

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	30.016,88(D)	45.208,35	44.124,53	31.100,70	
11	ATIVO CIRCULANTE	7.356,96(D)	45.208,35	44.124,53	8.440,78	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.330,73(D)	45.208,35	44.124,53	8.414,55	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	7.330,73(D)	45.208,35	44.124,53	8.414,55	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	7.330,73(D)	45.208,35	44.124,53	8.414,55	
11111.02	CONTA ÚNICA	7.330,73(D)	45.208,35	44.124,53	8.414,55	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	7.330,73(D)	45.208,35	44.124,53	8.414,55	
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	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	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	
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 LÍQUIDO	28.168,60(C)	47.546,98	47.623,30	28.244,92	
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.799,88(C)	47.546,98	47.623,30	2.876,20	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	34.769,82	34.769,82	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)	6.893,82	6.893,82	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)	6.893,82	6.893,82	0,00	
21145.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00(C)	6.893,82	6.893,82	0,00	
21145.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE	0,00(C)	6.893,82	6.893,82	0,00	
21145.03.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00(C)	6.893,82	6.893,82	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	9.431,03	9.431,03	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	9.431,03	9.431,03	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	9.431,03	9.431,03	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	9.431,03	9.431,03	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	9.431,03	9.431,03	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00(C)	9.431,03	9.431,03	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.799,88(C)	3.346,13	3.422,45	2.876,20	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	2.799,88(C)	3.346,13	3.422,45	2.876,20	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.799,88(C)	3.346,13	3.422,45	2.876,20	
21881.01	CONSIGNACCOES	2.799,88(C)	3.346,13	3.422,45	2.876,20	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.799,88(C)	2.799,88	2.876,20	2.876,20	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSU	2.799,88(C)	2.799,88	2.876,20	2.876,20	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinarios	2.799,88(C)	2.799,88	2.876,20	2.876,20	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	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	
21881.01.15	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 NÃO-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 P	190.711,28(C)	0,00	0,00	190.711,28	
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	165.342,56(D)	0,00	0,00	165.342,56	

FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA  
PRESIDENTE DA CAMARA

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.424  
CPF: 216.289.842-68

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
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	
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>43.360,07(D)</b>	<b>44.200,85</b>	<b>0,00</b>	<b>87.560,92</b>	
31	PESSOAL E ENCARGOS	34.904,78(D)	34.769,82	0,00	69.674,60	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.876,00(D)	27.876,00	0,00	55.752,00	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	27.876,00(D)	27.876,00	0,00	55.752,00	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	27.876,00(D)	27.876,00	0,00	55.752,00	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.876,00(D)	27.876,00	0,00	55.752,00	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.816,00(D)	3.816,00	0,00	7.632,00	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	24.060,00(D)	24.060,00	0,00	48.120,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	7.028,78(D)	6.893,82	0,00	13.922,60	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.028,78(D)	6.893,82	0,00	13.922,60	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.028,78(D)	6.893,82	0,00	13.922,60	
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.028,78(D)	6.893,82	0,00	13.922,60	
<b>33</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT</b>	<b>8.455,29(D)</b>	<b>9.431,03</b>	<b>0,00</b>	<b>17.886,32</b>	
332	SERVIÇOS	8.455,29(D)	9.431,03	0,00	17.886,32	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.700,00(D)	4.654,00	0,00	8.354,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.700,00(D)	4.654,00	0,00	8.354,00	
33221.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00(D)	954,00	0,00	954,00	
33221.15	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.400,00(D)	2.400,00	0,00	4.800,00	
33221.21	LOCAÇÕES	800,00(D)	800,00	0,00	1.600,00	
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	500,00(D)	500,00	0,00	1.000,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.755,29(D)	4.777,03	0,00	9.532,32	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.755,29(D)	4.777,03	0,00	9.532,32	
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	937,00(D)	937,00	0,00	1.874,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	43,89(D)	65,33	0,00	109,22	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	954,00(D)	954,00	0,00	1.908,00	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	9,40(D)	9,70	0,00	19,10	
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.811,00(D)	2.811,00	0,00	5.622,00	
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>45.208,35(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>45.208,35</b>	<b>90.416,70</b>	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.208,35(C)	0,00	45.208,35	90.416,70	
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	
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>674.028,29(D)</b>	<b>44.200,85</b>	<b>0,00</b>	<b>718.229,14</b>	
52	ORÇAMENTO APROVADO	671.841,29(D)	44.200,85	0,00	716.042,14	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	671.841,29(D)	44.200,85	0,00	716.042,14	
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	38.331,29(D)	44.200,85	0,00	80.532,14	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	38.331,29(D)	44.200,85	0,00	80.532,14	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	38.331,29(D)	44.200,85	0,00	80.532,14	
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	38.331,29(D)	44.200,85	0,00	80.532,14	
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	
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>674.028,29(C)</b>	<b>221.004,25</b>	<b>265.205,10</b>	<b>718.229,14</b>	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	671.841,29(C)	221.004,25	265.205,10	716.042,14	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	671.841,29(C)	221.004,25	265.205,10	716.042,14	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	635.510,00(C)	132.602,55	132.602,55	635.510,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	599.178,71(C)	44.200,85	0,00	554.977,86	
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	599.178,71(C)	44.200,85	0,00	554.977,86	
62213	CREDITO UTILIZADO	36.331,29(C)	88.401,70	132.602,55	80.532,14	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	44.200,85	44.200,85	0,00	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	44.200,85	44.200,85	0,00	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	44.200,85	44.200,85	0,00	
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	44.200,85	44.200,85	0,00	
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	36.331,29(C)	0,00	44.200,85	80.532,14	
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	36.331,29(C)	0,00	44.200,85	80.532,14	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.331,29(C)	88.401,70	132.602,55	80.532,14	

FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA  
PRESIDENTE DA CÂMARA

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404  
CPF: 218.862.842-68

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
62292	EMISSAO DE EMPENHO					
62292.01	EMENHOS POR NOTA DE EMPENHO	36.331,29(C)	88.401,70	132.602,55		
62292.01.01	EMENHOS A LIQUIDAR	36.331,29(C)	88.401,70	132.602,55		80.532,14
62292.01.03	EMENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	44.200,85	44.200,85		0,00
62292.01.04	EMENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00(C)	44.200,85	44.200,85		0,00
		36.331,29(C)	0,00	44.200,85		80.532,14
63	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR					
631	EXECUCAO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.187,00(C)	0,00	0,00		
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.028,78(C)	0,00	0,00		2.187,00
63110.17	[Anc:17] RAP NÃO Processados a Pagar	0,00(C)	0,00	0,00		7.028,78
		0,00(C)	0,00	0,00		0,00
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					0,00
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00(C)	0,00	0,00		
6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	7.028,78(C)	0,00	0,00		0,00
63171	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO	0,00(C)	0,00	0,00		7.028,78
		0,00(C)	0,00	0,00		0,00
632	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS					
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.841,78(D)	0,00	0,00	4.841,78	
		4.841,78(D)	0,00	0,00		4.841,78
7	CONTROLES DEVEDORES					
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.141,70(D)	48.630,80	0,00	97.772,50	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.141,70(D)	48.630,80	0,00	97.772,50	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.141,70(D)	48.630,80	0,00	97.772,50	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	49.141,70(D)	48.630,80	0,00	97.772,50	
72111.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	45.824,19(D)	45.208,35	0,00	91.032,54	
72111.01.01	001-Recursos Ordinários	45.208,35(D)	45.208,35	0,00	90.416,70	
		45.208,35(D)	45.208,35	0,00	90.416,70	
72111.51	901-TEOURO-exercícios anteriores		0,00	0,00	615,84	
		615,84(D)				615,84
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
72113.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	3.317,51(D)	3.422,45	0,00	6.739,96	
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	3.317,51(D)	3.422,45	0,00	6.739,96	
		3.317,51(D)	3.422,45	0,00	6.739,96	
8	CONTROLES CREDORES					
82	EXECUCAO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.141,70(C)	135.948,68	184.579,48		97.772,50
821	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	49.141,70(C)	135.948,68	184.579,48		97.772,50
8211	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.141,70(C)	135.948,68	184.579,48		97.772,50
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	49.141,70(C)	135.948,68	184.579,48		97.772,50
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.492,90(C)	44.200,85	45.208,35		10.500,40
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	8.877,06(C)	44.200,85	45.208,35		9.884,56
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	8.877,06(C)	44.200,85	45.208,35		9.884,56
		8.877,06(C)	44.200,85	45.208,35		9.884,56
82111.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
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
		615,84(C)	0,00	0,00		615,84
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS					
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.028,78(D)	44.200,85	44.200,85	7.028,78	
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	7.028,78(D)	44.200,85	44.200,85	7.028,78	
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	7.028,78(D)	44.200,85	44.200,85	7.028,78	
		7.028,78(D)	44.200,85	44.200,85	7.028,78	
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS					
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	144,48(D)	47.546,98	47.623,30	68,16	
82113.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00(C)	44.200,85	44.200,85		0,00
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	44.200,85	44.200,85		0,00
		0,00(C)	44.200,85	44.200,85		0,00
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					
82113.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	144,48(D)	3.346,13	3.422,45	68,16	
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	144,48(D)	514,63	3.422,45		2.763,34
		144,48(D)	514,63	3.422,45		2.763,34
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS					
82114.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	46.822,06(C)	0,00	47.546,98		94.369,04
82114.01.01	001-Recursos Ordinários	46.822,06(C)	0,00	44.715,48		91.537,54
		46.822,06(C)	0,00	44.715,48		91.537,54
		0,00	586.740,76	586.740,76	1.116.718,16	1.116.718,16

FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
 CONTADOR CRC-PI 4.404  
 CPF: 216.962.841-69

VALDECI DE ARAUJO LIMA