

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	23.479,68 (D)	45.388,95	45.711,93	23.156,70	
11	ATIVO CIRCULANTE	819,76 (D)	45.388,95	45.711,93	496,78	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	793,53 (D)	45.208,35	45.531,33	470,55	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	793,53 (D)	45.208,35	45.531,33	470,55	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	793,53 (D)	45.208,35	45.531,33	470,55	
11111.02	CONTA ÚNICA	793,53 (D)	45.208,35	45.531,33	470,55	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	793,53 (D)	45.208,35	45.531,33	470,55	
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 77777.777.777-7	26,23 (D)	0,00	0,00	26,23	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	180,60	180,60	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	180,60	180,60	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	180,60	180,60	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	60,45	60,45	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 (D)	38,10	38,10	0,00	
11561.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 (D)	82,05	82,05	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)	49.407,81	49.407,81	25.368,72	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 (C)	49.407,81	49.407,81	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	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00 (C)	7.051,56	7.051,56	0,00	
21145.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00 (C)	7.051,56	7.051,56	0,00	
21145.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00 (C)	7.051,56	7.051,56	0,00	
21145.03.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 (C)	7.051,56	7.051,56	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)	10.603,77	10.603,77	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	10.603,77	10.603,77	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	10.603,77	10.603,77	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	10.603,77	10.603,77	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	10.603,77	10.603,77	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	10.603,77	10.603,77	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	
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	

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	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
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	227.930,79(D)	45.531,33	0,00		273.462,12
31	PESSOAL E ENCARGOS	180.818,87(D)	34.927,56	0,00		215.746,43
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	139.380,00(D)	27.876,00	0,00		167.256,00
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	139.380,00(D)	27.876,00	0,00		167.256,00
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	139.380,00(D)	27.876,00	0,00		167.256,00
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	139.380,00(D)	27.876,00	0,00		167.256,00
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	19.080,00(D)	3.816,00	0,00		22.896,00
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	120.300,00(D)	24.060,00	0,00		144.360,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	41.438,87(D)	7.051,56	0,00		48.490,43
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	41.438,87(D)	7.051,56	0,00		48.490,43
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	41.438,87(D)	7.051,56	0,00		48.490,43
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	41.438,87(D)	7.051,56	0,00		48.490,43
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	47.111,92(D)	10.603,77	0,00		57.715,69
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	180,60	0,00		180,60
3311	CONSUMO DE MATERIAL	0,00(D)	180,60	0,00		180,60
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	180,60	0,00		180,60
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	0,00(D)	38,10	0,00		38,10
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)	82,05	0,00		82,05
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00(D)	60,45	0,00		60,45
332	SERVIÇOS	47.111,92(D)	10.423,17	0,00		57.535,09
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.270,00(D)	5.608,00	0,00		28.878,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.270,00(D)	5.608,00	0,00		28.878,00
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.770,00(D)	1.908,00	0,00		6.678,00
33221.15.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.000,00(D)	2.400,00	0,00		14.400,00
33221.21.	LOCACOES	4.000,00(D)	800,00	0,00		4.800,00
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	2.500,00(D)	500,00	0,00		3.000,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.841,92(D)	4.815,17	0,00		28.657,09
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.841,92(D)	4.815,17	0,00		28.657,09
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	283,72(D)	74,37	0,00		358,09
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.770,00(D)	954,00	0,00		5.724,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	48,20(D)	38,80	0,00		87,00
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.055,00(D)	2.811,00	0,00		16.866,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	226.041,75(C)	0,00	45.208,35		271.250,10
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	858.599,01(D)	45.531,33	0,00		904.130,34
52	ORÇAMENTO APROVADO	856.412,01(D)	45.531,33	0,00		901.943,34
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	856.412,01(D)	45.531,33	0,00		901.943,34
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.	CRÉDITO 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.	CRÉDITO 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	10.000,00(D)	0,00	0,00		10.000,00
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	10.000,00(C)	0,00	0,00		10.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	220.902,01(D)	45.531,33	0,00		266.433,34
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	220.902,01(D)	45.531,33	0,00		266.433,34
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	220.902,01(D)	45.531,33	0,00		266.433,34
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	220.902,01(D)	45.531,33	0,00		266.433,34

