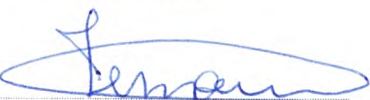


| CÓDIGO CONTA | TÍTULO DA CONTA | SALDO ANTERIOR | VARIACÃO DO MÊS | | SALDO ATUAL | |
|-------------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO |
| 1 | ATIVO | 22.976,13(D) | 45.208,35 | 45.319,82 | 22.864,66 | |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 316,21(D) | 45.208,35 | 45.319,82 | 204,74 | |
| 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 289,98(D) | 45.208,35 | 45.319,82 | 178,51 | |
| 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 289,98(D) | 45.208,35 | 45.319,82 | 178,51 | |
| 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 289,98(D) | 45.208,35 | 45.319,82 | 178,51 | |
| 11111.02 | CONTA ÚNICA | 289,98(D) | 45.208,35 | 45.319,82 | 178,51 | |
| 11111.03.01 | BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9 | 289,98(D) | 45.208,35 | 45.319,82 | 178,51 | |
| 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 REALIZÁVELS A CURTO | 26,23(D) | 0,00 | 0,00 | 26,23 | |
| 11381.06.01 | REALIZÁVELS, 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 LIQUIDO | 25.368,72(C) | 49.196,30 | 49.196,30 | 25.368,72 | |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00(C) | 49.196,30 | 49.196,30 | 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, 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) | 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 | 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 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00(C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR | 0,00(C) | 10.392,26 | 10.392,26 | 0,00 | |
| 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 0,00(C) | 10.392,26 | 10.392,26 | 0,00 | |
| 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 0,00(C) | 10.392,26 | 10.392,26 | 0,00 | |
| 21311.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00(C) | 10.392,26 | 10.392,26 | 0,00 | |
| 21311.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00(C) | 10.392,26 | 10.392,26 | 0,00 | |
| 21311.01.01.01 | 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA | 0,00(C) | 10.392,26 | 10.392,26 | 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 | |
| 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 | RETENÇÕES - 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 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00(C) | 659,48 | 659,48 | 0,00 | |
| 21881.01.15.01 | EMPRÉSTIMO, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE | 0,00(C) | 659,48 | 659,48 | 0,00 | |
| 21881.01.15.01.01 | EMPRÉSTIMO, 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 LIQUIDO | 165.342,56(D) | 0,00 | 0,00 | 165.342,56 | |



FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 077.135.338-20



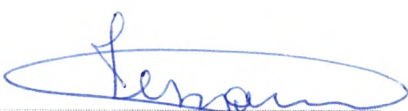
VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC-PI 4.404
 CPF: 216.962.843-68


