



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>53.085,92(D)</b>	<b>51.769,48</b>	<b>50.540,62</b>	<b>54.314,78(D)</b>
11	ATIVO CIRCULANTE		14.749,00(D)	51.469,48	50.540,62	15.677,86(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.722,77(D)	51.421,45	50.492,59	15.651,63(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		14.722,77(D)	51.421,45	50.492,59	15.651,63(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		14.722,77(D)	51.421,45	50.492,59	15.651,63(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		14.722,77(D)	51.421,45	50.492,59	15.651,63(D)
<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>						
800001	BANCO DO BRASIL S/A.....	1 001 03350 000103502	14.722,77(D)	51.421,45	50.492,59	15.651,63(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		26,23(D)	0,00	0,00	26,23(D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		26,23(D)	0,00	0,00	26,23(D)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL		26,23(D)	0,00	0,00	26,23(D)
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		26,23(D)	0,00	0,00	26,23(D)
700019	01.01.00 001 REALIZÁVEIS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		26,23(D)	0,00	0,00	26,23(D)
115	ESTOQUES		0,00(D)	48,03	48,03	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	48,03	48,03	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	48,03	48,03	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	48,03	48,03	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		38.336,92(D)	300,00	0,00	38.636,92(D)
123	IMOBILIZADO		38.336,92(D)	300,00	0,00	38.636,92(D)
1231	BENS MOVEIS		38.336,92(D)	300,00	0,00	38.636,92(D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		38.336,92(D)	300,00	0,00	38.636,92(D)
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.350,00(D)	0,00	0,00	1.350,00(D)
12311.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		1.350,00(D)	0,00	0,00	1.350,00(D)
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA		4.999,00(D)	0,00	0,00	4.999,00(D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.999,00(D)	0,00	0,00	4.999,00(D)
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.987,92(D)	300,00	0,00	22.287,92(D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		6.655,92(D)	0,00	0,00	6.655,92(D)
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		15.332,00(D)	300,00	0,00	15.632,00(D)
12311.05	VEÍCULOS		10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL		10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00(D)
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>37.063,15(C)</b>	<b>54.598,60</b>	<b>54.791,35</b>	<b>37.255,90(C)</b>
21	PASSIVO CIRCULANTE		0,00(C)	54.598,60	54.791,35	192,75(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	35.316,77	35.316,77	0,00(C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	29.450,16	29.450,16	0,00(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	29.450,16	29.450,16	0,00(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	29.450,16	29.450,16	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	29.450,16	29.450,16	0,00(C)
2112	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21121.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	5.866,61	5.866,61	0,00(C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	5.866,61	5.866,61	0,00(C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	5.866,61	5.866,61	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	5.866,61	5.866,61	0,00(C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	15.368,57	15.368,57	0,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	15.368,57	15.368,57	0,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	15.368,57	15.368,57	0,00(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	15.368,57	15.368,57	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	15.368,57	15.368,57	0,00(C)
21311.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00(C)	3.913,26	4.106,01	192,75(C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00(C)	3.913,26	4.106,01	192,75(C)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	3.913,26	4.106,01	192,75(C)
21881.01	CONSIGNACOES		0,00(C)	3.913,26	4.106,01	192,75(C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00(C)	3.104,08	3.104,08	0,00(C)
800001	01.01.00 001 INSS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,00(C)	3.104,08	3.104,08	0,00(C)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00(C)	0,00	192,75	192,75(C)
800002	01.01.00 001 IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,00(C)	0,00	192,75	192,75(C)
21881.01.08	ISS		0,00(C)	149,70	149,70	0,00(C)
800004	01.01.00 001 ISS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,00(C)	149,70	149,70	0,00(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00(C)	659,48	659,48	0,00(C)
800008	01.01.00 001 EMPRESTIMO-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,00(C)	659,48	659,48	0,00(C)
BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91			0,00	659,48	659,48	0,00

23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		37.063,15(C)	0,00	0,00	37.063,15(C)
----	--------------------	--	--------------	------	------	--------------

