



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACAO DO MÊS			SALDO ATUAL
					SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				<b>47.367,83 (D)</b>	<b>51.509,50</b>	<b>52.669,72</b>	<b>46.207,61 (D)</b>
11	ATIVO CIRCULANTE				8.730,91 (D)	51.509,50	52.669,72	7.570,69 (D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				8.704,68 (D)	50.802,90	51.963,12	7.544,46 (D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				8.704,68 (D)	50.802,90	51.963,12	7.544,46 (D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID				8.704,68 (D)	50.802,90	51.963,12	7.544,46 (D)
11111.02	CONTA ÚNICA				8.704,68 (D)	50.802,90	51.963,12	7.544,46 (D)
<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>								
800015	01.01.00 001 REALIZAVES-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		1	001 03350 000103502	8.704,68 (D)	50.802,90	51.963,12	7.544,46 (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)
700015	01.01.00 001 REALIZAVES-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA				26,23 (D)	0,00	0,00	26,23 (D)
11381.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO				0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
115	ESTOQUES				0,00 (D)	706,60	706,60	0,00 (D)
1156	ALMOXARIFADO				0,00 (D)	706,60	706,60	0,00 (D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO				0,00 (D)	706,60	706,60	0,00 (D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO				0,00 (D)	706,60	706,60	0,00 (D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE				38.636,92 (D)	0,00	0,00	38.636,92 (D)
123	IMOBILIZADO				38.636,92 (D)	0,00	0,00	38.636,92 (D)
1231	BENS MOVEIS				38.636,92 (D)	0,00	0,00	38.636,92 (D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				38.636,92 (D)	0,00	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				22.287,92 (D)	0,00	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				15.632,00 (D)	0,00	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>40.106,05 (C)</b>	<b>55.202,71</b>	<b>53.826,82</b>	<b>38.730,16 (C)</b>
21	PASSIVO CIRCULANTE				1.443,09 (C)	55.202,71	53.826,82	67,20 (C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A				0,00 (C)	35.225,45	35.225,45	0,00 (C)
2111	PESSOAL A PAGAR				0,00 (C)	29.010,00	29.010,00	0,00 (C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				0,00 (C)	29.010,00	29.010,00	0,00 (C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO				0,00 (C)	29.010,00	29.010,00	0,00 (C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO				0,00 (C)	29.010,00	29.010,00	0,00 (C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				0,00 (C)	6.215,45	6.215,45	0,00 (C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO				0,00 (C)	6.215,45	6.215,45	0,00 (C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				0,00 (C)	6.215,45	6.215,45	0,00 (C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				0,00 (C)	6.215,45	6.215,45	0,00 (C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				0,00 (C)	15.361,78	15.361,78	0,00 (C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				0,00 (C)	15.361,78	15.361,78	0,00 (C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO				0,00 (C)	15.361,78	15.361,78	0,00 (C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS				0,00 (C)	15.361,78	15.361,78	0,00 (C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				0,00 (C)	15.361,78	15.361,78	0,00 (C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				1.443,09 (C)	4.615,48	3.239,59	67,20 (C)
2188	VALORES RESTITUIVEIS				1.443,09 (C)	4.615,48	3.239,59	67,20 (C)
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO				1.443,09 (C)	4.615,48	3.239,59	67,20 (C)
21881.01	CONSIGNACOES				1.443,09 (C)	4.615,48	3.239,59	67,20 (C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				0,00 (C)	2.689,96	2.689,96	0,00 (C)
800001	01.01.00 001 INSS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA				0,00 (C)	2.689,96	2.689,96	0,00 (C)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				1.443,09 (C)	1.702,02	326,13	67,20 (C)
800002	01.01.00 001 IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA				1.443,09 (C)	1.702,02	326,13	67,20 (C)
21881.01.08	ISS				0,00 (C)	223,50	223,50	0,00 (C)
800004	01.01.00 001 ISS-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA				0,00 (C)	223,50	223,50	0,00 (C)
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO				38.662,96 (C)	0,00	0,00	38.662,96 (C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS				38.662,96 (C)	0,00	0,00	38.662,96 (C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				38.662,96 (C)	0,00	0,00	38.662,96 (C)
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO				38.662,96 (C)	0,00	0,00	38.662,96 (C)
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				38.662,96 (C)	0,00	0,00	38.662,96 (C)
<b>3</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>				<b>195.949,82 (D)</b>	<b>50.587,23</b>	<b>0,00</b>	<b>246.537,05 (D)</b>

