

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	23.184,06 (D)	45.208,91	45.298,04	23.094,93	
11	ATIVO CIRCULANTE	524,14 (D)	45.208,91	45.298,04	435,01	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	497,35 (D)	45.208,91	45.297,48	408,78	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	497,35 (D)	45.208,91	45.297,48	408,78	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	497,35 (D)	45.208,91	45.297,48	408,78	
11111.02	CONTA ÚNICA	497,35 (D)	45.208,91	45.297,48	408,78	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	497,35 (D)	45.208,91	45.297,48	408,78	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26,79 (D)	0,00	0,56	26,23	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	26,79 (D)	0,00	0,56	26,23	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	26,79 (D)	0,00	0,56	26,23	
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	26,79 (D)	0,00	0,56	26,23	
11381.06.01	REALIZÁVEIS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL D	26,79 (D)	0,00	0,56	26,23	
11381.06.01.01	001-Recursos Ordinarios 777777.777.777-7	26,79 (D)	0,00	0,56	26,23	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11561.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	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 LÍQUIDO	25.368,72 (C)	49.173,96	49.173,96	25.368,72	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 (C)	49.173,96	49.173,96	0,00	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	34.927,56	34.927,56	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	27.876,00	27.876,00	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	27.876,00	27.876,00	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	27.876,00	27.876,00	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	27.876,00	27.876,00	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	27.876,00	27.876,00	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)	7.051,56	7.051,56	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00 (C)	7.051,56	7.051,56	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00 (C)	7.051,56	7.051,56	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00 (C)	7.051,56	7.051,56	0,00	
21143.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	7.051,56	7.051,56	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
21145.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
21145.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
21145.03.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)	10.369,92	10.369,92	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	10.369,92	10.369,92	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	10.369,92	10.369,92	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	10.369,92	10.369,92	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	10.369,92	10.369,92	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	10.369,92	10.369,92	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 (C)	3.876,48	3.876,48	0,00	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 (C)	3.876,48	3.876,48	0,00	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	3.876,48	3.876,48	0,00	
21881.01	CONSIGNACOES	0,00 (C)	3.876,48	3.876,48	0,00	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 (C)	2.952,52	2.952,52	0,00	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSU	0,00 (C)	2.952,52	2.952,52	0,00	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)	2.952,52	2.952,52	0,00	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 (C)	192,24	192,24	0,00	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSU	0,00 (C)	192,24	192,24	0,00	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)	192,24	192,24	0,00	
21881.01.08	ISS	0,00 (C)	72,24	72,24	0,00	
21881.01.08.01	ISS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUA	0,00 (C)	72,24	72,24	0,00	

FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 077.135.833-20

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
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)	72,24	72,24		0,00
21881.01.13.	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21881.01.13.01.	SINDICATO, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21881.01.13.01.01	SINDICATO, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)	0,00	0,00		0,00
21881.01.15.	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 (C)	659,48	659,48		0,00
21881.01.15.01.	EMPRESTIMO, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE	0,00 (C)	659,48	659,48		0,00
21881.01.15.01.01	EMPRESTIMO, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)	659,48	659,48		0,00
22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	190.711,28 (C)	0,00	0,00		190.711,28
221	OBRIGAÇÕES 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 P	190.711,28 (C)	0,00	0,00		190.711,28
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	165.342,56 (D)	0,00	0,00	165.342,56	
237	RESULTADOS ACUMULADOS	165.342,56 (D)	0,00	0,00	165.342,56	
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	165.342,56 (D)	0,00	0,00	165.342,56	
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	165.342,56 (D)	0,00	0,00	165.342,56	
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	165.342,56 (D)	0,00	0,00	165.342,56	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	318.643,11 (D)	45.297,48	0,00	363.940,59	
31	PESSOAL E ENCARGOS	250.556,97 (D)	34.927,56	0,00	285.484,53	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	195.132,00 (D)	27.876,00	0,00	223.008,00	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	195.132,00 (D)	27.876,00	0,00	223.008,00	
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	195.132,00 (D)	27.876,00	0,00	223.008,00	
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	195.132,00 (D)	27.876,00	0,00	223.008,00	
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	26.712,00 (D)	3.816,00	0,00	30.528,00	
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	168.420,00 (D)	24.060,00	0,00	192.480,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	55.424,97 (D)	7.051,56	0,00	62.476,53	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	55.424,97 (D)	7.051,56	0,00	62.476,53	
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	55.424,97 (D)	7.051,56	0,00	62.476,53	
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	55.424,97 (D)	7.051,56	0,00	62.476,53	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	68.086,14 (D)	10.369,92	0,00	78.456,06	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	180,60 (D)	0,00	0,00	180,60	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	180,60 (D)	0,00	0,00	180,60	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	180,60 (D)	0,00	0,00	180,60	
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	38,10 (D)	0,00	0,00	38,10	
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82,05 (D)	0,00	0,00	82,05	
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	60,45 (D)	0,00	0,00	60,45	
332	SERVIÇOS	67.905,54 (D)	10.369,92	0,00	78.275,46	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.486,00 (D)	5.608,00	0,00	40.094,00	
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	34.486,00 (D)	5.608,00	0,00	40.094,00	
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	8.586,00 (D)	1.908,00	0,00	10.494,00	
33221.15.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.800,00 (D)	2.400,00	0,00	19.200,00	
33221.21.	LOCACOES	5.600,00 (D)	800,00	0,00	6.400,00	
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	3.500,00 (D)	500,00	0,00	4.000,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.419,54 (D)	4.761,92	0,00	38.181,46	
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.419,54 (D)	4.761,92	0,00	38.181,46	
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	6.559,00 (D)	937,00	0,00	7.496,00	
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	408,84 (D)	49,77	0,00	458,61	
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.678,00 (D)	954,00	0,00	7.632,00	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	96,70 (D)	10,15	0,00	106,85	
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.677,00 (D)	2.811,00	0,00	22.488,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	316.458,45 (C)	0,00	45.208,35	361.666,80	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	316.458,45 (C)	0,00	45.208,35	361.666,80	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	316.458,45 (C)	0,00	45.208,35	361.666,80	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	316.458,45 (C)	0,00	45.208,35	361.666,80	
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	316.458,45 (C)	0,00	45.208,35	361.666,80	
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	316.458,45 (C)	0,00	45.208,35	361.666,80	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	949.311,33 (D)	45.297,48	0,00	994.608,81	
52	ORÇAMENTO APROVADO	947.124,33 (D)	45.297,48	0,00	992.421,81	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	947.124,33 (D)	45.297,48	0,00	992.421,81	
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	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	35.000,00 (D)	0,00	0,00	35.000,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	35.000,00 (C)	0,00	0,00	35.000,00	

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

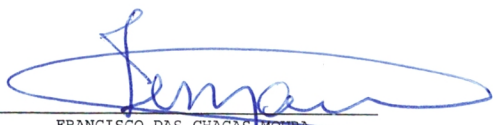
VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 215.962.843-68

