89(D)	0,00	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)	
<b>Administracao Geral</b>										
200001 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - CAMARA MUNICIPAL DE SUS							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)	
<b>Administracao Geral</b>										
200002 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL DE S							4.999,00(D)	0,00	0,00	4.999,00(D)
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					27.067,89(D)	0,00	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)	
<b>Administracao Geral</b>										
200003 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL DE SUSS							6.655,92(D)	0,00	0,00	6.655,92(D)
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL					20.411,97(D)	0,00	0,00	20.411,97(D)	
<b>Administracao Geral</b>										
200004 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA							20.411,97(D)	0,00	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)	
<b>Administracao Geral</b>										
200005 VEÍCULOS EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA							10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>					<b>40.436,03(C)</b>	<b>61.181,17</b>	<b>61.519,36 </b>	<b>40.774,22(C)</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE					3.497,63(C)	61.181,17	61.519,36	3.835,82(C)	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A					0,00(C)	36.874,27	36.874,27	0,00(C)	
2111	PESSOAL A PAGAR					0,00(C)	30.629,00	30.629,00	0,00(C)	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					0,00(C)	30.629,00	30.629,00	0,00(C)	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO					0,00(C)	30.629,00	30.629,00	0,00(C)	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO					0,00(C)	30.629,00	30.629,00	0,00(C)	
<b>Administracao Geral</b>										
300002 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL DE							0,00(C)	30.629,00	30.629,00	0,00(C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					0,00(C)	6.245,27	6.245,27	0,00(C)	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO					0,00(C)	6.245,27	6.245,27	0,00(C)	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					0,00(C)	6.245,27	6.245,27	0,00(C)	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					0,00(C)	6.245,27	6.245,27	0,00(C)	
<b>Administracao Geral</b>										
300003 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL DE							0,00(C)	6.245,27	6.245,27	0,00(C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					0,00(C)	21.069,31	21.069,31	0,00(C)	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					0,00(C)	21.069,31	21.069,31	0,00(C)	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON					0,00(C)	21.069,31	21.069,31	0,00(C)	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS					0,00(C)	21.069,31	21.069,31	0,00(C)	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					0,00(C)	21.069,31	21.069,31	0,00(C)	
<b>Administracao Geral</b>										
300001 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE SUSS							0,00(C)	21.069,31	21.069,31	0,00(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					3.497,63(C)	3.237,59	3.575,78	3.835,82(C)	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS					3.497,63(C)	3.237,59	3.575,78	3.835,82(C)	
21882	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS					3.497,63(C)	430,72	768,91	3.835,82(C)	
21882.01	CONSIGNAÇÕES					3.497,63(C)	430,72	768,91	3.835,82(C)	
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					3.497,63(C)	136,60	474,79	3.835,82(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

www.simplesinformatica.com





CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Aqênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACAO DO MÊS		SALDO ATUAL
									DÉBITO	CRÉDITO	
800002	01.01.00 500	IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	[F]					3.497,63(C)	136,60	474,79	3.835,82(C)
21882.01.08	ISS							0,00(C)	294,12	294,12	0,00(C)
800004	01.01.00 500	ISS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	[F]					0,00(C)	294,12	294,12	0,00(C)
21883.01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO							0,00(C)	2.806,87	2.806,87	0,00(C)
21883.01.01	CONSIGNAÇÕES							0,00(C)	2.806,87	2.806,87	0,00(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							0,00(C)	2.806,87	2.806,87	0,00(C)
800001	01.01.00 500	INSS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	[F]					0,00(C)	2.806,87	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)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							277.203,16(D)	57.943,58	0,00	335.146,74(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS							181.357,20(D)	36.874,27	0,00	218.231,47(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL							150.721,00(D)	30.629,00	0,00	181.350,00(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS							150.721,00(D)	30.629,00	0,00	181.350,00(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -							150.721,00(D)	30.629,00	0,00	181.350,00(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS							150.721,00(D)	30.629,00	0,00	181.350,00(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS							24.846,00(D)	5.454,00	0,00	30.300,00(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS							125.875,00(D)	25.175,00	0,00	151.050,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS							30.636,20(D)	6.245,27	0,00	36.881,47(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							30.636,20(D)	6.245,27	0,00	36.881,47(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO							30.636,20(D)	6.245,27	0,00	36.881,47(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS							30.636,20(D)	6.245,27	0,00	36.881,47(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							95.845,96(D)	21.069,31	0,00	116.915,27(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							6.804,45(D)	665,99	0,00	7.470,44(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL							6.804,45(D)	665,99	0,00	7.470,44(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO							6.804,45(D)	665,99	0,00	7.470,44(D)
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							2.500,00(D)	665,99	0,00	3.165,99(D)
33111.06	GENÉROS ALIMENTAÇÃO							448,15(D)	0,00	0,00	448,15(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							640,00(D)	0,00	0,00	640,00(D)
332	SERVIÇOS							89.041,51(D)	20.403,32	0,00	109.444,83(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							44.860,00(D)	10.604,00	0,00	55.464,00(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO							44.860,00(D)	10.604,00	0,00	55.464,00(D)
33221.07	COMUNICAÇÃO EM GERAL							500,00(D)	100,00	0,00	600,00(D)
33221.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							12.120,00(D)	2.424,00	0,00	14.544,00(D)
33221.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							800,00(D)	0,00	0,00	800,00(D)
33221.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							25.340,00(D)	5.180,00	0,00	30.520,00(D)
33221.21	LOCACÕES							6.100,00(D)	2.900,00	0,00	9.000,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ							43.801,51(D)	9.799,32	0,00	53.600,83(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO							43.801,51(D)	9.799,32	0,00	53.600,83(D)
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							540,00(D)	0,00	0,00	540,00(D)
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO							16.620,00(D)	4.524,00	0,00	21.144,00(D)
33231.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.							691,98(D)	158,32	0,00	850,30(D)
33231.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							3.030,00(D)	606,00	0,00	3.636,00(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							160,60(D)	11,00	0,00	171,60(D)
33231.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							22.500,00(D)	4.500,00	0,00	27.000,00(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							295.233,04(C)	0,00	60.000,00	355.233,04(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS							295.233,04(C)	0,00	60.000,00	355.233,04(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							295.233,04(C)	0,00	60.000,00	355.233,04(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							295.233,04(C)	0,00	60.000,00	355.233,04(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT							295.233,04(C)	0,00	60.000,00	355.233,04(C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO							295.233,04(C)	0,00	60.000,00	355.233,04(C)
600001	01.01.00 500	REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	[ ]					295.233,04(C)	0,00	60.000,00	355.233,04(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							1.034.258,13(D)	57.943,58	0,00	1.092.201,71(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO							1.034.258,13(D)	57.943,58	0,00	1.092.201,71(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA							1.034.258,13(D)	57.943,58	0,00	1.092.201,71(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							281.983,13(D)	57.943,58	0,00	339.926,71(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO							281.983,13(D)	57.943,58	0,00	339.926,71(D)
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO							281.983,13(D)	57.943,58	0,00	339.926,71(D)
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS							281.983,13(D)	57.943,58	0,00	339.926,71(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							1.034.258,13(C)	289.717,90	347.661,48	1.092.201,71(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO							1.034.258,13(C)	289.717,90	347.661,48	1.092.201,71(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

