



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>35.974,67 (D)</b>	<b>49.017,55</b>	<b>46.059,81</b>	<b>38.932,41</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	12.157,75 (D)	49.017,55	46.059,81	15.115,49	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.131,52 (D)	48.856,88	45.899,14	15.089,26	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	12.131,52 (D)	48.856,88	45.899,14	15.089,26	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	12.131,52 (D)	48.856,88	45.899,14	15.089,26	
11111.02	CONTA ÚNICA	12.131,52 (D)	48.856,88	45.899,14	15.089,26	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	12.131,52 (D)	48.856,88	45.899,14	15.089,26	
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	26,23 (D)	0,00	0,00	26,23	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	160,67	160,67	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	160,67	160,67	0,00 (D)	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	160,67	160,67	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	160,67	160,67	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.816,92 (D)	0,00	0,00	23.816,92	
123	IMOBILIZADO	23.816,92 (D)	0,00	0,00	23.816,92	
1231	BENS MOVEIS	23.816,92 (D)	0,00	0,00	23.816,92	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.816,92 (D)	0,00	0,00	23.816,92	
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	7.467,92 (D)	0,00	0,00	7.467,92	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.655,92 (D)	0,00	0,00	6.655,92	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	812,00 (D)	0,00	0,00	812,00	
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 LIQUIDO</b>	<b>22.892,54 (C)</b>	<b>49.824,11</b>	<b>49.824,11</b>		<b>22.892,54</b>
21	PASSIVO CIRCULANTE	203,59 (C)	49.824,11	49.824,11		203,59
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	34.565,36	34.565,36		0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	28.052,00	28.052,00		0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	28.052,00	28.052,00		0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	28.052,00	28.052,00		0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	28.052,00	28.052,00		0,00
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	28.052,00	28.052,00		0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)	6.513,36	6.513,36		0,00
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	6.513,36	6.513,36		0,00
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 (C)	6.513,36	6.513,36		0,00
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00 (C)	6.513,36	6.513,36		0,00
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	6.513,36	6.513,36		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)	11.333,78	11.333,78		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	11.333,78	11.333,78		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	11.333,78	11.333,78		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	11.333,78	11.333,78		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	11.333,78	11.333,78		0,00
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	11.333,78	11.333,78		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	203,59 (C)	3.924,97	3.924,97		203,59
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	203,59 (C)	3.924,97	3.924,97		203,59
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	203,59 (C)	3.924,97	3.924,97		203,59
21881.01	CONSIGNACOES	203,59 (C)	3.924,97	3.924,97		203,59
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 (C)	2.985,52	2.985,52		0,00
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSU	0,00 (C)	2.985,52	2.985,52		0,00
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)	2.985,52	2.985,52		0,00
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	203,59 (C)	203,59	203,59		203,59
21881.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSU	203,59 (C)	203,59	203,59		203,59
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinarios	203,59 (C)	203,59	203,59		203,59
21881.01.08	ISS	0,00 (C)	76,38	76,38		0,00
21881.01.08.01	ISS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUA	0,00 (C)	76,38	76,38		0,00
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)	76,38	76,38		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
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.688,95 (C)	0,00	0,00		22.688,95