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
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	858.599,01(C)	227.656,65	273.187,98		904.130,34
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	856.412,01(C)	227.656,65	273.187,98		901.943,34
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	856.412,01(C)	227.656,65	273.187,98		901.943,34
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	635.510,00(C)	136.593,99	136.593,99		635.510,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	414.607,99(C)	45.531,33	0,00		369.076,66
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	414.607,99(C)	45.531,33	0,00		369.076,66
62213	CREDITO UTILIZADO	220.902,01(C)	91.062,66	136.593,99		266.433,34
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	45.531,33	45.531,33		0,00
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	45.531,33	45.531,33		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	45.531,33	45.531,33		0,00
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	45.531,33	45.531,33		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	220.902,01(C)	0,00	45.531,33		266.433,34
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	220.902,01(C)	0,00	45.531,33		266.433,34
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	220.902,01(C)	91.062,66	136.593,99		266.433,34
62292	EMISSAO DE EMPENHO	220.902,01(C)	91.062,66	136.593,99		266.433,34
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	220.902,01(C)	91.062,66	136.593,99		266.433,34
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	45.531,33	45.531,33		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	45.531,33	45.531,33		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	220.902,01(C)	0,00	45.531,33		266.433,34
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	243.882,82(D)	49.084,83	0,00		292.967,65
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	243.882,82(D)	49.084,83	0,00		292.967,65
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	243.882,82(D)	49.084,83	0,00		292.967,65
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	243.882,82(D)	49.084,83	0,00		292.967,65
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	243.882,82(D)	49.084,83	0,00		292.967,65
72111.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	243.266,98(D)	49.084,83	0,00		292.351,81
72111.01.01	001-Recursos Ordinários	243.266,98(D)	49.084,83	0,00		292.351,81
72111.51	901-TESOURO-exercícios anteriores	615,84(D)	0,00	0,00		615,84
8	CONTROLES CREDITORES	243.882,82(C)	140.470,47	189.555,30		292.967,65
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	243.882,82(C)	140.470,47	189.555,30		292.967,65
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	243.882,82(C)	140.470,47	189.555,30		292.967,65
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	243.882,82(C)	140.470,47	189.555,30		292.967,65
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.755,56(C)	45.531,33	45.208,35		5.432,60
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.139,74(C)	45.531,33	45.208,35		4.816,76
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	5.139,74(C)	45.531,33	45.208,35		4.816,76
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	5.139,74(C)	45.531,33	45.208,35		4.816,76
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)	45.531,33	45.531,33		7.028,78
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.028,78(D)	45.531,33	45.531,33		7.028,78
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	7.028,78(D)	45.531,33	45.531,33		7.028,78
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	7.028,78(D)	45.531,33	45.531,33		7.028,78
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	14.280,87(C)	49.407,81	53.284,29		18.157,35
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	45.531,33	45.531,33		0,00
82113.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00(C)	45.531,33	45.531,33		0,00
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	45.531,33	45.531,33		0,00
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14.280,87(C)	3.876,48	7.752,96		18.157,35

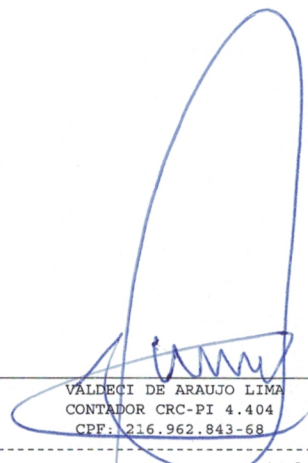
FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 077.135.333-20

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
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	14.280,87 (C)	3.876,48	7.752,96		18.157,35
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	14.280,87 (C)	3.876,48	7.752,96		18.157,35
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	230.875,15 (C)	0,00	45.531,33		276.406,48
82114.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	230.875,15 (C)	0,00	45.531,33		276.406,48
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	230.875,15 (C)	0,00	45.531,33		276.406,48
		0,00	603.071,37	603.071,37	1.685.771,71	1.685.771,71



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