



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
1	ATIVO		43.701,73(D)	52.447,44	57.486,02	38.663,15(D)	
11	ATIVO CIRCULANTE		5.064,81(D)	52.447,44	57.486,02	26,23(D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.038,58(D)	51.421,45	56.460,03	0,00(D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.038,58(D)	51.421,45	56.460,03	0,00(D)	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		5.038,58(D)	51.421,45	56.460,03	0,00(D)	
11111.02	CONTA ÚNICA		5.038,58(D)	51.421,45	56.460,03	0,00(D)	
ADMINISTRACAO GERAL							
BANCO DO BRASIL S/A.....			1 001 03350 000103502	5.038,58(D)	51.421,45	56.460,03	0,00(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		26,23(D)	0,00	0,00	26,23(D)	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		26,23(D)	0,00	0,00	26,23(D)	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL		26,23(D)	0,00	0,00	26,23(D)	
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		26,23(D)	0,00	0,00	26,23(D)	
700019 01.01.00 001	REALIZÁVEIS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		26,23(D)	0,00	0,00	26,23(D)	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			29.979.036/0001-40	26,23	0,00	0,00	26,23
115	ESTOQUES		0,00(D)	1.025,99	1.025,99	0,00(D)	
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	1.025,99	1.025,99	0,00(D)	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.025,99	1.025,99	0,00(D)	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	1.025,99	1.025,99	0,00(D)	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		38.636,92(D)	0,00	0,00	38.636,92(D)	
123	IMOBILIZADO		38.636,92(D)	0,00	0,00	38.636,92(D)	
1231	BENS MOVEIS		38.636,92(D)	0,00	0,00	38.636,92(D)	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		38.636,92(D)	0,00	0,00	38.636,92(D)	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.350,00(D)	0,00	0,00	1.350,00(D)	
12311.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1.350,00(D)	0,00	0,00	1.350,00(D)	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA		4.999,00(D)	0,00	0,00	4.999,00(D)	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.999,00(D)	0,00	0,00	4.999,00(D)	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.287,92(D)	0,00	0,00	22.287,92(D)	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		6.655,92(D)	0,00	0,00	6.655,92(D)	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		15.632,00(D)	0,00	0,00	15.632,00(D)	
12311.05	VEÍCULOS		10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)	
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL		10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		37.063,34(C)	60.869,00	60.869,00	37.063,34(C)	
21	PASSIVO CIRCULANTE		0,19(C)	60.869,00	60.869,00	0,19(C)	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	41.248,60	41.248,60	0,00(C)	
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	33.447,00	33.447,00	0,00(C)	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	33.447,00	33.447,00	0,00(C)	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	33.447,00	33.447,00	0,00(C)	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	28.753,50	28.753,50	0,00(C)	
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00(C)	4.693,50	4.693,50	0,00(C)	
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)	
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)	
21121.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	7.801,60	7.801,60	0,00(C)	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	7.801,60	7.801,60	0,00(C)	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	7.801,60	7.801,60	0,00(C)	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	7.801,60	7.801,60	0,00(C)	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	15.211,43	15.211,43	0,00(C)	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	15.211,43	15.211,43	0,00(C)	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	15.211,43	15.211,43	0,00(C)	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	15.211,43	15.211,43	0,00(C)	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	15.211,43	15.211,43	0,00(C)	
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,19(C)	4.408,97	4.408,97	0,19(C)	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		0,19(C)	4.408,97	4.408,97	0,19(C)	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,19(C)	4.408,97	4.408,97	0,19(C)	
21881.01	CONSIGNACOES		0,19(C)	4.408,97	4.408,97	0,19(C)	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00(C)	3.390,69	3.390,69	0,00(C)	
800001 01.01.00 001	INSS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,00(C)	3.390,69	3.390,69	0,00(C)	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,19(C)	192,75	192,75	0,19(C)	
800002 01.01.00 001	IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,19(C)	192,75	192,75	0,19(C)	
21881.01.08	ISS		0,00(C)	166,05	166,05	0,00(C)	
800004 01.01.00 001	ISS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,00(C)	166,05	166,05	0,00(C)	
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00(C)	659,48	659,48	0,00(C)	
800008 01.01.00 001	EMPRESTIMO-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,00(C)	659,48	659,48	0,00(C)	
BANCO DO BRASIL			00.000.000/0001-91	0,00	659,48	659,48	0,00