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
237	RESULTADOS ACUMULADOS	22.688,95 (C)	0,00	0,00	22.688,95	
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.688,95 (C)	0,00	0,00	22.688,95	
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	22.688,95 (C)	0,00	0,00	22.688,95	
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
23711.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	22.688,95 (C)	0,00	0,00	22.688,95	
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>475.486,67 (D)</b>	<b>45.899,14</b>	<b>0,00</b>	<b>521.385,81</b>	
31	PESSOAL E ENCARGOS	345.440,94 (D)	34.565,36	0,00	380.006,30	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	280.885,91 (D)	28.052,00	0,00	308.937,91	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	36.293,91 (D)	3.992,00	0,00	40.285,91	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	36.293,91 (D)	3.992,00	0,00	40.285,91	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36.293,91 (D)	3.992,00	0,00	40.285,91	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.293,91 (D)	3.992,00	0,00	40.285,91	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	244.592,00 (D)	24.060,00	0,00	268.652,00	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	244.592,00 (D)	24.060,00	0,00	268.652,00	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	244.592,00 (D)	24.060,00	0,00	268.652,00	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.992,00 (D)	0,00	0,00	3.992,00	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	240.600,00 (D)	24.060,00	0,00	264.660,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	64.555,03 (D)	6.513,36	0,00	71.068,39	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	64.555,03 (D)	6.513,36	0,00	71.068,39	
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	64.555,03 (D)	6.513,36	0,00	71.068,39	
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	64.555,03 (D)	6.513,36	0,00	71.068,39	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	130.045,73 (D)	11.333,78	0,00	141.379,51	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.569,52 (D)	160,67	0,00	14.730,19	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	14.569,52 (D)	160,67	0,00	14.730,19	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.569,52 (D)	160,67	0,00	14.730,19	
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	869,85 (D)	160,67	0,00	1.030,52	
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO	130,80 (D)	0,00	0,00	130,80	
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	515,70 (D)	0,00	0,00	515,70	
33111.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.745,00 (D)	0,00	0,00	3.745,00	
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	238,10 (D)	0,00	0,00	238,10	
33111.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	6.652,80 (D)	0,00	0,00	6.652,80	
33111.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.828,27 (D)	0,00	0,00	1.828,27	
33111.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	338,00 (D)	0,00	0,00	338,00	
33111.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	251,00 (D)	0,00	0,00	251,00	
332	SERVIÇOS	115.476,21 (D)	11.173,11	0,00	126.649,32	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	63.084,80 (D)	5.854,00	0,00	68.938,80	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	63.084,80 (D)	5.854,00	0,00	68.938,80	
33221.07	COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00 (D)	100,00	0,00	1.100,00	
33221.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	17.564,80 (D)	1.996,00	0,00	19.560,80	
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.960,00 (D)	0,00	0,00	3.960,00	
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	32.330,00 (D)	2.958,00	0,00	35.288,00	
33221.21	LOCACOES	8.000,00 (D)	800,00	0,00	8.800,00	
33221.29	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	230,00 (D)	0,00	0,00	230,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.391,41 (D)	5.319,11	0,00	57.710,52	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	52.391,41 (D)	5.319,11	0,00	57.710,52	
33231.05	PUBLICIDADE	0,00 (D)	179,00	0,00	179,00	
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	595,00 (D)	0,00	0,00	595,00	
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	9.980,00 (D)	998,00	0,00	10.978,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	876,22 (D)	118,76	0,00	994,98	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.980,00 (D)	998,00	0,00	10.978,00	
33231.29	SEGUROS EM GERAL	168,52 (D)	0,00	0,00	168,52	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	421,67 (D)	31,35	0,00	453,02	
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	30.370,00 (D)	2.994,00	0,00	33.364,00	
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>488.568,80 (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.856,88</b>	<b>537.425,68</b>	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	488.568,80 (C)	0,00	48.856,88	537.425,68	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	488.568,80 (C)	0,00	48.856,88	537.425,68	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	488.568,80 (C)	0,00	48.856,88	537.425,68	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	488.568,80 (C)	0,00	48.856,88	537.425,68	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	488.568,80 (C)	0,00	48.856,88	537.425,68	
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>1.126.643,67 (D)</b>	<b>45.899,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172.542,81</b>	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.126.643,67 (D)	45.899,14	0,00	1.172.542,81	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.126.643,67 (D)	45.899,14	0,00	1.172.542,81	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	650.000,00 (D)	0,00	0,00	650.000,00	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	621.000,00 (D)	0,00	0,00	621.000,00	
52211.01	CREDITO INICIAL	621.000,00 (D)	0,00	0,00	621.000,00	
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	29.000,00 (D)	0,00	0,00	29.000,00	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	29.000,00 (D)	0,00	0,00	29.000,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	29.000,00 (D)	0,00	0,00	29.000,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	29.000,00 (C)	0,00	0,00	29.000,00	

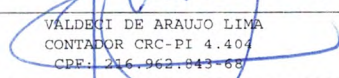
FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 077.135.333-20