ANTONIO MANOEL DOS SANTOS  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 860.824.183-87

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

www.simplesinformatica.com





CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACAO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
31	PESSOAL E ENCARGOS		138.717,34(D)	35.225,45	0,00	173.942,79(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		113.753,34(D)	29.010,00	0,00	142.763,34(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		113.753,34(D)	29.010,00	0,00	142.763,34(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		113.753,34(D)	29.010,00	0,00	142.763,34(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		113.753,34(D)	29.010,00	0,00	142.763,34(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		17.600,00(D)	4.950,00	0,00	22.550,00(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		96.153,34(D)	24.060,00	0,00	120.213,34(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		24.964,00(D)	6.215,45	0,00	31.179,45(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		24.964,00(D)	6.215,45	0,00	31.179,45(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		24.964,00(D)	6.215,45	0,00	31.179,45(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		24.964,00(D)	6.215,45	0,00	31.179,45(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		57.232,48(D)	15.361,78	0,00	72.594,26(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.946,57(D)	706,60	0,00	3.653,17(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		2.946,57(D)	706,60	0,00	3.653,17(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.946,57(D)	706,60	0,00	3.653,17(D)
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.007,99(D)	355,00	0,00	1.362,99(D)
33111.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		423,10(D)	157,20	0,00	580,30(D)
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		283,43(D)	0,00	0,00	283,43(D)
33111.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		125,60(D)	0,00	0,00	125,60(D)
33111.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		275,70(D)	0,00	0,00	275,70(D)
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		304,75(D)	194,40	0,00	499,15(D)
33111.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		526,00(D)	0,00	0,00	526,00(D)
332	SERVIÇOS		54.285,91(D)	14.655,18	0,00	68.941,09(D)
3321	DIÁRIAS		300,00(D)	100,00	0,00	400,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		300,00(D)	100,00	0,00	400,00(D)
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		300,00(D)	100,00	0,00	400,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		30.800,00(D)	8.250,00	0,00	39.050,00(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		30.800,00(D)	8.250,00	0,00	39.050,00(D)
33221.07	COMUNICAÇÃO EM GERAL		400,00(D)	100,00	0,00	500,00(D)
33221.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6.600,00(D)	2.200,00	0,00	8.800,00(D)
33221.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		17.400,00(D)	4.350,00	0,00	21.750,00(D)
33221.21	LOCAÇÕES		3.200,00(D)	800,00	0,00	4.000,00(D)
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL		3.200,00(D)	800,00	0,00	4.000,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		23.185,91(D)	6.305,18	0,00	29.491,09(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		23.185,91(D)	6.305,18	0,00	29.491,09(D)
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		145,00(D)	0,00	0,00	145,00(D)
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO		4.400,00(D)	1.700,00	0,00	6.100,00(D)
33231.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		542,36(D)	152,93	0,00	695,29(D)
33231.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		3.300,00(D)	1.100,00	0,00	4.400,00(D)
33231.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS		198,55(D)	52,25	0,00	250,80(D)
33231.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		14.600,00(D)	3.300,00	0,00	17.900,00(D)
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		203.211,60(C)	0,00	50.802,90	254.014,50(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		203.211,60(C)	0,00	50.802,90	254.014,50(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		203.211,60(C)	0,00	50.802,90	254.014,50(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		203.211,60(C)	0,00	50.802,90	254.014,50(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		203.211,60(C)	0,00	50.802,90	254.014,50(C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO		203.211,60(C)	0,00	50.802,90	254.014,50(C)
600001	01.01.00 001 REPASSE RECEBIDOS - CAMARA MUNICIPAL		203.211,60(C)	0,00	50.802,90	254.014,50(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		919.290,62(D)	50.587,23	0,00	969.877,85(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		919.290,62(D)	50.587,23	0,00	969.877,85(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		919.290,62(D)	50.587,23	0,00	969.877,85(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		723.340,80(D)	0,00	0,00	723.340,80(D)
52211	DOTAÇÃO INICIAL		723.340,80(D)	0,00	0,00	723.340,80(D)
52211.01	CRÉDITO INICIAL		723.340,80(D)	0,00	0,00	723.340,80(D)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		195.949,82(D)	50.587,23	0,00	246.537,05(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		195.949,82(D)	50.587,23	0,00	246.537,05(D)
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		195.949,82(D)	50.587,23	0,00	246.537,05(D)
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		195.949,82(D)	50.587,23	0,00	246.537,05(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		919.290,62(C)	252.936,15	303.523,38	969.877,85(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		919.290,62(C)	252.936,15	303.523,38	969.877,85(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		919.290,62(C)	252.936,15	303.523,38	969.877,85(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		723.340,80(C)	151.761,69	151.761,69	723.340,80(C)
62211	CRÉDITO DISPONÍVEL		527.390,98(C)	50.587,23	0,00	476.803,75(C)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		527.390,98(C)	50.587,23	0,00	476.803,75(C)
62213	CRÉDITO UTILIZADO		195.949,82(C)	101.174,46	151.761,69	246.537,05(C)
62213.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	50.587,23	50.587,23	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	50.587,23	50.587,23	0,00(C)
62213.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	50.587,23	50.587,23	0,00(C)

