



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	35.446,69 (D)	49.130,97	47.276,01	37.301,65	
11	ATIVO CIRCULANTE	11.629,77 (D)	49.130,97	47.276,01	13.484,73	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.603,54 (D)	48.856,88	47.001,92	13.458,50	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	11.603,54 (D)	48.856,88	47.001,92	13.458,50	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	11.603,54 (D)	48.856,88	47.001,92	13.458,50	
11111.02	CONTA ÚNICA	11.603,54 (D)	48.856,88	47.001,92	13.458,50	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	11.603,54 (D)	48.856,88	47.001,92	13.458,50	
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)	274,09	274,09	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	274,09	274,09	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	274,09	274,09	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	274,09	274,09	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)	50.926,89	50.926,89	22.893,04	
21	PASSIVO CIRCULANTE	204,09 (C)	50.926,89	50.926,89	204,09	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	35.727,86	35.727,86	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)	7.675,86	7.675,86	0,00	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	7.675,86	7.675,86	0,00	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 (C)	7.675,86	7.675,86	0,00	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00 (C)	7.675,86	7.675,86	0,00	
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	7.675,86	7.675,86	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,50 (C)	11.274,06	11.274,06	0,50	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,50 (C)	11.274,06	11.274,06	0,50	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,50 (C)	11.274,06	11.274,06	0,50	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,50 (C)	11.274,06	11.274,06	0,50	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,50 (C)	11.274,06	11.274,06	0,50	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,50 (C)	11.274,06	11.274,06	0,50	
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	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
3	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	378.301,39(D)	47.001,92	0,00		425.303,31
31	PESSOAL E ENCARGOS	275.147,72(D)	35.727,86	0,00		310.875,58
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	224.781,91(D)	28.052,00	0,00		252.833,91
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	28.309,91(D)	3.992,00	0,00		32.301,91
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	28.309,91(D)	3.992,00	0,00		32.301,91
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	28.309,91(D)	3.992,00	0,00		32.301,91
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.309,91(D)	3.992,00	0,00		32.301,91
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	196.472,00(D)	24.060,00	0,00		220.532,00
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	196.472,00(D)	24.060,00	0,00		220.532,00
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	196.472,00(D)	24.060,00	0,00		220.532,00
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.992,00(D)	0,00	0,00		3.992,00
31121.01.31	SUBSÍDIOS	192.480,00(D)	24.060,00	0,00		216.540,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	50.365,81(D)	7.675,86	0,00		58.041,67
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	50.365,81(D)	7.675,86	0,00		58.041,67
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	50.365,81(D)	7.675,86	0,00		58.041,67
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	50.365,81(D)	7.675,86	0,00		58.041,67
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	103.153,67(D)	11.274,06	0,00		114.427,73
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.786,49(D)	274,09	0,00		10.060,58
3311	CONSUMO DE MATERIAL	9.786,49(D)	274,09	0,00		10.060,58
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.786,49(D)	274,09	0,00		10.060,58
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	625,72(D)	100,09	0,00		725,81
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	341,70(D)	174,00	0,00		515,70
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
332	SERVIÇOS	93.367,18(D)	10.999,97	0,00		104.367,15
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	51.376,80(D)	5.854,00	0,00		57.230,80
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	51.376,80(D)	5.854,00	0,00		57.230,80
33221.07	COMUNICACAO EM GERAL	800,00(D)	100,00	0,00		900,00
33221.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	13.572,80(D)	1.996,00	0,00		15.568,80
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.960,00(D)	0,00	0,00		3.960,00
33221.15	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	26.414,00(D)	2.958,00	0,00		29.372,00
33221.21	LOCACOES	6.400,00(D)	800,00	0,00		7.200,00
33221.29	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	230,00(D)	0,00	0,00		230,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.990,38(D)	5.145,97	0,00		47.136,35
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	41.990,38(D)	5.145,97	0,00		47.136,35
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	595,00(D)	0,00	0,00		595,00
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	7.984,00(D)	998,00	0,00		8.982,00
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	643,95(D)	114,17	0,00		758,12
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.984,00(D)	998,00	0,00		8.982,00
33231.29	SEGUROS EM GERAL	84,26(D)	0,00	0,00		84,26
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	317,17(D)	41,80	0,00		358,97
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.382,00(D)	2.994,00	0,00		27.376,00
4	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	390.855,04(C)	0,00	48.856,88		439.711,92
5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	390.855,04(C)	0,00	48.856,88		439.711,92
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	390.855,04(C)	0,00	48.856,88		439.711,92
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	390.855,04(C)	0,00	48.856,88		439.711,92
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	390.855,04(C)	0,00	48.856,88		439.711,92
45112.02	REPASSE RECEBIDO	390.855,04(C)	0,00	48.856,88		439.711,92
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.000.458,39(D)	55.001,92	4.000,00		1.051.460,31
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.000.458,39(D)	55.001,92	4.000,00		1.051.460,31
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.000.458,39(D)	55.001,92	4.000,00		1.051.460,31
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	621.000,00(D)	8.000,00	4.000,00		625.000,00
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	0,00(D)	4.000,00	0,00		4.000,00
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)	4.000,00	0,00		4.000,00
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	4.000,00	4.000,00		0,00
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00(D)	4.000,00	0,00		4.000,00
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00(C)	0,00	4.000,00		4.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	379.458,39(D)	47.001,92	0,00		426.460,31
52292	EMPENHOS POR EMISSAO	379.458,39(D)	47.001,92	0,00		426.460,31
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	379.458,39(D)	47.001,92	0,00		426.460,31
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	379.458,39(D)	47.001,92	0,00		426.460,31

