

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	31.392,38(D)		91.006,80	90.588,98	31.810,20	
11	ATIVO CIRCULANTE	8.732,46(D)		91.006,80	90.588,98	9.150,28	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.706,23(D)		90.927,05	90.509,23	9.124,05	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.706,23(D)		90.927,05	90.509,23	9.124,05	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.706,23(D)		90.927,05	90.509,23	9.124,05	
11111.01	CAIXA	5,19(D)		0,00	0,00	5,19	
11111.01.01	Caixa da Camara Municipal	5,19(D)		0,00	0,00	5,19	
11111.02	CONTA ÚNICA	0,00(D)		67.858,79	67.858,79	0,00	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	0,00(D)		67.858,79	67.858,79	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	8.701,04(D)		23.068,26	22.650,44	9.118,86	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.701,04(D)		23.068,26	22.650,44	9.118,86	
11111.50.03.01	ADMINISTRACAO	8.701,04(D)		23.068,26	22.650,44	9.118,86	
11111.50.03.01.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	8.701,04(D)		23.068,26	22.650,44	9.118,86	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26,23(D)		0,00	0,00	26,23	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	26,23(D)		0,00	0,00	26,23	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	26,23(D)		0,00	0,00	26,23	
11381.29	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAI	26,23(D)		0,00	0,00	26,23	
11381.29.01	Camara Municipal	26,23(D)		0,00	0,00	26,23	
11381.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11381.99.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
115	ESTOQUES	0,00(D)		79,75	79,75	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		79,75	79,75	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		79,75	79,75	0,00	
11561.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		79,75	79,75	0,00	
11561.01.01	ADMINISTRATIVO	0,00(D)		79,75	79,75	0,00	
11561.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11561.08.01	ADMINISTRATIVO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.659,92(D)		0,00	0,00	22.659,92	
123	IMOBILIZADO	22.659,92(D)		0,00	0,00	22.659,92	
1231	BENS MOVEIS	22.659,92(D)		0,00	0,00	22.659,92	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.659,92(D)		0,00	0,00	22.659,92	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	1.350,00(D)		0,00	0,00	1.350,00	
12311.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.350,00(D)		0,00	0,00	1.350,00	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	4.999,00(D)		0,00	0,00	4.999,00	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.999,00(D)		0,00	0,00	4.999,00	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.310,92(D)		0,00	0,00	6.310,92	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.860,92(D)		0,00	0,00	5.860,92	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	450,00(D)		0,00	0,00	450,00	
12311.05	VEÍCULOS	10.000,00(D)		0,00	0,00	10.000,00	
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	10.000,00(D)		0,00	0,00	10.000,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.662,80(C)		48.365,00	48.365,00	22.662,80	
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.944,36(C)		48.365,00	48.365,00	2.944,36	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		34.546,31	34.546,31	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		27.808,00	27.808,00	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		27.808,00	27.808,00	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		27.808,00	27.808,00	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		27.808,00	27.808,00	0,00	
21111.01.01.01	ADM	0,00(C)		27.808,00	27.808,00	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		6.738,31	6.738,31	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)		6.738,31	6.738,31	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		6.738,31	6.738,31	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)		6.738,31	6.738,31	0,00	
21143.01.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00(C)		6.738,31	6.738,31	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)		10.312,48	10.312,48	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		10.312,48	10.312,48	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		10.312,48	10.312,48	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		10.312,48	10.312,48	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)		10.312,48	10.312,48	0,00	
21311.01.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00(C)		10.312,48	10.312,48	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.944,36(C)		3.506,21	3.506,21	2.944,36	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	2.944,36(C)		3.506,21	3.506,21	2.944,36	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.944,36(C)		3.506,21	3.506,21	2.944,36	
21881.01	CONSIGNACOES	2.944,36(C)		3.506,21	3.506,21	2.944,36	
21881.01.02	INSS	2.944,36(C)		2.944,36	2.944,36	2.944,36	
21881.01.02.01	ADM	2.944,36(C)		2.944,36	2.944,36	2.944,36	
21881.01.02.01.01	INSS	2.944,36(C)		2.944,36	2.944,36	2.944,36	

FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 077.135.333-20

Moacir Ferreira de Sousa  
Controlador Interno da  
Câmara Municipal de Sussuaupara-PI  
CPF: 765.216.803-15

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404  
CPF: 216.962.843-68

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 (C)	192,24	192,24		0,00
21881.01.04.01.	ADM	0,00 (C)	192,24	192,24		0,00
21881.01.04.01.01	IRRF	0,00 (C)	192,24	192,24		0,00
21881.01.08.	ISS	0,00 (C)	59,22	59,22		0,00
21881.01.08.01.	ADM	0,00 (C)	59,22	59,22		0,00
21881.01.08.01.01	ISS	0,00 (C)	59,22	59,22		0,00
21881.01.13.	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21881.01.13.01.	ADM	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21881.01.13.01.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21881.01.15.	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 (C)	310,39	310,39		0,00
21881.01.15.01.	ADM	0,00 (C)	310,39	310,39		0,00
21881.01.15.01.01	CDC - CONSIGNAÇÃO	0,00 (C)	310,39	310,39		0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	190.711,28 (C)	0,00	0,00		190.711,28
221	OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	190.711,28 (C)	0,00	0,00		190.711,28
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	190.711,28 (C)	0,00	0,00		190.711,28
22141.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	190.711,28 (C)	0,00	0,00		190.711,28
22141.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	190.711,28 (C)	0,00	0,00		190.711,28
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	170.992,84 (D)	0,00	0,00		170.992,84
237	RESULTADOS ACUMULADOS	170.992,84 (D)	0,00	0,00		170.992,84
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	170.992,84 (D)	0,00	0,00		170.992,84
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	170.992,84 (D)	0,00	0,00		170.992,84
23711.02.	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	170.992,84 (D)	0,00	0,00		170.992,84
3	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	217.725,17 (D)	44.858,79	0,00		262.583,96
31	PESSOAL E ENCARGOS	166.436,50 (D)	34.546,31	0,00		200.982,81
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	135.292,00 (D)	27.808,00	0,00		163.100,00
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	135.292,00 (D)	27.808,00	0,00		163.100,00
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	135.292,00 (D)	27.808,00	0,00		163.100,00
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	135.292,00 (D)	27.808,00	0,00		163.100,00
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	14.992,00 (D)	3.748,00	0,00		18.740,00
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	120.300,00 (D)	24.060,00	0,00		144.360,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	31.144,50 (D)	6.738,31	0,00		37.882,81
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.144,50 (D)	6.738,31	0,00		37.882,81
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	31.144,50 (D)	6.738,31	0,00		37.882,81
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	31.144,50 (D)	6.738,31	0,00		37.882,81
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	51.025,97 (D)	10.173,95	0,00		61.199,92
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.655,22 (D)	79,75	0,00		1.734,97
3311	CONSUMO DE MATERIAL	1.655,22 (D)	79,75	0,00		1.734,97
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.655,22 (D)	79,75	0,00		1.734,97
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	65,00 (D)	0,00	0,00		65,00
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	410,52 (D)	0,00	0,00		410,52
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	232,70 (D)	79,75	0,00		312,45
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	692,00 (D)	0,00	0,00		692,00
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	255,00 (D)	0,00	0,00		255,00
332	SERVIÇOS	49.370,75 (D)	10.094,20	0,00		59.464,95
3321	DIÁRIAS	640,00 (D)	200,00	0,00		840,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	640,00 (D)	200,00	0,00		840,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	640,00 (D)	200,00	0,00		840,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.246,00 (D)	5.174,00	0,00		28.420,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.246,00 (D)	5.174,00	0,00		28.420,00
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	7.496,00 (D)	1.874,00	0,00		9.370,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	450,00 (D)	0,00	0,00		450,00
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.000,00 (D)	2.400,00	0,00		14.400,00
33221.21.	LOCACOES	3.000,00 (D)	800,00	0,00		3.800,00
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	300,00 (D)	100,00	0,00		400,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.484,75 (D)	4.720,20	0,00		30.204,95
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.484,75 (D)	4.720,20	0,00		30.204,95
33231.04.	COMUNICAÇÃO	281,50 (D)	0,00	0,00		281,50
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	300,00 (D)	0,00	0,00		300,00
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	4.685,00 (D)	937,00	0,00		5.622,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	151,51 (D)	0,00	0,00		151,51
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.685,00 (D)	937,00	0,00		5.622,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	237,40 (D)	35,20	0,00		272,60
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	883,84 (D)	0,00	0,00		883,84
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	170,50 (D)	0,00	0,00		170,50
33231.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.090,00 (D)	2.811,00	0,00		16.901,00
34	VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	264,15 (D)	138,53	0,00		402,68
349	OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	264,15 (D)	138,53	0,00		402,68

FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 077.135.333-20

Moacir Ferreira de Sousa  
Controlador Interno da  
Câmara Municipal de Sussuapara-PI  
CPF: 765.216.803-15

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.494  
CPF: 216.962.843-68

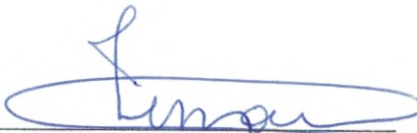
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
3499	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	264,15 (D)	138,53	0,00	402,68	
34991	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	264,15 (D)	138,53	0,00	402,68	
36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCOR	1,45 (C)	0,00	0,00		1,45
364	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1,45 (C)	0,00	0,00		1,45
36401	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1,45 (C)	0,00	0,00		1,45
4	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	226.454,75 (C)	0,00	45.276,61		271.731,36
44	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	413,00 (C)	0,00	68,26		481,26
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	413,00 (C)	0,00	68,26		481,26
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	413,00 (C)	0,00	68,26		481,26
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	413,00 (C)	0,00	68,26		481,26
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	226.041,75 (C)	0,00	45.208,35		271.250,10
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	226.041,75 (C)	0,00	45.208,35		271.250,10
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	226.041,75 (C)	0,00	45.208,35		271.250,10
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	226.041,75 (C)	0,00	45.208,35		271.250,10
45112.02	REPASSE RECEBIDO	226.041,75 (C)	0,00	45.208,35		271.250,10
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	851.343,84 (D)	44.858,79	0,00	896.202,63	
52	ORÇAMENTO APROVADO	856.185,62 (D)	44.858,79	0,00	901.044,41	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	856.185,62 (D)	44.858,79	0,00	901.044,41	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	635.510,00 (D)	0,00	0,00	635.510,00	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	635.510,00 (D)	0,00	0,00	635.510,00	
52211.01	CREDITO INICIAL	635.510,00 (D)	0,00	0,00	635.510,00	
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	25.000,00 (D)	0,00	0,00	25.000,00	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	25.000,00 (D)	0,00	0,00	25.000,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	25.000,00 (D)	0,00	0,00	25.000,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	25.000,00 (C)	0,00	0,00		25.000,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	25.000,00 (C)	0,00	0,00		25.000,00
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	25.000,00 (C)	0,00	0,00		25.000,00
52219.01.09	(-)REDUCAO	25.000,00 (C)	0,00	0,00		25.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	220.675,62 (D)	44.858,79	0,00	265.534,41	
52292	EMPENHOS POR EMISSAO	220.675,62 (D)	44.858,79	0,00	265.534,41	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	220.675,62 (D)	44.858,79	0,00	265.534,41	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	220.675,62 (D)	44.858,79	0,00	265.534,41	
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.841,78 (C)	0,00	0,00		4.841,78
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.841,78 (C)	0,00	0,00		4.841,78
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.841,78 (C)	0,00	0,00		4.841,78
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	851.343,84 (C)	224.362,21	269.221,00		896.202,63
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	856.185,62 (C)	224.362,21	269.221,00		901.044,41
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 (C)	68,26	68,26		0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	413,00 (D)	68,26	0,00	481,26	
6212	RECEITA REALIZADA	413,00 (C)	0,00	68,26		481,26
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	856.185,62 (C)	224.293,95	269.152,74		901.044,41
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	635.510,00 (C)	134.576,37	134.576,37		635.510,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	414.834,38 (C)	44.858,79	0,00	369.975,59	
62213	CREDITO UTILIZADO	220.675,62 (C)	89.717,58	134.576,37		265.534,41
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	44.858,79	44.858,79		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)	44.858,79	44.858,79		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RAGO	220.675,62 (C)	0,00	44.858,79		265.534,41
62213.04.10	Recursos Ordinários	220.675,62 (C)	0,00	44.858,79		265.534,41
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	220.675,62 (C)	89.717,58	134.576,37		265.534,41
62292	EMISSAO DE EMPENHO	220.675,62 (C)	89.717,58	134.576,37		265.534,41
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	220.675,62 (C)	89.717,58	134.576,37		265.534,41
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	44.858,79	44.858,79		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	44.858,79	44.858,79		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	220.675,62 (C)	0,00	44.858,79		265.534,41
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.841,78 (D)	0,00	0,00		4.841,78
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.841,78 (D)	0,00	0,00		4.841,78
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.841,78 (D)	0,00	0,00		4.841,78
7	CONTROLES DEVEDORES	237.133,54 (D)	48.782,82	0,00	285.916,36	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	237.133,54 (D)	48.782,82	0,00	285.916,36	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	237.133,54 (D)	48.782,82	0,00	285.916,36	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	237.133,54 (D)	48.782,82	0,00	285.916,36	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	221.427,85 (D)	45.276,61	0,00	266.704,46	
72111.01	001-TESOURO	226.454,75 (D)	45.276,61	0,00	271.731,36	
72111.51	901-TESOURO-exercícios anteriores	5.026,90 (C)	0,00	0,00		5.026,90
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.705,69 (D)	3.506,21	0,00	19.211,90	

FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 077.135.333-20


Moacir Ferreira de Sousa  
Controlador Interno da  
Câmara Municipal de Sussuapara-PI  
CPF: 765.216.803-15

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.494  
CPF: 216.962.843-68

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
72113.01.	001-TESOURO	15.705,69(D)	3.506,21	0,00	19.211,90	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>237.133,54(C)</b>	<b>138.082,58</b>	<b>186.865,40</b>		<b>285.916,36</b>
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	237.133,54(C)	138.082,58	186.865,40		285.916,36
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	237.133,54(C)	138.082,58	186.865,40		285.916,36
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	237.133,54(C)	138.082,58	186.865,40		285.916,36
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.594,01(C)	44.858,79	45.276,61		6.011,83
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.779,13(C)	44.858,79	45.276,61		6.196,95
82111.01.01.	001-TESOURO	5.779,13(C)	44.858,79	45.276,61		6.196,95
82111.02.	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185,12(D)	0,00	0,00	185,12	
82111.02.51.	901-TESOURO-exercícios anteriores	185,12(D)	0,00	0,00	185,12	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	44.858,79	44.858,79		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	44.858,79	44.858,79		0,00
82112.01.01.	001-TESOURO	0,00(C)	44.858,79	44.858,79		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.898,87(D)	48.365,00	48.365,00	1.898,87	
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.841,78(D)	44.858,79	44.858,79	4.841,78	
82113.01.01.	001-TESOURO	4.841,78(D)	44.858,79	44.858,79	4.841,78	
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.942,91(C)	3.506,21	3.506,21		2.942,91
82113.02.01.	001-TESOURO	2.942,91(C)	3.506,21	3.506,21		2.942,91
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	233.438,40(C)	0,00	48.365,00		281.803,40
82114.01.	001-TESOURO	233.438,40(C)	0,00	48.365,00		281.803,40
		0,00	640.316,99	640.316,99	1.717.726,06	1.717.726,06

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA  
 PRESIDENTE DA CÂMARA  
 CPF: 077.135.333-20

  
**Moacir Ferreira de Sousa**  
 Controlador Interno da  
 Câmara Municipal de Sussuapara-PI  
 CPF: 765.216.803-15

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