



CONTA	PCASP	TITULO DA CONTA	N°CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACAO DO MES			SALDO ATUAL				
									SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO					
1		ATIVO							55.721,85 (D)	61.536,00	58.791,94	58.465,91 (D)				
11		ATIVO CIRCULANTE							12.304,96 (D)	61.536,00	58.791,94	15.049,02 (D)				
111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							12.278,73 (D)	60.000,00	57.255,94	15.022,79 (D)				
1111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							12.278,73 (D)	60.000,00	57.255,94	15.022,79 (D)				
1111.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA							12.278,73 (D)	60.000,00	57.255,94	15.022,79 (D)				
1111.02		CONTA ÚNICA							12.278,73 (D)	60.000,00	57.255,94	15.022,79 (D)				
Administracao Geral																
BANCO DO BRASIL S/A.....									1	001	03350	0001035002	12.278,73 (D)	60.000,00	57.255,94	15.022,79 (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 - CONSOLI							26,23 (D)	0,00	0,00	26,23 (D)				
11381.06		VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							26,23 (D)	0,00	0,00	26,23 (D)				
700011 01.01.00 500 01689011000193 VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS (P)									26,23 (D)	0,00	0,00	26,23 (D)				
115		ESTOQUES							0,00 (D)	1.536,00	1.536,00	0,00 (D)				
1156		ALMOXARIFADO							0,00 (D)	1.536,00	1.536,00	0,00 (D)				
11561		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO							0,00 (D)	1.536,00	1.536,00	0,00 (D)				
11561.01		MATERIAL DE CONSUMO							0,00 (D)	1.536,00	1.536,00	0,00 (D)				
Administracao Geral																
200006 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA									0,00 (D)	1.536,00	1.536,00	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)				
Administracao Geral																
200001 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELETRICOS - 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)				
Administracao Geral																
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)				
Administracao Geral																
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)				
Administracao Geral																
200004 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE SUSSURPARA									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)				
Administracao Geral																
200005 VEÍCULOS EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA									10.000,00 (D)	0,00	0,00	10.000,00 (D)				
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO							40.097,84 (C)	60.831,72	61.169,91	40.436,03 (C)				
21		PASSIVO CIRCULANTE							3.159,44 (C)	60.831,72	61.169,91	3.497,63 (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)				
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 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES 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)				
2114.1		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO							0,00 (C)	6.245,27	6.245,27	0,00 (C)				
2114.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR							0,00 (C)	6.245,27	6.245,27	0,00 (C)				
2114.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES							0,00 (C)	6.245,27	6.245,27	0,00 (C)				
Administracao Geral																
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)	20.719,86	20.719,86	0,00 (C)				
2131		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							0,00 (C)	20.719,86	20.719,86	0,00 (C)				
2131.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON							0,00 (C)	20.719,86	20.719,86	0,00 (C)				
2131.01		FORNECEDORES NACIONAIS							0,00 (C)	20.719,86	20.719,86	0,00 (C)				
2131.01.01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR							0,00 (C)	20.719,86	20.719,86	0,00 (C)				
Administracao Geral																
300001 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE SUSS									0,00 (C)	20.719,86	20.719,86	0,00 (C)				
218		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							3.159,44 (C)	3.237,59	3.575,78	3.497,63 (C)				
2188		VALORES RESTITUIVEIS							3.159,44 (C)	3.237,59	3.575,78	3.497,63 (C)				
2188.2		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							3.159,44 (C)	430,72	768,91	3.497,63 (C)				
2188.01		CONSIGNAÇÕES							3.159,44 (C)	430,72	768,91	3.497,63 (C)				
2188.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							3.159,44 (C)	136,60	474,79	3.497,63 (C)				

Antonio Manoel dos Santos
ANTONIO MANOEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 860.824.183-87

Valdeci de Araujo Lima
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	VARIACAO DO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
800002 01.01.00 500	TRRF-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUPARA	[F]	3.159,44(C)	136,60	474,79	3.497,63(C)
21882.01.08	ISS		0,00(C)	294,12	294,12	0,00(C)
800004 01.01.00 500	ISS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUPARA	[F]	0,00(C)	294,12	294,12	0,00(C)
21883. .	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00(C)	2.806,87	2.806,87	0,00(C)
21883.01.	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 SUSSUPARA	[F]	0,00(C)	2.806,87	2.806,87	0,00(C)
