



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>34.504,12 (D)</b>	<b>48.965,92</b>	<b>45.373,95</b>	<b>38.096,09</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	10.687,20 (D)	48.965,92	45.373,95	14.279,17	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.660,97 (D)	48.856,88	45.264,91	14.252,94	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	10.660,97 (D)	48.856,88	45.264,91	14.252,94	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	10.660,97 (D)	48.856,88	45.264,91	14.252,94	
11111.02	CONTA ÚNICA	10.660,97 (D)	48.856,88	45.264,91	14.252,94	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	10.660,97 (D)	48.856,88	45.264,91	14.252,94	
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)	109,04	109,04	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	109,04	109,04	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	109,04	109,04	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	109,04	109,04	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.816,92 (D)	0,00	0,00	23.816,92	
123	IMOBILIZADO	23.816,92 (D)	0,00	0,00	23.816,92	
1231	BENS MOVEIS	23.816,92 (D)	0,00	0,00	23.816,92	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.816,92 (D)	0,00	0,00	23.816,92	
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)	0,00	0,00	7.467,92	
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)	0,00	0,00	812,00	
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	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>22.688,95 (C)</b>	<b>49.145,96</b>	<b>49.145,96</b>	<b>22.688,95</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 (C)	49.145,96	49.145,96	0,00	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	34.597,30	34.597,30	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	28.052,00	28.052,00	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	28.052,00	28.052,00	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	28.052,00	28.052,00	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	28.052,00	28.052,00	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	28.052,00	28.052,00	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)	6.545,30	6.545,30	0,00	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	6.545,30	6.545,30	0,00	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 (C)	6.545,30	6.545,30	0,00	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00 (C)	6.545,30	6.545,30	0,00	
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	6.545,30	6.545,30	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)	10.667,61	10.667,61	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	10.667,61	10.667,61	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	10.667,61	10.667,61	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	10.667,61	10.667,61	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	10.667,61	10.667,61	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	10.667,61	10.667,61	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 (C)	3.881,05	3.881,05	0,00	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 (C)	3.881,05	3.881,05	0,00	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	3.881,05	3.881,05	0,00	
21881.01	CONSIGNACOES	0,00 (C)	3.881,05	3.881,05	0,00	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 (C)	2.953,58	2.953,58	0,00	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSU	0,00 (C)	2.953,58	2.953,58	0,00	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)	2.953,58	2.953,58	0,00	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 (C)	203,59	203,59	0,00	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSU	0,00 (C)	203,59	203,59	0,00	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)	203,59	203,59	0,00	
21881.01.08	ISS	0,00 (C)	64,40	64,40	0,00	
21881.01.08.01	ISS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUA	0,00 (C)	64,40	64,40	0,00	
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)	64,40	64,40	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 LÍQUIDO	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 ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	22.688,95 (C)	0,00	0,00	22.688,95	
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>232.469,23 (D)</b>	<b>45.264,91</b>	<b>0,00</b>	<b>277.734,14</b>	
31	PESSOAL E ENCARGOS	171.752,36 (D)	34.597,30	0,00	206.349,66	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	140.625,91 (D)	28.052,00	0,00	168.677,91	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	16.333,91 (D)	3.992,00	0,00	20.325,91	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	16.333,91 (D)	3.992,00	0,00	20.325,91	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.333,91 (D)	3.992,00	0,00	20.325,91	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.333,91 (D)	3.992,00	0,00	20.325,91	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	124.292,00 (D)	24.060,00	0,00	148.352,00	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	124.292,00 (D)	24.060,00	0,00	148.352,00	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	124.292,00 (D)	24.060,00	0,00	148.352,00	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.992,00 (D)	0,00	0,00	3.992,00	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	120.300,00 (D)	24.060,00	0,00	144.360,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	31.126,45 (D)	6.545,30	0,00	37.671,75	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.126,45 (D)	6.545,30	0,00	37.671,75	
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	31.126,45 (D)	6.545,30	0,00	37.671,75	
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	31.126,45 (D)	6.545,30	0,00	37.671,75	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	60.716,87 (D)	10.667,61	0,00	71.384,48	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.857,08 (D)	109,04	0,00	2.966,12	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	2.857,08 (D)	109,04	0,00	2.966,12	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.857,08 (D)	109,04	0,00	2.966,12	
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	158,11 (D)	109,04	0,00	267,15	
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	341,70 (D)	0,00	0,00	341,70	
33111.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	191,00 (D)	0,00	0,00	191,00	
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	
332	SERVIÇOS	57.859,79 (D)	10.558,57	0,00	68.418,36	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.252,00 (D)	5.454,80	0,00	36.706,80	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.252,00 (D)	5.454,80	0,00	36.706,80	
33221.07	COMUNICACAO EM GERAL	500,00 (D)	100,00	0,00	600,00	
33221.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	8.982,00 (D)	1.596,80	0,00	10.578,80	
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.540,00 (D)	2.958,00	0,00	20.498,00	
33221.21	LOCACOES	4.000,00 (D)	800,00	0,00	4.800,00	
33221.29	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	230,00 (D)	0,00	0,00	230,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.607,79 (D)	5.103,77	0,00	31.711,56	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.607,79 (D)	5.103,77	0,00	31.711,56	
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	560,00 (D)	0,00	0,00	560,00	
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	4.990,00 (D)	998,00	0,00	5.988,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	390,14 (D)	83,23	0,00	473,37	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.990,00 (D)	998,00	0,00	5.988,00	
33231.29	SEGUROS EM GERAL	84,26 (D)	0,00	0,00	84,26	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	193,39 (D)	30,54	0,00	223,93	
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.400,00 (D)	2.994,00	0,00	18.394,00	
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>244.284,40 (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.856,88</b>	<b>293.141,28</b>	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	244.284,40 (C)	0,00	48.856,88	293.141,28	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	244.284,40 (C)	0,00	48.856,88	293.141,28	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	244.284,40 (C)	0,00	48.856,88	293.141,28	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	244.284,40 (C)	0,00	48.856,88	293.141,28	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	244.284,40 (C)	0,00	48.856,88	293.141,28	
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>854.626,23 (D)</b>	<b>45.264,91</b>	<b>0,00</b>	<b>899.891,14</b>	
52	ORÇAMENTO APROVADO	854.626,23 (D)	45.264,91	0,00	899.891,14	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	854.626,23 (D)	45.264,91	0,00	899.891,14	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	621.000,00 (D)	0,00	0,00	621.000,00	
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	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	233.626,23 (D)	45.264,91	0,00	278.891,14	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	233.626,23 (D)	45.264,91	0,00	278.891,14	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	233.626,23 (D)	45.264,91	0,00	278.891,14	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	233.626,23 (D)	45.264,91	0,00	278.891,14	
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>854.626,23 (C)</b>	<b>226.324,55</b>	<b>271.589,46</b>	<b>899.891,14</b>	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	854.626,23 (C)	226.324,55	271.589,46	899.891,14	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	854.626,23 (C)	226.324,55	271.589,46	899.891,14	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	621.000,00 (C)	135.794,73	135.794,73	621.000,00	
62211	CREDITO DISPONIVEL	387.373,77 (C)	45.264,91	0,00	342.108,86	
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	387.373,77 (C)	45.264,91	0,00	342.108,86	
62213	CREDITO UTILIZADO	233.626,23 (C)	90.529,82	135.794,73	278.891,14	

