

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>23.647,35 (D)</b>	<b>46.139,85</b>	<b>47.098,25</b>	<b>22.688,95</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	987,43 (D)	46.139,85	47.098,25	29,03	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	961,20 (D)	45.208,35	46.166,75	2,80	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	961,20 (D)	45.208,35	46.166,75	2,80	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	961,20 (D)	45.208,35	46.166,75	2,80	
11111.02	CONTA ÚNICA	961,20 (D)	45.208,35	46.166,75	2,80	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	961,20 (D)	45.208,35	46.166,75	2,80	
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	
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	26,23 (D)	0,00	0,00	26,23	
11381.06.01	REALIZÁVEIS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL D	26,23 (D)	0,00	0,00	26,23	
11381.06.01.01	001-Recursos Ordinarios 777777.777.777-7	26,23 (D)	0,00	0,00	26,23	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	931,50	931,50	0,00	
1156	ALMOXARIPADO	0,00 (D)	931,50	931,50	0,00	
11561	ALMOXARIPADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	931,50	931,50	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	134,00	134,00	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 (D)	75,10	75,10	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00 (D)	510,00	510,00	0,00	
11561.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 (D)	212,40	212,40	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	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>25.368,72 (C)</b>	<b>240.754,51</b>	<b>50.043,23</b>	<b>165.342,56</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 (C)	50.043,23	50.043,23	0,00	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	33.973,56	33.973,56	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, REMUNERAÇÕES 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)	6.097,56	6.097,56	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00 (C)	6.097,56	6.097,56	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00 (C)	6.097,56	6.097,56	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00 (C)	6.097,56	6.097,56	0,00	
21143.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	6.097,56	6.097,56	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
21145.03	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO 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)	12.193,19	12.193,19	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	12.193,19	12.193,19	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	12.193,19	12.193,19	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	12.193,19	12.193,19	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	12.193,19	12.193,19	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	12.193,19	12.193,19	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 (C)	3.876,48	3.876,48	0,00	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 (C)	3.876,48	3.876,48	0,00	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	3.876,48	3.876,48	0,00	
21881.01	CONSIGNAÇÕES	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	

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.08.01.	ISS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUA	0,00(C)	72,24	72,24		0,00
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)	190.711,28	0,00		0,00
221	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	190.711,28(C)	190.711,28	0,00		0,00
2214	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	190.711,28(C)	190.711,28	0,00		0,00
22141.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	190.711,28(C)	190.711,28	0,00		0,00
22141.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO P	190.711,28(C)	190.711,28	0,00		0,00
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.	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	165.342,56(D)	0,00	0,00	165.342,56	
3	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	499.013,22(D)	46.166,75	0,00	545.179,97	
31	PESSOAL E ENCARGOS	389.313,21(D)	33.973,56	0,00	423.286,77	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	306.636,00(D)	27.876,00	0,00	334.512,00	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	306.636,00(D)	27.876,00	0,00	334.512,00	
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	306.636,00(D)	27.876,00	0,00	334.512,00	
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	306.636,00(D)	27.876,00	0,00	334.512,00	
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	41.976,00(D)	3.816,00	0,00	45.792,00	
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	264.660,00(D)	24.060,00	0,00	288.720,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	82.677,21(D)	6.097,56	0,00	88.774,77	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	82.677,21(D)	6.097,56	0,00	88.774,77	
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	82.677,21(D)	6.097,56	0,00	88.774,77	
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	82.677,21(D)	6.097,56	0,00	88.774,77	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	109.700,01(D)	12.193,19	0,00	121.893,20	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	180,60(D)	421,50	0,00	602,10	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	180,60(D)	421,50	0,00	602,10	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	180,60(D)	421,50	0,00	602,10	
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	38,10(D)	75,10	0,00	113,20	
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82,05(D)	212,40	0,00	294,45	
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	60,45(D)	134,00	0,00	194,45	
332	SERVIÇOS	109.519,41(D)	11.771,69	0,00	121.291,10	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	56.918,00(D)	5.608,00	0,00	62.526,00	
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	56.918,00(D)	5.608,00	0,00	62.526,00	
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	16.218,00(D)	1.908,00	0,00	18.126,00	
33221.15.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	26.400,00(D)	2.400,00	0,00	28.800,00	
33221.21.	LOCACOES	8.800,00(D)	800,00	0,00	9.600,00	
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	5.500,00(D)	500,00	0,00	6.000,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.601,41(D)	6.163,69	0,00	58.765,10	
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	52.601,41(D)	6.163,69	0,00	58.765,10	
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	50,00(D)	600,00	0,00	650,00	
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	10.307,00(D)	937,00	0,00	11.244,00	
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	692,11(D)	61,59	0,00	753,70	
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.494,00(D)	954,00	0,00	11.448,00	
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	0,00(D)	739,20	0,00	739,20	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	137,30(D)	60,90	0,00	198,20	
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	30.921,00(D)	2.811,00	0,00	33.732,00	
4	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	497.291,85(C)	0,00	235.919,63	733.211,48	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	497.291,85(C)	0,00	45.208,35	542.500,20	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	497.291,85(C)	0,00	45.208,35	542.500,20	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	497.291,85(C)	0,00	45.208,35	542.500,20	
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	497.291,85(C)	0,00	45.208,35	542.500,20	
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	497.291,85(C)	0,00	45.208,35	542.500,20	
46	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINC	0,00(C)	0,00	190.711,28	190.711,28	
464	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00(C)	0,00	190.711,28	190.711,28	
46401.	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -	0,00(C)	0,00	190.711,28	190.711,28	
46401.01.	CAMARA MUNICIPAL - INSS	0,00(C)	0,00	190.711,28	190.711,28	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.129.681,44(D)	63.166,75	17.000,00	1.175.848,19	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.127.494,44(D)	63.166,75	17.000,00	1.173.661,19	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.127.494,44(D)	63.166,75	17.000,00	1.173.661,19	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	635.510,00(D)	17.000,00	17.000,00	635.510,00	
52211.	DOTAÇÃO INICIAL	635.510,00(D)	0,00	0,00	635.510,00	

