

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	32.195,67 (D)	45.208,35	44.131,13	33.272,89	
11	ATIVO CIRCULANTE	9.535,75 (D)	45.208,35	44.131,13	10.612,97	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.509,52 (D)	45.208,35	44.131,13	10.586,74	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	9.509,52 (D)	45.208,35	44.131,13	10.586,74	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	9.509,52 (D)	45.208,35	44.131,13	10.586,74	
11111.02	CONTA ÚNICA	9.509,52 (D)	45.208,35	44.131,13	10.586,74	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	9.509,52 (D)	45.208,35	44.131,13	10.586,74	
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 777777.777.777-7	26,23 (D)	0,00	0,00	26,23	
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	
12311.01.21	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	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	28.244,92 (C)	47.680,78	47.680,78	28.244,92	
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.876,20 (C)	47.680,78	47.680,78	2.876,20	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	34.708,14	34.708,14	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)	6.832,14	6.832,14	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OPES - MU	0,00 (C)	6.832,14	6.832,14	0,00	
21145.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00 (C)	6.832,14	6.832,14	0,00	
21145.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE	0,00 (C)	6.832,14	6.832,14	0,00	
21145.03.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 (C)	6.832,14	6.832,14	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)	9.422,99	9.422,99	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	9.422,99	9.422,99	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	9.422,99	9.422,99	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	9.422,99	9.422,99	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	9.422,99	9.422,99	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	9.422,99	9.422,99	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.876,20 (C)	3.549,65	3.549,65	2.876,20	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	2.876,20 (C)	3.549,65	3.549,65	2.876,20	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.876,20 (C)	3.549,65	3.549,65	2.876,20	
21881.01	CONSIGNACOES	2.876,20 (C)	3.549,65	3.549,65	2.876,20	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.876,20 (C)	2.876,20	2.876,20	2.876,20	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSU	2.876,20 (C)	2.876,20	2.876,20	2.876,20	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinarios	2.876,20 (C)	2.876,20	2.876,20	2.876,20	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA PONTE -	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)	43,62	43,62	0,00	
21881.01.08.01	ISS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUA	0,00 (C)	43,62	43,62	0,00	
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)	43,62	43,62	0,00	
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00 (C)	127,20	127,20	0,00	
21881.01.13.01	SINDICATO, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE	0,00 (C)	127,20	127,20	0,00	
21881.01.13.01.01	SINDICATO, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)	127,20	127,20	0,00	
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 (C)	310,39	310,39	0,00	
21881.01.15.01	EMPRESTIMO, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE	0,00 (C)	310,39	310,39	0,00	
21881.01.15.01.01	EMPRESTIMO, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)	310,39	310,39	0,00	
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	

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC-PI 4.404
 CPF: 416.862.843-68

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
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	
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	131.674,30(D)	44.131,13	0,00	175.805,43	
31	PESSOAL E ENCARGOS	104.351,03(D)	34.708,14	0,00	139.059,17	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	83.628,00(D)	27.876,00	0,00	111.504,00	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	83.628,00(D)	27.876,00	0,00	111.504,00	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	83.628,00(D)	27.876,00	0,00	111.504,00	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	83.628,00(D)	27.876,00	0,00	111.504,00	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.448,00(D)	3.816,00	0,00	15.264,00	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	72.180,00(D)	24.060,00	0,00	96.240,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	20.723,03(D)	6.832,14	0,00	27.555,17	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.723,03(D)	6.832,14	0,00	27.555,17	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.723,03(D)	6.832,14	0,00	27.555,17	
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	20.723,03(D)	6.832,14	0,00	27.555,17	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	27.323,27(D)	9.422,99	0,00	36.746,26	
332	SERVIÇOS	27.323,27(D)	9.422,99	0,00	36.746,26	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.008,00(D)	4.654,00	0,00	17.662,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.008,00(D)	4.654,00	0,00	17.662,00	
33221.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.908,00(D)	954,00	0,00	2.862,00	
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.200,00(D)	2.400,00	0,00	9.600,00	
33221.21	LOCACOES	2.400,00(D)	800,00	0,00	3.200,00	
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	1.500,00(D)	500,00	0,00	2.000,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.315,27(D)	4.768,99	0,00	19.084,26	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.315,27(D)	4.768,99	0,00	19.084,26	
33231.07	SERVICOS DE APOIO	2.811,00(D)	937,00	0,00	3.748,00	
33231.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	180,47(D)	57,29	0,00	237,76	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.862,00(D)	954,00	0,00	3.816,00	
33231.32	SERVICOS BANCARIOS	28,80(D)	9,70	0,00	38,50	
33231.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.433,00(D)	2.811,00	0,00	11.244,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	135.625,05(C)	0,00	45.208,35	180.833,40	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	135.625,05(C)	0,00	45.208,35	180.833,40	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	135.625,05(C)	0,00	45.208,35	180.833,40	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	135.625,05(C)	0,00	45.208,35	180.833,40	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	135.625,05(C)	0,00	45.208,35	180.833,40	
45112.02	REFASSE RECEBIDO	135.625,05(C)	0,00	45.208,35	180.833,40	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	762.342,52(D)	44.131,13	0,00	806.473,65	
52	ORÇAMENTO APROVADO	760.155,52(D)	44.131,13	0,00	804.286,65	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	760.155,52(D)	44.131,13	0,00	804.286,65	
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	124.645,52(D)	44.131,13	0,00	168.776,65	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	124.645,52(D)	44.131,13	0,00	168.776,65	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	124.645,52(D)	44.131,13	0,00	168.776,65	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	124.645,52(D)	44.131,13	0,00	168.776,65	
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	762.342,52(C)	220.655,65	264.786,78	806.473,65	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	760.155,52(C)	220.655,65	264.786,78	804.286,65	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	760.155,52(C)	220.655,65	264.786,78	804.286,65	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	635.510,00(C)	132.393,39	132.393,39	635.510,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	510.864,48(C)	44.131,13	0,00	466.733,35	
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	510.864,48(C)	44.131,13	0,00	466.733,35	
62213	CREDITO UTILIZADO	124.645,52(C)	88.262,26	132.393,39	168.776,65	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	44.131,13	44.131,13	0,00	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	44.131,13	44.131,13	0,00	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	44.131,13	44.131,13	0,00	

