

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	26.625,64(D)	45.100,00	45.172,85	26.552,79	
11	ATIVO CIRCULANTE	73,64(D)	45.100,00	45.172,85	0,79	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73,64(D)	45.100,00	45.172,85	0,79	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	73,64(D)	45.100,00	45.172,85	0,79	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	73,64(D)	45.100,00	45.172,85	0,79	
11111.02	CONTA ÚNICA	73,64(D)	45.100,00	45.172,85	0,79	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 6.733-4	73,64(D)	45.100,00	45.172,85	0,79	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
1139	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11391	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11391.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11391.06.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11391.06.01.01	001-Recursos Ordinarios	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.552,00(D)	0,00	0,00	26.552,00	
123	IMOBILIZADO	26.552,00(D)	0,00	0,00	26.552,00	
1231	BENS MOVEIS	26.552,00(D)	0,00	0,00	26.552,00	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.552,00(D)	0,00	0,00	26.552,00	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	100,00(D)	0,00	0,00	100,00	
12311.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	100,00(D)	0,00	0,00	100,00	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	144,00(D)	0,00	0,00	144,00	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	144,00(D)	0,00	0,00	144,00	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.373,00(D)	0,00	0,00	10.373,00	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.689,00(D)	0,00	0,00	3.689,00	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.684,00(D)	0,00	0,00	6.684,00	
12311.05	VEÍCULOS	15.450,00(D)	0,00	0,00	15.450,00	
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	7.500,00(D)	0,00	0,00	7.500,00	
12311.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	7.950,00(D)	0,00	0,00	7.950,00	
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	485,00(D)	0,00	0,00	485,00	
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	485,00(D)	0,00	0,00	485,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.099,89(C)	47.924,05	47.469,60	24.645,44	
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.310,40(C)	47.924,05	47.469,60	8.855,95	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	34.277,47	34.277,47	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	27.948,97	27.948,97	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	27.948,97	27.948,97	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	27.948,97	27.948,97	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	27.948,97	27.948,97	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)	27.948,97	27.948,97	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	6.328,50	6.328,50	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)	6.328,50	6.328,50	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	6.328,50	6.328,50	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)	6.328,50	6.328,50	0,00	
21143.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00(C)	6.328,50	6.328,50	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	1.000,00(C)	10.910,93	10.440,93	530,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.000,00(C)	10.910,93	10.440,93	530,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.000,00(C)	10.910,93	10.440,93	530,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.000,00(C)	10.910,93	10.440,93	530,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.000,00(C)	10.910,93	10.440,93	530,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	1.000,00(C)	10.910,93	10.440,93	530,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.310,40(C)	2.735,65	2.751,20	8.325,95	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	8.310,40(C)	2.735,65	2.751,20	8.325,95	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.310,40(C)	2.735,65	2.751,20	8.325,95	
21881.01	CONSIGNACOES	3.285,97(C)	2.735,65	2.751,20	3.301,53	
21881.01.02	INSS	1.970,94(C)	2.649,94	2.649,94	1.970,94	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	1.970,94(C)	2.649,94	2.649,94	1.970,94	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinarios	1.970,94(C)	2.649,94	2.649,94	1.970,94	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)	53,37	68,92	15,55	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00(C)	53,37	68,92	15,55	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinarios	0,00(C)	53,37	68,92	15,55	
21881.01.08	ISS	154,88(C)	32,34	32,34	154,88	
21881.01.08.01	ISS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	154,88(C)	32,34	32,34	154,88	
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinarios	154,88(C)	32,34	32,34	154,88	
21881.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.160,15(C)	0,00	0,00	1.160,15	
21881.01.99.01	OUTROS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAM	1.160,15(C)	0,00	0,00	1.160,15	
21881.01.99.01.01	OUTROS, 001-Recursos Ordinarios	1.160,15(C)	0,00	0,00	1.160,15	
21881.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.024,43(C)	0,00	0,00	5.024,43	
21881.99.01	ADM	5.024,43(C)	0,00	0,00	5.024,43	

Ronigler Francisco da Silva
RONIGLER FRANCISCO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Valdeci de Araujo Lima
VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.484
CPF: 216.962.843-48

