

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	33.272,89 (D)	45.208,35	55.001,56	23.479,68	
11	ATIVO CIRCULANTE	10.612,97 (D)	45.208,35	55.001,56	819,76	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.586,74 (D)	45.208,35	55.001,56	793,53	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	10.586,74 (D)	45.208,35	55.001,56	793,53	
1111.02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	10.586,74 (D)	45.208,35	55.001,56	793,53	
1111.02.01	CONTA ÚNICA	10.586,74 (D)	45.208,35	55.001,56	793,53	
1111.02.01.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	10.586,74 (D)	45.208,35	55.001,56	793,53	
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-CÂMARA 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 LÍQUIDO	28.244,92 (C)	58.514,73	55.638,53	25.368,72	
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.876,20 (C)	58.514,73	55.638,53	0,00	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	41.759,70	41.759,70	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-CÂMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	27.876,00	27.876,00	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)	13.883,70	13.883,70	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00 (C)	13.883,70	13.883,70	0,00	
21145.03	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE	0,00 (C)	13.883,70	13.883,70	0,00	
21145.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE	0,00 (C)	13.883,70	13.883,70	0,00	
21145.03.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 (C)	13.883,70	13.883,70	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)	10.365,66	10.365,66	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	10.365,66	10.365,66	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	10.365,66	10.365,66	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	10.365,66	10.365,66	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	10.365,66	10.365,66	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	10.365,66	10.365,66	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.876,20 (C)	6.389,37	3.513,17	0,00	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	2.876,20 (C)	6.389,37	3.513,17	0,00	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.876,20 (C)	6.389,37	3.513,17	0,00	
21881.01	CONSIGNACOES	2.876,20 (C)	6.389,37	3.513,17	0,00	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.876,20 (C)	5.828,72	2.952,52	0,00	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE SUSSU	2.876,20 (C)	5.828,72	2.952,52	0,00	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinarios	2.876,20 (C)	5.828,72	2.952,52	0,00	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 (C)	178,02	178,02	0,00	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE SUSSU	0,00 (C)	178,02	178,02	0,00	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)	178,02	178,02	0,00	
21881.01.08	ISS	0,00 (C)	72,24	72,24	0,00	
21881.01.08.01	ISS, 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE SUSSUA	0,00 (C)	72,24	72,24	0,00	
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)	72,24	72,24	0,00	
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
21881.01.13.01	SINDICATO, 01.01.00-CÂMARA MUNICIPAL DE	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
21881.01.13.01.01	SINDICATO, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)	0,00	0,00	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-CÂMARA 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 CÂMARA  
 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
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	175.805,43(D)	52.125,36	0,00	227.930,79	
31	PESSOAL E ENCARGOS	139.059,17(D)	41.759,70	0,00	180.818,87	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	111.504,00(D)	27.876,00	0,00	139.380,00	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	111.504,00(D)	27.876,00	0,00	139.380,00	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	111.504,00(D)	27.876,00	0,00	139.380,00	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	111.504,00(D)	27.876,00	0,00	139.380,00	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.264,00(D)	3.816,00	0,00	19.080,00	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	96.240,00(D)	24.060,00	0,00	120.300,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	27.555,17(D)	13.883,70	0,00	41.438,87	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.555,17(D)	13.883,70	0,00	41.438,87	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	27.555,17(D)	13.883,70	0,00	41.438,87	
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	27.555,17(D)	13.883,70	0,00	41.438,87	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	36.746,26(D)	10.365,66	0,00	47.111,92	
332	SERVIÇOS	36.746,26(D)	10.365,66	0,00	47.111,92	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.662,00(D)	5.608,00	0,00	23.270,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.662,00(D)	5.608,00	0,00	23.270,00	
33221.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.862,00(D)	1.908,00	0,00	4.770,00	
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.600,00(D)	2.400,00	0,00	12.000,00	
33221.21	LOCACOES	3.200,00(D)	800,00	0,00	4.000,00	
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	2.000,00(D)	500,00	0,00	2.500,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.084,26(D)	4.757,66	0,00	23.841,92	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.084,26(D)	4.757,66	0,00	23.841,92	
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	3.748,00(D)	937,00	0,00	4.685,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	237,76(D)	45,96	0,00	283,72	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.816,00(D)	954,00	0,00	4.770,00	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	38,50(D)	9,70	0,00	48,20	
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.244,00(D)	2.811,00	0,00	14.055,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	180.833,40(C)	0,00	45.208,35	226.041,75	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	180.833,40(C)	0,00	45.208,35	226.041,75	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.833,40(C)	0,00	45.208,35	226.041,75	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	180.833,40(C)	0,00	45.208,35	226.041,75	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	180.833,40(C)	0,00	45.208,35	226.041,75	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	180.833,40(C)	0,00	45.208,35	226.041,75	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	806.473,65(D)	72.125,36	20.000,00	858.599,01	
52	ORÇAMENTO APROVADO	804.286,65(D)	72.125,36	20.000,00	856.412,01	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	804.286,65(D)	72.125,36	20.000,00	856.412,01	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	635.510,00(D)	20.000,00	20.000,00	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	
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00(D)	10.000,00	10.000,00	0,00	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)	10.000,00	10.000,00	0,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	10.000,00	10.000,00	0,00	
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00(D)	10.000,00	0,00	10.000,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00(C)	0,00	10.000,00	10.000,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	168.776,65(D)	52.125,36	0,00	220.902,01	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	168.776,65(D)	52.125,36	0,00	220.902,01	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	168.776,65(D)	52.125,36	0,00	220.902,01	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	168.776,65(D)	52.125,36	0,00	220.902,01	
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	806.473,65(C)	270.626,80	322.752,16	858.599,01	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	804.286,65(C)	270.626,80	322.752,16	856.412,01	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	804.286,65(C)	270.626,80	322.752,16	856.412,01	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	635.510,00(C)	166.376,08	166.376,08	635.510,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	466.733,35(C)	62.125,36	10.000,00	414.607,99	

