

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>32.837,26 (D)</b>	<b>66.948,97</b>	<b>70.230,06</b>	<b>29.556,17</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	6.285,26 (D)	66.948,97	70.230,06	3.004,17	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.297,00 (D)	64.089,07	67.341,43	3.044,64	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	6.297,00 (D)	64.089,07	67.341,43	3.044,64	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	6.297,00 (D)	64.089,07	67.341,43	3.044,64	
11111.02	CONTA ÚNICA	0,00 (D)	56.881,08	56.881,08	0,00	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 6.733-4	0,00 (D)	56.881,08	56.881,08	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	6.297,00 (D)	7.207,99	10.460,35	3.044,64	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.297,00 (D)	7.207,99	10.460,35	3.044,64	
11111.50.03.01	ADMINISTRACAO	6.297,00 (D)	7.207,99	10.460,35	3.044,64	
11111.50.03.01.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 6.733-4	6.297,00 (D)	7.207,99	10.460,35	3.044,64	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11,74 (C)	0,00	28,73		40,47
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	11,74 (C)	0,00	28,73		40,47
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	11,74 (C)	0,00	28,73		40,47
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	71,33 (D)	0,00	0,00	71,33	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	111,50 (C)	0,00	0,00		111,50
11381.08.01	ADMINISTRATIVO	111,50 (C)	0,00	0,00		111,50
11381.29	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAI	28,43 (D)	0,00	28,73		0,30
11381.29.01	Camara Municipal	28,43 (D)	0,00	28,73		0,30
115	ESTOQUES	0,00 (D)	2.859,90	2.859,90	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	2.859,90	2.859,90	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	2.859,90	2.859,90	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	1.309,40	1.309,40	0,00	
11561.01.01	ADMINISTRATIVO	0,00 (D)	1.309,40	1.309,40	0,00	
11561.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 (D)	1.239,30	1.239,30	0,00	
11561.02.01	ADMINISTRATIVO	0,00 (D)	1.239,30	1.239,30	0,00	
11561.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 (D)	311,20	311,20	0,00	
11561.08.01	ADMINISTRATIVO	0,00 (D)	311,20	311,20	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>29.020,38 (C)</b>	<b>52.471,34</b>	<b>52.471,34</b>		<b>29.020,38</b>
21	PASSIVO CIRCULANTE	10.859,83 (C)	52.471,34	52.471,34		10.859,83
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	34.387,04	34.387,04		0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	28.049,31	28.049,31		0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	28.049,31	28.049,31		0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	28.049,31	28.049,31		0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	28.049,31	28.049,31		0,00
21111.01.01.01	ADM	0,00 (C)	28.049,31	28.049,31		0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)	6.337,73	6.337,73		0,00
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00 (C)	6.337,73	6.337,73		0,00
21143.01	INSS A PAGAR	0,00 (C)	6.337,73	6.337,73		0,00
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00 (C)	6.337,73	6.337,73		0,00
21143.01.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 (C)	6.337,73	6.337,73		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)	15.317,88	15.317,88		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	15.317,88	15.317,88		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	15.317,88	15.317,88		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	15.317,88	15.317,88		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 (C)	15.317,88	15.317,88		0,00
21311.01.01.01	ADMINISTRACAO GERAL	0,00 (C)	15.317,88	15.317,88		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.859,83 (C)	2.766,42	2.766,42		10.859,83
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	10.859,83 (C)	2.766,42	2.766,42		10.859,83

FLAVIO PEREIRA DE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 032.317.463-96