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.789,49 (C)	0,00	0,00		15.789,49
237	RESULTADOS ACUMULADOS	15.789,49 (C)	0,00	0,00		15.789,49
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.789,49 (C)	0,00	0,00		15.789,49
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	15.789,49 (C)	0,00	0,00		15.789,49
23711.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	15.789,49 (C)	0,00	0,00		15.789,49
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	43.574,25 (D)	44.718,40	0,00	88.292,65	
31	PESSOAL E ENCARGOS	32.663,76 (D)	34.277,47	0,00	66.941,23	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.617,20 (D)	27.948,97	0,00	54.566,17	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	26.617,20 (D)	27.948,97	0,00	54.566,17	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	26.617,20 (D)	27.948,97	0,00	54.566,17	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26.617,20 (D)	27.948,97	0,00	54.566,17	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.102,20 (D)	5.670,97	0,00	9.773,17	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	22.515,00 (D)	22.278,00	0,00	44.793,00	
313	ENCARGOS PATRONAIS	6.046,56 (D)	6.328,50	0,00	12.375,06	
3132	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.046,56 (D)	6.328,50	0,00	12.375,06	
31321	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.046,56 (D)	6.328,50	0,00	12.375,06	
31321.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.046,56 (D)	6.328,50	0,00	12.375,06	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	4.956,85 (D)	10.440,93	0,00	15.397,78	
332	SERVIÇOS	4.956,85 (D)	10.440,93	0,00	15.397,78	
3321	DIÁRIAS	0,00 (D)	200,00	0,00	200,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	200,00	0,00	200,00	
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 (D)	200,00	0,00	200,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	954,00 (D)	1.078,00	0,00	2.032,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	954,00 (D)	1.078,00	0,00	2.032,00	
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00 (D)	124,00	0,00	124,00	
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	954,00 (D)	954,00	0,00	1.908,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.002,85 (D)	9.162,93	0,00	13.165,78	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.002,85 (D)	9.162,93	0,00	13.165,78	
33231.04	COMUNICAÇÃO	0,00 (D)	200,00	0,00	200,00	
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00 (D)	937,00	0,00	937,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00 (D)	368,98	0,00	368,98	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00 (D)	954,00	0,00	954,00	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	2,85 (D)	2,95	0,00	5,80	
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00 (D)	6.700,00	0,00	10.700,00	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	5.953,64 (D)	0,00	0,00	5.953,64	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.953,64 (D)	0,00	0,00	5.953,64	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.953,64 (D)	0,00	0,00	5.953,64	
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.953,64 (D)	0,00	0,00	5.953,64	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.100,00 (C)	0,00	45.100,00	90.200,00	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.100,00 (C)	0,00	45.100,00	90.200,00	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.100,00 (C)	0,00	45.100,00	90.200,00	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	45.100,00 (C)	0,00	45.100,00	90.200,00	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	45.100,00 (C)	0,00	45.100,00	90.200,00	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	45.100,00 (C)	0,00	45.100,00	90.200,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	627.774,25 (D)	44.718,40	0,00	672.492,65	
52	ORÇAMENTO APROVADO	627.774,25 (D)	44.718,40	0,00	672.492,65	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	627.774,25 (D)	44.718,40	0,00	672.492,65	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	584.200,00 (D)	0,00	0,00	584.200,00	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	584.200,00 (D)	0,00	0,00	584.200,00	
52211.01	CREDITO INICIAL	584.200,00 (D)	0,00	0,00	584.200,00	
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	6.000,00 (D)	0,00	0,00	6.000,00	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.000,00 (D)	0,00	0,00	6.000,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00	
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	6.000,00 (D)	0,00	0,00	6.000,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	6.000,00 (C)	0,00	0,00	6.000,00	
52219	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	6.000,00 (C)	0,00	0,00	6.000,00	
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	6.000,00 (C)	0,00	0,00	6.000,00	
52219.01.09	(-)REDUCAO	6.000,00 (C)	0,00	0,00	6.000,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.574,25 (D)	44.718,40	0,00	88.292,65	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	43.574,25 (D)	44.718,40	0,00	88.292,65	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	43.574,25 (D)	44.718,40	0,00	88.292,65	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	43.574,25 (D)	44.718,40	0,00	88.292,65	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	627.774,25 (C)	224.532,00	269.250,40	672.492,65	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	627.774,25 (C)	224.532,00	269.250,40	672.492,65	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	627.774,25 (C)	224.532,00	269.250,40	672.492,65	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	584.200,00 (C)	134.625,20	134.625,20	584.200,00	

