



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>47.101,14 (D)</b>	<b>59.825,76</b>	<b>46.888,02</b>	<b>60.038,88 (D)</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE					3.684,25 (D)	59.825,76	46.888,02	16.621,99 (D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					3.658,02 (D)	58.808,26	45.870,52	16.595,76 (D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					3.658,02 (D)	58.808,26	45.870,52	16.595,76 (D)	
1111.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA					3.658,02 (D)	58.808,26	45.870,52	16.595,76 (D)	
1111.02	CONTA ÚNICA					3.658,02 (D)	58.808,26	45.870,52	16.595,76 (D)	
<b>Administracao Geral</b>										
BANCO DO BRASIL S/A.....						1 001 03350 000103502	3.658,02 (D)	58.808,26	45.870,52	16.595,76 (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)	1.017,50	1.017,50	0,00 (D)	
1156	ALMOXARIFADO					0,00 (D)	1.017,50	1.017,50	0,00 (D)	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					0,00 (D)	1.017,50	1.017,50	0,00 (D)	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO					0,00 (D)	1.017,50	1.017,50	0,00 (D)	
<b>Administracao Geral</b>										
200006 [010100]MATERIAL DE CONSUMO							0,00 (D)	1.017,50	1.017,50	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							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							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							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							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							10.000,00 (D)	0,00	0,00	10.000,00 (D)
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					<b>39.421,46 (C)</b>	<b>49.368,60</b>	<b>52.513,66</b>	<b>42.566,52 (C)</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE					2.483,06 (C)	49.368,60	52.513,66	5.628,12 (C)	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR					0,00 (C)	30.629,00	30.629,00	0,00 (C)	
2111	PESSOAL A PAGAR					0,00 (C)	30.629,00	30.629,00	0,00 (C)	
2111.01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					0,00 (C)	30.629,00	30.629,00	0,00 (C)	
2111.01.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO					0,00 (C)	30.629,00	30.629,00	0,00 (C)	
2111.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO					0,00 (C)	30.629,00	30.629,00	0,00 (C)	
<b>Administracao Geral</b>										
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)	0,00	0,00	0,00 (C)	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO					0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					0,00 (C)	18.386,58	18.386,58	0,00 (C)	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					0,00 (C)	18.386,58	18.386,58	0,00 (C)	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO					0,00 (C)	18.386,58	18.386,58	0,00 (C)	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS					0,00 (C)	18.386,58	18.386,58	0,00 (C)	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					0,00 (C)	18.386,58	18.386,58	0,00 (C)	
<b>Administracao Geral</b>										
300001 [010100]FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR							0,00 (C)	18.386,58	18.386,58	0,00 (C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					2.483,06 (C)	353,02	3.498,08	5.628,12 (C)	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS					2.483,06 (C)	353,02	3.498,08	5.628,12 (C)	
21882	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS					2.483,06 (C)	353,02	691,21	2.821,25 (C)	
21882.01	CONSIGNAÇÕES					2.483,06 (C)	353,02	691,21	2.821,25 (C)	
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					2.483,06 (C)	121,90	460,09	2.821,25 (C)	
800002 01.01.00 500 IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA						[F]	2.483,06 (C)	121,90	460,09	2.821,25 (C)
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)

ANTONIO MANOEL DOS SANTOS  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 060.824.183-87

