

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	29.817,57(D)	90.441,32	90.357,60	29.901,29	
11	ATIVO CIRCULANTE	8.607,65(D)	88.991,32	90.357,60	7.241,37	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.581,42(D)	87.753,81	89.120,09	7.215,14	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.581,42(D)	87.753,81	89.120,09	7.215,14	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.581,42(D)	87.753,81	89.120,09	7.215,14	
11111.01	CAIXA	5,19(D)	0,00	0,00	5,19	
11111.01.01	Caixa da Camara Municipal	5,19(D)	0,00	0,00	5,19	
11111.02	CONTA ÚNICA	0,00(D)	67.164,22	67.164,22	0,00	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	0,00(D)	67.164,22	67.164,22	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	8.576,23(D)	20.589,59	21.955,87	7.209,95	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.576,23(D)	20.589,59	21.955,87	7.209,95	
11111.50.03.01	ADMINISTRACAO	8.576,23(D)	20.589,59	21.955,87	7.209,95	
11111.50.03.01.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	8.576,23(D)	20.589,59	21.955,87	7.209,95	
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	
11381.29	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUA	26,23(D)	0,00	0,00	26,23	
11381.29.01	Camara Municipal	26,23(D)	0,00	0,00	26,23	
115	ESTOQUES	0,00(D)	1.237,51	1.237,51	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	1.237,51	1.237,51	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.237,51	1.237,51	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	1.061,25	1.061,25	0,00	
11561.01.01	ADMINISTRATIVO	0,00(D)	1.061,25	1.061,25	0,00	
11561.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)	176,26	176,26	0,00	
11561.08.01	ADMINISTRATIVO	0,00(D)	176,26	176,26	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.209,92(D)	1.450,00	0,00	22.659,92	
123	IMOBILIZADO	21.209,92(D)	1.450,00	0,00	22.659,92	
1231	BENS MOVEIS	21.209,92(D)	1.450,00	0,00	22.659,92	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.209,92(D)	1.450,00	0,00	22.659,92	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	1.350,00(D)	0,00	0,00	1.350,00	
12311.01.21	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	4.860,92(D)	1.450,00	0,00	6.310,92	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.410,92(D)	1.450,00	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	24.761,72(C)	49.621,26	47.327,02	22.467,48	
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.043,28(C)	49.621,26	47.327,02	2.749,04	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	2.331,35(C)	34.158,23	31.826,88	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	2.331,35(C)	28.265,35	25.934,00	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.331,35(C)	28.265,35	25.934,00	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.331,35(C)	28.265,35	25.934,00	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	2.331,35(C)	28.265,35	25.934,00	0,00	
21111.01.01.01	ADM	2.331,35(C)	28.265,35	25.934,00	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	5.892,88	5.892,88	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)	5.892,88	5.892,88	0,00	
21145.03	PSS- CONTRIBUIÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E V	0,00(C)	5.892,88	5.892,88	0,00	
21145.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00(C)	5.892,88	5.892,88	0,00	
21145.03.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00(C)	5.892,88	5.892,88	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	12.527,70	12.527,70	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	12.527,70	12.527,70	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	12.527,70	12.527,70	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	12.527,70	12.527,70	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)	12.527,70	12.527,70	0,00	
21311.01.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00(C)	12.527,70	12.527,70	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.711,93(C)	2.935,33	2.972,44	2.749,04	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	2.711,93(C)	2.935,33	2.972,44	2.749,04	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.711,93(C)	2.935,33	2.972,44	2.749,04	
21881.01	CONSIGNACOES	2.711,93(C)	2.935,33	2.972,44	2.749,04	
21881.01.02	INSS	2.483,59(C)	2.483,59	2.747,59	2.747,59	
21881.01.02.01	ADM	2.483,59(C)	2.483,59	2.747,59	2.747,59	
21881.01.02.01.01	INSS	2.483,59(C)	2.483,59	2.747,59	2.747,59	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	226,89(C)	419,13	192,24	0,00	
21881.01.04.01	ADM	226,89(C)	419,13	192,24	0,00	

FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA
PRESIDENTE DA CAMARA

Luis Carlos de Sousa
Controlador Geral da Câmara
Municipal de Sussuapara - PI
CPF 032 656 603-11