Ronigler Francisco da Silva
RONIGLER FRANCISCO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Valdeci de Araujo Lima
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
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	540.625,75 (C)	44.718,40	0,00		495.907,35
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	540.625,75 (C)	44.718,40	0,00		495.907,35
62213.	CREDITO UTILIZADO	43.574,25 (C)	89.906,80	134.625,20		88.292,65
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	44.718,40	44.718,40		0,00
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	44.718,40	44.718,40		0,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00 (C)	45.188,40	44.718,40		530,00
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	1.000,00 (C)	45.188,40	44.718,40		530,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	42.574,25 (C)	0,00	45.188,40		87.762,65
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	42.574,25 (C)	0,00	45.188,40		87.762,65
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.574,25 (C)	89.906,80	134.625,20		88.292,65
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	43.574,25 (C)	89.906,80	134.625,20		88.292,65
62292.01.	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	43.574,25 (C)	89.906,80	134.625,20		88.292,65
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	44.718,40	44.718,40		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.000,00 (C)	45.188,40	44.718,40		530,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	42.574,25 (C)	0,00	45.188,40		87.762,65
7	CONTROLES DEVEDORES	47.696,74 (D)	47.851,20	0,00	95.547,94	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.696,74 (D)	47.851,20	0,00	95.547,94	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.696,74 (D)	47.851,20	0,00	95.547,94	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.696,74 (D)	47.851,20	0,00	95.547,94	
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	45.132,35 (D)	45.100,00	0,00	90.232,35	
72111.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	45.100,00 (D)	45.100,00	0,00	90.200,00	
72111.01.01.	001-Recursos Ordinários	45.100,00 (D)	45.100,00	0,00	90.200,00	
72111.51.	901-TESSOURO-exercícios anteriores	22,35 (D)	0,00	0,00	22,35	
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.574,39 (D)	2.751,20	0,00	5.325,59	
72113.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	2.574,39 (D)	2.751,20	0,00	5.325,59	
72113.01.01.	001-Recursos Ordinários	2.574,39 (D)	2.751,20	0,00	5.325,59	
8	CONTROLES CREDITORES	47.696,74 (C)	137.360,85	185.212,05		95.547,94
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.696,74 (C)	137.360,85	185.212,05		95.547,94
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	47.696,74 (C)	137.360,85	185.212,05		95.547,94
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.696,74 (C)	137.360,85	185.212,05		95.547,94
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.548,10 (C)	44.718,40	45.100,00		1.929,70
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.525,75 (C)	44.718,40	45.100,00		1.907,35
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	1.525,75 (C)	44.718,40	45.100,00		1.907,35
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	1.525,75 (C)	44.718,40	45.100,00		1.907,35
82111.02.	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,35 (C)	0,00	0,00		22,35
82111.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	22,35 (C)	0,00	0,00		22,35
82111.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	22,35 (C)	0,00	0,00		22,35
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	44.718,40	44.718,40		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	44.718,40	44.718,40		0,00
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	44.718,40	44.718,40		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	44.718,40	44.718,40		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.474,49 (D)	47.924,05	47.469,80	1.928,94	
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.000,00 (C)	45.188,40	44.718,40		530,00
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	1.000,00 (C)	45.188,40	44.718,40		530,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	1.000,00 (C)	45.188,40	44.718,40		530,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.474,49 (D)	2.735,65	2.751,20	2.458,94	
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	2.474,49 (D)	2.735,65	2.751,20	2.458,94	
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	2.474,49 (D)	2.735,65	2.751,20	2.458,94	
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	47.623,13 (C)	0,00	47.924,05		95.547,18
82114.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	47.623,13 (C)	0,00	47.924,05		95.547,18
82114.01.01.	001-Recursos Ordinários	47.623,13 (C)	0,00	47.924,05		95.547,18
		0,00	592.204,90	592.204,90	897.344,97	897.344,97

Ronigler Francisco da Silva
RONIGLER FRANCISCO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.803-68