



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACAO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>48.099,11(D)</b>	<b>51.119,02</b>	<b>50.144,00</b>	<b>49.074,13(D)</b>
11	ATIVO CIRCULANTE		4.722,21(D)	51.119,02	50.144,00	5.697,23(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.722,19(D)	50.621,02	49.646,00	5.697,21(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.722,19(D)	50.621,02	49.646,00	5.697,21(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		4.722,19(D)	50.621,02	49.646,00	5.697,21(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		4.722,19(D)	50.621,02	49.646,00	5.697,21(D)
<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>						
BANCO DO BRASIL S/A.....		1 001 03630 000006733	4.722,19(D)	50.621,02	49.646,00	5.697,21(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,02(D)	0,00	0,00	0,02(D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,02(D)	0,00	0,00	0,02(D)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL		0,02(D)	0,00	0,00	0,02(D)
11381.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,02(D)	0,00	0,00	0,02(D)
700021 01.01.00 001	OUTROS CRÉDITOS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE		0,02(D)	0,00	0,00	0,02(D)
115	ESTOQUES		0,00(D)	498,00	498,00	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	498,00	498,00	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	498,00	498,00	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	498,00	498,00	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		43.376,90(D)	0,00	0,00	43.376,90(D)
123	IMOBILIZADO		43.376,90(D)	0,00	0,00	43.376,90(D)
1231	BENS MOVEIS		43.376,90(D)	0,00	0,00	43.376,90(D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		43.376,90(D)	0,00	0,00	43.376,90(D)
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		100,00(D)	0,00	0,00	100,00(D)
12311.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		100,00(D)	0,00	0,00	100,00(D)
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA		144,00(D)	0,00	0,00	144,00(D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		144,00(D)	0,00	0,00	144,00(D)
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		27.197,90(D)	0,00	0,00	27.197,90(D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		20.513,90(D)	0,00	0,00	20.513,90(D)
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		6.684,00(D)	0,00	0,00	6.684,00(D)
12311.05	VEÍCULOS		15.450,00(D)	0,00	0,00	15.450,00(D)
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL		7.500,00(D)	0,00	0,00	7.500,00(D)
12311.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		7.950,00(D)	0,00	0,00	7.950,00(D)
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		485,00(D)	0,00	0,00	485,00(D)
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		485,00(D)	0,00	0,00	485,00(D)
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>43.807,37(C)</b>	<b>53.915,90</b>	<b>53.974,44</b>	<b>43.865,91(C)</b>
21	PASSIVO CIRCULANTE		388,61(C)	53.915,90	53.974,44	447,15(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	35.380,30	35.380,30	0,00(C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	28.820,00	28.820,00	0,00(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	28.820,00	28.820,00	0,00(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	28.820,00	28.820,00	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	28.820,00	28.820,00	0,00(C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	6.560,30	6.560,30	0,00(C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	6.560,30	6.560,30	0,00(C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	6.560,30	6.560,30	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	6.560,30	6.560,30	0,00(C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		388,60(C)	14.324,24	14.324,24	388,60(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		388,60(C)	14.324,24	14.324,24	388,60(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		388,60(C)	14.324,24	14.324,24	388,60(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		388,60(C)	14.324,24	14.324,24	388,60(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		388,60(C)	14.324,24	14.324,24	388,60(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,01(C)	4.211,36	4.269,90	58,55(C)
2188	VALORES RESTITUIVEIS		0,01(C)	4.211,36	4.269,90	58,55(C)
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,01(C)	4.211,36	4.269,90	58,55(C)
21881.01	CONSIGNACOES		0,01(C)	4.211,36	4.269,90	58,55(C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00(C)	2.599,95	2.599,95	0,00(C)
800071 01.01.00 001	INSS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,00(C)	2.599,95	2.599,95	0,00(C)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00(C)	95,20	153,74	58,54(C)
800002 01.01.00 001	IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,00(C)	95,20	153,74	58,54(C)
21881.01.08	ISS		0,01(C)	194,55	194,55	0,01(C)
800004 01.01.00 001	ISS-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,01(C)	194,55	194,55	0,01(C)
21881.01.15	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00(C)	1.321,66	1.321,66	0,00(C)
800008 01.01.00 001	EMPRESTIMO-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PI		0,00(C)	1.321,66	1.321,66	0,00(C)
BANCO DO BRASIL		00.000.000.3235-27	0,00	1.321,66	1.321,66	0,00
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		43.418,76(C)	0,00	0,00	43.418,76(C)