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

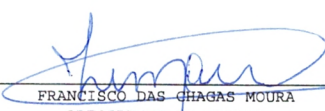
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404  
CPF: 216.962.843-68

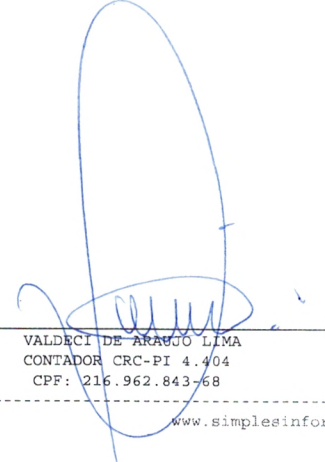
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
52211.01.	CREDITO INICIAL	635.510,00(D)	0,00	0,00	635.510,00	
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00(D)	8.500,00	8.500,00	0,00	
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)	8.500,00	8.500,00	0,00	
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	8.500,00	8.500,00	0,00	
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	35.000,00(D)	8.500,00	0,00	43.500,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	35.000,00(C)	0,00	8.500,00		43.500,00
5229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	491.984,44(D)	46.166,75	0,00	538.151,19	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	491.984,44(D)	46.166,75	0,00	538.151,19	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	491.984,44(D)	46.166,75	0,00	538.151,19	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	491.984,44(D)	46.166,75	0,00	538.151,19	
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	1.129.681,44(C)	239.333,75	285.500,50		1.175.848,19
62.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.127.494,44(C)	239.333,75	285.500,50		1.173.661,19
622.	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.127.494,44(C)	239.333,75	285.500,50		1.173.661,19
6221.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	635.510,00(C)	147.000,25	147.000,25		635.510,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	143.525,56(C)	54.666,75	8.500,00		97.358,81
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	143.525,56(C)	54.666,75	8.500,00		97.358,81
62213.	CREDITO UTILIZADO	491.984,44(C)	92.333,50	138.500,25		538.151,19
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	46.166,75	46.166,75		0,00
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	46.166,75	46.166,75		0,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	46.166,75	46.166,75		0,00
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	46.166,75	46.166,75		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	491.984,44(C)	0,00	46.166,75		538.151,19
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	491.984,44(C)	0,00	46.166,75		538.151,19
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	491.984,44(C)	92.333,50	138.500,25		538.151,19
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	491.984,44(C)	92.333,50	138.500,25		538.151,19
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	491.984,44(C)	92.333,50	138.500,25		538.151,19
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	46.166,75	46.166,75		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	46.166,75	46.166,75		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	491.984,44(C)	0,00	46.166,75		538.151,19
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 LIQUIDADOS 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	538.508,82(D)	49.084,83	0,00		587.593,65
72.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	538.508,82(D)	49.084,83	0,00		587.593,65
721.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	538.508,82(D)	49.084,83	0,00		587.593,65
7211.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	538.508,82(D)	49.084,83	0,00		587.593,65
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	538.508,82(D)	49.084,83	0,00		587.593,65
72111.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	537.892,98(D)	49.084,83	0,00		586.977,81
72111.01.01.	001-Recursos Ordinários	537.892,98(D)	49.084,83	0,00		586.977,81
72111.51.	901-TESOURO-exercícios anteriores	615,84(D)	0,00	0,00		615,84
8.	CONTROLES CREDITORES	538.508,82(C)	142.376,73	191.461,56		587.593,65
82.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	538.508,82(C)	142.376,73	191.461,56		587.593,65
821.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	538.508,82(C)	142.376,73	191.461,56		587.593,65
8211.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	538.508,82(C)	142.376,73	191.461,56		587.593,65
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.923,25(C)	46.166,75	45.208,35		4.964,85
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.307,41(C)	46.166,75	45.208,35		4.349,01
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	5.307,41(C)	46.166,75	45.208,35		4.349,01
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	5.307,41(C)	46.166,75	45.208,35		4.349,01
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

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
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)	46.166,75	46.166,75	7.028,78	
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.028,78 (D)	46.166,75	46.166,75	7.028,78	
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	7.028,78 (D)	46.166,75	46.166,75	7.028,78	
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	7.028,78 (D)	46.166,75	46.166,75	7.028,78	
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	37.656,77 (C)	50.043,23	53.919,71		41.533,25
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	46.166,75	46.166,75		0,00
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	46.166,75	46.166,75		0,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	46.166,75	46.166,75		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	37.656,77 (C)	3.876,48	7.752,96		41.533,25
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	37.656,77 (C)	3.876,48	7.752,96		41.533,25
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	37.656,77 (C)	3.876,48	7.752,96		41.533,25
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	501.957,58 (C)	0,00	46.166,75		548.124,33
82114.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	501.957,58 (C)	0,00	46.166,75		548.124,33
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	501.957,58 (C)	0,00	46.166,75		548.124,33
		0,00	827.023,17	827.023,17	2.496.653,32	2.496.653,32

  
 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