

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	31.100,70 (D)	45.208,35	44.113,38	32.195,67	
11	ATIVO CIRCULANTE	8.440,78 (D)	45.208,35	44.113,38	9.535,75	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.414,55 (D)	45.208,35	44.113,38	9.509,52	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.414,55 (D)	45.208,35	44.113,38	9.509,52	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.414,55 (D)	45.208,35	44.113,38	9.509,52	
11111.02	CONTA ÚNICA	8.414,55 (D)	45.208,35	44.113,38	9.509,52	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A.....103.502-9	8.414,55 (D)	45.208,35	44.113,38	9.509,52	
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	
12311.03.03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.860,92 (D)	0,00	0,00	5.860,92	
12311.03.03.03	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)	47.535,83	47.535,83	28.244,92	
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.876,20 (C)	47.535,83	47.535,83	2.876,20	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	34.676,43	34.676,43	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)	6.800,43	6.800,43	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00 (C)	6.800,43	6.800,43	0,00	
21145.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00 (C)	6.800,43	6.800,43	0,00	
21145.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	0,00 (C)	6.800,43	6.800,43	0,00	
21145.03.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 (C)	6.800,43	6.800,43	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)	9.436,95	9.436,95	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	9.436,95	9.436,95	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	9.436,95	9.436,95	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	9.436,95	9.436,95	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	9.436,95	9.436,95	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	9.436,95	9.436,95	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.876,20 (C)	3.422,45	3.422,45	2.876,20	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	2.876,20 (C)	3.422,45	3.422,45	2.876,20	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.876,20 (C)	3.422,45	3.422,45	2.876,20	
21881.01	CONSIGNACOES	2.876,20 (C)	3.422,45	3.422,45	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 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
CPF: 077.135.333-20

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.863-68

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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	165.342,56 (D)	0,00	0,00	165.342,56	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	87.560,92 (D)	44.113,38	0,00	131.674,30	
31	PESSOAL E ENCARGOS	69.674,60 (D)	34.676,43	0,00	104.351,03	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	55.752,00 (D)	27.876,00	0,00	83.628,00	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	55.752,00 (D)	27.876,00	0,00	83.628,00	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	55.752,00 (D)	27.876,00	0,00	83.628,00	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55.752,00 (D)	27.876,00	0,00	83.628,00	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.632,00 (D)	3.816,00	0,00	11.448,00	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	48.120,00 (D)	24.060,00	0,00	72.180,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	13.922,60 (D)	6.800,43	0,00	20.723,03	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.922,60 (D)	6.800,43	0,00	20.723,03	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.922,60 (D)	6.800,43	0,00	20.723,03	
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	13.922,60 (D)	6.800,43	0,00	20.723,03	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	17.886,32 (D)	9.436,95	0,00	27.323,27	
332	SERVIÇOS	17.886,32 (D)	9.436,95	0,00	27.323,27	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.354,00 (D)	4.654,00	0,00	13.008,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.354,00 (D)	4.654,00	0,00	13.008,00	
33221.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	954,00 (D)	954,00	0,00	1.908,00	
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.800,00 (D)	2.400,00	0,00	7.200,00	
33221.21	LOCAÇÕES	1.600,00 (D)	800,00	0,00	2.400,00	
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	1.000,00 (D)	500,00	0,00	1.500,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.532,32 (D)	4.782,95	0,00	14.315,27	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.532,32 (D)	4.782,95	0,00	14.315,27	
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	1.874,00 (D)	937,00	0,00	2.811,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	109,22 (D)	71,25	0,00	180,47	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.908,00 (D)	954,00	0,00	2.862,00	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	19,10 (D)	9,70	0,00	28,80	
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.622,00 (D)	2.811,00	0,00	8.433,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	90.416,70 (C)	0,00	45.208,35	135.625,05	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	90.416,70 (C)	0,00	45.208,35	135.625,05	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	90.416,70 (C)	0,00	45.208,35	135.625,05	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	90.416,70 (C)	0,00	45.208,35	135.625,05	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	90.416,70 (C)	0,00	45.208,35	135.625,05	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	90.416,70 (C)	0,00	45.208,35	135.625,05	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	718.229,14 (D)	44.113,38	0,00	762.342,52	
52	ORÇAMENTO APROVADO	718.042,14 (D)	44.113,38	0,00	760.155,52	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	718.042,14 (D)	44.113,38	0,00	760.155,52	
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	80.532,14 (D)	44.113,38	0,00	124.645,52	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	80.532,14 (D)	44.113,38	0,00	124.645,52	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	80.532,14 (D)	44.113,38	0,00	124.645,52	
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	80.532,14 (D)	44.113,38	0,00	124.645,52	
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.028,78 (D)	0,00	0,00	2.028,78	
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	718.229,14 (C)	220.566,90	264.680,28	762.342,52	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	716.042,14 (C)	220.566,90	264.680,28	760.155,52	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	716.042,14 (C)	220.566,90	264.680,28	760.155,52	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	635.510,00 (C)	132.340,14	132.340,14	635.510,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	554.977,86 (C)	44.113,38	0,00	510.864,48	
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	554.977,86 (C)	44.113,38	0,00	510.864,48	
62213	CREDITO UTILIZADO	80.532,14 (C)	88.226,76	132.340,14	124.645,52	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	44.113,38	44.113,38	0,00	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	44.113,38	44.113,38	0,00	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)	44.113,38	44.113,38	0,00	
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	44.113,38	44.113,38	0,00	
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	80.532,14 (C)	0,00	44.113,38	124.645,52	
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	80.532,14 (C)	0,00	44.113,38	124.645,52	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	80.532,14 (C)	88.226,76	132.340,14	124.645,52	