| CÓDIGO CONTA | TÍTULO DA CONTA | SALDO | | VARIACÃO DO MÊS | | SALDO ATUAL | |
|--------------|--|-----------------|--|-----------------|------------|--------------|---------|
| | | ANTERIOR | | 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 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT | 165.342,56(D) | | 0,00 | 0,00 | 165.342,56 | |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 409.267,74(D) | | 45.319,82 | 0,00 | 454.587,56 | |
| 31 | PESSOAL E ENCARGOS | 320.412,09(D) | | 34.927,56 | 0,00 | 355.339,65 | |
| 311 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 250.884,00(D) | | 27.876,00 | 0,00 | 278.760,00 | |
| 3112 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 250.884,00(D) | | 27.876,00 | 0,00 | 278.760,00 | |
| 31121 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 250.884,00(D) | | 27.876,00 | 0,00 | 278.760,00 | |
| 31121.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 250.884,00(D) | | 27.876,00 | 0,00 | 278.760,00 | |
| 31121.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 34.344,00(D) | | 3.816,00 | 0,00 | 38.160,00 | |
| 31121.01.31 | SUBSÍDIOS | 216.540,00(D) | | 24.060,00 | 0,00 | 240.600,00 | |
| 312 | ENCARGOS PATRONAIS | 69.528,09(D) | | 7.051,56 | 0,00 | 76.579,65 | |
| 3122 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 69.528,09(D) | | 7.051,56 | 0,00 | 76.579,65 | |
| 31221 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 69.528,09(D) | | 7.051,56 | 0,00 | 76.579,65 | |
| 31221.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 69.528,09(D) | | 7.051,56 | 0,00 | 76.579,65 | |
| 33 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT | 88.855,65(D) | | 10.392,26 | 0,00 | 99.247,91 | |
| 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 | 88.675,05(D) | | 10.392,26 | 0,00 | 99.067,31 | |
| 3322 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 45.702,00(D) | | 5.608,00 | 0,00 | 51.310,00 | |
| 33221 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 45.702,00(D) | | 5.608,00 | 0,00 | 51.310,00 | |
| 33221.08 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 12.402,00(D) | | 1.908,00 | 0,00 | 14.310,00 | |
| 33221.15 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 21.600,00(D) | | 2.400,00 | 0,00 | 24.000,00 | |
| 33221.21 | LOCACOES | 7.200,00(D) | | 800,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| 33221.26 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI | 4.500,00(D) | | 500,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 3323 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 42.973,05(D) | | 4.784,26 | 0,00 | 47.757,31 | |
| 33231 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 42.973,05(D) | | 4.784,26 | 0,00 | 47.757,31 | |
| 33231.07 | SERVIÇOS DE APOIO | 8.433,00(D) | | 937,00 | 0,00 | 9.370,00 | |
| 33231.08 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR | 538,05(D) | | 72,11 | 0,00 | 610,16 | |
| 33231.14 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 8.586,00(D) | | 954,00 | 0,00 | 9.540,00 | |
| 33231.32 | SERVIÇOS BANCARIOS | 117,00(D) | | 10,15 | 0,00 | 127,15 | |
| 33231.51 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 25.299,00(D) | | 2.811,00 | 0,00 | 28.110,00 | |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 406.875,15(C) | | 0,00 | 45.208,35 | 452.083,50 | |
| 45 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS | 406.875,15(C) | | 0,00 | 45.208,35 | 452.083,50 | |
| 451 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 406.875,15(C) | | 0,00 | 45.208,35 | 452.083,50 | |
| 4511 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 406.875,15(C) | | 0,00 | 45.208,35 | 452.083,50 | |
| 45112 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 406.875,15(C) | | 0,00 | 45.208,35 | 452.083,50 | |
| 45112.02 | REPASSE RECEBIDO | 406.875,15(C) | | 0,00 | 45.208,35 | 452.083,50 | |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E | 1.039.935,96(D) | | 45.319,82 | 0,00 | 1.085.255,78 | |
| 52 | ORÇAMENTO APROVADO | 1.037.748,96(D) | | 45.319,82 | 0,00 | 1.083.068,78 | |
| 522 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 1.037.748,96(D) | | 45.319,82 | 0,00 | 1.083.068,78 | |
| 5221 | DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA | 635.510,00(D) | | 0,00 | 0,00 | 635.510,00 | |
| 52211 | DOTACÃO 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 | DOTACÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00(D) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 52212.01 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00(D) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 52213 | DOTACÃO 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 | 402.238,96(D) | | 45.319,82 | 0,00 | 447.558,78 | |
| 52292 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 402.238,96(D) | | 45.319,82 | 0,00 | 447.558,78 | |
| 52292.01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 402.238,96(D) | | 45.319,82 | 0,00 | 447.558,78 | |
| 52292.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 402.238,96(D) | | 45.319,82 | 0,00 | 447.558,78 | |
| 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 | 1.039.935,96(C) | | 226.599,10 | 271.918,92 | 1.085.255,78 | |
| 62 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 1.037.748,96(C) | | 226.599,10 | 271.918,92 | 1.083.068,78 | |
| 622 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.037.748,96(C) | | 226.599,10 | 271.918,92 | 1.083.068,78 | |
| 6221 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 635.510,00(C) | | 135.959,46 | 135.959,46 | 635.510,00 | |
| 62211 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 233.271,04(C) | | 45.319,82 | 0,00 | 187.951,22 | |
| 62211.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA | 233.271,04(C) | | 45.319,82 | 0,00 | 187.951,22 | |
| 62213 | CRÉDITO UTILIZADO | 402.238,96(C) | | 90.639,64 | 135.959,46 | 447.558,78 | |
| 62213.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00(C) | | 45.319,82 | 45.319,82 | 0,00 | |
| 62213.01.01 | EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA | 0,00(C) | | 45.319,82 | 45.319,82 | 0,00 | |
| 62213.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00(C) | | 45.319,82 | 45.319,82 | 0,00 | |
| 62213.03.01 | LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA | 0,00(C) | | 45.319,82 | 45.319,82 | 0,00 | |
| 62213.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 402.238,96(C) | | 0,00 | 45.319,82 | 447.558,78 | |
| 62213.04.01 | LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA | 402.238,96(C) | | 0,00 | 45.319,82 | 447.558,78 | |
| 6229 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 402.238,96(C) | | 90.639,64 | 135.959,46 | 447.558,78 | |
| 62292 | EMISSAO DE EMPENHO | 402.238,96(C) | | 90.639,64 | 135.959,46 | 447.558,78 | |
| 62292.01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 402.238,96(C) | | 90.639,64 | 135.959,46 | 447.558,78 | |