ANTONIO MANOEL DOS SANTOS  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 860.824.183-87

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR - CRC-PI 1.404  
CPF: 216.962.843-68





CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACAO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00 (C)	50.587,23	50.587,23	0,00 (C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		195.949,82 (C)	0,00	50.587,23	246.537,05 (C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		195.949,82 (C)	0,00	50.587,23	246.537,05 (C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		195.949,82 (C)	101.174,46	151.761,69	246.537,05 (C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO		195.949,82 (C)	101.174,46	151.761,69	246.537,05 (C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		195.949,82 (C)	101.174,46	151.761,69	246.537,05 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00 (C)	50.587,23	50.587,23	0,00 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 (C)	50.587,23	50.587,23	0,00 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		195.949,82 (C)	0,00	50.587,23	246.537,05 (C)
<b>7 . . .</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>370.129,38 (C)</b>	<b>54.042,49</b>	<b>0,00</b>	<b>316.086,89 (C)</b>
72 . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		370.129,38 (C)	54.042,49	0,00	316.086,89 (C)
721 . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		370.129,38 (C)	54.042,49	0,00	316.086,89 (C)
7211 . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		370.129,38 (C)	54.042,49	0,00	316.086,89 (C)
72111 . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		425.799,52 (C)	54.042,49	0,00	371.757,03 (C)
72113 . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		55.670,14 (D)	0,00	0,00	55.670,14 (D)
<b>8 . . .</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>370.129,38 (D)</b>	<b>162.856,35</b>	<b>216.898,84</b>	<b>316.086,89 (D)</b>
82 . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		370.129,38 (D)	162.856,35	216.898,84	316.086,89 (D)
821 . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		370.129,38 (D)	162.856,35	216.898,84	316.086,89 (D)
8211 . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		370.129,38 (D)	162.856,35	216.898,84	316.086,89 (D)
82111 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		579.023,77 (D)	53.826,82	54.042,49	578.808,10 (D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		579.023,77 (D)	53.826,82	54.042,49	578.808,10 (D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		579.023,77 (D)	53.826,82	54.042,49	578.808,10 (D)
82112 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00 (C)	50.587,23	50.587,23	0,00 (C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00 (C)	50.587,23	50.587,23	0,00 (C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE		0,00 (C)	50.587,23	50.587,23	0,00 (C)
82113 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		1.443,09 (C)	58.442,30	57.066,41	67,20 (C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00 (C)	50.587,23	50.587,23	0,00 (C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		0,00 (C)	50.587,23	50.587,23	0,00 (C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.443,09 (C)	7.855,07	6.479,18	67,20 (C)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		1.443,09 (C)	7.855,07	6.479,18	67,20 (C)
82114 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		207.451,30 (C)	0,00	55.202,71	262.654,01 (C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA		207.451,30 (C)	0,00	55.202,71	262.654,01 (C)
<b>Total Geral:</b>			<b>0,00</b>	<b>677.721,66</b>	<b>677.721,66</b>	<b>0,00</b>

ANTONIO MANOEL DOS SANTOS  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 860.824.183-87

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com