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.859,83 (C)	2.766,42	2.766,42		10.859,83
21881.01.	CONSIGNACOES	5.835,40 (C)	2.766,42	2.766,42		5.835,40
21881.01.02.	INSS	4.520,37 (C)	2.652,52	2.652,52		4.520,37
21881.01.02.01.	ADM	4.520,37 (C)	2.652,52	2.652,52		4.520,37
21881.01.02.01.01	INSS	4.520,37 (C)	2.652,52	2.652,52		4.520,37
21881.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 (C)	85,79	85,79		0,00
21881.01.04.01.	ADM	0,00 (C)	85,79	85,79		0,00
21881.01.04.01.01	IRRF	0,00 (C)	85,79	85,79		0,00
21881.01.08.	ISS	154,88 (C)	28,11	28,11		154,88
21881.01.08.01.	ADM	154,88 (C)	28,11	28,11		154,88
21881.01.08.01.01	ISS	154,88 (C)	28,11	28,11		154,88
21881.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.160,15 (C)	0,00	0,00		1.160,15
21881.01.99.01.	ADM	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
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.160,55 (C)	0,00	0,00		18.160,55
237	RESULTADOS ACUMULADOS	18.160,55 (C)	0,00	0,00		18.160,55
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.160,55 (C)	0,00	0,00		18.160,55
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	18.160,55 (C)	0,00	0,00		18.160,55
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	18.160,55 (C)	0,00	0,00		18.160,55
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	89.039,53 (D)	49.704,92	0,00	138.744,45	
31	PESSOAL E ENCARGOS	63.492,83 (D)	34.387,04	0,00	97.879,87	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	57.094,43 (D)	28.049,31	0,00	85.143,74	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	57.094,43 (D)	28.049,31	0,00	85.143,74	
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	57.094,43 (D)	28.049,31	0,00	85.143,74	
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	57.094,43 (D)	28.049,31	0,00	85.143,74	
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.114,43 (D)	5.059,31	0,00	16.173,74	
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	45.980,00 (D)	22.990,00	0,00	68.970,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	6.398,40 (D)	6.337,73	0,00	12.736,13	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.398,40 (D)	6.337,73	0,00	12.736,13	
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.398,40 (D)	6.337,73	0,00	12.736,13	
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.398,40 (D)	6.337,73	0,00	12.736,13	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	25.546,70 (D)	14.828,90	0,00	40.375,60	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.129,70 (D)	2.859,90	0,00	4.989,60	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	2.129,70 (D)	2.859,90	0,00	4.989,60	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.129,70 (D)	2.859,90	0,00	4.989,60	
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	350,00 (D)	830,00	0,00	1.180,00	
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO	1.329,70 (D)	1.239,30	0,00	2.569,00	
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 (D)	311,20	0,00	311,20	
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00 (D)	479,40	0,00	479,40	
33111.31.	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	450,00 (D)	0,00	0,00	450,00	
332	SERVIÇOS	23.417,00 (D)	11.969,00	0,00	35.386,00	
3321	DIÁRIAS	3.300,00 (D)	1.000,00	0,00	4.300,00	
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.300,00 (D)	1.000,00	0,00	4.300,00	
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.300,00 (D)	1.000,00	0,00	4.300,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.874,00 (D)	937,00	0,00	2.811,00	
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.874,00 (D)	937,00	0,00	2.811,00	
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.874,00 (D)	937,00	0,00	2.811,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.243,00 (D)	10.032,00	0,00	28.275,00	
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.243,00 (D)	10.032,00	0,00	28.275,00	
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	1.874,00 (D)	937,00	0,00	2.811,00	
33231.10.	LOCAÇÕES	440,00 (D)	220,00	0,00	660,00	
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.874,00 (D)	937,00	0,00	2.811,00	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	55,00 (D)	38,00	0,00	93,00	
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.000,00 (D)	7.900,00	0,00	21.900,00	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00 (D)	488,98	0,00	488,98	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00 (D)	488,98	0,00	488,98	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00 (D)	488,98	0,00	488,98	
34991.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00 (D)	488,98	0,00	488,98	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	92.856,41 (C)	0,00	46.423,83	139.280,24	
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	72,41 (C)	0,00	31,83	104,24	
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	72,41 (C)	0,00	31,83	104,24	
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	72,41 (C)	0,00	31,83	104,24	
44511.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	72,41 (C)	0,00	31,83	104,24	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	92.784,00 (C)	0,00	46.392,00	139.176,00	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	92.784,00 (C)	0,00	46.392,00	139.176,00	

PLAVIO PEREIRA DE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 032.317.463-96