*Francisco das Chagas Moura*

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

*Valdeci de Araujo Lima*

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404  
CPF: 216.962.843-68



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
237 . .	RESULTADOS ACUMULADOS		37.063,15(C)	0,00	0,00	37.063,15(C)
2371 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		37.063,15(C)	0,00	0,00	37.063,15(C)
23711 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		37.063,15(C)	0,00	0,00	37.063,15(C)
23711.01 .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02 .	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		37.063,15(C)	0,00	0,00	37.063,15(C)
<b>3 . .</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>241.084,48(D)</b>	<b>50.385,34</b>	<b>0,00</b>	<b>291.469,82(D)</b>
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS		174.487,69(D)	35.316,77	0,00	209.804,46(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		143.749,50(D)	29.450,16	0,00	173.199,66(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		143.749,50(D)	29.450,16	0,00	173.199,66(D)
3112.1 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		143.749,50(D)	29.450,16	0,00	173.199,66(D)
3112.1.01 .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		143.749,50(D)	29.450,16	0,00	173.199,66(D)
3112.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		23.449,50(D)	5.390,16	0,00	28.839,66(D)
3112.1.01.31	SUBSÍDIOS		120.300,00(D)	24.060,00	0,00	144.360,00(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS		30.738,19(D)	5.866,61	0,00	36.604,80(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		30.738,19(D)	5.866,61	0,00	36.604,80(D)
31223 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		30.738,19(D)	5.866,61	0,00	36.604,80(D)
31223.01 .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		30.738,19(D)	5.866,61	0,00	36.604,80(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		66.596,79(D)	15.068,57	0,00	81.665,36(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.481,20(D)	48,03	0,00	2.529,23(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL		2.481,20(D)	48,03	0,00	2.529,23(D)
3311.1 . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.481,20(D)	48,03	0,00	2.529,23(D)
3311.1.01 .	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		582,06(D)	48,03	0,00	630,09(D)
3311.1.16 .	MATERIAL DE EXPEDIENTE		920,00(D)	0,00	0,00	920,00(D)
3311.1.20 .	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		129,20(D)	0,00	0,00	129,20(D)
3311.1.24 .	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		370,50(D)	0,00	0,00	370,50(D)
3311.1.25 .	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		479,44(D)	0,00	0,00	479,44(D)
332 . .	SERVIÇOS		64.115,59(D)	15.020,54	0,00	79.136,13(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		32.899,00(D)	8.790,00	0,00	41.689,00(D)
3322.1 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		32.899,00(D)	8.790,00	0,00	41.689,00(D)
3322.1.07 .	COMUNICACAO EM GERAL		500,00(D)	600,00	0,00	1.100,00(D)
3322.1.08 .	LIMPEZA E CONSERVACAO		9.399,00(D)	2.090,00	0,00	11.489,00(D)
3322.1.15 .	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		19.000,00(D)	5.300,00	0,00	24.300,00(D)
3322.1.21 .	LOCACOES		4.000,00(D)	800,00	0,00	4.800,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		31.216,59(D)	6.230,54	0,00	37.447,13(D)
3323.1 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		31.216,59(D)	6.230,54	0,00	37.447,13(D)
3323.1.06 .	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		98,56(D)	35,00	0,00	133,56(D)
3323.1.07 .	SERVIÇOS DE APOIO		7.790,00(D)	1.558,00	0,00	9.348,00(D)
3323.1.08 .	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		398,63(D)	61,19	0,00	459,82(D)
3323.1.14 .	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		5.219,00(D)	1.045,00	0,00	6.264,00(D)
3323.1.29 .	SEGUROS EM GERAL		12,25(D)	0,00	0,00	12,25(D)
3323.1.32 .	SERVIÇOS BANCARIOS		198,15(D)	31,35	0,00	229,50(D)
3323.1.51 .	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		17.500,00(D)	3.500,00	0,00	21.000,00(D)
<b>4 . .</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>257.107,25(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.421,45</b>	<b>308.528,70(C)</b>
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		257.107,25(C)	0,00	51.421,45	308.528,70(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		257.107,25(C)	0,00	51.421,45	308.528,70(C)
451.1 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		257.107,25(C)	0,00	51.421,45	308.528,70(C)
451.1.2 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		257.107,25(C)	0,00	51.421,45	308.528,70(C)
451.1.2.02 .	REPASSE RECEBIDO		257.107,25(C)	0,00	51.421,45	308.528,70(C)
600001 01.01.00 001	REPASSE RECEBIDO		257.107,25(C)	0,00	51.421,45	308.528,70(C)