23 . .	PATRIMONIO 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 . .	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		219.609,03(D)	57.594,13	0,00	277.203,16(D)
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS		144.482,93(D)	36.874,27	0,00	181.357,20(D)
311 . .	REMUNERACAO A PESSOAL		120.092,00(D)	30.629,00	0,00	150.721,00(D)
3112 . .	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		120.092,00(D)	30.629,00	0,00	150.721,00(D)
31121 . .	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		120.092,00(D)	30.629,00	0,00	150.721,00(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		120.092,00(D)	30.629,00	0,00	150.721,00(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		19.392,00(D)	5.454,00	0,00	24.846,00(D)
31121.01.31	SUBSIDIOS		100.700,00(D)	25.175,00	0,00	125.875,00(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS		24.390,93(D)	6.245,27	0,00	30.636,20(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		24.390,93(D)	6.245,27	0,00	30.636,20(D)
31223 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		24.390,93(D)	6.245,27	0,00	30.636,20(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		24.390,93(D)	6.245,27	0,00	30.636,20(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		75.126,10(D)	20.719,86	0,00	95.845,96(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.268,45(D)	1.536,00	0,00	6.804,45(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL		5.268,45(D)	1.536,00	0,00	6.804,45(D)
33111 . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.268,45(D)	1.536,00	0,00	6.804,45(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.770,00(D)	730,00	0,00	2.500,00(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO		202,15(D)	246,00	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 HIGIENIZACAO		315,35(D)	0,00	0,00	315,35(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES		2.319,00(D)	0,00	0,00	2.319,00(D)
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		385,00(D)	0,00	0,00	385,00(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		80,00(D)	560,00	0,00	640,00(D)
332 . .	SERVIÇOS		69.857,65(D)	19.183,86	0,00	89.041,51(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.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		380,00(D)	0,00	0,00	380,00(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		34.256,00(D)	10.604,00	0,00	44.860,00(D)
33221 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		34.256,00(D)	10.604,00	0,00	44.860,00(D)
33221.07.	COMUNICACAO EM GERAL		400,00(D)	100,00	0,00	500,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO		9.696,00(D)	2.424,00	0,00	12.120,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO		800,00(D)	0,00	0,00	800,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		20.160,00(D)	5.180,00	0,00	25.340,00(D)
33221.21.	LOCACOES		3.200,00(D)	2.900,00	0,00	6.100,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		35.221,65(D)	8.579,86	0,00	43.801,51(D)
33231 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		35.221,65(D)	8.579,86	0,00	43.801,51(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		540,00(D)	0,00	0,00	540,00(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		13.296,00(D)	3.324,00	0,00	16.620,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		553,12(D)	138,86	0,00	691,98(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		2.424,00(D)	606,00	0,00	3.030,00(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 BANCARIOS		149,60(D)	11,00	0,00	160,60(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		18.000,00(D)	4.500,00	0,00	22.500,00(D)
4 . .	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		235.233,04(C)	0,00	60.000,00	295.233,04(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		235.233,04(C)	0,00	60.000,00	295.233,04(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		235.233,04(C)	0,00	60.000,00	295.233,04(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		235.233,04(C)	0,00	60.000,00	295.233,04(C)
45112 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		235.233,04(C)	0,00	60.000,00	295.233,04(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		235.233,04(C)	0,00	60.000,00	295.233,04(C)
600001 01.01.00 500	REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	[]	235.233,04(C)	0,00	60.000,00	295.233,04(C)
5 . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		976.664,00(D)	57.594,13	0,00	1.034.258,13(D)
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO		976.664,00(D)	57.594,13	0,00	1.034.258,13(D)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		976.664,00(D)	57.594,13	0,00	1.034.258,13(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		224.389,00(D)	57.594,13	0,00	281.983,13(D)
52292 . .	EMPENHOS POR EMISSÃO		224.389,00(D)	57.594,13	0,00	281.983,13(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		224.389,00(D)	57.594,13	0,00	281.983,13(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		224.389,00(D)	57.594,13	0,00	281.983,13(D)
6 . .	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		976.664,00(C)	287.970,65	345.564,78	1.034.258,13(C)
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		976.664,00(C)	287.970,65	345.564,78	1.034.258,13(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 NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACAO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
