



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>55.479,14(D)</b>	<b>51.475,42</b>	<b>56.292,22</b>	<b>50.662,34(D)</b>
11	ATIVO CIRCULANTE		17.142,22(D)	51.475,42	56.292,22	12.325,42(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.115,99(D)	51.421,45	56.238,25	12.299,19(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		17.115,99(D)	51.421,45	56.238,25	12.299,19(D)
1111.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		17.115,99(D)	51.421,45	56.238,25	12.299,19(D)
1111.02	CONTA ÚNICA		17.115,99(D)	51.421,45	56.238,25	12.299,19(D)
<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>						
800001	BANCO DO BRASIL S/A.....	1 001 03350 000103502	17.115,99(D)	51.421,45	56.238,25	12.299,19(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)
115	ESTOQUES		0,00(D)	53,97	53,97	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	53,97	53,97	0,00(D)
1156.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	53,97	53,97	0,00(D)
1156.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	53,97	53,97	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		38.336,92(D)	0,00	0,00	38.336,92(D)
123	IMOBILIZADO		38.336,92(D)	0,00	0,00	38.336,92(D)
1231	BENS MOVEIS		38.336,92(D)	0,00	0,00	38.336,92(D)
1231.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		38.336,92(D)	0,00	0,00	38.336,92(D)
1231.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.350,00(D)	0,00	0,00	1.350,00(D)
1231.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1.350,00(D)	0,00	0,00	1.350,00(D)
1231.02	BENS DE INFORMÁTICA		4.999,00(D)	0,00	0,00	4.999,00(D)
1231.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.999,00(D)	0,00	0,00	4.999,00(D)
1231.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.987,92(D)	0,00	0,00	21.987,92(D)
1231.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		6.655,92(D)	0,00	0,00	6.655,92(D)
1231.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		15.332,00(D)	0,00	0,00	15.332,00(D)
1231.05	VEÍCULOS		10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
1231.05.01	VEÍCULOS EM GERAL		10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>40.187,67(C)</b>	<b>60.235,80</b>	<b>57.111,28</b>	<b>37.063,15(C)</b>
21	PASSIVO CIRCULANTE		3.124,52(C)	60.235,80	57.111,28	0,00(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	40.097,48	40.097,48	0,00(C)
211.1	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	28.753,50	28.753,50	0,00(C)
211.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	28.753,50	28.753,50	0,00(C)
211.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	28.753,50	28.753,50	0,00(C)
211.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	28.753,50	28.753,50	0,00(C)
211.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
211.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
211.2.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
211.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	11.343,98	11.343,98	0,00(C)
211.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	11.343,98	11.343,98	0,00(C)
211.4.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	11.343,98	11.343,98	0,00(C)
211.4.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	11.343,98	11.343,98	0,00(C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	13.016,25	13.016,25	0,00(C)
213.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	13.016,25	13.016,25	0,00(C)
213.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	13.016,25	13.016,25	0,00(C)
213.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	13.016,25	13.016,25	0,00(C)
213.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	13.016,25	13.016,25	0,00(C)
213.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.124,52(C)	7.122,07	3.997,55	0,00(C)
218.8	VALORES RESTITUÍVEIS		3.124,52(C)	7.122,07	3.997,55	0,00(C)
218.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.124,52(C)	7.122,07	3.997,55	0,00(C)
218.8.01	CONSIGNACOES		3.124,52(C)	7.122,07	3.997,55	0,00(C)
218.8.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.124,52(C)	6.165,92	3.041,40	0,00(C)
800001	01.01.00 001 INSS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		3.124,52(C)	6.165,92	3.041,40	0,00(C)
218.8.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00(C)	206,97	206,97	0,00(C)
800002	01.01.00 001 IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,00(C)	206,97	206,97	0,00(C)
218.8.01.08	ISS		0,00(C)	89,70	89,70	0,00(C)
800004	01.01.00 001 ISS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,00(C)	89,70	89,70	0,00(C)
218.8.01.15	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

23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		37.063,15(C)	0,00	0,00	37.063,15(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	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
