

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	22.864,66(D)	45.208,35	44.425,66	23.647,35	
11	ATIVO CIRCULANTE	204,74(D)	45.208,35	44.425,66	987,43	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	178,51(D)	45.208,35	44.425,66	961,20	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	178,51(D)	45.208,35	44.425,66	961,20	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	178,51(D)	45.208,35	44.425,66	961,20	
11111.02	CONTA ÚNICA	178,51(D)	45.208,35	44.425,66	961,20	
11111.03.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	178,51(D)	45.208,35	44.425,66	961,20	
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)	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	
12311.01.01	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)	48.302,14	48.302,14	25.368,72	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00(C)	48.302,14	48.302,14	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	CONTRIBUIÇÃO 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)	10.452,10	10.452,10	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	10.452,10	10.452,10	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	10.452,10	10.452,10	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	10.452,10	10.452,10	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	10.452,10	10.452,10	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00(C)	10.452,10	10.452,10	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	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	
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	RETENCÕES - 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	RETENCÕES - 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 NÃO-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 LÍQUIDO	165.342,56(D)	0,00	0,00	165.342,56	

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
 CONTADOR CRC-PI 4.404  
 CPF: 218.962.843-68

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	165.342,56(D)	0,00	0,00	165.342,56	
3	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>454.587,56(D)</b>	<b>44.425,66</b>	<b>0,00</b>	<b>499.013,22</b>	
31	PESSOAL E ENCARGOS	355.339,65(D)	33.973,56	0,00	389.313,21	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	278.760,00(D)	27.876,00	0,00	306.636,00	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	278.760,00(D)	27.876,00	0,00	306.636,00	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	278.760,00(D)	27.876,00	0,00	306.636,00	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	278.760,00(D)	27.876,00	0,00	306.636,00	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.160,00(D)	3.816,00	0,00	41.976,00	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	240.600,00(D)	24.060,00	0,00	264.660,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	76.579,65(D)	6.097,56	0,00	82.677,21	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	76.579,65(D)	6.097,56	0,00	82.677,21	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	76.579,65(D)	6.097,56	0,00	82.677,21	
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	76.579,65(D)	6.097,56	0,00	82.677,21	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	99.247,91(D)	10.452,10	0,00	109.700,01	
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	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	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 TERCEIROS - PF	99.067,31(D)	10.452,10	0,00	109.519,41	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	51.310,00(D)	5.608,00	0,00	56.918,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	51.310,00(D)	5.608,00	0,00	56.918,00	
33221.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.310,00(D)	1.908,00	0,00	16.218,00	
33221.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24.000,00(D)	2.400,00	0,00	26.400,00	
33221.23	LOCAÇÕES	8.000,00(D)	800,00	0,00	8.800,00	
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACI	5.000,00(D)	500,00	0,00	5.500,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.757,31(D)	4.844,10	0,00	52.601,41	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	47.757,31(D)	4.844,10	0,00	52.601,41	
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00(D)	50,00	0,00	50,00	
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	9.370,00(D)	937,00	0,00	10.307,00	
33231.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	610,16(D)	81,95	0,00	692,11	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	9.540,00(D)	954,00	0,00	10.494,00	
33231.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	127,15(D)	10,15	0,00	137,30	
33231.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28.110,00(D)	2.811,00	0,00	30.921,00	
4	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>452.083,50(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>45.208,35</b>	<b>497.291,85</b>	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	452.083,50(C)	0,00	45.208,35	497.291,85	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	452.083,50(C)	0,00	45.208,35	497.291,85	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	452.083,50(C)	0,00	45.208,35	497.291,85	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	452.083,50(C)	0,00	45.208,35	497.291,85	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	452.083,50(C)	0,00	45.208,35	497.291,85	
5	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>1.085.255,78(D)</b>	<b>44.425,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.681,44</b>	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.083.068,78(D)	44.425,66	0,00	1.127.494,44	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.083.068,78(D)	44.425,66	0,00	1.127.494,44	
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	ANULAÇÃO 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	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	447.558,78(D)	44.425,66	0,00	491.984,44	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	447.558,78(D)	44.425,66	0,00	491.984,44	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	447.558,78(D)	44.425,66	0,00	491.984,44	
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	447.558,78(D)	44.425,66	0,00	491.984,44	
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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>1.085.255,78(C)</b>	<b>222.128,30</b>	<b>266.553,96</b>	<b>1.129.681,44</b>	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.083.068,78(C)	222.128,30	266.553,96	1.127.494,44	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.083.068,78(C)	222.128,30	266.553,96	1.127.494,44	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	635.510,00(C)	133.276,98	133.276,98	635.510,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	187.951,22(C)	44.425,66	0,00	143.525,56	
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	187.951,22(C)	44.425,66	0,00	143.525,56	
62213	CREDITO UTILIZADO	447.558,78(C)	88.851,32	133.276,98	491.984,44	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	44.425,66	44.425,66	0,00	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	44.425,66	44.425,66	0,00	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	44.425,66	44.425,66	0,00	
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	44.425,66	44.425,66	0,00	
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	447.558,78(C)	0,00	44.425,66	491.984,44	
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	447.558,78(C)	0,00	44.425,66	491.984,44	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	447.558,78(C)	88.851,32	133.276,98	491.984,44	
62292	EMISSÃO DE EMPENHO	447.558,78(C)	88.851,32	133.276,98	491.984,44	

FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA  
 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
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	447.558,78(C)	88.851,32	133.276,98		491.984,44
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	44.425,66	44.425,66		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	44.425,66	44.425,66		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	447.558,78(C)	0,00	44.425,66		491.984,44
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	489.423,99(D)	49.084,83	0,00	538.508,82	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	489.423,99(D)	49.084,83	0,00	538.508,82	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	489.423,99(D)	49.084,83	0,00	538.508,82	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	489.423,99(D)	49.084,83	0,00	538.508,82	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	489.423,99(D)	49.084,83	0,00	538.508,82	
72111.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	488.808,15(D)	49.084,83	0,00	537.892,98	
72111.01.01	001-Recursos Ordinários	488.808,15(D)	49.084,83	0,00	537.892,98	
72111.51	901-TESCURO-exercícios anteriores	615,84(D)	0,00	0,00	615,84	
8	CONTROLES CREDORES	489.423,99(C)	137.153,46	186.238,29		538.508,82
81	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	489.423,99(C)	137.153,46	186.238,29		538.508,82
811	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	489.423,99(C)	137.153,46	186.238,29		538.508,82
82111	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	489.423,99(C)	137.153,46	186.238,29		538.508,82
82111.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.140,56(C)	44.425,66	45.208,35		5.923,25
82111.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.524,72(C)	44.425,66	45.208,35		5.307,41
82111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	4.524,72(C)	44.425,66	45.208,35		5.307,41
82111.01.01.01.01	001-Recursos Ordinários	4.524,72(C)	44.425,66	45.208,35		5.307,41
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)	44.425,66	44.425,66	7.028,78	
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.028,78(D)	44.425,66	44.425,66	7.028,78	
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	7.028,78(D)	44.425,66	44.425,66	7.028,78	
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	7.028,78(D)	44.425,66	44.425,66	7.028,78	
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	33.780,29(C)	48.302,14	52.178,62		37.656,77
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	44.425,66	44.425,66		0,00
82113.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00(C)	44.425,66	44.425,66		0,00
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	44.425,66	44.425,66		0,00
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	33.780,29(C)	3.876,48	7.752,96		37.656,77
82113.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	33.780,29(C)	3.876,48	7.752,96		37.656,77
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	33.780,29(C)	3.876,48	7.752,96		37.656,77
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	457.531,92(C)	0,00	44.425,66		501.957,58
82114.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	457.531,92(C)	0,00	44.425,66		501.957,58
82114.01.01	001-Recursos Ordinários	457.531,92(C)	0,00	44.425,66		501.957,58
		0,00	590.728,40	590.728,40	2.407.905,73	2.407.905,73

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