



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>38.096,09 (D)</b>	<b>49.014,42</b>	<b>44.959,20</b>	<b>42.151,31</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	14.279,17 (D)	49.014,42	44.959,20	18.334,39	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.252,94 (D)	48.856,88	44.801,66	18.308,16	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MORDA N	14.252,94 (D)	48.856,88	44.801,66	18.308,16	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MORDA N	14.252,94 (D)	48.856,88	44.801,66	18.308,16	
11111.02	CONTA ÚNICA	14.252,94 (D)	48.856,88	44.801,66	18.308,16	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 103.502-9	14.252,94 (D)	48.856,88	44.801,66	18.308,16	
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)	157,54	157,54	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	157,54	157,54	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	157,54	157,54	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	157,54	157,54	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	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>22.688,95 (C)</b>	<b>48.616,85</b>	<b>48.616,85</b>	<b>22.688,95</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 (C)	48.616,85	48.616,85	0,00	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	34.645,20	34.645,20	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)	6.593,20	6.593,20	0,00	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	6.593,20	6.593,20	0,00	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 (C)	6.593,20	6.593,20	0,00	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00 (C)	6.593,20	6.593,20	0,00	
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	6.593,20	6.593,20	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)	10.156,46	10.156,46	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	10.156,46	10.156,46	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	10.156,46	10.156,46	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	10.156,46	10.156,46	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	10.156,46	10.156,46	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	10.156,46	10.156,46	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 (C)	3.815,19	3.815,19	0,00	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 (C)	3.815,19	3.815,19	0,00	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	3.815,19	3.815,19	0,00	
21881.01	CONSIGNACOES	0,00 (C)	3.815,19	3.815,19	0,00	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 (C)	2.905,68	2.905,68	0,00	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSU	0,00 (C)	2.905,68	2.905,68	0,00	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)	2.905,68	2.905,68	0,00	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 (C)	203,59	203,59	0,00	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSU	0,00 (C)	203,59	203,59	0,00	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)	203,59	203,59	0,00	
21881.01.08	ISS	0,00 (C)	46,44	46,44	0,00	
21881.01.08.01	ISS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUA	0,00 (C)	46,44	46,44	0,00	
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)	46,44	46,44	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	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	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	277.734,14(D)	44.801,66	0,00	322.535,80	
31	PESSOAL E ENCARGOS	206.349,66(D)	34.645,20	0,00	240.994,86	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	168.677,91(D)	28.052,00	0,00	196.729,91	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	20.325,91(D)	3.992,00	0,00	24.317,91	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	20.325,91(D)	3.992,00	0,00	24.317,91	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.325,91(D)	3.992,00	0,00	24.317,91	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.325,91(D)	3.992,00	0,00	24.317,91	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	148.352,00(D)	24.060,00	0,00	172.412,00	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	148.352,00(D)	24.060,00	0,00	172.412,00	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	148.352,00(D)	24.060,00	0,00	172.412,00	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.992,00(D)	0,00	0,00	3.992,00	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	144.360,00(D)	24.060,00	0,00	168.420,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	37.671,75(D)	6.593,20	0,00	44.264,95	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	37.671,75(D)	6.593,20	0,00	44.264,95	
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	37.671,75(D)	6.593,20	0,00	44.264,95	
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	37.671,75(D)	6.593,20	0,00	44.264,95	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	71.384,48(D)	10.156,46	0,00	81.540,94	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.966,12(D)	157,54	0,00	3.123,66	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	2.966,12(D)	157,54	0,00	3.123,66	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.966,12(D)	157,54	0,00	3.123,66	
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	267,15(D)	157,54	0,00	424,69	
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)	0,00	0,00	191,00	
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	68.418,36(D)	9.998,92	0,00	78.417,28	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	36.706,80(D)	4.856,00	0,00	41.562,80	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	36.706,80(D)	4.856,00	0,00	41.562,80	
33221.07	COMUNICAÇÃO EM GERAL	600,00(D)	100,00	0,00	700,00	
33221.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.578,80(D)	998,00	0,00	11.576,80	
33221.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.498,00(D)	2.958,00	0,00	23.456,00	
33221.21	LOCACOES	4.800,00(D)	800,00	0,00	5.600,00	
33221.29	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	230,00(D)	0,00	0,00	230,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - FJ	31.711,56(D)	5.142,92	0,00	36.854,48	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - FJ - CONSOLIDAÇÃO	31.711,56(D)	5.142,92	0,00	36.854,48	
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	560,00(D)	35,00	0,00	595,00	
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	5.988,00(D)	998,00	0,00	6.986,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	473,37(D)	87,38	0,00	560,75	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.988,00(D)	998,00	0,00	6.986,00	
33231.29	SEGUROS EM GERAL	84,26(D)	0,00	0,00	84,26	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	223,93(D)	30,54	0,00	254,47	
33231.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.394,00(D)	2.994,00	0,00	21.388,00	
4	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	293.141,28(C)	0,00	48.856,88	341.998,16	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	293.141,28(C)	0,00	48.856,88	341.998,16	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	293.141,28(C)	0,00	48.856,88	341.998,16	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	293.141,28(C)	0,00	48.856,88	341.998,16	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	293.141,28(C)	0,00	48.856,88	341.998,16	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	293.141,28(C)	0,00	48.856,88	341.998,16	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	899.891,14(D)	44.801,66	0,00	944.692,80	
52	ORÇAMENTO APROVADO	899.891,14(D)	44.801,66	0,00	944.692,80	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	899.891,14(D)	44.801,66	0,00	944.692,80	
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	278.891,14(D)	44.801,66	0,00	323.692,80	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	278.891,14(D)	44.801,66	0,00	323.692,80	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	278.891,14(D)	44.801,66	0,00	323.692,80	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	278.891,14(D)	44.801,66	0,00	323.692,80	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	899.891,14(C)	224.008,30	268.809,96	944.692,80	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	899.891,14(C)	224.008,30	268.809,96	944.692,80	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	899.891,14(C)	224.008,30	268.809,96	944.692,80	
6221	RESPONSABILIDADES DE CREDITO	621.000,00(C)	134.404,98	134.404,98	621.000,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	342.108,86(C)	44.801,66	0,00	297.307,20	
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	342.108,86(C)	44.801,66	0,00	297.307,20	
62213	CREDITO UTILIZADO	278.891,14(C)	89.603,32	134.404,98	323.692,80	

FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA  
PRESIDENTE DA CMARA  
CPF: 077.135.333-30

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
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	44.801,66	44.801,66		0,00
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	44.801,66	44.801,66		0,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00 (C)	44.801,66	44.801,66		0,00
62213.03.01.	LIQUIDADADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	44.801,66	44.801,66		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	278.891,14 (C)	0,00	44.801,66		323.692,80
62213.04.01.	LIQUIDADADO PAGO - LEGISLATIVA	278.891,14 (C)	0,00	44.801,66		323.692,80
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	278.891,14 (C)	89.603,32	134.404,98		323.692,80
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	278.891,14 (C)	89.603,32	134.404,98		323.692,80
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	278.891,14 (C)	89.603,32	134.404,98		323.692,80
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	44.801,66	44.801,66		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	44.801,66	44.801,66		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	278.891,14 (C)	0,00	44.801,66		323.692,80
7	CONTROLES DEVEDORES	23.399,09 (D)	3.815,19	0,00		27.214,28
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.399,09 (D)	3.815,19	0,00		27.214,28
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.399,09 (D)	3.815,19	0,00		27.214,28
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.399,09 (D)	3.815,19	0,00		27.214,28
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.399,09 (D)	3.815,19	0,00		27.214,28
72113.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	23.399,09 (D)	3.815,19	0,00		27.214,28
72113.01.01.	001-Recursos Ordinários	23.399,09 (D)	3.815,19	0,00		27.214,28
8	CONTROLES CREDITORES	23.399,09 (C)	145.850,55	149.665,74		27.214,28
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.399,09 (C)	145.850,55	149.665,74		27.214,28
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	23.399,09 (C)	145.850,55	149.665,74		27.214,28
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.399,09 (C)	145.850,55	149.665,74		27.214,28
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	278.891,14 (D)	48.616,85	3.815,19	323.692,80	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	278.891,14 (D)	48.616,85	3.815,19	323.692,80	
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	278.891,14 (D)	48.616,85	3.815,19	323.692,80	
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	278.891,14 (D)	48.616,85	3.815,19	323.692,80	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	44.801,66	44.801,66		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	44.801,66	44.801,66		0,00
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	44.801,66	44.801,66		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	44.801,66	44.801,66		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	52.432,04	52.432,04		0,00
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	44.801,66	44.801,66		0,00
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	44.801,66	44.801,66		0,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	44.801,66	44.801,66		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 (C)	7.630,38	7.630,38		0,00
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	0,00 (C)	7.630,38	7.630,38		0,00
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	7.630,38	7.630,38		0,00
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	302.290,23 (C)	0,00	48.616,85		350.907,08
82114.01.	DDR Utilizada por Pagamento	255.492,05 (C)	0,00	40.986,47		296.478,52
82114.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	255.492,05 (C)	0,00	40.986,47		296.478,52
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	255.492,05 (C)	0,00	40.986,47		296.478,52
82114.02.	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	46.798,18 (C)	0,00	7.630,38		54.428,56
82114.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA	46.798,18 (C)	0,00	7.630,38		54.428,56
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	46.798,18 (C)	0,00	7.630,38		54.428,56
		0,00	560.908,63	560.908,63	3.320.573,98	3.320.573,98

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