Francisco das Chagas Moura

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

Valdeci de Araujo Lima

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



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
23 . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		37.063,15(C)	0,00	0,00	37.063,15(C)
237 . .	RESULTADOS ACUMULADOS		37.063,15(C)	0,00	0,00	37.063,15(C)
2371 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		37.063,15(C)	0,00	0,00	37.063,15(C)
23711 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		37.063,15(C)	0,00	0,00	37.063,15(C)
23711.01 .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02 .	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		37.063,15(C)	0,00	0,00	37.063,15(C)
3 . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		558.997,56(D)	56.460,03	0,00	615.457,59(D)
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS		387.638,65(D)	41.248,60	0,00	428.887,25(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		317.834,99(D)	33.447,00	0,00	351.281,99(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		317.834,99(D)	33.447,00	0,00	351.281,99(D)
31121 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		317.834,99(D)	33.447,00	0,00	351.281,99(D)
31121.01 .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		317.834,99(D)	28.753,50	0,00	346.588,49(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		53.174,99(D)	4.693,50	0,00	57.868,49(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		264.660,00(D)	24.060,00	0,00	288.720,00(D)
31121.04 .	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00(D)	4.693,50	0,00	4.693,50(D)
31121.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		0,00(D)	4.693,50	0,00	4.693,50(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS		69.803,66(D)	7.801,60	0,00	77.605,26(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		69.803,66(D)	7.801,60	0,00	77.605,26(D)
31223 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		69.803,66(D)	7.801,60	0,00	77.605,26(D)
31223.01 .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		69.803,66(D)	7.801,60	0,00	77.605,26(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		171.358,91(D)	15.211,43	0,00	186.570,34(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.507,38(D)	1.025,99	0,00	13.533,37(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL		12.507,38(D)	1.025,99	0,00	13.533,37(D)
33111 . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		12.507,38(D)	1.025,99	0,00	13.533,37(D)
33111.01 .	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		896,11(D)	60,03	0,00	956,14(D)
33111.06 .	GENEROS ALIMENTACAO		236,40(D)	421,25	0,00	657,65(D)
33111.08 .	MATERIAL FARMACOLÓGICO		299,50(D)	0,00	0,00	299,50(D)
33111.16 .	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.872,54(D)	0,00	0,00	1.872,54(D)
33111.20 .	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		129,20(D)	0,00	0,00	129,20(D)
33111.21 .	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00(D)	82,85	0,00	82,85(D)
33111.22 .	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		382,30(D)	68,10	0,00	450,40(D)
33111.24 .	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		8.211,89(D)	0,00	0,00	8.211,89(D)
33111.25 .	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		479,44(D)	0,00	0,00	479,44(D)
33111.39 .	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00(D)	393,76	0,00	393,76(D)
332 . .	SERVIÇOS		158.851,53(D)	14.185,44	0,00	173.036,97(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		86.824,00(D)	9.335,00	0,00	96.159,00(D)
33221 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		86.824,00(D)	9.335,00	0,00	96.159,00(D)
33221.07 .	COMUNICACAO EM GERAL		1.600,00(D)	100,00	0,00	1.700,00(D)
33221.08 .	LIMPEZA E CONSERVACAO		21.939,00(D)	2.090,00	0,00	24.029,00(D)
33221.11 .	MANUTENCAO E CONSERVACAO		2.640,00(D)	0,00	0,00	2.640,00(D)
33221.15 .	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		51.845,00(D)	6.345,00	0,00	58.190,00(D)
33221.21 .	LOCACOES		8.800,00(D)	800,00	0,00	9.600,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		72.027,53(D)	4.850,44	0,00	76.877,97(D)
33231 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		72.027,53(D)	4.850,44	0,00	76.877,97(D)
33231.06 .	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		133,56(D)	70,00	0,00	203,56(D)
33231.07 .	SERVIÇOS DE APOIO		15.580,00(D)	0,00	0,00	15.580,00(D)
33231.08 .	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		981,52(D)	139,59	0,00	1.121,11(D)
33231.14 .	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		11.489,00(D)	1.045,00	0,00	12.534,00(D)
33231.29 .	SEGUROS EM GERAL		12,25(D)	12,25	0,00	24,50(D)
33231.32 .	SERVIÇOS BANCARIOS		501,20(D)	83,60	0,00	584,80(D)
33231.51 .	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		43.330,00(D)	3.500,00	0,00	46.830,00(D)
4 . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		565.635,95(C)	0,00	51.421,45	617.057,40(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		565.635,95(C)	0,00	51.421,45	617.057,40(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		565.635,95(C)	0,00	51.421,45	617.057,40(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		565.635,95(C)	0,00	51.421,45	617.057,40(C)
45112 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		565.635,95(C)	0,00	51.421,45	617.057,40(C)
45112.02 .	REPASSE RECEBIDO		565.635,95(C)	0,00	51.421,45	617.057,40(C)
600001 01.01.00 001	REPASSE RECEBIDO		565.635,95(C)	0,00	51.421,45	617.057,40(C)