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	311.614,33 (D)	45.297,48	0,00	356.911,81	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	311.614,33 (D)	45.297,48	0,00	356.911,81	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	311.614,33 (D)	45.297,48	0,00	356.911,81	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	311.614,33 (D)	45.297,48	0,00	356.911,81	
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.187,00 (D)	0,00	0,00	2.187,00	
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.028,78 (D)	0,00	0,00	7.028,78	
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.028,78 (D)	0,00	0,00	7.028,78	
5317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
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	949.311,33 (C)	226.487,40	271.784,88	994.608,81	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	947.124,33 (C)	226.487,40	271.784,88	992.421,81	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	947.124,33 (C)	226.487,40	271.784,88	992.421,81	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	635.510,00 (C)	135.892,44	135.892,44	635.510,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	323.895,67 (C)	45.297,48	0,00	278.598,19	
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	323.895,67 (C)	45.297,48	0,00	278.598,19	
62213	CREDITO UTILIZADO	311.614,33 (C)	90.594,96	135.892,44	356.911,81	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	45.297,48	45.297,48	0,00	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	45.297,48	45.297,48	0,00	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00 (C)	45.297,48	45.297,48	0,00	
62213.03.01	LIQUIDADADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	45.297,48	45.297,48	0,00	
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	311.614,33 (C)	0,00	45.297,48	356.911,81	
62213.04.01	LIQUIDADADO PAGO - LEGISLATIVA	311.614,33 (C)	0,00	45.297,48	356.911,81	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	311.614,33 (C)	90.594,96	135.892,44	356.911,81	
62292	EMISSAO DE EMPENHO	311.614,33 (C)	90.594,96	135.892,44	356.911,81	
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	311.614,33 (C)	90.594,96	135.892,44	356.911,81	
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	45.297,48	45.297,48	0,00	
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00 (C)	45.297,48	45.297,48	0,00	
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	311.614,33 (C)	0,00	45.297,48	356.911,81	
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.187,00 (C)	0,00	0,00	2.187,00	
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.028,78 (C)	0,00	0,00	7.028,78	
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
63110.17	[Ano:17] RAP NÃO Processados a Pagar	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.028,78 (C)	0,00	0,00	7.028,78	
6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
63171	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
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	342.169,50 (D)	49.084,83	0,00	391.254,33	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	342.169,50 (D)	49.084,83	0,00	391.254,33	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	342.169,50 (D)	49.084,83	0,00	391.254,33	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	342.169,50 (D)	49.084,83	0,00	391.254,33	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	342.169,50 (D)	49.084,83	0,00	391.254,33	
72111.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	341.553,66 (D)	49.084,83	0,00	390.638,49	
72111.01.01	001-Recursos Ordinários	341.553,66 (D)	49.084,83	0,00	390.638,49	
72111.51	901-TESOURO-exercícios anteriores	615,84 (D)	0,00	0,00	615,84	
8	CONTROLES CREDITORES	342.169,50 (C)	139.768,92	188.853,75	391.254,33	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	342.169,50 (C)	139.768,92	188.853,75	391.254,33	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	342.169,50 (C)	139.768,92	188.853,75	391.254,33	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	342.169,50 (C)	139.768,92	188.853,75	391.254,33	
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.459,96 (C)	45.297,48	45.208,35	5.370,83	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.844,12 (C)	45.297,48	45.208,35	4.754,99	
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	4.844,12 (C)	45.297,48	45.208,35	4.754,99	
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	4.844,12 (C)	45.297,48	45.208,35	4.754,99	
82111.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	615,84 (C)	0,00	0,00	615,84	
82111.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	615,84 (C)	0,00	0,00	615,84	
82111.02.01.01	001-Recursos Ordinários	615,84 (C)	0,00	0,00	615,84	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.028,78 (D)	45.297,48	45.297,48	7.028,78	
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.028,78 (D)	45.297,48	45.297,48	7.028,78	
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	7.028,78 (D)	45.297,48	45.297,48	7.028,78	
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	7.028,78 (D)	45.297,48	45.297,48	7.028,78	
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	22.150,85 (C)	49.173,96	53.056,44	26.027,33	

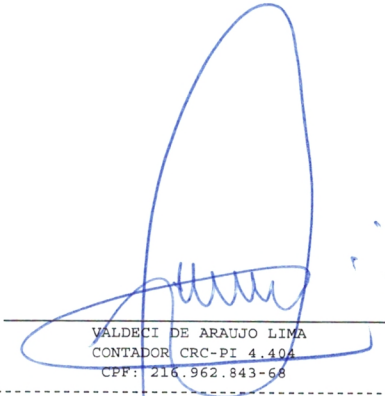
FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 077.135.333-20

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 215.962.843-68

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	45.297,48	45.297,48		0,00
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00(C)	45.297,48	45.297,48		0,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	45.297,48	45.297,48		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	22.150,85(C)	3.876,48	7.752,96		26.027,33
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	22.150,85(C)	3.876,48	7.752,96		26.027,33
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	22.150,85(C)	3.876,48	7.752,96		26.027,33
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	321.587,47(C)	0,00	45.297,48		366.884,95
82114.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	321.587,47(C)	0,00	45.297,48		366.884,95
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	321.587,47(C)	0,00	45.297,48		366.884,95
		0,00	600.318,98	600.318,98	1.772.898,66	1.772.898,66



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



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