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.04.01.01	IRRF	226,89(C)	419,13	192,24		0,00
21881.01.08.	ISS	0,00(C)	32,61	32,61		0,00
21881.01.08.01.	ADM	0,00(C)	32,61	32,61		0,00
21881.01.08.01.01	ISS	0,00(C)	32,61	32,61		0,00
21881.01.15.	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1,45(C)	0,00	0,00		1,45
21881.01.15.01.	ADM	1,45(C)	0,00	0,00		1,45
21881.01.15.01.01	CDC - CONSIGNAÇÃO	1,45(C)	0,00	0,00		1,45
22	PASSIVO NAO-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	190.711,28(C)	0,00	0,00		190.711,28
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	170.992,84(D)	0,00	0,00		170.992,84
237	RESULTADOS ACUMULADOS	170.992,84(D)	0,00	0,00		170.992,84
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	170.992,84(D)	0,00	0,00		170.992,84
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	170.992,84(D)	0,00	0,00		170.992,84
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	170.992,84(D)	0,00	0,00		170.992,84
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.233,93(D)	42.904,58	0,00		83.138,51
31	PESSOAL E ENCARGOS	31.336,12(D)	31.826,88	0,00		63.163,00
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.934,00(D)	25.934,00	0,00		51.868,00
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	25.934,00(D)	25.934,00	0,00		51.868,00
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	25.934,00(D)	25.934,00	0,00		51.868,00
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.934,00(D)	25.934,00	0,00		51.868,00
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.874,00(D)	1.874,00	0,00		3.748,00
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	24.060,00(D)	24.060,00	0,00		48.120,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	5.402,12(D)	5.892,88	0,00		11.295,00
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.402,12(D)	5.892,88	0,00		11.295,00
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.402,12(D)	5.892,88	0,00		11.295,00
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.402,12(D)	5.892,88	0,00		11.295,00
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	8.745,16(D)	10.966,20	0,00		19.711,36
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	182,66(D)	1.237,51	0,00		1.420,17
3311	CONSUMO DE MATERIAL	182,66(D)	1.237,51	0,00		1.420,17
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	182,66(D)	1.237,51	0,00		1.420,17
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00(D)	65,00	0,00		65,00
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	182,66(D)	176,26	0,00		358,92
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00(D)	49,25	0,00		49,25
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00(D)	692,00	0,00		692,00
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00(D)	255,00	0,00		255,00
332	SERVIÇOS	8.562,50(D)	9.728,69	0,00		18.291,19
3321	DIÁRIAS	0,00(D)	540,00	0,00		540,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	540,00	0,00		540,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00(D)	540,00	0,00		540,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.737,00(D)	3.987,00	0,00		7.724,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.737,00(D)	3.987,00	0,00		7.724,00
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	937,00(D)	937,00	0,00		1.874,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00(D)	450,00	0,00		450,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.400,00(D)	2.400,00	0,00		4.800,00
33221.21.	LOCACOES	400,00(D)	200,00	0,00		600,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.825,50(D)	5.201,69	0,00		10.027,19
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.825,50(D)	5.201,69	0,00		10.027,19
33231.04.	COMUNICAÇÃO	0,00(D)	73,72	0,00		73,72
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00(D)	300,00	0,00		300,00
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	937,00(D)	937,00	0,00		1.874,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00(D)	28,77	0,00		28,77
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	937,00(D)	937,00	0,00		1.874,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	35,00(D)	79,20	0,00		114,20
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	105,50(D)	0,00	0,00		105,50
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.811,00(D)	2.846,00	0,00		5.657,00
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	152,65(D)	111,50	0,00		264,15
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	152,65(D)	111,50	0,00		264,15
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	152,65(D)	111,50	0,00		264,15
34991.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	152,65(D)	111,50	0,00		264,15
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.289,78(C)	0,00	45.282,54		90.572,32
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	81,43(C)	0,00	74,19		155,62
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	81,43(C)	0,00	74,19		155,62
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	81,43(C)	0,00	74,19		155,62
44511.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	81,43(C)	0,00	74,19		155,62
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.208,35(C)	0,00	45.208,35		90.416,70

FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA
PRESIDENTE DA CAMARA

Luís Carlos de Sousa
Controlador Geral da Câmara
Municipal de Sussuapara - PI
CPF 032 656 603-11

