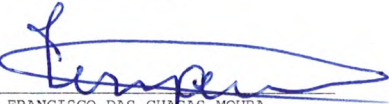
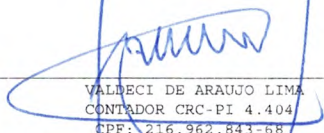




CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	38.932,41(D)	62.154,35	64.023,61	37.063,15	
11	ATIVO CIRCULANTE	15.115,49(D)	48.934,35	64.023,61	26,23	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.089,26(D)	48.856,88	63.946,14	0,00	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	15.089,26(D)	48.856,88	63.946,14	0,00	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	15.089,26(D)	48.856,88	63.946,14	0,00	
11111.02	CONTA ÚNICA	15.089,26(D)	48.856,88	63.946,14	0,00	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	15.089,26(D)	48.856,88	63.946,14	0,00	
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	26,23(D)	0,00	0,00	26,23	
115	ESTOQUES	0,00(D)	77,47	77,47	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	77,47	77,47	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	77,47	77,47	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	77,47	77,47	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.816,92(D)	13.220,00	0,00	37.036,92	
123	IMOBILIZADO	23.816,92(D)	13.220,00	0,00	37.036,92	
1231	BENS MOVEIS	23.816,92(D)	13.220,00	0,00	37.036,92	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.816,92(D)	13.220,00	0,00	37.036,92	
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	7.467,92(D)	13.220,00	0,00	20.687,92	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.655,92(D)	0,00	0,00	6.655,92	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	812,00(D)	13.220,00	0,00	14.032,00	
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	22.892,54(C)	68.190,47	67.986,88	22.688,95	
21	PASSIVO CIRCULANTE	203,59(C)	68.190,47	67.986,88	0,00	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	39.410,63	39.410,63	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	32.044,00	32.044,00	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	32.044,00	32.044,00	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	32.044,00	32.044,00	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	32.044,00	32.044,00	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00(C)	32.044,00	32.044,00	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	7.366,63	7.366,63	0,00	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	7.366,63	7.366,63	0,00	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	7.366,63	7.366,63	0,00	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00(C)	7.366,63	7.366,63	0,00	
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00(C)	7.366,63	7.366,63	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	24.331,92	24.331,92	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	24.331,92	24.331,92	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	24.331,92	24.331,92	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	24.331,92	24.331,92	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	24.331,92	24.331,92	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00(C)	24.331,92	24.331,92	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	203,59(C)	4.447,92	4.244,33	0,00	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	203,59(C)	4.447,92	4.244,33	0,00	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	203,59(C)	4.447,92	4.244,33	0,00	
21881.01	CONSIGNACOES	203,59(C)	4.447,92	4.244,33	0,00	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00(C)	3.304,88	3.304,88	0,00	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSU	0,00(C)	3.304,88	3.304,88	0,00	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinarios	0,00(C)	3.304,88	3.304,88	0,00	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	203,59(C)	407,18	203,59	0,00	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSU	203,59(C)	407,18	203,59	0,00	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinarios	203,59(C)	407,18	203,59	0,00	
21881.01.08	ISS	0,00(C)	76,38	76,38	0,00	
21881.01.08.01	ISS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUA	0,00(C)	76,38	76,38	0,00	
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinarios	0,00(C)	76,38	76,38	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	
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.688,95(C)	0,00	0,00	22.688,95	