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.982.843-68



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.000.458,39(C)	235.009,60	286.011,52		1.051.460,31
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.000.458,39(C)	235.009,60	286.011,52		1.051.460,31
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.000.458,39(C)	235.009,60	286.011,52		1.051.460,31
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	621.000,00(C)	141.005,76	145.005,76		625.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	241.541,61(C)	47.001,92	4.000,00		198.539,69
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	241.541,61(C)	47.001,92	4.000,00		198.539,69
62213	CREDITO UTILIZADO	379.458,39(C)	94.003,84	141.005,76		426.460,31
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	47.001,92	47.001,92		0,00
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	47.001,92	47.001,92		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,50(C)	47.001,92	47.001,92		0,50
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,50(C)	47.001,92	47.001,92		0,50
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	379.457,89(C)	0,00	47.001,92		426.459,81
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	379.457,89(C)	0,00	47.001,92		426.459,81
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	379.458,39(C)	94.003,84	141.005,76		426.460,31
62292	EMISSAO DE EMPENHO	379.458,39(C)	94.003,84	141.005,76		426.460,31
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	379.458,39(C)	94.003,84	141.005,76		426.460,31
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	47.001,92	47.001,92		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,50(C)	47.001,92	47.001,92		0,50
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	379.457,89(C)	0,00	47.001,92		426.459,81
7	CONTROLES DEVEDORES	31.670,55(D)	3.924,97	0,00		35.595,52
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.670,55(D)	3.924,97	0,00		35.595,52
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.670,55(D)	3.924,97	0,00		35.595,52
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.670,55(D)	3.924,97	0,00		35.595,52
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.670,55(D)	3.924,97	0,00		35.595,52
72113.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	31.670,55(D)	3.924,97	0,00		35.595,52
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	31.670,55(D)	3.924,97	0,00		35.595,52
8	CONTROLES CREDITORES	31.670,55(C)	152.780,67	156.705,64		35.595,52
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.670,55(C)	152.780,67	156.705,64		35.595,52
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	31.670,55(C)	152.780,67	156.705,64		35.595,52
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.670,55(C)	152.780,67	156.705,64		35.595,52
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	379.458,39(D)	50.926,89	3.924,97	426.460,31	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	379.458,39(D)	50.926,89	3.924,97	426.460,31	
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	379.458,39(D)	50.926,89	3.924,97	426.460,31	
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	379.458,39(D)	50.926,89	3.924,97	426.460,31	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	47.001,92	47.001,92		0,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	47.001,92	47.001,92		0,00
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00(C)	47.001,92	47.001,92		0,00
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	47.001,92	47.001,92		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	204,09(C)	54.851,86	54.851,86		204,09
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,50(C)	47.001,92	47.001,92		0,50
82113.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,50(C)	47.001,92	47.001,92		0,50
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,50(C)	47.001,92	47.001,92		0,50
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	410.924,85(C)	0,00	50.926,89		461.851,74
82114.01	DDR Utilizada por Pagamento	347.787,34(C)	0,00	43.076,95		390.864,29
82114.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	347.787,34(C)	0,00	43.076,95		390.864,29
82114.01.01.01	001-Recursos Ordinários	347.787,34(C)	0,00	43.076,95		390.864,29
82114.02	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	63.137,51(C)	0,00	7.849,94		70.987,45
82114.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	63.137,51(C)	0,00	7.849,94		70.987,45
82114.02.01.01	001-Recursos Ordinários	63.137,51(C)	0,00	7.849,94		70.987,45
		0,00	593.776,94	593.776,94	3.960.242,20	3.960.242,20

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-66