<b>5 . .</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>888.224,48(D)</b>	<b>50.685,34</b>	<b>0,00</b>	<b>938.909,82(D)</b>
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO		888.224,48(D)	50.685,34	0,00	938.909,82(D)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		888.224,48(D)	50.685,34	0,00	938.909,82(D)
522.1 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		645.840,00(D)	0,00	0,00	645.840,00(D)
522.1.1 . .	DOTAÇÃO INICIAL		645.840,00(D)	0,00	0,00	645.840,00(D)
522.1.1.01 .	CREDITO INICIAL		645.840,00(D)	0,00	0,00	645.840,00(D)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		242.384,48(D)	50.685,34	0,00	293.069,82(D)
5229.2 . .	EMPENHOS POR EMISSÃO		242.384,48(D)	50.685,34	0,00	293.069,82(D)
5229.2.01 .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		242.384,48(D)	50.685,34	0,00	293.069,82(D)
5229.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		242.384,48(D)	50.685,34	0,00	293.069,82(D)
<b>6 . .</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>888.224,48(C)</b>	<b>253.426,70</b>	<b>304.112,04</b>	<b>938.909,82(C)</b>
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		888.224,48(C)	253.426,70	304.112,04	938.909,82(C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		888.224,48(C)	253.426,70	304.112,04	938.909,82(C)
622.1 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		645.840,00(C)	152.056,02	152.056,02	645.840,00(C)
622.1.1 . .	CREDITO DISPONÍVEL		403.455,52(C)	50.685,34	0,00	352.770,18(C)
622.1.1.01 .	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		403.455,52(C)	50.685,34	0,00	352.770,18(C)
622.1.3 . .	CREDITO UTILIZADO		242.384,48(C)	101.370,68	152.056,02	293.069,82(C)
622.1.3.01 .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	50.685,34	50.685,34	0,00(C)
622.1.3.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	50.685,34	50.685,34	0,00(C)
622.1.3.03 .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	50.685,34	50.685,34	0,00(C)
622.1.3.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	50.685,34	50.685,34	0,00(C)

*Francisco das Chagas Moura*

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

*Valdeci de Araujo Lima*

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404  
CPF: 216.962.843-68



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
						DÉBITO	CRÉDITO	
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				242.384,48(C)	0,00	50.685,34	293.069,82(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA				242.384,48(C)	0,00	50.685,34	293.069,82(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				242.384,48(C)	101.370,68	152.056,02	293.069,82(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO				242.384,48(C)	101.370,68	152.056,02	293.069,82(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				242.384,48(C)	101.370,68	152.056,02	293.069,82(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR				0,00(C)	50.685,34	50.685,34	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00(C)	50.685,34	50.685,34	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				242.384,48(C)	0,00	50.685,34	293.069,82(C)
<b>7 . . .</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>309.219,33(C)</b>	<b>55.527,46</b>	<b>0,00</b>	<b>253.691,87(C)</b>
72 . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				309.219,33(C)	55.527,46	0,00	253.691,87(C)
721 . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				309.219,33(C)	55.527,46	0,00	253.691,87(C)
7211 . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				309.219,33(C)	55.527,46	0,00	253.691,87(C)
72111 . . .	RECURSOS ORDINÁRIOS				364.889,47(C)	55.527,46	0,00	309.362,01(C)
72113 . . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				55.670,14(D)	0,00	0,00	55.670,14(D)
<b>8 . . .</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>				<b>309.219,33(D)</b>	<b>164.181,30</b>	<b>219.708,76</b>	<b>253.691,87(D)</b>
82 . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				309.219,33(D)	164.181,30	219.708,76	253.691,87(D)
821 . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				309.219,33(D)	164.181,30	219.708,76	253.691,87(D)
8211 . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				309.219,33(D)	164.181,30	219.708,76	253.691,87(D)
82111 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				571.562,59(D)	54.791,35	55.527,46	570.826,48(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				571.562,59(D)	54.791,35	55.527,46	570.826,48(D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA				571.562,59(D)	54.791,35	55.527,46	570.826,48(D)
82112 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	50.685,34	50.685,34	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	50.685,34	50.685,34	0,00(C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE				0,00(C)	50.685,34	50.685,34	0,00(C)
82113 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	58.704,61	58.897,36	192,75(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				0,00(C)	50.685,34	50.685,34	0,00(C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA				0,00(C)	50.685,34	50.685,34	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				0,00(C)	8.019,27	8.212,02	192,75(C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA				0,00(C)	8.019,27	8.212,02	192,75(C)
82114 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				262.343,26(C)	0,00	54.598,60	316.941,86(C)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA				262.343,26(C)	0,00	54.598,60	316.941,86(C)
<b>Total Geral:</b>					<b>0,00</b>	<b>680.574,22</b>	<b>680.574,22</b>	<b>0,00</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