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		VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	80.532,14 (C)		88.226,76	132.340,14		124.645,52
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	80.532,14 (C)		88.226,76	132.340,14		124.645,52
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)		44.113,38	44.113,38		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)		44.113,38	44.113,38		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	80.532,14 (C)		0,00	44.113,38		124.645,52
63	EXECUCÃO DE RESTOS A PAGAR	2.187,00 (C)		0,00	0,00		2.187,00
631	EXECUCÃO 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	EXECUCÃO 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	97.772,50 (D)		48.630,80	0,00		146.403,30
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	97.772,50 (D)		48.630,80	0,00		146.403,30
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.772,50 (D)		48.630,80	0,00		146.403,30
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	97.772,50 (D)		48.630,80	0,00		146.403,30
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	97.772,50 (D)		48.630,80	0,00		146.403,30
72111.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	97.156,66 (D)		48.630,80	0,00		145.787,46
72111.01.01.	001-Recursos Ordinários	97.156,66 (D)		48.630,80	0,00		145.787,46
72111.51.	901-TESOURO-exercícios anteriores	615,84 (D)		0,00	0,00		615,84
8	CONTROLES CREDORES	97.772,50 (C)		135.762,59	184.393,39		146.403,30
82	EXECUCÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	97.772,50 (C)		135.762,59	184.393,39		146.403,30
821	EXECUCÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	97.772,50 (C)		135.762,59	184.393,39		146.403,30
8211	EXECUCÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	97.772,50 (C)		135.762,59	184.393,39		146.403,30
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	10.500,40 (C)		44.113,38	45.208,35		11.595,37
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.884,56 (C)		44.113,38	45.208,35		10.979,53
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	9.884,56 (C)		44.113,38	45.208,35		10.979,53
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	9.884,56 (C)		44.113,38	45.208,35		10.979,53
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)		44.113,38	44.113,38		7.028,78
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.028,78 (D)		44.113,38	44.113,38		7.028,78
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	7.028,78 (D)		44.113,38	44.113,38		7.028,78
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	7.028,78 (D)		44.113,38	44.113,38		7.028,78
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.671,80 (C)		47.535,83	50.958,28		10.094,25
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)		44.113,38	44.113,38		0,00
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)		44.113,38	44.113,38		0,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)		44.113,38	44.113,38		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.671,80 (C)		3.422,45	6.844,90		10.094,25
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	6.671,80 (C)		3.422,45	6.844,90		10.094,25
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	6.671,80 (C)		3.422,45	6.844,90		10.094,25
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	87.629,08 (C)		0,00	44.113,38		131.742,46
82114.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	87.629,08 (C)		0,00	44.113,38		131.742,46
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	87.629,08 (C)		0,00	44.113,38		131.742,46
		0,00		585.931,23	585.931,23		1.254.670,69

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC PI 4.405
CPF: 216.982.843-68