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)
<b>3 . .</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>138.972,88(D)</b>	<b>53.113,73</b>	<b>0,00</b>	<b>192.086,61(D)</b>
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS		99.923,36(D)	40.097,48	0,00	140.020,84(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		86.242,50(D)	28.753,50	0,00	114.996,00(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		86.242,50(D)	28.753,50	0,00	114.996,00(D)
3112.1 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		86.242,50(D)	28.753,50	0,00	114.996,00(D)
3112.1.01 .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		86.242,50(D)	28.753,50	0,00	114.996,00(D)
3112.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		14.062,50(D)	4.693,50	0,00	18.756,00(D)
3112.1.01.31	SUBSÍDIOS		72.180,00(D)	24.060,00	0,00	96.240,00(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS		13.680,86(D)	11.343,98	0,00	25.024,84(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		13.680,86(D)	11.343,98	0,00	25.024,84(D)
31223 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		13.680,86(D)	11.343,98	0,00	25.024,84(D)
31223.01 .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		13.680,86(D)	11.343,98	0,00	25.024,84(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		39.049,52(D)	13.016,25	0,00	52.065,77(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		938,70(D)	53,97	0,00	992,67(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL		938,70(D)	53,97	0,00	992,67(D)
3311.1 . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		938,70(D)	53,97	0,00	992,67(D)
3311.1.01 .	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		439,00(D)	53,97	0,00	492,97(D)
3311.1.20 .	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		129,20(D)	0,00	0,00	129,20(D)
3311.1.24 .	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		370,50(D)	0,00	0,00	370,50(D)
332 . .	SERVIÇOS		38.110,82(D)	12.962,28	0,00	51.073,10(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		19.319,00(D)	6.790,00	0,00	26.109,00(D)
3322.1 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		19.319,00(D)	6.790,00	0,00	26.109,00(D)
3322.1.07 .	COMUNICACAO EM GERAL		300,00(D)	100,00	0,00	400,00(D)
3322.1.08 .	LIMPEZA E CONSERVACAO		5.219,00(D)	2.090,00	0,00	7.309,00(D)
3322.1.15 .	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		11.400,00(D)	3.800,00	0,00	15.200,00(D)
3322.1.21 .	LOCACOES		2.400,00(D)	800,00	0,00	3.200,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		18.791,82(D)	6.172,28	0,00	24.964,10(D)
3323.1 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		18.791,82(D)	6.172,28	0,00	24.964,10(D)
3323.1.06 .	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		58,00(D)	0,00	0,00	58,00(D)
3323.1.07 .	SERVIÇOS DE APOIO		4.674,00(D)	1.558,00	0,00	6.232,00(D)
3323.1.08 .	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		303,62(D)	48,38	0,00	352,00(D)
3323.1.14 .	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		3.129,00(D)	1.045,00	0,00	4.174,00(D)
3323.1.29 .	SEGUROS EM GERAL		12,25(D)	0,00	0,00	12,25(D)
3323.1.32 .	SERVIÇOS BANCARIOS		114,95(D)	20,90	0,00	135,85(D)
3323.1.51 .	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		10.500,00(D)	3.500,00	0,00	14.000,00(D)
<b>4 . .</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>154.264,35(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.421,45</b>	<b>205.685,80(C)</b>
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		154.264,35(C)	0,00	51.421,45	205.685,80(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		154.264,35(C)	0,00	51.421,45	205.685,80(C)
451.1 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		154.264,35(C)	0,00	51.421,45	205.685,80(C)
451.1.2 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		154.264,35(C)	0,00	51.421,45	205.685,80(C)
451.1.2.02 .	REPASSE RECEBIDO		154.264,35(C)	0,00	51.421,45	205.685,80(C)
600001 01.01.00 001	REPASSE RECEBIDO		154.264,35(C)	0,00	51.421,45	205.685,80(C)

<b>5 . .</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>786.112,88(D)</b>	<b>53.113,73</b>	<b>0,00</b>	<b>839.226,61(D)</b>
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO		786.112,88(D)	53.113,73	0,00	839.226,61(D)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		786.112,88(D)	53.113,73	0,00	839.226,61(D)
522.1 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		645.840,00(D)	0,00	0,00	645.840,00(D)
522.1.1 . .	DOTAÇÃO INICIAL		645.840,00(D)	0,00	0,00	645.840,00(D)
522.1.1.01 .	CREDITO INICIAL		645.840,00(D)	0,00	0,00	645.840,00(D)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		140.272,88(D)	53.113,73	0,00	193.386,61(D)
