



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>35.818,53 (D)</b>	<b>50.737,16</b>	<b>52.051,57</b>	<b>34.504,12</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	12.001,61 (D)	50.737,16	52.051,57	10.687,20	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.975,38 (D)	48.856,88	50.171,29	10.660,97	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	11.975,38 (D)	48.856,88	50.171,29	10.660,97	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	11.975,38 (D)	48.856,88	50.171,29	10.660,97	
11111.02	CONTA ÚNICA	11.975,38 (D)	48.856,88	50.171,29	10.660,97	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	11.975,38 (D)	48.856,88	50.171,29	10.660,97	
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)	1.880,28	1.880,28	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	1.880,28	1.880,28	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	1.880,28	1.880,28	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	1.880,28	1.880,28	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 LIQUIDO</b>	<b>22.688,95 (C)</b>	<b>54.096,26</b>	<b>54.096,26</b>	<b>22.688,95</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 (C)	54.096,26	54.096,26	0,00	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	34.565,36	34.565,36	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)	6.513,36	6.513,36	0,00	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	6.513,36	6.513,36	0,00	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 (C)	6.513,36	6.513,36	0,00	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00 (C)	6.513,36	6.513,36	0,00	
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	6.513,36	6.513,36	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)	15.605,93	15.605,93	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	15.605,93	15.605,93	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	15.605,93	15.605,93	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	15.605,93	15.605,93	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	15.605,93	15.605,93	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	15.605,93	15.605,93	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 (C)	3.924,97	3.924,97	0,00	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 (C)	3.924,97	3.924,97	0,00	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	3.924,97	3.924,97	0,00	
21881.01	CONSIGNACOES	0,00 (C)	3.924,97	3.924,97	0,00	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 (C)	2.985,52	2.985,52	0,00	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSU	0,00 (C)	2.985,52	2.985,52	0,00	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)	2.985,52	2.985,52	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)	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	
<b>23</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>22.688,95 (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.688,95</b>	

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>182.297,94 (D)</b>	<b>50.171,29</b>	<b>0,00</b>	<b>232.469,23</b>	
31	PESSOAL E ENCARGOS	137.187,00 (D)	34.565,36	0,00	171.752,36	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	112.573,91 (D)	28.052,00	0,00	140.625,91	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	12.341,91 (D)	3.992,00	0,00	16.333,91	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	12.341,91 (D)	3.992,00	0,00	16.333,91	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.341,91 (D)	3.992,00	0,00	16.333,91	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.341,91 (D)	3.992,00	0,00	16.333,91	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	100.232,00 (D)	24.060,00	0,00	124.292,00	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	100.232,00 (D)	24.060,00	0,00	124.292,00	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.232,00 (D)	24.060,00	0,00	124.292,00	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.992,00 (D)	0,00	0,00	3.992,00	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	96.240,00 (D)	24.060,00	0,00	120.300,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	24.613,09 (D)	6.513,36	0,00	31.126,45	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.613,09 (D)	6.513,36	0,00	31.126,45	
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	24.613,09 (D)	6.513,36	0,00	31.126,45	
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	24.613,09 (D)	6.513,36	0,00	31.126,45	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	45.110,94 (D)	15.605,93	0,00	60.716,87	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	976,80 (D)	1.880,28	0,00	2.857,08	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	976,80 (D)	1.880,28	0,00	2.857,08	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	976,80 (D)	1.880,28	0,00	2.857,08	
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	106,10 (D)	52,01	0,00	158,11	
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	0,00 (D)	1.828,27	0,00	1.828,27	
33111.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	338,00 (D)	0,00	0,00	338,00	
332	SERVIÇOS	44.134,14 (D)	13.725,65	0,00	57.859,79	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.098,00 (D)	8.154,00	0,00	31.252,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.098,00 (D)	8.154,00	0,00	31.252,00	
33221.07	COMUNICACAO EM GERAL	400,00 (D)	100,00	0,00	500,00	
33221.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	6.986,00 (D)	1.996,00	0,00	8.982,00	
33221.15	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.282,00 (D)	5.258,00	0,00	17.540,00	
33221.21	LOCACOES	3.200,00 (D)	800,00	0,00	4.000,00	
33221.29	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	230,00 (D)	0,00	0,00	230,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.036,14 (D)	5.571,65	0,00	26.607,79	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.036,14 (D)	5.571,65	0,00	26.607,79	
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	560,00 (D)	0,00	0,00	560,00	
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	3.992,00 (D)	998,00	0,00	4.990,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	309,75 (D)	80,39	0,00	390,14	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.992,00 (D)	998,00	0,00	4.990,00	
33231.29	SEGUROS EM GERAL	84,26 (D)	0,00	0,00	84,26	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	122,13 (D)	71,26	0,00	193,39	
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.976,00 (D)	3.424,00	0,00	15.400,00	
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>195.427,52 (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.856,88</b>	<b>244.284,40</b>	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	195.427,52 (C)	0,00	48.856,88	244.284,40	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	195.427,52 (C)	0,00	48.856,88	244.284,40	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	195.427,52 (C)	0,00	48.856,88	244.284,40	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	195.427,52 (C)	0,00	48.856,88	244.284,40	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	195.427,52 (C)	0,00	48.856,88	244.284,40	
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>804.454,94 (D)</b>	<b>50.171,29</b>	<b>0,00</b>	<b>854.626,23</b>	
52	ORÇAMENTO APROVADO	804.454,94 (D)	50.171,29	0,00	854.626,23	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	804.454,94 (D)	50.171,29	0,00	854.626,23	
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	183.454,94 (D)	50.171,29	0,00	233.626,23	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	183.454,94 (D)	50.171,29	0,00	233.626,23	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	183.454,94 (D)	50.171,29	0,00	233.626,23	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	183.454,94 (D)	50.171,29	0,00	233.626,23	
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>804.454,94 (C)</b>	<b>250.856,45</b>	<b>301.027,74</b>	<b>854.626,23</b>	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	804.454,94 (C)	250.856,45	301.027,74	854.626,23	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	804.454,94 (C)	250.856,45	301.027,74	854.626,23	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	621.000,00 (C)	150.513,87	150.513,87	621.000,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	437.545,06 (C)	50.171,29	0,00	387.373,77	
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	437.545,06 (C)	50.171,29	0,00	387.373,77	
62213	CREDITO UTILIZADO	183.454,94 (C)	100.342,58	150.513,87	233.626,23	

