

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	23.156,70 (D)	45.208,91	45.181,55	23.184,06	
11	ATIVO CIRCULANTE	496,78 (D)	45.208,91	45.181,55	524,14	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	470,55 (D)	45.208,35	45.181,55	497,35	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	470,55 (D)	45.208,35	45.181,55	497,35	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	470,55 (D)	45.208,35	45.181,55	497,35	
11111.02	CONTA ÚNICA	470,55 (D)	45.208,35	45.181,55	497,35	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	470,55 (D)	45.208,35	45.181,55	497,35	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26,23 (D)	0,56	0,00	26,79	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	26,23 (D)	0,56	0,00	26,79	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	26,23 (D)	0,56	0,00	26,79	
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	26,23 (D)	0,56	0,00	26,79	
11381.06.01	REALIZÁVEIS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL D	26,23 (D)	0,56	0,00	26,79	
11381.06.01.01	001-Recursos Ordinarios 777777.777.777-7	26,23 (D)	0,56	0,00	26,79	
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 LIQUIDO	25.368,72 (C)	49.174,49	49.174,49	25.368,72	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 (C)	49.174,49	49.174,49	0,00	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	34.810,54	34.810,54	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)	6.934,54	6.934,54	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00 (C)	6.934,54	6.934,54	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00 (C)	6.934,54	6.934,54	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00 (C)	6.934,54	6.934,54	0,00	
21143.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	6.934,54	6.934,54	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)	10.370,45	10.370,45	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	10.370,45	10.370,45	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	10.370,45	10.370,45	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	10.370,45	10.370,45	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	10.370,45	10.370,45	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	10.370,45	10.370,45	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 (C)	3.993,50	3.993,50	0,00	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 (C)	3.993,50	3.993,50	0,00	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	3.993,50	3.993,50	0,00	
21881.01	CONSIGNACOES	0,00 (C)	3.993,50	3.993,50	0,00	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 (C)	3.069,54	3.069,54	0,00	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSU	0,00 (C)	3.069,54	3.069,54	0,00	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)	3.069,54	3.069,54	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: 077.135.333-20

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO 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.	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	165.342,56 (D)	0,00	0,00		165.342,56
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	273.462,12 (D)	45.180,99	0,00		318.643,11
31	PESSOAL E ENCARGOS	215.746,43 (D)	34.810,54	0,00		250.556,97
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	167.256,00 (D)	27.876,00	0,00		195.132,00
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	167.256,00 (D)	27.876,00	0,00		195.132,00
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	167.256,00 (D)	27.876,00	0,00		195.132,00
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	167.256,00 (D)	27.876,00	0,00		195.132,00
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	22.896,00 (D)	3.816,00	0,00		26.712,00
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	144.360,00 (D)	24.060,00	0,00		168.420,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	48.490,43 (D)	6.934,54	0,00		55.424,97
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.490,43 (D)	6.934,54	0,00		55.424,97
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	48.490,43 (D)	6.934,54	0,00		55.424,97
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	48.490,43 (D)	6.934,54	0,00		55.424,97
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	57.715,69 (D)	10.370,45	0,00		68.086,14
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	57.535,09 (D)	10.370,45	0,00		67.905,54
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	28.878,00 (D)	5.608,00	0,00		34.486,00
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	28.878,00 (D)	5.608,00	0,00		34.486,00
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	6.678,00 (D)	1.908,00	0,00		8.586,00
33221.15.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.400,00 (D)	2.400,00	0,00		16.800,00
33221.21.	LOCACOES	4.800,00 (D)	800,00	0,00		5.600,00
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	3.000,00 (D)	500,00	0,00		3.500,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.657,09 (D)	4.762,45	0,00		33.419,54
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.657,09 (D)	4.762,45	0,00		33.419,54
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	5.622,00 (D)	937,00	0,00		6.559,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	358,09 (D)	50,75	0,00		408,84
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.724,00 (D)	954,00	0,00		6.678,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	87,00 (D)	9,70	0,00		96,70
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.866,00 (D)	2.811,00	0,00		19.677,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	271.250,10 (C)	0,00	45.208,35		316.458,45
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	271.250,10 (C)	0,00	45.208,35		316.458,45
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	271.250,10 (C)	0,00	45.208,35		316.458,45
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	271.250,10 (C)	0,00	45.208,35		316.458,45
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	271.250,10 (C)	0,00	45.208,35		316.458,45
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	271.250,10 (C)	0,00	45.208,35		316.458,45
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	904.130,34 (D)	95.180,99	50.000,00		949.311,33
52	ORÇAMENTO APROVADO	901.943,34 (D)	95.180,99	50.000,00		947.124,33
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	901.943,34 (D)	95.180,99	50.000,00		947.124,33
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	635.510,00 (D)	50.000,00	50.000,00		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)	25.000,00	25.000,00		0,00
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 (D)	25.000,00	25.000,00		0,00
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 (D)	25.000,00	25.000,00		0,00
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	10.600,00 (D)	25.000,00	0,00		35.000,00
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	10.000,00 (C)	0,00	25.000,00		35.000,00

FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 077.135.383-20

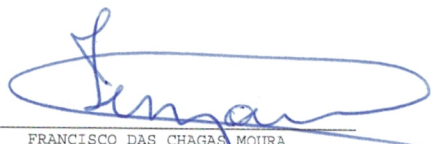
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404  
CPF: 216.962.843-68

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	266.433,34 (D)	45.180,99	0,00	311.614,33	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	266.433,34 (D)	45.180,99	0,00	311.614,33	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	266.433,34 (D)	45.180,99	0,00	311.614,33	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	266.433,34 (D)	45.180,99	0,00	311.614,33	
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	904.130,34 (C)	250.904,95	296.085,94	949.311,33	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	901.943,34 (C)	250.904,95	296.085,94	947.124,33	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	901.943,34 (C)	250.904,95	296.085,94	947.124,33	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	635.510,00 (C)	160.542,97	160.542,97	635.510,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	369.076,66 (C)	70.180,99	25.000,00	323.895,67	
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	369.076,66 (C)	70.180,99	25.000,00	323.895,67	
62213	CREDITO UTILIZADO	266.433,34 (C)	90.361,98	135.542,97	311.614,33	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	45.180,99	45.180,99	0,00	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	45.180,99	45.180,99	0,00	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)	45.180,99	45.180,99	0,00	
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	45.180,99	45.180,99	0,00	
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	266.433,34 (C)	0,00	45.180,99	311.614,33	
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	266.433,34 (C)	0,00	45.180,99	311.614,33	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	266.433,34 (C)	90.361,98	135.542,97	311.614,33	
62292	EMISSAO DE EMPENHO	266.433,34 (C)	90.361,98	135.542,97	311.614,33	
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	266.433,34 (C)	90.361,98	135.542,97	311.614,33	
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	45.180,99	45.180,99	0,00	
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	45.180,99	45.180,99	0,00	
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	266.433,34 (C)	0,00	45.180,99	311.614,33	
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	292.967,65 (D)	49.201,85	0,00	342.169,50	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	292.967,65 (D)	49.201,85	0,00	342.169,50	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	292.967,65 (D)	49.201,85	0,00	342.169,50	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	292.967,65 (D)	49.201,85	0,00	342.169,50	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	292.967,65 (D)	49.201,85	0,00	342.169,50	
72111.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	292.351,81 (D)	49.201,85	0,00	341.553,66	
72111.01.01	001-Recursos Ordinários	292.351,81 (D)	49.201,85	0,00	341.553,66	
72111.51	901-TESOURO-exercícios anteriores	615,84 (D)	0,00	0,00	615,84	
8	CONTROLES CREDITORES	292.967,65 (C)	139.536,47	188.738,32	342.169,50	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	292.967,65 (C)	139.536,47	188.738,32	342.169,50	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	292.967,65 (C)	139.536,47	188.738,32	342.169,50	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	292.967,65 (C)	139.536,47	188.738,32	342.169,50	
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.432,60 (C)	45.180,99	45.208,35	5.459,96	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.816,76 (C)	45.180,99	45.208,35	4.844,12	
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	4.816,76 (C)	45.180,99	45.208,35	4.844,12	
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	4.816,76 (C)	45.180,99	45.208,35	4.844,12	
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)	45.180,99	45.180,99	7.028,78	
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.028,78 (D)	45.180,99	45.180,99	7.028,78	
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	7.028,78 (D)	45.180,99	45.180,99	7.028,78	
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	7.028,78 (D)	45.180,99	45.180,99	7.028,78	
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	18.157,35 (C)	49.174,49	53.167,99	22.150,85	

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404  
CPF: 316.962.843-68

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	45.180,99	45.180,99		0,00
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	45.180,99	45.180,99		0,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	45.180,99	45.180,99		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.157,35 (C)	3.993,50	7.987,00		22.150,85
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	18.157,35 (C)	3.993,50	7.987,00		22.150,85
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	18.157,35 (C)	3.993,50	7.987,00		22.150,85
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	276.406,48 (C)	0,00	45.180,99		321.587,47
82114.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	276.406,48 (C)	0,00	45.180,99		321.587,47
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	276.406,48 (C)	0,00	45.180,99		321.587,47
		0,00	674.388,65	674.388,65	1.633.308,00	1.633.308,00



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