



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	42.151,31(D)	55.519,71	62.224,33	35.446,69	
11	ATIVO CIRCULANTE	18.334,39(D)	55.519,71	62.224,33	11.629,77	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.308,16(D)	48.856,88	55.561,50	11.603,54	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	18.308,16(D)	48.856,88	55.561,50	11.603,54	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	18.308,16(D)	48.856,88	55.561,50	11.603,54	
11111.02	CONTA ÚNICA	18.308,16(D)	48.856,88	55.561,50	11.603,54	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	18.308,16(D)	48.856,88	55.561,50	11.603,54	
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)	6.662,83	6.662,83	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	6.662,83	6.662,83	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	6.662,83	6.662,83	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	6.662,83	6.662,83	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 LIQUIDO	22.688,95(C)	60.017,77	60.221,86	22.893,04	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00(C)	60.017,77	60.221,86	204,09	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	34.152,86	34.152,86	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)	6.100,86	6.100,86	0,00	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	6.100,86	6.100,86	0,00	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	6.100,86	6.100,86	0,00	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00(C)	6.100,86	6.100,86	0,00	
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00(C)	6.100,86	6.100,86	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	21.612,23	21.612,73	0,50	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	21.612,23	21.612,73	0,50	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	21.612,23	21.612,73	0,50	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	21.612,23	21.612,73	0,50	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	21.612,23	21.612,73	0,50	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00(C)	21.612,23	21.612,73	0,50	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00(C)	4.252,68	4.456,27	203,59	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00(C)	4.252,68	4.456,27	203,59	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	4.252,68	4.456,27	203,59	
21881.01	CONSIGNAÇÕES	0,00(C)	4.252,68	4.456,27	203,59	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00(C)	3.398,02	3.398,02	0,00	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSU	0,00(C)	3.398,02	3.398,02	0,00	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinarios	0,00(C)	3.398,02	3.398,02	0,00	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)	0,00	203,59	203,59	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSU	0,00(C)	0,00	203,59	203,59	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinarios	0,00(C)	0,00	203,59	203,59	
21881.01.08	ISS	0,00(C)	195,18	195,18	0,00	
21881.01.08.01	ISS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUA	0,00(C)	195,18	195,18	0,00	
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinarios	0,00(C)	195,18	195,18	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 LIQUIDO	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	322.535,80 (D)	55.765,59	0,00	378.301,39	
31	PESSOAL E ENCARGOS	240.994,86 (D)	34.152,86	0,00	275.147,72	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	196.729,91 (D)	28.052,00	0,00	224.781,91	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	24.317,91 (D)	3.992,00	0,00	28.309,91	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	24.317,91 (D)	3.992,00	0,00	28.309,91	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.317,91 (D)	3.992,00	0,00	28.309,91	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.317,91 (D)	3.992,00	0,00	28.309,91	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	172.412,00 (D)	24.060,00	0,00	196.472,00	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	172.412,00 (D)	24.060,00	0,00	196.472,00	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	172.412,00 (D)	24.060,00	0,00	196.472,00	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.992,00 (D)	0,00	0,00	3.992,00	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	168.420,00 (D)	24.060,00	0,00	192.480,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	44.264,95 (D)	6.100,86	0,00	50.365,81	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	44.264,95 (D)	6.100,86	0,00	50.365,81	
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	44.264,95 (D)	6.100,86	0,00	50.365,81	
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	44.264,95 (D)	6.100,86	0,00	50.365,81	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	81.540,94 (D)	21.612,73	0,00	103.153,67	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.123,66 (D)	6.662,83	0,00	9.786,49	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	3.123,66 (D)	6.662,83	0,00	9.786,49	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.123,66 (D)	6.662,83	0,00	9.786,49	
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	424,69 (D)	201,03	0,00	625,72	
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)	6.461,80	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 ELETRICO E ELETRONICO	338,00 (D)	0,00	0,00	338,00	
332	SERVIÇOS	78.417,28 (D)	14.949,90	0,00	93.367,18	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	41.562,80 (D)	9.814,00	0,00	51.376,80	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	41.562,80 (D)	9.814,00	0,00	51.376,80	
33221.07	COMUNICACAO EM GERAL	700,00 (D)	100,00	0,00	800,00	
33221.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	11.576,80 (D)	1.996,00	0,00	13.572,80	
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00 (D)	3.960,00	0,00	3.960,00	
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.456,00 (D)	2.958,00	0,00	26.414,00	
33221.21	LOCACOES	5.600,00 (D)	800,00	0,00	6.400,00	
33221.29	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	230,00 (D)	0,00	0,00	230,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.854,48 (D)	5.135,90	0,00	41.990,38	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	36.854,48 (D)	5.135,90	0,00	41.990,38	
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	595,00 (D)	0,00	0,00	595,00	
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	6.986,00 (D)	998,00	0,00	7.984,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	560,75 (D)	83,20	0,00	643,95	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.986,00 (D)	998,00	0,00	7.984,00	
33231.29	SEGUROS EM GERAL	84,26 (D)	0,00	0,00	84,26	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	254,47 (D)	62,70	0,00	317,17	
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	21.388,00 (D)	2.994,00	0,00	24.382,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	341.998,16 (C)	0,00	48.856,88	390.855,04	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	341.998,16 (C)	0,00	48.856,88	390.855,04	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	341.998,16 (C)	0,00	48.856,88	390.855,04	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	341.998,16 (C)	0,00	48.856,88	390.855,04	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	341.998,16 (C)	0,00	48.856,88	390.855,04	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	341.998,16 (C)	0,00	48.856,88	390.855,04	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	944.692,80 (D)	55.765,59	0,00	1.000.458,39	
52	ORÇAMENTO APROVADO	944.692,80 (D)	55.765,59	0,00	1.000.458,39	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	944.692,80 (D)	55.765,59	0,00	1.000.458,39	
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	323.692,80 (D)	55.765,59	0,00	379.458,39	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	323.692,80 (D)	55.765,59	0,00	379.458,39	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	323.692,80 (D)	55.765,59	0,00	379.458,39	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	323.692,80 (D)	55.765,59	0,00	379.458,39	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	944.692,80 (C)	278.826,95	334.592,54	1.000.458,39	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	944.692,80 (C)	278.826,95	334.592,54	1.000.458,39	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	944.692,80 (C)	278.826,95	334.592,54	1.000.458,39	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	621.000,00 (C)	167.296,27	167.296,27	621.000,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	297.307,20 (C)	55.765,59	0,00	241.541,61	
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	297.307,20 (C)	55.765,59	0,00	241.541,61	

FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 077.135.333-10

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
62213.	CRÉDITO UTILIZADO	323.692,80 (C)	111.530,68	167.296,27		379.458,39
62213.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	55.765,59	55.765,59		0,00
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	55.765,59	55.765,59		0,00
62213.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)	55.765,09	55.765,59		0,50
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	55.765,09	55.765,59		0,50
62213.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	323.692,80 (C)	0,00	55.765,09		379.457,89
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	323.692,80 (C)	0,00	55.765,09		379.457,89
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	323.692,80 (C)	111.530,68	167.296,27		379.458,39
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	323.692,80 (C)	111.530,68	167.296,27		379.458,39
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	323.692,80 (C)	111.530,68	167.296,27		379.458,39
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	55.765,59	55.765,59		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	55.765,09	55.765,59		0,50
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	323.692,80 (C)	0,00	55.765,09		379.457,89
7	CONTROLES DEVEDORES	27.214,28 (D)	4.456,27	0,00		31.670,55
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.214,28 (D)	4.456,27	0,00		31.670,55
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.214,28 (D)	4.456,27	0,00		31.670,55
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.214,28 (D)	4.456,27	0,00		31.670,55
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.214,28 (D)	4.456,27	0,00		31.670,55
72113.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	27.214,28 (D)	4.456,27	0,00		31.670,55
72113.01.01.	001-Recursos Ordinários	27.214,28 (D)	4.456,27	0,00		31.670,55
8	CONTROLES CREDORES	27.214,28 (C)	180.461,49	184.917,76		31.670,55
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.214,28 (C)	180.461,49	184.917,76		31.670,55
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	27.214,28 (C)	180.461,49	184.917,76		31.670,55
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.214,28 (C)	180.461,49	184.917,76		31.670,55
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	323.692,80 (D)	60.221,86	4.456,27	379.458,39	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	323.692,80 (D)	60.221,86	4.456,27	379.458,39	
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	323.692,80 (D)	60.221,86	4.456,27	379.458,39	
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	323.692,80 (D)	60.221,86	4.456,27	379.458,39	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	55.765,59	55.765,59		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	55.765,59	55.765,59		0,00
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	55.765,59	55.765,59		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	55.765,59	55.765,59		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	64.474,04	64.678,13		204,09
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	55.765,09	55.765,59		0,50
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	55.765,09	55.765,59		0,50
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	55.765,09	55.765,59		0,50
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 (C)	8.708,95	8.912,54		203,59
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	8.708,95	8.912,54		203,59
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	8.708,95	8.912,54		203,59
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	350.907,08 (C)	0,00	60.017,77		410.924,85
82114.01.	DDR Utilizada por Pagamento	296.478,52 (C)	0,00	51.308,82		347.787,34
82114.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	296.478,52 (C)	0,00	51.308,82		347.787,34
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	296.478,52 (C)	0,00	51.308,82		347.787,34
82114.02.	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	54.428,56 (C)	0,00	8.708,95		63.137,51
82114.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	54.428,56 (C)	0,00	8.708,95		63.137,51
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	54.428,56 (C)	0,00	8.708,95		63.137,51
		0,00	690.813,37	690.813,37	3.650.670,82	3.650.670,82

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.963.843-68