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404  
CPF: 216.962.843-69



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
5229 . . . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	476.643,67(D)	45.899,14	0,00	522.542,81	
52292 . . . . .	EMPENHOS POR EMISSÃO	476.643,67(D)	45.899,14	0,00	522.542,81	
52292.01 . . . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	476.643,67(D)	45.899,14	0,00	522.542,81	
52292.01.01 . . . . .	EMISSAO DE EMPENHOS	476.643,67(D)	45.899,14	0,00	522.542,81	
<b>6 . . . . .</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>1.126.643,67(C)</b>	<b>229.495,70</b>	<b>275.394,84</b>		<b>1.172.542,81</b>
62 . . . . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.126.643,67(C)	229.495,70	275.394,84		1.172.542,81
622 . . . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.126.643,67(C)	229.495,70	275.394,84		1.172.542,81
6221 . . . . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	650.000,00(C)	137.697,42	137.697,42		650.000,00
62211 . . . . .	CRÉDITO DISPONÍVEL	173.356,33(C)	45.899,14	0,00		127.457,19
62211.01 . . . . .	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	173.356,33(C)	45.899,14	0,00		127.457,19
62213 . . . . .	CREDITO UTILIZADO	476.643,67(C)	91.798,28	137.697,42		522.542,81
62213.01 . . . . .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	45.899,14	45.899,14		0,00
62213.01.01 . . . . .	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	45.899,14	45.899,14		0,00
62213.03 . . . . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	45.899,14	45.899,14		0,00
62213.03.01 . . . . .	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	45.899,14	45.899,14		0,00
62213.04 . . . . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	476.643,67(C)	0,00	45.899,14		522.542,81
62213.04.01 . . . . .	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	476.643,67(C)	0,00	45.899,14		522.542,81
6229 . . . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	476.643,67(C)	91.798,28	137.697,42		522.542,81
62292 . . . . .	EMISSAO DE EMPENHO	476.643,67(C)	91.798,28	137.697,42		522.542,81
62292.01 . . . . .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	476.643,67(C)	91.798,28	137.697,42		522.542,81
62292.01.01 . . . . .	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	45.899,14	45.899,14		0,00
62292.01.03 . . . . .	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	45.899,14	45.899,14		0,00
62292.01.04 . . . . .	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	476.643,67(C)	0,00	45.899,14		522.542,81
<b>7 . . . . .</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>39.520,49(D)</b>	<b>3.924,97</b>	<b>0,00</b>		<b>43.445,46</b>
72 . . . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.520,49(D)	3.924,97	0,00		43.445,46
721 . . . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.520,49(D)	3.924,97	0,00		43.445,46
7211 . . . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.520,49(D)	3.924,97	0,00		43.445,46
72113 . . . . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.520,49(D)	3.924,97	0,00		43.445,46
72113.01 . . . . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	39.520,49(D)	3.924,97	0,00		43.445,46
72113.01.01 . . . . .	001-Recursos Ordinários	39.520,49(D)	3.924,97	0,00		43.445,46
<b>8 . . . . .</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>39.520,49(C)</b>	<b>149.472,33</b>	<b>153.397,30</b>		<b>43.445,46</b>
82 . . . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.520,49(C)	149.472,33	153.397,30		43.445,46
821 . . . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	39.520,49(C)	149.472,33	153.397,30		43.445,46
8211 . . . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.520,49(C)	149.472,33	153.397,30		43.445,46
82111 . . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	476.643,67(D)	49.824,11	3.924,97	522.542,81	
82111.01 . . . . .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	476.643,67(D)	49.824,11	3.924,97	522.542,81	
82111.01.01 . . . . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	476.643,67(D)	49.824,11	3.924,97	522.542,81	
82111.01.01.01 . . . . .	001-Recursos Ordinários	476.643,67(D)	49.824,11	3.924,97	522.542,81	
82112 . . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	45.899,14	45.899,14		0,00
82112.01 . . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	45.899,14	45.899,14		0,00
82112.01.01 . . . . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00(C)	45.899,14	45.899,14		0,00
82112.01.01.01 . . . . .	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	45.899,14	45.899,14		0,00
82113 . . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	203,59(C)	53.749,08	53.749,08		203,59
82113.01 . . . . .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	45.899,14	45.899,14		0,00
82113.01.01 . . . . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00(C)	45.899,14	45.899,14		0,00
82113.01.01.01 . . . . .	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	45.899,14	45.899,14		0,00
82113.02 . . . . .	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	203,59(C)	7.849,94	7.849,94		203,59
82113.02.01 . . . . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	203,59(C)	7.849,94	7.849,94		203,59
82113.02.01.01 . . . . .	001-Recursos Ordinários	203,59(C)	7.849,94	7.849,94		203,59
82114 . . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	515.960,57(C)	0,00	49.824,11		565.784,68
82114.01 . . . . .	DDR Utilizada por Pagamento	437.123,18(C)	0,00	41.974,17		479.097,35
82114.01.01 . . . . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	437.123,18(C)	0,00	41.974,17		479.097,35
82114.01.01.01 . . . . .	001-Recursos Ordinários	437.123,18(C)	0,00	41.974,17		479.097,35
82114.02 . . . . .	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	78.837,39(C)	0,00	7.849,94		86.687,33
82114.02.01 . . . . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	78.837,39(C)	0,00	7.849,94		86.687,33
82114.02.01.01 . . . . .	001-Recursos Ordinários	78.837,39(C)	0,00	7.849,94		86.687,33
		0,00	573.532,94	573.532,94	4.655.698,60	4.655.698,60

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

  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404  
CPF: 216.962.843-69