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 |
| 62292.01.01. | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00(C) | 45.319,82 | 45.319,82 | | 0,00 |
| 62292.01.03. | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00(C) | 45.319,82 | 45.319,82 | | 0,00 |
| 62292.01.04. | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 402.238,96(C) | 0,00 | 45.319,82 | | 447.558,78 |
| 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] RP 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 | 440.339,16(D) | 49.084,83 | 0,00 | 489.423,99 | |
| 72 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 440.339,16(D) | 49.084,83 | 0,00 | 489.423,99 | |
| 721 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 440.339,16(D) | 49.084,83 | 0,00 | 489.423,99 | |
| 7211 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 440.339,16(D) | 49.084,83 | 0,00 | 489.423,99 | |
| 72111. | RECURSOS ORDINÁRIOS | 440.339,16(D) | 49.084,83 | 0,00 | 489.423,99 | |
| 72111.01. | 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA | 439.723,32(D) | 49.084,83 | 0,00 | 488.808,15 | |
| 72111.01.01 | 001-Recursos Ordinários | 439.723,32(D) | 49.084,83 | 0,00 | 488.808,15 | |
| 72111.51. | 901-TESOURO-exercícios anteriores | 615,84(D) | 0,00 | 0,00 | 615,84 | |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 440.339,16(C) | 139.835,94 | 188.920,77 | | 489.423,99 |
| 82 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 440.339,16(C) | 139.835,94 | 188.920,77 | | 489.423,99 |
| 821 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN | 440.339,16(C) | 139.835,94 | 188.920,77 | | 489.423,99 |
| 8211 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 440.339,16(C) | 139.835,94 | 188.920,77 | | 489.423,99 |
| 82111. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 5.252,03(C) | 45.319,82 | 45.208,35 | | 5.140,56 |
| 82111.01. | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 4.636,19(C) | 45.319,82 | 45.208,35 | | 4.524,72 |
| 82111.01.01. | 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA | 4.636,19(C) | 45.319,82 | 45.208,35 | | 4.524,72 |
| 82111.01.01.01 | 001-Recursos Ordinários | 4.636,19(C) | 45.319,82 | 45.208,35 | | 4.524,72 |
| 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) | 45.319,82 | 45.319,82 | 7.028,78 | |
| 82112.01. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 7.028,78(D) | 45.319,82 | 45.319,82 | 7.028,78 | |
| 82112.01.01. | 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA | 7.028,78(D) | 45.319,82 | 45.319,82 | 7.028,78 | |
| 82112.01.01.01 | 001-Recursos Ordinários | 7.028,78(D) | 45.319,82 | 45.319,82 | 7.028,78 | |
| 82113. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 29.903,81(C) | 49.196,30 | 53.072,78 | | 33.780,29 |
| 82113.01. | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00(C) | 45.319,82 | 45.319,82 | | 0,00 |
| 82113.01.01. | 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA | 0,00(C) | 45.319,82 | 45.319,82 | | 0,00 |
| 82113.01.01.01 | 001-Recursos Ordinários | 0,00(C) | 45.319,82 | 45.319,82 | | 0,00 |
| 82113.02. | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 29.903,81(C) | 3.876,48 | 7.752,96 | | 33.780,29 |
| 82113.02.01. | 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA | 29.903,81(C) | 3.876,48 | 7.752,96 | | 33.780,29 |
| 82113.02.01.01 | 001-Recursos Ordinários | 29.903,81(C) | 3.876,48 | 7.752,96 | | 33.780,29 |
| 82114. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 412.212,10(C) | 0,00 | 45.319,82 | | 457.531,92 |
| 82114.01. | 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA | 412.212,10(C) | 0,00 | 45.319,82 | | 457.531,92 |
| 82114.01.01. | 001-Recursos Ordinários | 412.212,10(C) | 0,00 | 45.319,82 | | 457.531,92 |
| | | 0,00 | 600.564,16 | 600.564,16 | 2.269.186,89 | 2.269.186,89 |


 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 077.135.333-00


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC-PI 4.404
 CPF: 015.962.843-68