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
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	45.264,91	45.264,91		0,00
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	45.264,91	45.264,91		0,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)	45.264,91	45.264,91		0,00
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	45.264,91	45.264,91		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	233.626,23 (C)	0,00	45.264,91		278.891,14
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	233.626,23 (C)	0,00	45.264,91		278.891,14
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	233.626,23 (C)	90.529,82	135.794,73		278.891,14
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	233.626,23 (C)	90.529,82	135.794,73		278.891,14
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	233.626,23 (C)	90.529,82	135.794,73		278.891,14
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	45.264,91	45.264,91		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	45.264,91	45.264,91		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	233.626,23 (C)	0,00	45.264,91		278.891,14
7	CONTROLES DEVEDORES	19.518,04 (D)	3.881,05	0,00		23.399,09
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.518,04 (D)	3.881,05	0,00		23.399,09
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.518,04 (D)	3.881,05	0,00		23.399,09
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.518,04 (D)	3.881,05	0,00		23.399,09
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.518,04 (D)	3.881,05	0,00		23.399,09
72113.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	19.518,04 (D)	3.881,05	0,00		23.399,09
72113.01.01.	001-Recursos Ordinários	19.518,04 (D)	3.881,05	0,00		23.399,09
8	CONTROLES CREDITORES	19.518,04 (C)	147.437,88	151.318,93		23.399,09
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.518,04 (C)	147.437,88	151.318,93		23.399,09
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	19.518,04 (C)	147.437,88	151.318,93		23.399,09
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.518,04 (C)	147.437,88	151.318,93		23.399,09
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	233.626,23 (D)	49.145,96	3.881,05	278.891,14	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	233.626,23 (D)	49.145,96	3.881,05	278.891,14	
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	233.626,23 (D)	49.145,96	3.881,05	278.891,14	
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	233.626,23 (D)	49.145,96	3.881,05	278.891,14	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	45.264,91	45.264,91		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	45.264,91	45.264,91		0,00
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	45.264,91	45.264,91		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	45.264,91	45.264,91		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	53.027,01	53.027,01		0,00
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	45.264,91	45.264,91		0,00
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	45.264,91	45.264,91		0,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	45.264,91	45.264,91		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 (C)	7.762,10	7.762,10		0,00
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	7.762,10	7.762,10		0,00
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	7.762,10	7.762,10		0,00
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	253.144,27 (C)	0,00	49.145,96		302.290,23
82114.01.	DDR Utilizada por Pagamento	214.108,19 (C)	0,00	41.383,86		255.492,05
82114.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	214.108,19 (C)	0,00	41.383,86		255.492,05
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	214.108,19 (C)	0,00	41.383,86		255.492,05
82114.02.	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	39.036,08 (C)	0,00	7.762,10		46.798,18
82114.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	39.036,08 (C)	0,00	7.762,10		46.798,18
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	39.036,08 (C)	0,00	7.762,10		46.798,18
		0,00	566.285,18	566.285,18	3.036.023,20	3.036.023,20

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