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	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	466.733,35(C)	62.125,36	10.000,00		414.607,99
62213.	CREDITO UTILIZADO	168.776,65(C)	104.250,72	156.376,08		220.902,01
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	52.125,36	52.125,36		0,00
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	52.125,36	52.125,36		0,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	52.125,36	52.125,36		0,00
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	52.125,36	52.125,36		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	168.776,65(C)	0,00	52.125,36		220.902,01
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	168.776,65(C)	0,00	52.125,36		220.902,01
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	168.776,65(C)	104.250,72	156.376,08		220.902,01
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	168.776,65(C)	104.250,72	156.376,08		220.902,01
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	168.776,65(C)	104.250,72	156.376,08		220.902,01
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	52.125,36	52.125,36		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	52.125,36	52.125,36		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	168.776,65(C)	0,00	52.125,36		220.902,01
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	195.161,30(D)	48.721,52	0,00	243.882,82	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	195.161,30(D)	48.721,52	0,00	243.882,82	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	195.161,30(D)	48.721,52	0,00	243.882,82	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	195.161,30(D)	48.721,52	0,00	243.882,82	
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	195.161,30(D)	48.721,52	0,00	243.882,82	
72111.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUPARA	194.545,46(D)	48.721,52	0,00	243.266,98	
72111.01.01.	001-Recursos Ordinários	194.545,46(D)	48.721,52	0,00	243.266,98	
72111.51.	901-TESOURO-exercícios anteriores	615,84(D)	0,00	0,00	615,84	
8	CONTROLES CREDITORES	195.161,30(C)	162.765,45	211.486,97		243.882,82
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	195.161,30(C)	162.765,45	211.486,97		243.882,82
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	195.161,30(C)	162.765,45	211.486,97		243.882,82
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	195.161,30(C)	162.765,45	211.486,97		243.882,82
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	12.672,59(C)	52.125,36	45.208,35		5.755,58
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.056,75(C)	52.125,36	45.208,35		5.139,74
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUPARA	12.056,75(C)	52.125,36	45.208,35		5.139,74
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	12.056,75(C)	52.125,36	45.208,35		5.139,74
82111.02.	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	615,84(C)	0,00	0,00		615,84
82111.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUPARA	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)	52.125,36	52.125,36	7.028,78	
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.028,78(D)	52.125,36	52.125,36	7.028,78	
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUPARA	7.028,78(D)	52.125,36	52.125,36	7.028,78	
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	7.028,78(D)	52.125,36	52.125,36	7.028,78	
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	13.643,90(C)	58.514,73	59.151,70		14.280,87
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	52.125,36	52.125,36		0,00
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUPARA	0,00(C)	52.125,36	52.125,36		0,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	52.125,36	52.125,36		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.643,90(C)	6.389,37	7.026,34		14.280,87
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUPARA	13.643,90(C)	6.389,37	7.026,34		14.280,87
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	13.643,90(C)	6.389,37	7.026,34		14.280,87
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	175.873,59(C)	0,00	55.001,56		230.875,15
82114.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUPARA	175.873,59(C)	0,00	55.001,56		230.875,15
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	175.873,59(C)	0,00	55.001,56		230.875,15
		0,00	710.087,57	710.087,57	1.545.947,20	1.545.947,20

FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA  
 PRESIDENTE DA CAMARA  
 CPF: 077.135.333-10

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