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	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	50.171,29	50.171,29		0,00
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	50.171,29	50.171,29		0,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)	50.171,29	50.171,29		0,00
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	50.171,29	50.171,29		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	183.454,94 (C)	0,00	50.171,29		233.626,23
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	183.454,94 (C)	0,00	50.171,29		233.626,23
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	183.454,94 (C)	100.342,58	150.513,87		233.626,23
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	183.454,94 (C)	100.342,58	150.513,87		233.626,23
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	183.454,94 (C)	100.342,58	150.513,87		233.626,23
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	50.171,29	50.171,29		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	50.171,29	50.171,29		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	183.454,94 (C)	0,00	50.171,29		233.626,23
7	CONTROLES DEVEDORES	15.593,07 (D)	3.924,97	0,00		19.518,04
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.593,07 (D)	3.924,97	0,00		19.518,04
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.593,07 (D)	3.924,97	0,00		19.518,04
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.593,07 (D)	3.924,97	0,00		19.518,04
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.593,07 (D)	3.924,97	0,00		19.518,04
72113.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	15.593,07 (D)	3.924,97	0,00		19.518,04
72113.01.01.	001-Recursos Ordinários	15.593,07 (D)	3.924,97	0,00		19.518,04
8	CONTROLES CREDITORES	15.593,07 (C)	162.288,78	166.213,75		19.518,04
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.593,07 (C)	162.288,78	166.213,75		19.518,04
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	15.593,07 (C)	162.288,78	166.213,75		19.518,04
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.593,07 (C)	162.288,78	166.213,75		19.518,04
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	183.454,94 (D)	54.096,26	3.924,97	233.626,23	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	183.454,94 (D)	54.096,26	3.924,97	233.626,23	
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	183.454,94 (D)	54.096,26	3.924,97	233.626,23	
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	183.454,94 (D)	54.096,26	3.924,97	233.626,23	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	50.171,29	50.171,29		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	50.171,29	50.171,29		0,00
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	50.171,29	50.171,29		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	50.171,29	50.171,29		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	58.021,23	58.021,23		0,00
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	50.171,29	50.171,29		0,00
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	50.171,29	50.171,29		0,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	50.171,29	50.171,29		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 (C)	7.849,94	7.849,94		0,00
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	7.849,94	7.849,94		0,00
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	7.849,94	7.849,94		0,00
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	199.048,01 (C)	0,00	54.096,26		253.144,27
82114.01.	DDR Utilizada por Pagamento	167.861,87 (C)	0,00	46.246,32		214.108,19
82114.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	167.861,87 (C)	0,00	46.246,32		214.108,19
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	167.861,87 (C)	0,00	46.246,32		214.108,19
82114.02.	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	31.186,14 (C)	0,00	7.849,94		39.036,08
82114.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	31.186,14 (C)	0,00	7.849,94		39.036,08
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	31.186,14 (C)	0,00	7.849,94		39.036,08
		0,00	622.246,20	622.246,20	2.749.487,70	2.749.487,70

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