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	
21883.	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00(C)	0,00	2.806,87	2.806,87(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES		0,00(C)	0,00	2.806,87	2.806,87(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00(C)	0,00	2.806,87	2.806,87(C)
800001 01.01.00 500	INSS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	(F)	0,00(C)	0,00	2.806,87	2.806,87(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	<b>VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>109.936,84(D)</b>	<b>49.015,58</b>	<b>0,00</b>	<b>158.952,42(D)</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS		70.734,39(D)	30.629,00	0,00	101.363,39(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		58.834,00(D)	30.629,00	0,00	89.463,00(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		58.834,00(D)	30.629,00	0,00	89.463,00(D)
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		58.834,00(D)	30.629,00	0,00	89.463,00(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		8.484,00(D)	5.454,00	0,00	13.938,00(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		50.350,00(D)	25.175,00	0,00	75.525,00(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		11.900,39(D)	0,00	0,00	11.900,39(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		11.900,39(D)	0,00	0,00	11.900,39(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		11.900,39(D)	0,00	0,00	11.900,39(D)
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		11.900,39(D)	0,00	0,00	11.900,39(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		11.900,39(D)	0,00	0,00	11.900,39(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		39.202,45(D)	18.386,58	0,00	57.589,03(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.840,95(D)	1.017,50	0,00	4.858,45(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		3.840,95(D)	1.017,50	0,00	4.858,45(D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.840,95(D)	1.017,50	0,00	4.858,45(D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		860,00(D)	500,00	0,00	1.360,00(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO		0,00(D)	202,15	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 HIGIENIZACAO		80,00(D)	235,35	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 MANUTENCAO DE BENS		385,00(D)	0,00	0,00	385,00(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00(D)	80,00	0,00	80,00(D)
332	SERVIÇOS		35.361,50(D)	17.369,08	0,00	52.730,58(D)
3321	DIÁRIAS		200,00(D)	180,00	0,00	380,00(D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		200,00(D)	180,00	0,00	380,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		200,00(D)	180,00	0,00	380,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		17.248,00(D)	8.504,00	0,00	25.752,00(D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		17.248,00(D)	8.504,00	0,00	25.752,00(D)
33221.07.	COMUNICACAO EM GERAL		200,00(D)	100,00	0,00	300,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO		4.848,00(D)	2.424,00	0,00	7.272,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO		800,00(D)	0,00	0,00	800,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		9.800,00(D)	5.180,00	0,00	14.980,00(D)
33221.21.	LOCACOES		1.600,00(D)	800,00	0,00	2.400,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		17.913,50(D)	8.685,08	0,00	26.598,58(D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		17.913,50(D)	8.685,08	0,00	26.598,58(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		540,00(D)	0,00	0,00	540,00(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		6.648,00(D)	3.324,00	0,00	9.972,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		170,97(D)	211,08	0,00	382,05(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.212,00(D)	606,00	0,00	1.818,00(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		83,60(D)	44,00	0,00	127,60(D)
33231.51.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		9.000,00(D)	4.500,00	0,00	13.500,00(D)
4	<b>VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>117.616,52(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>58.808,26</b>	<b>176.424,78(C)</b>
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		117.616,52(C)	0,00	58.808,26	176.424,78(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		117.616,52(C)	0,00	58.808,26	176.424,78(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		117.616,52(C)	0,00	58.808,26	176.424,78(C)
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		117.616,52(C)	0,00	58.808,26	176.424,78(C)
45112.02.	REPASSÉ RECEBIDO		117.616,52(C)	0,00	58.808,26	176.424,78(C)
600001 01.01.00 500	REPASSÉ RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PI	(J)	117.616,52(C)	0,00	58.808,26	176.424,78(C)
5	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>866.991,81(D)</b>	<b>49.015,58</b>	<b>0,00</b>	<b>916.007,39(D)</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO		866.991,81(D)	49.015,58	0,00	916.007,39(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		866.991,81(D)	49.015,58	0,00	916.007,39(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		114.716,81(D)	49.015,58	0,00	163.732,39(D)
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO		114.716,81(D)	49.015,58	0,00	163.732,39(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		114.716,81(D)	49.015,58	0,00	163.732,39(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		114.716,81(D)	49.015,58	0,00	163.732,39(D)
6	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>866.991,81(C)</b>	<b>245.077,90</b>	<b>294.093,48</b>	<b>916.007,39(C)</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		866.991,81(C)	245.077,90	294.093,48	916.007,39(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		866.991,81(C)	245.077,90	294.093,48	916.007,39(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		752.275,00(C)	147.046,74	147.046,74	752.275,00(C)
62211.	CREDITO DISPONIVEL		637.558,19(C)	49.015,58	0,00	588.542,61(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		637.558,19(C)	49.015,58	0,00	588.542,61(C)
62213.	CREDITO UTILIZADO		114.716,81(C)	98.031,16	147.046,74	163.732,39(C)

