

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	23.094,93 (D)	45.208,35	45.327,15	22.976,13	
11	ATIVO CIRCULANTE	435,01 (D)	45.208,35	45.327,15	316,21	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	408,78 (D)	45.208,35	45.327,15	289,98	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	408,78 (D)	45.208,35	45.327,15	289,98	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	408,78 (D)	45.208,35	45.327,15	289,98	
11111.02	CONTA ÚNICA	408,78 (D)	45.208,35	45.327,15	289,98	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	408,78 (D)	45.208,35	45.327,15	289,98	
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	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
11561.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
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	25.368,72 (C)	49.203,63	49.203,63	25.368,72	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 (C)	49.203,63	49.203,63	0,00	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	34.927,56	34.927,56	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)	7.051,56	7.051,56	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00 (C)	7.051,56	7.051,56	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00 (C)	7.051,56	7.051,56	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00 (C)	7.051,56	7.051,56	0,00	
21143.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	7.051,56	7.051,56	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
21145.03	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
21145.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
21145.03.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)	10.399,59	10.399,59	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	10.399,59	10.399,59	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	10.399,59	10.399,59	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	10.399,59	10.399,59	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	10.399,59	10.399,59	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	10.399,59	10.399,59	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 (C)	3.876,48	3.876,48	0,00	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 (C)	3.876,48	3.876,48	0,00	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	3.876,48	3.876,48	0,00	
21881.01	CONSIGNACOES	0,00 (C)	3.876,48	3.876,48	0,00	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 (C)	2.952,52	2.952,52	0,00	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSU	0,00 (C)	2.952,52	2.952,52	0,00	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)	2.952,52	2.952,52	0,00	
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)	72,24	72,24	0,00	
21881.01.08.01	ISS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUA	0,00 (C)	72,24	72,24	0,00	

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


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

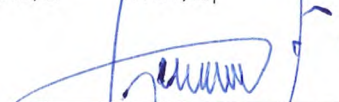
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinarios	0,00(C)	72,24	72,24		0,00
21881.01.13.	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21881.01.13.01.	SINDICATO, 01.01.00-CAMARA 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)	659,48	659,48		0,00
21881.01.15.01.	EMPRESTIMO, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	659,48	659,48		0,00
21881.01.15.01.01	EMPRESTIMO, 001-Recursos Ordinarios	0,00(C)	659,48	659,48		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
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	363.940,59(D)	45.327,15	0,00		409.267,74
31	PESSOAL E ENCARGOS	285.484,53(D)	34.927,56	0,00		320.412,09
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	223.008,00(D)	27.876,00	0,00		250.884,00
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	223.008,00(D)	27.876,00	0,00		250.884,00
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	223.008,00(D)	27.876,00	0,00		250.884,00
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	223.008,00(D)	27.876,00	0,00		250.884,00
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.528,00(D)	3.816,00	0,00		34.344,00
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	192.480,00(D)	24.060,00	0,00		216.540,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	62.476,53(D)	7.051,56	0,00		69.528,09
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	62.476,53(D)	7.051,56	0,00		69.528,09
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	62.476,53(D)	7.051,56	0,00		69.528,09
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	62.476,53(D)	7.051,56	0,00		69.528,09
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	78.456,06(D)	10.399,59	0,00		88.855,65
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	180,60(D)	0,00	0,00		180,60
3311	CONSUMO DE MATERIAL	180,60(D)	0,00	0,00		180,60
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	180,60(D)	0,00	0,00		180,60
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	38,10(D)	0,00	0,00		38,10
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82,05(D)	0,00	0,00		82,05
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	60,45(D)	0,00	0,00		60,45
332	SERVIÇOS	78.275,46(D)	10.399,59	0,00		88.675,05
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	40.094,00(D)	5.608,00	0,00		45.702,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	40.094,00(D)	5.608,00	0,00		45.702,00
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	10.494,00(D)	1.908,00	0,00		12.402,00
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.200,00(D)	2.400,00	0,00		21.600,00
33221.21.	LOCACOES	6.400,00(D)	800,00	0,00		7.200,00
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	4.000,00(D)	500,00	0,00		4.500,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.181,46(D)	4.791,59	0,00		42.973,05
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	38.181,46(D)	4.791,59	0,00		42.973,05
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	7.496,00(D)	937,00	0,00		8.433,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	458,61(D)	79,44	0,00		538,05
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.632,00(D)	954,00	0,00		8.586,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	106,85(D)	10,15	0,00		117,00
33231.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.488,00(D)	2.811,00	0,00		25.299,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	361.666,80(C)	0,00	45.208,35		406.875,15
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	361.666,80(C)	0,00	45.208,35		406.875,15
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	361.666,80(C)	0,00	45.208,35		406.875,15
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	361.666,80(C)	0,00	45.208,35		406.875,15
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	361.666,80(C)	0,00	45.208,35		406.875,15
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	361.666,80(C)	0,00	45.208,35		406.875,15
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	994.608,81(D)	45.327,15	0,00		1.039.935,96
52	ORÇAMENTO APROVADO	992.421,81(D)	45.327,15	0,00		1.037.748,96
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	992.421,81(D)	45.327,15	0,00		1.037.748,96
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
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	35.000,00(D)	0,00	0,00		35.000,00
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	35.000,00(C)	0,00	0,00		35.000,00