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
237	RESULTADOS ACUMULADOS	22.688,95 (C)		0,00	0,00		22.688,95
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.688,95 (C)		0,00	0,00		22.688,95
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	22.688,95 (C)		0,00	0,00		22.688,95
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 (C)		0,00	0,00		0,00
23711.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	22.688,95 (C)		0,00	0,00		22.688,95
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	521.385,81 (D)		50.522,55	0,00		571.908,36
31	PESSOAL E ENCARGOS	380.006,30 (D)		39.410,63	0,00		419.416,93
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	308.937,91 (D)		32.044,00	0,00		340.981,91
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	40.285,91 (D)		3.992,00	0,00		44.277,91
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	40.285,91 (D)		3.992,00	0,00		44.277,91
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.285,91 (D)		3.992,00	0,00		44.277,91
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.285,91 (D)		3.992,00	0,00		44.277,91
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	268.652,00 (D)		28.052,00	0,00		296.704,00
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	268.652,00 (D)		28.052,00	0,00		296.704,00
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	268.652,00 (D)		28.052,00	0,00		296.704,00
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.992,00 (D)		0,00	0,00		3.992,00
31121.01.22	13. SALARIO	0,00 (D)		3.992,00	0,00		3.992,00
31121.01.31	SUBSÍDIOS	264.660,00 (D)		24.060,00	0,00		288.720,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	71.068,39 (D)		7.366,63	0,00		78.435,02
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	71.068,39 (D)		7.366,63	0,00		78.435,02
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	71.068,39 (D)		7.366,63	0,00		78.435,02
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	71.068,39 (D)		7.366,63	0,00		78.435,02
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	141.379,51 (D)		11.111,92	0,00		152.491,43
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.730,19 (D)		77,47	0,00		14.807,66
3311	CONSUMO DE MATERIAL	14.730,19 (D)		77,47	0,00		14.807,66
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.730,19 (D)		77,47	0,00		14.807,66
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.030,52 (D)		57,01	0,00		1.087,53
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO	130,80 (D)		0,00	0,00		130,80
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	515,70 (D)		20,46	0,00		536,16
33111.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.745,00 (D)		0,00	0,00		3.745,00
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	238,10 (D)		0,00	0,00		238,10
33111.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	6.652,80 (D)		0,00	0,00		6.652,80
33111.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.828,27 (D)		0,00	0,00		1.828,27
33111.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	338,00 (D)		0,00	0,00		338,00
33111.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	251,00 (D)		0,00	0,00		251,00
332	SERVIÇOS	126.649,32 (D)		11.034,45	0,00		137.683,77
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	68.938,80 (D)		5.854,00	0,00		74.792,80
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	68.938,80 (D)		5.854,00	0,00		74.792,80
33221.07	COMUNICACAO EM GERAL	1.100,00 (D)		100,00	0,00		1.200,00
33221.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	19.560,80 (D)		1.996,00	0,00		21.556,80
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.960,00 (D)		0,00	0,00		3.960,00
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	35.288,00 (D)		2.958,00	0,00		38.246,00
33221.21	LOCACOES	8.800,00 (D)		800,00	0,00		9.600,00
33221.29	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	230,00 (D)		0,00	0,00		230,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	57.710,52 (D)		5.180,45	0,00		62.890,97
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	57.710,52 (D)		5.180,45	0,00		62.890,97
33231.05	PUBLICIDADE	179,00 (D)		0,00	0,00		179,00
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	595,00 (D)		0,00	0,00		595,00
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	10.978,00 (D)		998,00	0,00		11.976,00
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	994,98 (D)		148,65	0,00		1.143,63
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.978,00 (D)		998,00	0,00		11.976,00
33231.29	SEGUROS EM GERAL	168,52 (D)		0,00	0,00		168,52
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	453,02 (D)		41,80	0,00		494,82
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	33.364,00 (D)		2.994,00	0,00		36.358,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	537.425,68 (C)		0,00	48.856,88		586.282,56
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	537.425,68 (C)		0,00	48.856,88		586.282,56
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	537.425,68 (C)		0,00	48.856,88		586.282,56
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	537.425,68 (C)		0,00	48.856,88		586.282,56
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	537.425,68 (C)		0,00	48.856,88		586.282,56
45112.02	REPASSE RECEBIDO	537.425,68 (C)		0,00	48.856,88		586.282,56
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.172.542,81 (D)		78.742,55	15.000,00		1.236.285,36
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.172.542,81 (D)		78.742,55	15.000,00		1.236.285,36
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.172.542,81 (D)		78.742,55	15.000,00		1.236.285,36
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	650.000,00 (D)		15.000,00	15.000,00		650.000,00
52211	DOTAÇÃO INICIAL	621.000,00 (D)		0,00	0,00		621.000,00
52211.01	CREDITO INICIAL	621.000,00 (D)		0,00	0,00		621.000,00
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	29.000,00 (D)		7.500,00	7.500,00		29.000,00
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	29.000,00 (D)		7.500,00	7.500,00		29.000,00
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 (D)		7.500,00	7.500,00		0,00
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	29.000,00 (D)		7.500,00	0,00		36.500,00