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
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	92.784,00(C)	0,00	46.392,00		139.176,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	92.784,00(C)	0,00	46.392,00		139.176,00
45112.02	REPASSE RECEBIDO	92.784,00(C)	0,00	46.392,00		139.176,00
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>702.322,83(D)</b>	<b>48.565,62</b>	<b>0,00</b>	<b>750.888,45</b>	
52	ORÇAMENTO APROVADO	702.322,83(D)	48.565,62	0,00	750.888,45	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	702.322,83(D)	48.565,62	0,00	750.888,45	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	612.000,00(D)	0,00	0,00	612.000,00	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	612.000,00(D)	0,00	0,00	612.000,00	
52211.01	CREDITO INICIAL	612.000,00(D)	0,00	0,00	612.000,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	90.322,83(D)	48.565,62	0,00	138.888,45	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	90.322,83(D)	48.565,62	0,00	138.888,45	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	90.322,83(D)	48.565,62	0,00	138.888,45	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	90.322,83(D)	48.565,62	0,00	138.888,45	
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>702.322,83(C)</b>	<b>247.417,13</b>	<b>295.982,75</b>		<b>750.888,45</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	702.322,83(C)	247.417,13	295.982,75		750.888,45
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)	31,83	31,83		0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	72,41(D)	31,83	0,00	104,24	
6212	RECEITA REALIZADA	72,41(C)	0,00	31,83		104,24
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	702.322,83(C)	247.385,30	295.950,92		750.888,45
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	612.000,00(C)	147.975,46	147.975,46		612.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	521.677,17(C)	48.565,62	0,00		473.111,55
62213	CREDITO UTILIZADO	90.322,83(C)	99.409,84	147.975,46		138.888,45
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.139,30(C)	49.704,92	48.565,62		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	49.704,92	49.704,92		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	89.183,53(C)	0,00	49.704,92		138.888,45
62213.04.10	Recursos Ordinários	89.183,53(C)	0,00	49.704,92		138.888,45
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	90.322,83(C)	99.409,84	147.975,46		138.888,45
62292	EMISSAO DE EMPENHO	90.322,83(C)	99.409,84	147.975,46		138.888,45
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	90.322,83(C)	99.409,84	147.975,46		138.888,45
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.139,30(C)	49.704,92	48.565,62		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	49.704,92	49.704,92		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	89.183,53(C)	0,00	49.704,92		138.888,45
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>98.478,43(D)</b>	<b>49.190,25</b>	<b>0,00</b>	<b>147.668,68</b>	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	98.478,43(D)	49.190,25	0,00	147.668,68	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	98.478,43(D)	49.190,25	0,00	147.668,68	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.478,43(D)	49.190,25	0,00	147.668,68	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	92.856,41(D)	46.423,83	0,00	139.280,24	
72111.01	001-TESOURO	92.856,41(D)	46.423,83	0,00	139.280,24	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.622,02(D)	2.766,42	0,00	8.388,44	
72113.01	001-TESOURO	5.622,02(D)	2.766,42	0,00	8.388,44	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>98.478,43(C)</b>	<b>150.741,88</b>	<b>199.932,13</b>		<b>147.668,68</b>
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	98.478,43(C)	150.741,88	199.932,13		147.668,68
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	98.478,43(C)	150.741,88	199.932,13		147.668,68
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.478,43(C)	150.741,88	199.932,13		147.668,68
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.533,58(C)	48.565,62	46.423,83		391,79
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.533,58(C)	48.565,62	46.423,83		391,79
82111.01.01	001-TESOURO	2.533,58(C)	48.565,62	46.423,83		391,79
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.139,30(C)	49.704,92	48.565,62		0,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.139,30(C)	49.704,92	48.565,62		0,00
82112.01.01	001-TESOURO	1.139,30(C)	49.704,92	48.565,62		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.652,52(C)	52.471,34	52.471,34		2.652,52
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	49.704,92	49.704,92		0,00
82113.01.01	001-TESOURO	0,00(C)	49.704,92	49.704,92		0,00
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.652,52(C)	2.766,42	2.766,42		2.652,52
82113.02.01	001-TESOURO	2.652,52(C)	2.766,42	2.766,42		2.652,52
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	92.153,03(C)	0,00	52.471,34		144.624,37
82114.01	001-TESOURO	92.153,03(C)	0,00	52.471,34		144.624,37
		0,00	665.040,11	665.040,11	1.067.073,79	1.067.073,79

FLAVIO PEREIRA DE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 032.317.463-96

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.184  
CPF: 216.962.843-68