5229.2 . .	EMPENHOS POR EMISSÃO		140.272,88(D)	53.113,73	0,00	193.386,61(D)
5229.2.01 .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		140.272,88(D)	53.113,73	0,00	193.386,61(D)
5229.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		140.272,88(D)	53.113,73	0,00	193.386,61(D)
<b>6 . .</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>786.112,88(C)</b>	<b>265.568,65</b>	<b>318.682,38</b>	<b>839.226,61(C)</b>
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		786.112,88(C)	265.568,65	318.682,38	839.226,61(C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		786.112,88(C)	265.568,65	318.682,38	839.226,61(C)
622.1 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		645.840,00(C)	159.341,19	159.341,19	645.840,00(C)
622.1.1 . .	CREDITO DISPONÍVEL		505.567,12(C)	53.113,73	0,00	452.453,39(C)
622.1.1.01 .	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		505.567,12(C)	53.113,73	0,00	452.453,39(C)
622.1.3 . .	CREDITO UTILIZADO		140.272,88(C)	106.227,46	159.341,19	193.386,61(C)
622.1.3.01 .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	53.113,73	53.113,73	0,00(C)
622.1.3.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	53.113,73	53.113,73	0,00(C)
622.1.3.03 .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	53.113,73	53.113,73	0,00(C)
622.1.3.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	53.113,73	53.113,73	0,00(C)
622.1.3.04 .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		140.272,88(C)	0,00	53.113,73	193.386,61(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	
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		140.272,88(C)	0,00	53.113,73	193.386,61(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		140.272,88(C)	106.227,46	159.341,19	193.386,61(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO		140.272,88(C)	106.227,46	159.341,19	193.386,61(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		140.272,88(C)	106.227,46	159.341,19	193.386,61(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	53.113,73	53.113,73	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	53.113,73	53.113,73	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		140.272,88(C)	0,00	53.113,73	193.386,61(C)
<b>7 . .</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>420.043,11(C)</b>	<b>55.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.624,11(C)</b>
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		420.043,11(C)	55.419,00	0,00	364.624,11(C)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		420.043,11(C)	55.419,00	0,00	364.624,11(C)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		420.043,11(C)	55.419,00	0,00	364.624,11(C)
72111 . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		475.713,25(C)	55.419,00	0,00	420.294,25(C)
72113 . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		55.670,14(D)	0,00	0,00	55.670,14(D)
<b>8 . .</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>420.043,11(D)</b>	<b>174.458,36</b>	<b>229.877,36</b>	<b>364.624,11(D)</b>
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		420.043,11(D)	174.458,36	229.877,36	364.624,11(D)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		420.043,11(D)	174.458,36	229.877,36	364.624,11(D)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		420.043,11(D)	174.458,36	229.877,36	364.624,11(D)
82111 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		572.293,89(D)	57.111,28	55.419,00	573.986,17(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		572.293,89(D)	57.111,28	55.419,00	573.986,17(D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		572.293,89(D)	57.111,28	55.419,00	573.986,17(D)
82112 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00(C)	53.113,73	53.113,73	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00(C)	53.113,73	53.113,73	0,00(C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE		0,00(C)	53.113,73	53.113,73	0,00(C)
82113 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		3.124,52(C)	64.233,35	61.108,83	0,00(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00(C)	53.113,73	53.113,73	0,00(C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,00(C)	53.113,73	53.113,73	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.124,52(C)	11.119,62	7.995,10	0,00(C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		3.124,52(C)	11.119,62	7.995,10	0,00(C)
82114 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		149.126,26(C)	0,00	60.235,80	209.362,06(C)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		149.126,26(C)	0,00	60.235,80	209.362,06(C)
<b>Total Geral:</b>			<b>0,00</b>	<b>713.384,69</b>	<b>713.384,69</b>	<b>0,00</b>

*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