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

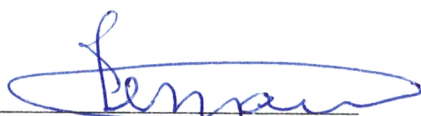
VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-68

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	356.911,81(D)	45.327,15	0,00	402.238,96	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	356.911,81(D)	45.327,15	0,00	402.238,96	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	356.911,81(D)	45.327,15	0,00	402.238,96	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	356.911,81(D)	45.327,15	0,00	402.238,96	
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	994.608,81(C)	226.635,75	271.962,90	1.039.935,96	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	992.421,81(C)	226.635,75	271.962,90	1.037.748,96	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	992.421,81(C)	226.635,75	271.962,90	1.037.748,96	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	635.510,00(C)	135.981,45	135.981,45	635.510,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	278.598,19(C)	45.327,15	0,00	233.271,04	
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	278.598,19(C)	45.327,15	0,00	233.271,04	
62213	CREDITO UTILIZADO	356.911,81(C)	90.654,30	135.981,45	402.238,96	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	45.327,15	45.327,15	0,00	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	45.327,15	45.327,15	0,00	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	45.327,15	45.327,15	0,00	
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	45.327,15	45.327,15	0,00	
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	356.911,81(C)	0,00	45.327,15	402.238,96	
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	356.911,81(C)	0,00	45.327,15	402.238,96	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	356.911,81(C)	90.654,30	135.981,45	402.238,96	
62292	EMISSAO DE EMPENHO	356.911,81(C)	90.654,30	135.981,45	402.238,96	
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	356.911,81(C)	90.654,30	135.981,45	402.238,96	
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	45.327,15	45.327,15	0,00	
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	45.327,15	45.327,15	0,00	
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	356.911,81(C)	0,00	45.327,15	402.238,96	
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	391.254,33(D)	49.084,83	0,00	440.339,16	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	391.254,33(D)	49.084,83	0,00	440.339,16	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	391.254,33(D)	49.084,83	0,00	440.339,16	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	391.254,33(D)	49.084,83	0,00	440.339,16	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	391.254,33(D)	49.084,83	0,00	440.339,16	
72111.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	390.638,49(D)	49.084,83	0,00	439.723,32	
72111.01.01	001-Recursos Ordinários	390.638,49(D)	49.084,83	0,00	439.723,32	
72111.51	901-TESOURO-exercícios anteriores	615,84(D)	0,00	0,00	615,84	
8	CONTROLES CREDITORES	391.254,33(C)	139.857,93	188.942,76	440.339,16	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	391.254,33(C)	139.857,93	188.942,76	440.339,16	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	391.254,33(C)	139.857,93	188.942,76	440.339,16	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	391.254,33(C)	139.857,93	188.942,76	440.339,16	
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.370,83(C)	45.327,15	45.208,35	5.252,03	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.754,99(C)	45.327,15	45.208,35	4.636,19	
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	4.754,99(C)	45.327,15	45.208,35	4.636,19	
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	4.754,99(C)	45.327,15	45.208,35	4.636,19	
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)	45.327,15	45.327,15	7.028,78	
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.028,78(D)	45.327,15	45.327,15	7.028,78	
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	7.028,78(D)	45.327,15	45.327,15	7.028,78	
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	7.028,78(D)	45.327,15	45.327,15	7.028,78	
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	26.027,33(C)	49.203,63	53.080,11	29.903,81	

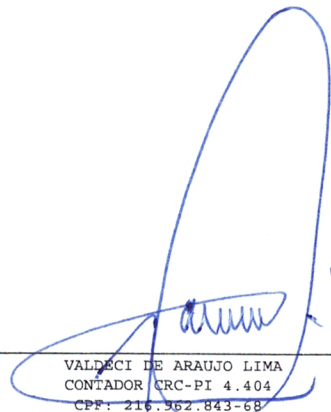

FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 077.135.333-20


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
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	45.327,15	45.327,15		0,00
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	45.327,15	45.327,15		0,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	45.327,15	45.327,15		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	26.027,33 (C)	3.876,48	7.752,96		29.903,81
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	26.027,33 (C)	3.876,48	7.752,96		29.903,81
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	26.027,33 (C)	3.876,48	7.752,96		29.903,81
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	366.884,95 (C)	0,00	45.327,15		412.212,10
82114.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	366.884,95 (C)	0,00	45.327,15		412.212,10
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	366.884,95 (C)	0,00	45.327,15		412.212,10
		0,00	600.644,79	600.644,79	1.912.518,99	1.912.518,99



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

VALDECI DE ARAUJO LIMA