www.simplicidadecontabil.com





CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.034.258,13(C)	289.717,90	347.661,48	1.092.201,71(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		752.275,00(C)	173.830,74	173.830,74	752.275,00(C)
62211 . .	CREDITO DISPONÍVEL		470.291,87(C)	57.943,58	0,00	412.348,29(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		470.291,87(C)	57.943,58	0,00	412.348,29(C)
62213 . .	CREDITO UTILIZADO		281.983,13(C)	115.887,16	173.830,74	339.926,71(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	57.943,58	57.943,58	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	57.943,58	57.943,58	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	57.943,58	57.943,58	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	57.943,58	57.943,58	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		281.983,13(C)	0,00	57.943,58	339.926,71(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		281.983,13(C)	0,00	57.943,58	339.926,71(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		281.983,13(C)	115.887,16	173.830,74	339.926,71(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO		281.983,13(C)	115.887,16	173.830,74	339.926,71(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		281.983,13(C)	115.887,16	173.830,74	339.926,71(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	57.943,58	57.943,58	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	57.943,58	57.943,58	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		281.983,13(C)	0,00	57.943,58	339.926,71(C)
<b>7 . .</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b> </b>	<b>273.575,74(C) </b>	<b>63.575,78</b>	<b>0,00 </b>	<b>209.999,96(C) </b>
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		273.575,74(C)	63.575,78	0,00	209.999,96(C)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		273.575,74(C)	63.575,78	0,00	209.999,96(C)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		273.575,74(C)	63.575,78	0,00	209.999,96(C)
72111 . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		346.634,70(C)	60.000,00	0,00	286.634,70(C)
<b>Administracao Geral</b>						
400001	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		346.634,70(C)	60.000,00	0,00	286.634,70(C)
72112 . .	RECURSOS VINCULADOS		17.388,82(D)	3.575,78	0,00	20.964,60(D)
<b>Administracao Geral</b>						
400008	RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		17.388,82(D)	3.575,78	0,00	20.964,60(D)
72113 . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		55.670,14(D)	0,00	0,00	55.670,14(D)
<b>Administracao Geral</b>						
400002	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		55.670,14(D)	0,00	0,00	55.670,14(D)
<b>8 . .</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b> </b>	<b>273.575,74(D) </b>	<b>184.219,89</b>	<b>247.795,67 </b>	<b>209.999,96(D) </b>
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		273.575,74(D)	184.219,89	247.795,67	209.999,96(D)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		273.575,74(D)	184.219,89	247.795,67	209.999,96(D)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		273.575,74(D)	184.219,89	247.795,67	209.999,96(D)
82111 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		574.760,20(D)	61.519,36	63.575,78	572.703,78(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		574.760,20(D)	61.519,36	63.575,78	572.703,78(D)
400003	01.01.00 500 - CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		574.760,20(D)	61.519,36	63.575,78	572.703,78(D)
82112 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	57.943,58	57.943,58	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	57.943,58	57.943,58	0,00(C)
400009	01.01.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA		0,00(C)	57.943,58	57.943,58	0,00(C)
82113 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		3.497,63(C)	64.756,95	65.095,14	3.835,82(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00(C)	57.943,58	57.943,58	0,00(C)
400006	01.01.00 500 - CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,00(C)	57.943,58	57.943,58	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.497,63(C)	6.813,37	7.151,56	3.835,82(C)
400005	01.01.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃOE - CAM		3.497,63(C)	6.813,37	7.151,56	3.835,82(C)
82114 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		297.686,83(C)	0,00	61.181,17	358.868,00(C)
82114.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		281.983,13(C)	0,00	57.943,58	339.926,71(C)
400007	01.01.00 500 - CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		281.983,13(C)	0,00	57.943,58	339.926,71(C)
82114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		15.703,70(C)	0,00	3.237,59	18.941,29(C)
400010	01.01.00 500 - CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		15.703,70(C)	0,00	3.237,59	18.941,29(C)
<b>Total Geral:</b>			<b>0,00</b>	<b>775.247,89</b>	<b>775.247,89</b>	<b>0,00</b>

ANTONIO MANOEL DOS SANTOS  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 860.834.183-87

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404  
CPF: 218.962.843-68

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com