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatics.com

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.208,35 (C)	0,00	45.208,35		90.416,70
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	45.208,35 (C)	0,00	45.208,35		90.416,70
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	45.208,35 (C)	0,00	45.208,35		90.416,70
45112.02	REPASSE RECEBIDO	45.208,35 (C)	0,00	45.208,35		90.416,70
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	672.451,15 (D)	44.304,58	0,00	716.755,73	
52	ORÇAMENTO APROVADO	677.292,93 (D)	44.304,58	0,00	721.597,51	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	677.292,93 (D)	44.304,58	0,00	721.597,51	
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	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.782,93 (D)	44.304,58	0,00	86.087,51	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	41.782,93 (D)	44.304,58	0,00	86.087,51	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	41.782,93 (D)	44.304,58	0,00	86.087,51	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	41.782,93 (D)	44.304,58	0,00	86.087,51	
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.841,78 (C)	0,00	0,00		4.841,78
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	672.451,15 (C)	226.459,79	270.764,37		716.755,73
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	677.292,93 (C)	226.459,79	270.764,37		721.597,51
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 (C)	74,19	74,19		0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	81,43 (D)	74,19	0,00	155,62	
6212	RECEITA REALIZADA	81,43 (C)	0,00	74,19		155,62
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	677.292,93 (C)	226.385,60	270.690,18		721.597,51
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	635.510,00 (C)	135.345,09	135.345,09		635.510,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	593.727,07 (C)	44.304,58	0,00		549.422,49
62213	CREDITO UTILIZADO	41.782,93 (C)	91.040,51	135.345,09		86.087,51
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50,00 (C)	44.354,58	44.304,58		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.331,35 (C)	46.685,93	44.354,58		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	39.401,58 (C)	0,00	46.685,93		86.087,51
62213.04.10	Recursos Ordinários	39.401,58 (C)	0,00	46.685,93		86.087,51
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.782,93 (C)	91.040,51	135.345,09		86.087,51
62292	EMISSAO DE EMPENHO	41.782,93 (C)	91.040,51	135.345,09		86.087,51
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	41.782,93 (C)	91.040,51	135.345,09		86.087,51
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	50,00 (C)	44.354,58	44.304,58		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.331,35 (C)	46.685,93	44.354,58		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	39.401,58 (C)	0,00	46.685,93		86.087,51
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.841,78 (D)	0,00	0,00	4.841,78	
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	40.262,88 (D)	45.282,54	0,00	85.545,42	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.262,88 (D)	45.282,54	0,00	85.545,42	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.262,88 (D)	45.282,54	0,00	85.545,42	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.262,88 (D)	45.282,54	0,00	85.545,42	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.262,88 (D)	45.282,54	0,00	85.545,42	
72111.01	001-TESOURO	40.262,88 (D)	45.282,54	0,00	85.545,42	
8	CONTROLES CREDITORES	40.262,88 (C)	135.345,09	180.627,63		85.545,42
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.262,88 (C)	135.345,09	180.627,63		85.545,42
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	40.262,88 (C)	135.345,09	180.627,63		85.545,42
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.262,88 (C)	135.345,09	180.627,63		85.545,42
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.321,73 (C)	44.304,58	45.282,54		4.299,69
82111.01	RECURSOS DISPON-VEIS PARA O EXERCÍCIO	3.321,73 (C)	44.304,58	45.282,54		4.299,69
82111.01.01	001-TESOURO	0,00 (C)	44.304,58	45.282,54		977,96
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	50,00 (C)	44.354,58	44.304,58		0,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	50,00 (C)	44.354,58	44.304,58		0,00
82112.01.01	001-TESOURO	0,00 (C)	44.354,58	44.304,58	50,00	
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.510,43 (D)	46.685,93	44.354,58	4.841,78	
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.510,43 (D)	46.685,93	44.354,58	4.841,78	
82113.01.01	001-TESOURO	2.510,43 (D)	46.685,93	44.354,58	4.841,78	
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	39.401,58 (C)	0,00	46.685,93		86.087,51
82114.01	001-TESOURO	39.401,58 (C)	0,00	46.685,93		86.087,51
		0,00	634.359,16	634.359,16	915.340,95	915.340,95

FRANCISCO DAS CHREAS MOURA
PRESIDENTE DA CAMARA

Luis Carlos de Sousa
Controlador Geral da Câmara
Municipal de Sussuapara - PI
CPF 032 656 603-11

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR - CRC PI 4.404

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com