



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>35.383,54 (D)</b>	<b>49.144,80</b>	<b>48.328,40</b>	<b>36.199,94</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	8.831,54 (D)	49.144,80	48.328,40	9.647,94	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.831,54 (D)	48.100,00	47.283,60	9.647,94	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.831,54 (D)	48.100,00	47.283,60	9.647,94	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.831,54 (D)	48.100,00	47.283,60	9.647,94	
11111.02	CONTA ÚNICA	8.831,54 (D)	48.100,00	47.283,60	9.647,94	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 6.733-4	8.831,54 (D)	48.100,00	47.283,60	9.647,94	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	1.044,80	1.044,80	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	1.044,80	1.044,80	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	1.044,80	1.044,80	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	1.044,80	1.044,80	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	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>26.552,00 (C)</b>	<b>50.101,90</b>	<b>50.101,90</b>	<b>26.552,00</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 (C)	50.101,90	50.101,90	0,00	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	35.092,25	35.092,25	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	28.671,20	28.671,20	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	28.671,20	28.671,20	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	28.671,20	28.671,20	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	28.671,20	28.671,20	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	28.671,20	28.671,20	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)	6.421,05	6.421,05	0,00	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	6.421,05	6.421,05	0,00	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 (C)	6.421,05	6.421,05	0,00	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00 (C)	6.421,05	6.421,05	0,00	
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	6.421,05	6.421,05	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)	12.191,35	12.191,35	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	12.191,35	12.191,35	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	12.191,35	12.191,35	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	12.191,35	12.191,35	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	12.191,35	12.191,35	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)	12.191,35	12.191,35	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 (C)	2.818,30	2.818,30	0,00	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 (C)	2.818,30	2.818,30	0,00	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	2.818,30	2.818,30	0,00	
21881.01	CONSIGNACOES	0,00 (C)	2.818,30	2.818,30	0,00	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 (C)	2.686,41	2.686,41	0,00	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00 (C)	2.686,41	2.686,41	0,00	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	2.686,41	2.686,41	0,00	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 (C)	79,69	79,69	0,00	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00 (C)	79,69	79,69	0,00	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	79,69	79,69	0,00	
21881.01.08	ISS	0,00 (C)	52,20	52,20	0,00	
21881.01.08.01	ISS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO	0,00 (C)	52,20	52,20	0,00	
21881.01.08.01.01	ISS, 001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	52,20	52,20	0,00	
<b>23</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>26.552,00 (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.552,00</b>	
237	RESULTADOS ACUMULADOS	26.552,00 (C)	0,00	0,00	26.552,00	
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.552,00 (C)	0,00	0,00	26.552,00	
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	26.552,00 (C)	0,00	0,00	26.552,00	
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	0,00	0,00	0,00	
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	26.552,00 (C)	0,00	0,00	26.552,00	
<b>3</b>	<b>VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>327.868,46 (D)</b>	<b>47.283,60</b>	<b>0,00</b>	<b>375.152,06</b>	

JARDANIA RAMOS BEZERRA SA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 936.023.913-53