QUIRINO FRANCISCO BEZERRA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 073.010.598-92

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				43.418,76 (C)	0,00	0,00	43.418,76 (C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				43.418,76 (C)	0,00	0,00	43.418,76 (C)
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO				43.418,76 (C)	0,00	0,00	43.418,76 (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				43.418,76 (C)	0,00	0,00	43.418,76 (C)
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>				<b>198.192,34 (D)</b>	<b>49.704,54</b>	<b>0,00</b>	<b>247.896,88 (D)</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS				141.908,38 (D)	35.380,30	0,00	177.288,68 (D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL				115.596,60 (D)	28.820,00	0,00	144.416,60 (D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS				115.596,60 (D)	28.820,00	0,00	144.416,60 (D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS				115.596,60 (D)	28.820,00	0,00	144.416,60 (D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS				115.596,60 (D)	28.820,00	0,00	144.416,60 (D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				23.320,00 (D)	5.830,00	0,00	29.150,00 (D)
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.204,49 (D)	0,00	0,00	1.204,49 (D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS				91.072,11 (D)	22.990,00	0,00	114.062,11 (D)
312	ENCARGOS PATRONAIS				26.311,78 (D)	6.560,30	0,00	32.872,08 (D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				26.311,78 (D)	6.560,30	0,00	32.872,08 (D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				26.311,78 (D)	6.560,30	0,00	32.872,08 (D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS				26.311,78 (D)	6.560,30	0,00	32.872,08 (D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				56.283,96 (D)	14.324,24	0,00	70.608,20 (D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO				2.411,80 (D)	498,00	0,00	2.909,80 (D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL				2.411,80 (D)	498,00	0,00	2.909,80 (D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				2.411,80 (D)	498,00	0,00	2.909,80 (D)
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				2.055,00 (D)	498,00	0,00	2.553,00 (D)
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				356,80 (D)	0,00	0,00	356,80 (D)
332	SERVIÇOS				53.872,16 (D)	13.826,24	0,00	67.698,40 (D)
3321	DIÁRIAS				2.200,00 (D)	600,00	0,00	2.800,00 (D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				2.200,00 (D)	600,00	0,00	2.800,00 (D)
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL				2.200,00 (D)	600,00	0,00	2.800,00 (D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF				24.665,00 (D)	6.485,00	0,00	31.150,00 (D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				24.665,00 (D)	6.485,00	0,00	31.150,00 (D)
33221.07	COMUNICACAO EM GERAL				1.660,00 (D)	420,00	0,00	2.080,00 (D)
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				18.000,00 (D)	4.500,00	0,00	22.500,00 (D)
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				605,00 (D)	465,00	0,00	1.070,00 (D)
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL				4.400,00 (D)	1.100,00	0,00	5.500,00 (D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				27.007,16 (D)	6.741,24	0,00	33.748,40 (D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				27.007,16 (D)	6.741,24	0,00	33.748,40 (D)
33231.04	COMUNICAÇÃO				1.000,00 (D)	250,00	0,00	1.250,00 (D)
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO				4.400,00 (D)	1.100,00	0,00	5.500,00 (D)
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.				876,94 (D)	205,91	0,00	1.082,85 (D)
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				4.400,00 (D)	1.100,00	0,00	5.500,00 (D)
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS				330,22 (D)	85,33	0,00	415,55 (D)
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				16.000,00 (D)	4.000,00	0,00	20.000,00 (D)
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				<b>202.484,08 (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.621,02</b>	<b>253.105,10 (C)</b>
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				202.484,08 (C)	0,00	50.621,02	253.105,10 (C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				202.484,08 (C)	0,00	50.621,02	253.105,10 (C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				202.484,08 (C)	0,00	50.621,02	253.105,10 (C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN				202.484,08 (C)	0,00	50.621,02	253.105,10 (C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO				202.484,08 (C)	0,00	50.621,02	253.105,10 (C)
600001 01.01.00 001	REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN				202.484,08 (C)	0,00	50.621,02	253.105,10 (C)
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>927.492,34 (D)</b>	<b>49.704,54</b>	<b>0,00</b>	<b>977.196,88 (D)</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO				927.492,34 (D)	49.704,54	0,00	977.196,88 (D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA				927.492,34 (D)	49.704,54	0,00	977.196,88 (D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				729.300,00 (D)	0,00	0,00	729.300,00 (D)
52211	DOTAÇÃO INICIAL				729.300,00 (D)	0,00	0,00	729.300,00 (D)
52211.01	CREDITO INICIAL				729.300,00 (D)	0,00	0,00	729.300,00 (D)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				198.192,34 (D)	49.704,54	0,00	247.896,88 (D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO				198.192,34 (D)	49.704,54	0,00	247.896,88 (D)
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				198.192,34 (D)	49.704,54	0,00	247.896,88 (D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS				198.192,34 (D)	49.704,54	0,00	247.896,88 (D)
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>927.492,34 (C)</b>	<b>248.522,70</b>	<b>298.227,24</b>	<b>977.196,88 (C)</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				927.492,34 (C)	248.522,70	298.227,24	977.196,88 (C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA				927.492,34 (C)	248.522,70	298.227,24	977.196,88 (C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				729.300,00 (C)	149.113,62	149.113,62	729.300,00 (C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL				531.107,66 (C)	49.704,54	0,00	481.403,12 (C)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA				531.107,66 (C)	49.704,54	0,00	481.403,12 (C)
62213	CREDITO UTILIZADO				198.192,34 (C)	99.409,08	149.113,62	247.896,88 (C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				0,00 (C)	49.704,54	49.704,54	0,00 (C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA				0,00 (C)	49.704,54	49.704,54	0,00 (C)