622 . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		976.664,00(C)	287.970,65	345.564,78	1.034.258,13(C)
6221 . . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		752.275,00(C)	172.782,39	172.782,39	752.275,00(C)
62211 . . .	CREDITO DISPONIVEL		527.886,00(C)	57.594,13	0,00	470.291,87(C)
62211.01 . . .	CRÉDITO DISPONIVEL - LEGISLATIVA		527.886,00(C)	57.594,13	0,00	470.291,87(C)
62213 . . .	CREDITO UTILIZADO		224.389,00(C)	115.188,26	172.782,39	281.983,13(C)
62213.01 . . .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	57.594,13	57.594,13	0,00(C)
62213.01.01 . . .	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	57.594,13	57.594,13	0,00(C)
62213.03 . . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	57.594,13	57.594,13	0,00(C)
62213.03.01 . . .	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	57.594,13	57.594,13	0,00(C)
62213.04 . . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		224.389,00(C)	0,00	57.594,13	281.983,13(C)
62213.04.01 . . .	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		224.389,00(C)	0,00	57.594,13	281.983,13(C)
6229 . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		224.389,00(C)	115.188,26	172.782,39	281.983,13(C)
62292 . . .	EMISSAO DE EMPENHO		224.389,00(C)	115.188,26	172.782,39	281.983,13(C)
62292.01 . . .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		224.389,00(C)	115.188,26	172.782,39	281.983,13(C)
62292.01.01 . . .	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	57.594,13	57.594,13	0,00(C)
62292.01.03 . . .	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	57.594,13	57.594,13	0,00(C)
62292.01.04 . . .	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		224.389,00(C)	0,00	57.594,13	281.983,13(C)
7 . . .	CONTROLES DEVEDORES	 	337.151,52(C) 	63.575,78	0,00 	273.575,74(C)
72 . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		337.151,52(C)	63.575,78	0,00	273.575,74(C)
721 . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		337.151,52(C)	63.575,78	0,00	273.575,74(C)
7211 . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		337.151,52(C)	63.575,78	0,00	273.575,74(C)
72111 . . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		406.634,70(C)	60.000,00	0,00	346.634,70(C)
Administracao Geral						
400001	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		406.634,70(C)	60.000,00	0,00	346.634,70(C)
72112 . . .	RECURSOS VINCULADOS		13.813,04(D)	3.575,78	0,00	17.388,82(D)
Administracao Geral						
400008	RECURSOS VINCULADOS - CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		13.813,04(D)	3.575,78	0,00	17.388,82(D)
72113 . . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		55.670,14(D)	0,00	0,00	55.670,14(D)
Administracao Geral						
400002	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		55.670,14(D)	0,00	0,00	55.670,14(D)
8 . . .	CONTROLES CREDITORES	 	337.151,52(D) 	183.171,54	246.747,32 	273.575,74(D)
82 . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		337.151,52(D)	183.171,54	246.747,32	273.575,74(D)
821 . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		337.151,52(D)	183.171,54	246.747,32	273.575,74(D)
8211 . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		337.151,52(D)	183.171,54	246.747,32	273.575,74(D)
82111 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		577.166,07(D)	61.169,91	63.575,78	574.760,20(D)
82111.01 . . .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		577.166,07(D)	61.169,91	63.575,78	574.760,20(D)
400003 01.01.00 500 -	CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	[]	577.166,07(D)	61.169,91	63.575,78	574.760,20(D)
82112 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	57.594,13	57.594,13	0,00(C)
82112.01 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	57.594,13	57.594,13	0,00(C)
400009 01.01.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA	[]		0,00(C)	57.594,13	57.594,13	0,00(C)
82113 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		3.159,44(C)	64.407,50	64.745,69	3.497,63(C)
82113.01 . . .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00(C)	57.594,13	57.594,13	0,00(C)
400006 01.01.00 500 - CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	[]		0,00(C)	57.594,13	57.594,13	0,00(C)
82113.02 . . .	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.159,44(C)	6.813,37	7.151,56	3.497,63(C)
400005 01.01.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - CAM	[]		3.159,44(C)	6.813,37	7.151,56	3.497,63(C)
82114 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		236.855,11(C)	0,00	60.831,72	297.686,83(C)
82114.01 . . .	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		224.389,00(C)	0,00	57.594,13	281.983,13(C)
400007 01.01.00 500 - CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	[]		224.389,00(C)	0,00	57.594,13	281.983,13(C)
82114.02 . . .	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		12.466,11(C)	0,00	3.237,59	15.703,70(C)
400010 01.01.00 500 - CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	[]		12.466,11(C)	0,00	3.237,59	15.703,70(C)
Total Geral:			0,00	772.273,95	772.273,95	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

www.simplesinformatica.com