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404  
CPF: 216.982.843-66





CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
31	PESSOAL E ENCARGOS	243.662,96 (D)	34.700,45	0,00	278.363,41	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	198.578,59 (D)	28.279,40	0,00	226.857,99	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	38.123,59 (D)	5.289,40	0,00	43.412,99	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	38.123,59 (D)	5.289,40	0,00	43.412,99	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	38.123,59 (D)	5.289,40	0,00	43.412,99	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.123,59 (D)	5.289,40	0,00	43.412,99	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	160.455,00 (D)	22.990,00	0,00	183.445,00	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	160.455,00 (D)	22.990,00	0,00	183.445,00	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160.455,00 (D)	22.990,00	0,00	183.445,00	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	160.455,00 (D)	22.990,00	0,00	183.445,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	45.084,37 (D)	6.421,05	0,00	51.505,42	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	45.084,37 (D)	6.421,05	0,00	51.505,42	
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	45.084,37 (D)	6.421,05	0,00	51.505,42	
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	45.084,37 (D)	6.421,05	0,00	51.505,42	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	84.205,50 (D)	12.583,15	0,00	96.788,65	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.913,52 (D)	1.044,80	0,00	4.958,32	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	3.913,52 (D)	1.044,80	0,00	4.958,32	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.913,52 (D)	1.044,80	0,00	4.958,32	
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.800,00 (D)	400,00	0,00	3.200,00	
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO	736,80 (D)	0,00	0,00	736,80	
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00 (D)	224,80	0,00	224,80	
33111.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	216,72 (D)	0,00	0,00	216,72	
33111.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	160,00 (D)	420,00	0,00	580,00	
332	SERVIÇOS	80.291,98 (D)	11.538,35	0,00	91.830,33	
3321	DIÁRIAS	3.600,00 (D)	400,00	0,00	4.000,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.600,00 (D)	400,00	0,00	4.000,00	
33211.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.600,00 (D)	400,00	0,00	4.000,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.130,00 (D)	1.390,00	0,00	11.520,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.130,00 (D)	1.390,00	0,00	11.520,00	
33221.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	75,00 (D)	0,00	0,00	75,00	
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.523,00 (D)	998,00	0,00	8.521,00	
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.532,00 (D)	392,00	0,00	2.924,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.561,98 (D)	9.748,35	0,00	76.310,33	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	66.561,98 (D)	9.748,35	0,00	76.310,33	
33231.04	COMUNICAÇÃO	1.470,00 (D)	210,00	0,00	1.680,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	875,22 (D)	63,19	0,00	938,41	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.986,00 (D)	998,00	0,00	7.984,00	
33231.29	SEGUROS EM GERAL	0,00 (D)	84,26	0,00	84,26	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	72,02 (D)	3,10	0,00	75,12	
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	55.986,00 (D)	7.998,00	0,00	63.984,00	
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.172,74 (D)	391,80	0,00	1.564,54	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	336.700,00 (C)	0,00	48.100,00	384.800,00	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	336.700,00 (C)	0,00	48.100,00	384.800,00	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	336.700,00 (C)	0,00	48.100,00	384.800,00	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	336.700,00 (C)	0,00	48.100,00	384.800,00	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	336.700,00 (C)	0,00	48.100,00	384.800,00	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	336.700,00 (C)	0,00	48.100,00	384.800,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	967.868,46 (D)	47.283,60	0,00	1.015.152,06	
52	ORÇAMENTO APROVADO	967.868,46 (D)	47.283,60	0,00	1.015.152,06	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	967.868,46 (D)	47.283,60	0,00	1.015.152,06	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	640.000,00 (D)	0,00	0,00	640.000,00	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	640.000,00 (D)	0,00	0,00	640.000,00	
52211.01	CREDITO INICIAL	640.000,00 (D)	0,00	0,00	640.000,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	327.868,46 (D)	47.283,60	0,00	375.152,06	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	327.868,46 (D)	47.283,60	0,00	375.152,06	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	327.868,46 (D)	47.283,60	0,00	375.152,06	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	327.868,46 (D)	47.283,60	0,00	375.152,06	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	967.868,46 (C)	236.418,00	283.701,60	1.015.152,06	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	967.868,46 (C)	236.418,00	283.701,60	1.015.152,06	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	967.868,46 (C)	236.418,00	283.701,60	1.015.152,06	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	640.000,00 (C)	141.850,80	141.850,80	640.000,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	312.131,54 (C)	47.283,60	0,00	264.847,94	
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	312.131,54 (C)	47.283,60	0,00	264.847,94	
62213	CREDITO UTILIZADO	327.868,46 (C)	94.567,20	141.850,80	375.152,06	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	47.283,60	47.283,60	0,00	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	47.283,60	47.283,60	0,00	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)	47.283,60	47.283,60	0,00	
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	47.283,60	47.283,60	0,00	


JARDANIA RAMOS BEZERRA SA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 936.023.913-53

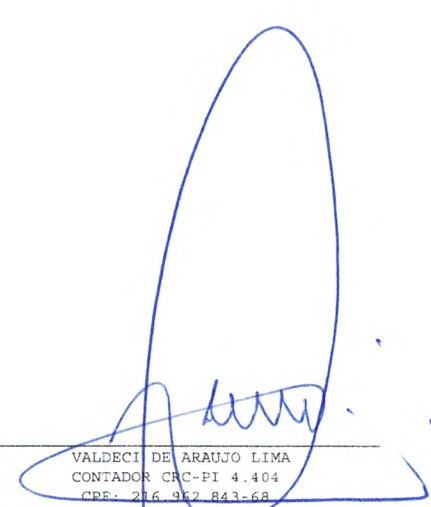
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404  
CPF: 216.966.843-68





CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	327.868,46 (C)		0,00	47.283,60		375.152,06
62213.04.01.	LIQUIDADADO PAGO - LEGISLATIVA	327.868,46 (C)		0,00	47.283,60		375.152,06
6229 . . . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	327.868,46 (C)		94.567,20	141.850,80		375.152,06
62292 . . . . .	EMISSAO DE EMPENHO	327.868,46 (C)		94.567,20	141.850,80		375.152,06
62292.01 . . . . .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	327.868,46 (C)		94.567,20	141.850,80		375.152,06
62292.01.01 . . . . .	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)		47.283,60	47.283,60		0,00
62292.01.03 . . . . .	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)		47.283,60	47.283,60		0,00
62292.01.04 . . . . .	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	327.868,46 (C)		0,00	47.283,60		375.152,06
7 . . . . .	CONTROLES DEVEDORES	19.758,12 (D)		2.818,30	0,00	22.576,42	
72 . . . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.758,12 (D)		2.818,30	0,00	22.576,42	
721 . . . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.758,12 (D)		2.818,30	0,00	22.576,42	
7211 . . . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.758,12 (D)		2.818,30	0,00	22.576,42	
72113 . . . . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.758,12 (D)		2.818,30	0,00	22.576,42	
72113.01 . . . . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	19.758,12 (D)		2.818,30	0,00	22.576,42	
72113.01.01 . . . . .	001-Recursos Ordinários	19.758,12 (D)		2.818,30	0,00	22.576,42	
8 . . . . .	CONTROLES CREDITORES	19.758,12 (C)		150.305,70	153.124,00		22.576,42
82 . . . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.758,12 (C)		150.305,70	153.124,00		22.576,42
821 . . . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	19.758,12 (C)		150.305,70	153.124,00		22.576,42
8211 . . . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.758,12 (C)		150.305,70	153.124,00		22.576,42
82111 . . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327.868,46 (D)		50.101,90	2.818,30	375.152,06	
82111.01 . . . . .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	327.868,46 (D)		50.101,90	2.818,30	375.152,06	
82111.01.01 . . . . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	327.868,46 (D)		50.101,90	2.818,30	375.152,06	
82111.01.01.01 . . . . .	001-Recursos Ordinários	327.868,46 (D)		50.101,90	2.818,30	375.152,06	
82112 . . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)		47.283,60	47.283,60		0,00
82112.01 . . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)		47.283,60	47.283,60		0,00
82112.01.01 . . . . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)		47.283,60	47.283,60		0,00
82112.01.01.01 . . . . .	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)		47.283,60	47.283,60		0,00
82113 . . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)		52.920,20	52.920,20		0,00
82113.01 . . . . .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)		47.283,60	47.283,60		0,00
82113.01.01 . . . . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)		47.283,60	47.283,60		0,00
82113.01.01.01 . . . . .	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)		47.283,60	47.283,60		0,00
82113.02 . . . . .	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 (C)		5.636,60	5.636,60		0,00
82113.02.01 . . . . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	0,00 (C)		5.636,60	5.636,60		0,00
82113.02.01.01 . . . . .	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)		5.636,60	5.636,60		0,00
82114 . . . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	347.626,58 (C)		0,00	50.101,90		397.728,48
82114.01 . . . . .	DDR Utilizada por Pagamento	308.110,34 (C)		0,00	44.465,30		352.575,64
82114.01.01 . . . . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	308.110,34 (C)		0,00	44.465,30		352.575,64
82114.01.01.01 . . . . .	001-Recursos Ordinários	308.110,34 (C)		0,00	44.465,30		352.575,64
82114.02 . . . . .	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	39.516,24 (C)		0,00	5.636,60		45.152,84
82114.02.01 . . . . .	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND	39.516,24 (C)		0,00	5.636,60		45.152,84
82114.02.01.01 . . . . .	001-Recursos Ordinários	39.516,24 (C)		0,00	5.636,60		45.152,84
		0,00		583.355,90	583.355,90	3.648.465,08	3.648.465,08

  
JARDANIA RAMOS BEZERRA SA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 936.023.913-53

  
VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404  
CPF: 216.952.843-68