QUIRINO FRANCISCO BEZERRA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 073.010.598-92

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

WALDECI DE ARAUJO LIMA



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		388,60(C)	49.704,54	49.704,54	388,60(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		388,60(C)	49.704,54	49.704,54	388,60(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		197.803,74(C)	0,00	49.704,54	247.508,28(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		197.803,74(C)	0,00	49.704,54	247.508,28(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		198.192,34(C)	99.409,08	149.113,62	247.896,88(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO		198.192,34(C)	99.409,08	149.113,62	247.896,88(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		198.192,34(C)	99.409,08	149.113,62	247.896,88(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	49.704,54	49.704,54	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		388,60(C)	49.704,54	49.704,54	388,60(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		197.803,74(C)	0,00	49.704,54	247.508,28(C)
<b>7 . . .</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>362.489,31(C)</b>	<b>54.890,92</b>	<b>0,00</b>	<b>307.598,39(C)</b>
72 . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		362.489,31(C)	54.890,92	0,00	307.598,39(C)
721 . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		362.489,31(C)	54.890,92	0,00	307.598,39(C)
7211 . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		362.489,31(C)	54.890,92	0,00	307.598,39(C)
72111 . . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		402.926,13(C)	54.890,92	0,00	348.035,21(C)
72113 . . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		40.436,82(D)	0,00	0,00	40.436,82(D)
<b>8 . . .</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>362.489,31(D)</b>	<b>161.864,78</b>	<b>216.755,70</b>	<b>307.598,39(D)</b>
82 . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		362.489,31(D)	161.864,78	216.755,70	307.598,39(D)
821 . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		362.489,31(D)	161.864,78	216.755,70	307.598,39(D)
8211 . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		362.489,31(D)	161.864,78	216.755,70	307.598,39(D)
82111 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		572.866,40(D)	53.974,44	54.890,92	571.949,92(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		572.866,40(D)	53.974,44	54.890,92	571.949,92(D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		572.866,40(D)	53.974,44	54.890,92	571.949,92(D)
82112 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	49.704,54	49.704,54	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	49.704,54	49.704,54	0,00(C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE		0,00(C)	49.704,54	49.704,54	0,00(C)
82113 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		388,61(C)	58.185,80	58.244,34	447,15(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		388,60(C)	49.704,54	49.704,54	388,60(C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		388,60(C)	49.704,54	49.704,54	388,60(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,01(C)	8.481,26	8.539,80	58,55(C)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		0,01(C)	8.481,26	8.539,80	58,55(C)
82114 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		209.988,48(C)	0,00	53.915,90	263.904,38(C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI		209.988,48(C)	0,00	53.915,90	263.904,38(C)
<b>Total Geral:</b>			<b>0,00</b>	<b>669.722,40</b>	<b>669.722,40</b>	<b>0,00</b>

QUIRINO FRANCISCO BEZERRA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 073.010.598-92

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404  
CPF: 216.862.843-68

VALDECI DE ARAUJO LIMA