5 . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.206.437,56(D)	66.460,03	10.000,00	1.262.897,59(D)
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO		1.206.437,56(D)	66.460,03	10.000,00	1.262.897,59(D)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.206.437,56(D)	66.460,03	10.000,00	1.262.897,59(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		645.840,00(D)	10.000,00	10.000,00	645.840,00(D)
52211 . .	DOTAÇÃO INICIAL		645.840,00(D)	0,00	0,00	645.840,00(D)
52211.01 .	CREDITO INICIAL		645.840,00(D)	0,00	0,00	645.840,00(D)
52212 . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		57.000,00(D)	5.000,00	0,00	62.000,00(D)
52212.01 .	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		57.000,00(D)	5.000,00	0,00	62.000,00(D)
52213 . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	5.000,00	5.000,00	0,00(D)
52213.03 .	ANULACAO DE DOTACAO		57.000,00(D)	5.000,00	0,00	62.000,00(D)
52213.99 .	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		57.000,00(C)	0,00	5.000,00	62.000,00(C)
52219 . .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO		57.000,00(C)	0,00	5.000,00	62.000,00(C)

Francisco das Chagas Moura

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

Valdeci de Araujo Lima

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



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		57.000,00(C)	0,00	5.000,00	62.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		57.000,00(C)	0,00	5.000,00	62.000,00(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		560.597,56(D)	56.460,03	0,00	617.057,59(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO		560.597,56(D)	56.460,03	0,00	617.057,59(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		560.597,56(D)	56.460,03	0,00	617.057,59(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		560.597,56(D)	56.460,03	0,00	617.057,59(D)
6 . . .	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.206.437,56(C)	287.300,15	343.760,18	1.262.897,59(C)
62 . . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.206.437,56(C)	287.300,15	343.760,18	1.262.897,59(C)
622 . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.206.437,56(C)	287.300,15	343.760,18	1.262.897,59(C)
6221 . . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		645.840,00(C)	174.380,09	174.380,09	645.840,00(C)
62211. . .	CREDITO DISPONÍVEL		85.242,44(C)	61.460,03	5.000,00	28.782,41(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		85.242,44(C)	61.460,03	5.000,00	28.782,41(C)
62213. . .	CREDITO UTILIZADO		560.597,56(C)	112.920,06	169.380,09	617.057,59(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	56.460,03	56.460,03	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	56.460,03	56.460,03	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	56.460,03	56.460,03	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	56.460,03	56.460,03	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		560.597,56(C)	0,00	56.460,03	617.057,59(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		560.597,56(C)	0,00	56.460,03	617.057,59(C)
6229 . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		560.597,56(C)	112.920,06	169.380,09	617.057,59(C)
62292. . .	EMISSAO DE EMPENHO		560.597,56(C)	112.920,06	169.380,09	617.057,59(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		560.597,56(C)	112.920,06	169.380,09	617.057,59(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	56.460,03	56.460,03	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	56.460,03	56.460,03	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		560.597,56(C)	0,00	56.460,03	617.057,59(C)
7 . . .	CONTROLES DEVEDORES		23.693,67(D)	55.830,42	0,00	79.524,09(D)
72 . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		23.693,67(D)	55.830,42	0,00	79.524,09(D)
721 . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		23.693,67(D)	55.830,42	0,00	79.524,09(D)
7211 . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		23.693,67(D)	55.830,42	0,00	79.524,09(D)
72111. . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		31.976,47(C)	55.830,42	0,00	23.853,95(D)
72113. . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		55.670,14(D)	0,00	0,00	55.670,14(D)
8 . . .	CONTROLES CREDITORES		23.693,67(C)	182.607,00	238.437,42	79.524,09(C)
82 . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		23.693,67(C)	182.607,00	238.437,42	79.524,09(C)
821 . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		23.693,67(C)	182.607,00	238.437,42	79.524,09(C)
8211 . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		23.693,67(C)	182.607,00	238.437,42	79.524,09(C)
82111. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		581.246,97(D)	60.869,00	55.830,42	586.285,55(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		581.246,97(D)	60.869,00	55.830,42	586.285,55(D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		581.246,97(D)	60.869,00	55.830,42	586.285,55(D)
82112. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00(C)	56.460,03	56.460,03	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00(C)	56.460,03	56.460,03	0,00(C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE		0,00(C)	56.460,03	56.460,03	0,00(C)
82113. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,19(C)	65.277,97	65.277,97	0,19(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00(C)	56.460,03	56.460,03	0,00(C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,00(C)	56.460,03	56.460,03	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,19(C)	8.817,94	8.817,94	0,19(C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,19(C)	8.817,94	8.817,94	0,19(C)
82114. . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		604.940,45(C)	0,00	60.869,00	665.809,45(C)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		604.940,45(C)	0,00	60.869,00	665.809,45(C)
Total Geral:			0,00	761.974,07	761.974,07	0,00

Francisco das Chagas Moura

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

Valdeci de Araujo Lima

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