



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	37.301,65 (D)	53.365,82	54.692,80	35.974,67	
11	ATIVO CIRCULANTE	13.484,73 (D)	53.365,82	54.692,80	12.157,75	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.458,50 (D)	48.856,88	50.183,86	12.131,52	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	13.458,50 (D)	48.856,88	50.183,86	12.131,52	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	13.458,50 (D)	48.856,88	50.183,86	12.131,52	
11111.02	CONTA ÚNICA	13.458,50 (D)	48.856,88	50.183,86	12.131,52	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	13.458,50 (D)	48.856,88	50.183,86	12.131,52	
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	26,23 (D)	0,00	0,00	26,23	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	4.508,94	4.508,94	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	4.508,94	4.508,94	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	4.508,94	4.508,94	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	4.508,94	4.508,94	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	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.893,04 (C)	54.108,83	54.108,33	22.892,54	
21	PASSIVO CIRCULANTE	204,09 (C)	54.108,83	54.108,33	203,59	
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	0,50 (C)	15.618,50	15.618,00	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,50 (C)	15.618,50	15.618,00	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,50 (C)	15.618,50	15.618,00	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,50 (C)	15.618,50	15.618,00	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,50 (C)	15.618,50	15.618,00	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,50 (C)	15.618,50	15.618,00	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	203,59 (C)	3.924,97	3.924,97	203,59	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	203,59 (C)	3.924,97	3.924,97	203,59	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	203,59 (C)	3.924,97	3.924,97	203,59	
21881.01	CONSIGNACOES	203,59 (C)	3.924,97	3.924,97	203,59	
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 -	203,59 (C)	203,59	203,59	203,59	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSU	203,59 (C)	203,59	203,59	203,59	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinarios	203,59 (C)	203,59	203,59	203,59	
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	EMPRÉSTIMO, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE	0,00 (C)	659,48	659,48	0,00	
21881.01.15.01.01	EMPRÉSTIMO, 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 4.409
CPF: 216.962.843-68



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO 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
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	425.303,31(D)	50.183,36	0,00		475.486,67
31	PESSOAL E ENCARGOS	310.875,58(D)	34.565,36	0,00		345.440,94
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	252.833,91(D)	28.052,00	0,00		280.885,91
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	32.301,91(D)	3.992,00	0,00		36.293,91
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	32.301,91(D)	3.992,00	0,00		36.293,91
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.301,91(D)	3.992,00	0,00		36.293,91
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.301,91(D)	3.992,00	0,00		36.293,91
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	220.532,00(D)	24.060,00	0,00		244.592,00
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	220.532,00(D)	24.060,00	0,00		244.592,00
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	220.532,00(D)	24.060,00	0,00		244.592,00
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.992,00(D)	0,00	0,00		3.992,00
31121.01.31	SUBSÍDIOS	216.540,00(D)	24.060,00	0,00		240.600,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	58.041,67(D)	6.513,36	0,00		64.555,03
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.041,67(D)	6.513,36	0,00		64.555,03
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	58.041,67(D)	6.513,36	0,00		64.555,03
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	58.041,67(D)	6.513,36	0,00		64.555,03
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	114.427,73(D)	15.618,00	0,00		130.045,73
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.060,58(D)	4.508,94	0,00		14.569,52
3311	CONSUMO DE MATERIAL	10.060,58(D)	4.508,94	0,00		14.569,52
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.060,58(D)	4.508,94	0,00		14.569,52
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	725,81(D)	144,04	0,00		869,85
33111.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00(D)	130,80	0,00		130,80
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	515,70(D)	0,00	0,00		515,70
33111.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00(D)	3.745,00	0,00		3.745,00
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00(D)	238,10	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 MANUTENÇÃO DE BENS	1.828,27(D)	0,00	0,00		1.828,27
33111.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	338,00(D)	0,00	0,00		338,00
33111.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00(D)	251,00	0,00		251,00
332	SERVIÇOS	104.367,15(D)	11.109,06	0,00		115.476,21
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	57.230,80(D)	5.854,00	0,00		63.084,80
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	57.230,80(D)	5.854,00	0,00		63.084,80
33221.07	COMUNICAÇÃO EM GERAL	900,00(D)	100,00	0,00		1.000,00
33221.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.568,80(D)	1.996,00	0,00		17.564,80
33221.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.960,00(D)	0,00	0,00		3.960,00
33221.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29.372,00(D)	2.958,00	0,00		32.330,00
33221.21	LOCAÇÕES	7.200,00(D)	800,00	0,00		8.000,00
33221.29	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	230,00(D)	0,00	0,00		230,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.136,35(D)	5.255,06	0,00		52.391,41
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	47.136,35(D)	5.255,06	0,00		52.391,41
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	595,00(D)	0,00	0,00		595,00
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	8.982,00(D)	998,00	0,00		9.980,00
33231.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	758,12(D)	118,10	0,00		876,22
33231.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.982,00(D)	998,00	0,00		9.980,00
33231.29	SEGUROS EM GERAL	84,26(D)	84,26	0,00		168,52
33231.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	358,97(D)	62,70	0,00		421,67
33231.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.376,00(D)	2.994,00	0,00		30.370,00
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	439.711,92(C)	0,00	48.856,88		488.568,80
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	439.711,92(C)	0,00	48.856,88		488.568,80
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	439.711,92(C)	0,00	48.856,88		488.568,80
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	439.711,92(C)	0,00	48.856,88		488.568,80
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	439.711,92(C)	0,00	48.856,88		488.568,80
45112.02	REPASSE RECEBIDO	439.711,92(C)	0,00	48.856,88		488.568,80
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.051.460,31(D)	100.183,36	25.000,00		1.126.643,67
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.051.460,31(D)	100.183,36	25.000,00		1.126.643,67
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.051.460,31(D)	100.183,36	25.000,00		1.126.643,67
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	625.000,00(D)	50.000,00	25.000,00		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	4.000,00(D)	25.000,00	0,00		29.000,00
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.000,00(D)	25.000,00	0,00		29.000,00
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR PONTE	0,00(D)	25.000,00	25.000,00		0,00
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	4.000,00(D)	25.000,00	0,00		29.000,00
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	4.000,00(C)	0,00	25.000,00		25.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	426.460,31(D)	50.183,36	0,00		476.643,67