FRANCISCO DAS CHACAS MOURA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 077.135.338-20

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
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	29.000,00(C)	0,00	7.500,00		36.500,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	522.542,81(D)	63.742,55	0,00	586.285,36	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	522.542,81(D)	63.742,55	0,00	586.285,36	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	522.542,81(D)	63.742,55	0,00	586.285,36	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	522.542,81(D)	63.742,55	0,00	586.285,36	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.172.542,81(C)	326.212,75	389.955,30		1.236.285,36
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.172.542,81(C)	326.212,75	389.955,30		1.236.285,36
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.172.542,81(C)	326.212,75	389.955,30		1.236.285,36
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	650.000,00(C)	198.727,65	198.727,65		650.000,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	127.457,19(C)	71.242,55	7.500,00		63.714,64
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	127.457,19(C)	71.242,55	7.500,00		63.714,64
62213.	CREDITO UTILIZADO	522.542,81(C)	127.485,10	191.227,65		586.285,36
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	63.742,55	63.742,55		0,00
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	63.742,55	63.742,55		0,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	63.742,55	63.742,55		0,00
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	63.742,55	63.742,55		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	522.542,81(C)	0,00	63.742,55		586.285,36
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	522.542,81(C)	0,00	63.742,55		586.285,36
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	522.542,81(C)	127.485,10	191.227,65		586.285,36
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	522.542,81(C)	127.485,10	191.227,65		586.285,36
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	522.542,81(C)	127.485,10	191.227,65		586.285,36
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	63.742,55	63.742,55		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	63.742,55	63.742,55		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	522.542,81(C)	0,00	63.742,55		586.285,36
7	CONTROLES DEVEDORES	43.445,46(D)	4.244,33	0,00	47.689,79	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.445,46(D)	4.244,33	0,00	47.689,79	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.445,46(D)	4.244,33	0,00	47.689,79	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.445,46(D)	4.244,33	0,00	47.689,79	
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	43.445,46(D)	4.244,33	0,00	47.689,79	
72113.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	43.445,46(D)	4.244,33	0,00	47.689,79	
72113.01.01.	001-Recursos Ordinários	43.445,46(D)	4.244,33	0,00	47.689,79	
8	CONTROLES CREDITORES	43.445,46(C)	204.164,23	208.408,56		47.689,79
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.445,46(C)	204.164,23	208.408,56		47.689,79
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	43.445,46(C)	204.164,23	208.408,56		47.689,79
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.445,46(C)	204.164,23	208.408,56		47.689,79
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	522.542,81(D)	67.986,88	4.244,33	586.285,36	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	522.542,81(D)	67.986,88	4.244,33	586.285,36	
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	522.542,81(D)	67.986,88	4.244,33	586.285,36	
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	522.542,81(D)	67.986,88	4.244,33	586.285,36	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	63.742,55	63.742,55		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	63.742,55	63.742,55		0,00
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00(C)	63.742,55	63.742,55		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	63.742,55	63.742,55		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	203,59(C)	72.434,80	72.231,21		0,00
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	63.742,55	63.742,55		0,00
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00(C)	63.742,55	63.742,55		0,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	63.742,55	63.742,55		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	203,59(C)	8.692,25	8.488,66		0,00
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	203,59(C)	8.692,25	8.488,66		0,00
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	203,59(C)	8.692,25	8.488,66		0,00
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	565.784,68(C)	0,00	68.190,47		633.975,15
82114.01.	DDR Utilizada por Pagamento	479.097,35(C)	0,00	59.498,22		538.595,57
82114.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	479.097,35(C)	0,00	59.498,22		538.595,57
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	479.097,35(C)	0,00	59.498,22		538.595,57
82114.02.	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	86.687,33(C)	0,00	8.692,25		95.379,58
82114.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	86.687,33(C)	0,00	8.692,25		95.379,58
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	86.687,33(C)	0,00	8.692,25		95.379,58
		0,00	794.231,23	794.231,23	5.031.464,04	5.031.464,04

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