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404  
CPF: 216.962.843-88

VALDECI DE ARAUJO LIMA



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	49.015,58	49.015,58	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	49.015,58	49.015,58	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	49.015,58	49.015,58	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	49.015,58	49.015,58	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		114.716,81(C)	0,00	49.015,58	163.732,39(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		114.716,81(C)	0,00	49.015,58	163.732,39(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		114.716,81(C)	98.031,16	147.046,74	163.732,39(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO		114.716,81(C)	98.031,16	147.046,74	163.732,39(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		114.716,81(C)	98.031,16	147.046,74	163.732,39(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	49.015,58	49.015,58	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	49.015,58	49.015,58	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		114.716,81(C)	0,00	49.015,58	163.732,39(C)
<b>7 . . .</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>461.764,20(C)</b>	<b>62.306,34</b>	<b>0,00</b>	<b>399.457,86(C)</b>
72 . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		461.764,20(C)	62.306,34	0,00	399.457,86(C)
721 . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		461.764,20(C)	62.306,34	0,00	399.457,86(C)
7211 . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		461.764,20(C)	62.306,34	0,00	399.457,86(C)
72111 . . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		524.251,22(C)	58.808,26	0,00	465.442,96(C)
<b>Administracao Geral</b>						
400001	001-Recursos Ordinários		524.251,22(C)	58.808,26	0,00	465.442,96(C)
72112 . . .	RECURSOS VINCULADOS		6.816,88(D)	3.498,08	0,00	10.314,96(D)
<b>Administracao Geral</b>						
400008	[010100][500]RECURSOS VINCULADOS		6.816,88(D)	3.498,08	0,00	10.314,96(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>461.764,20(D)</b>	<b>154.395,92</b>	<b>216.702,26</b>	<b>399.457,86(D)</b>
82 . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		461.764,20(D)	154.395,92	216.702,26	399.457,86(D)
821 . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		461.764,20(D)	154.395,92	216.702,26	399.457,86(D)
8211 . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		461.764,20(D)	154.395,92	216.702,26	399.457,86(D)
82111 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		585.110,40(D)	52.513,66	62.306,34	575.317,72(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		585.110,40(D)	52.513,66	62.306,34	575.317,72(D)
400003	01.01.00 500 -CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		585.110,40(D)	52.513,66	62.306,34	575.317,72(D)
82112 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	49.015,58	49.015,58	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	49.015,58	49.015,58	0,00(C)
400009	01.01.00 500 -CAMARA MUNICIPAL DE		0,00(C)	49.015,58	49.015,58	0,00(C)
82113 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		2.483,06(C)	52.866,68	56.011,74	5.628,12(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00(C)	49.015,58	49.015,58	0,00(C)
400006	01.01.00 500 -CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,00(C)	49.015,58	49.015,58	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.483,06(C)	3.851,10	6.996,16	5.628,12(C)
400005	01.01.00 500 -CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		2.483,06(C)	3.851,10	6.996,16	5.628,12(C)
82114 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		120.863,14(C)	0,00	49.368,60	170.231,74(C)
82114.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		114.716,81(C)	0,00	49.015,58	163.732,39(C)
400007	01.01.00 500 -CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		114.716,81(C)	0,00	49.015,58	163.732,39(C)
82114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		6.146,33(C)	0,00	353,02	6.499,35(C)
400010	01.01.00 500 -CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		6.146,33(C)	0,00	353,02	6.499,35(C)
<b>Total Geral:</b>			<b>0,00</b>	<b>669.005,68</b>	<b>669.005,68</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: 216.462.843-68

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com