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

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	44.131,13	44.131,13		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	124.645,52(C)	0,00	44.131,13		168.776,65
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	124.645,52(C)	0,00	44.131,13		168.776,65
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	124.645,52(C)	88.262,26	132.393,39		168.776,65
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	124.645,52(C)	88.262,26	132.393,39		168.776,65
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	124.645,52(C)	88.262,26	132.393,39		168.776,65
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	44.131,13	44.131,13		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	44.131,13	44.131,13		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	124.645,52(C)	0,00	44.131,13		168.776,65
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] RAP 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	146.403,30(D)	48.758,00	0,00	195.161,30	
72.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	146.403,30(D)	48.758,00	0,00	195.161,30	
721.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	146.403,30(D)	48.758,00	0,00	195.161,30	
7211.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	146.403,30(D)	48.758,00	0,00	195.161,30	
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	146.403,30(D)	48.758,00	0,00	195.161,30	
72111.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	145.787,46(D)	48.758,00	0,00	194.545,46	
72111.01.01.	001-Recursos Ordinários	145.787,46(D)	48.758,00	0,00	194.545,46	
72111.51.	901-TESOURO-exercícios anteriores	615,84(D)	0,00	0,00	615,84	
8.	CONTROLES CREDORES	146.403,30(C)	135.943,04	184.701,04	195.161,30	
82.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	146.403,30(C)	135.943,04	184.701,04	195.161,30	
821.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	146.403,30(C)	135.943,04	184.701,04	195.161,30	
8211.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	146.403,30(C)	135.943,04	184.701,04	195.161,30	
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	11.595,37(C)	44.131,13	45.208,35	12.672,59	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.979,53(C)	44.131,13	45.208,35	12.056,75	
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	10.979,53(C)	44.131,13	45.208,35	12.056,75	
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	10.979,53(C)	44.131,13	45.208,35	12.056,75	
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)	44.131,13	44.131,13	7.028,78	
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.028,78(D)	44.131,13	44.131,13	7.028,78	
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	7.028,78(D)	44.131,13	44.131,13	7.028,78	
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	7.028,78(D)	44.131,13	44.131,13	7.028,78	
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	10.094,25(C)	47.690,78	51.230,43	13.643,90	
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	44.131,13	44.131,13	0,00	
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00(C)	44.131,13	44.131,13	0,00	
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	44.131,13	44.131,13	0,00	
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.094,25(C)	3.549,65	7.099,30	13.643,90	
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	10.094,25(C)	3.549,65	7.099,30	13.643,90	
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	10.094,25(C)	3.549,65	7.099,30	13.643,90	
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	131.742,46(C)	0,00	44.131,13	175.873,59	
82114.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	131.742,46(C)	0,00	44.131,13	175.873,59	
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	131.742,46(C)	0,00	44.131,13	175.873,59	
		0,00	586.508,08	586.508,08	1.392.768,17	1.392.768,17

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRC PI 4.100
 CPF: 216.262.843-68