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

VALLECI 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
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	426.460,31(D)	50.183,36	0,00	476.643,67	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	426.460,31(D)	50.183,36	0,00	476.643,67	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	426.460,31(D)	50.183,36	0,00	476.643,67	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.051.460,31(C)	250.917,80	326.101,16		1.126.643,67
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.051.460,31(C)	250.917,80	326.101,16		1.126.643,67
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.051.460,31(C)	250.917,80	326.101,16		1.126.643,67
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	625.000,00(C)	150.550,58	175.550,58		650.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	198.539,69(C)	50.183,36	25.000,00		173.356,33
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	198.539,69(C)	50.183,36	25.000,00		173.356,33
62213	CREDITO UTILIZADO	426.460,31(C)	100.367,22	150.550,58		476.643,67
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	50.183,36	50.183,36		0,00
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	50.183,36	50.183,36		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,50(C)	50.183,86	50.183,36		0,00
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,50(C)	50.183,86	50.183,36		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	426.459,81(C)	0,00	50.183,86		476.643,67
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	426.459,81(C)	0,00	50.183,86		476.643,67
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	426.460,31(C)	100.367,22	150.550,58		476.643,67
62292	EMISSAO DE EMPENHO	426.460,31(C)	100.367,22	150.550,58		476.643,67
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	426.460,31(C)	100.367,22	150.550,58		476.643,67
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	50.183,36	50.183,36		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,50(C)	50.183,86	50.183,36		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	426.459,81(C)	0,00	50.183,86		476.643,67
7	CONTROLES DEVEDORES	35.595,52(D)	3.924,97	0,00	39.520,49	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.595,52(D)	3.924,97	0,00	39.520,49	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.595,52(D)	3.924,97	0,00	39.520,49	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.595,52(D)	3.924,97	0,00	39.520,49	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.595,52(D)	3.924,97	0,00	39.520,49	
72113.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	35.595,52(D)	3.924,97	0,00	39.520,49	
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	35.595,52(D)	3.924,97	0,00	39.520,49	
8	CONTROLES CREDITORES	35.595,52(C)	162.325,49	166.250,46		39.520,49
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.595,52(C)	162.325,49	166.250,46		39.520,49
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	35.595,52(C)	162.325,49	166.250,46		39.520,49
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.595,52(C)	162.325,49	166.250,46		39.520,49
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	426.460,31(D)	54.108,33	3.924,97	476.643,67	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	426.460,31(D)	54.108,33	3.924,97	476.643,67	
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	426.460,31(D)	54.108,33	3.924,97	476.643,67	
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	426.460,31(D)	54.108,33	3.924,97	476.643,67	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	50.183,36	50.183,36		0,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	50.183,36	50.183,36		0,00
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00(C)	50.183,36	50.183,36		0,00
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	50.183,36	50.183,36		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	204,09(C)	58.033,80	58.033,30		203,59
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,50(C)	50.183,86	50.183,36		0,00
82113.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,50(C)	50.183,86	50.183,36		0,00
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,50(C)	50.183,86	50.183,36		0,00
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	203,59(C)	7.849,94	7.849,94		203,59
82113.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	203,59(C)	7.849,94	7.849,94		203,59
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	203,59(C)	7.849,94	7.849,94		203,59
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	461.851,74(C)	0,00	54.108,83		515.960,57
82114.01	DDR Utilizada por Pagamento	390.864,29(C)	0,00	46.258,89		437.123,18
82114.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	390.864,29(C)	0,00	46.258,89		437.123,18
82114.01.01.01	001-Recursos Ordinários	390.864,29(C)	0,00	46.258,89		437.123,18
82114.02	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	70.987,45(C)	0,00	7.849,94		78.837,39
82114.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	70.987,45(C)	0,00	7.849,94		78.837,39
82114.02.01.01	001-Recursos Ordinários	70.987,45(C)	0,00	7.849,94		78.837,39
		0,00	675.009,63	675.009,63	4.366.538,34	4.366.538,34

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