



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	51.097,48 (D)		54.397,50	51.948,40	53.546,58	
11	ATIVO CIRCULANTE	3.896,93 (D)		53.507,50	51.948,40	5.456,03	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.896,93 (D)		52.200,00	50.640,90	5.456,03	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	3.896,93 (D)		52.200,00	50.640,90	5.456,03	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	3.896,93 (D)		52.200,00	50.640,90	5.456,03	
11111.02	CONTA ÚNICA	3.896,93 (D)		52.200,00	50.640,90	5.456,03	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 68.786-3	3.896,93 (D)		52.200,00	50.640,90	5.456,03	
115	ESTOQUES	0,00 (D)		1.307,50	1.307,50	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)		1.307,50	1.307,50	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)		1.307,50	1.307,50	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)		1.307,50	1.307,50	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.200,55 (D)		890,00	0,00	48.090,55	
123	IMOBILIZADO	47.200,55 (D)		890,00	0,00	48.090,55	
1231	BENS MOVEIS	33.092,14 (D)		890,00	0,00	33.982,14	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	33.092,14 (D)		890,00	0,00	33.982,14	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	216,60 (D)		0,00	0,00	216,60	
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41,60 (D)		0,00	0,00	41,60	
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	175,00 (D)		0,00	0,00	175,00	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	1.099,00 (D)		0,00	0,00	1.099,00	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.099,00 (D)		0,00	0,00	1.099,00	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.577,70 (D)		890,00	0,00	9.467,70	
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.236,50 (D)		0,00	0,00	2.236,50	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.931,00 (D)		890,00	0,00	2.821,00	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.410,20 (D)		0,00	0,00	4.410,20	
12311.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	2.509,20 (D)		0,00	0,00	2.509,20	
12311.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.509,20 (D)		0,00	0,00	2.509,20	
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	20.689,64 (D)		0,00	0,00	20.689,64	
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	20.689,64 (D)		0,00	0,00	20.689,64	
1232	BENS IMÓVEIS	14.108,41 (D)		0,00	0,00	14.108,41	
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.108,41 (D)		0,00	0,00	14.108,41	
12321.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.108,41 (D)		0,00	0,00	14.108,41	
12321.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	14.108,41 (D)		0,00	0,00	14.108,41	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	46.701,25 (C)		59.401,84	59.401,84		46.701,25
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 (C)		59.401,84	59.401,84	0,00	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)		38.997,91	38.997,91	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)		31.913,77	31.913,77	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)		31.913,77	31.913,77	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)		31.913,77	31.913,77	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)		31.913,77	31.913,77	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO	0,00 (C)		31.913,77	31.913,77	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)		7.084,14	7.084,14	0,00	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)		7.084,14	7.084,14	0,00	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 (C)		7.084,14	7.084,14	0,00	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00 (C)		7.084,14	7.084,14	0,00	
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,00 (C)		7.084,14	7.084,14	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)		11.642,99	11.642,99	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)		11.642,99	11.642,99	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)		11.642,99	11.642,99	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)		11.642,99	11.642,99	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)		11.642,99	11.642,99	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO	0,00 (C)		11.642,99	11.642,99	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 (C)		8.760,94	8.760,94	0,00	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 (C)		8.760,94	8.760,94	0,00	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)		8.760,94	8.760,94	0,00	
21881.01	CONSIGNACOES	0,00 (C)		8.760,94	8.760,94	0,00	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 (C)		3.475,91	3.475,91	0,00	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRA	0,00 (C)		3.475,91	3.475,91	0,00	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)		3.475,91	3.475,91	0,00	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 (C)		527,55	527,55	0,00	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRA	0,00 (C)		527,55	527,55	0,00	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)		527,55	527,55	0,00	
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 (C)		4.757,48	4.757,48	0,00	
21881.01.15.01	EMPRESTIMO, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE	0,00 (C)		4.757,48	4.757,48	0,00	
21881.01.15.01.01	EMPRESTIMO, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)		4.757,48	4.757,48	0,00	
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	46.701,25 (C)		0,00	0,00	46.701,25	
237	RESULTADOS ACUMULADOS	46.701,25 (C)		0,00	0,00	46.701,25	

JOAO BATISTA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 192.282.128-45

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
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	46.701,25(C)	0,00	0,00		46.701,25
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	46.701,25(C)	0,00	0,00		46.701,25
23711.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	46.701,25(C)	0,00	0,00		46.701,25
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	204.403,77(D)	49.750,90	0,00	254.154,67	
31	PESSOAL E ENCARGOS	164.934,17(D)	38.937,34	0,00	203.871,51	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	135.405,40(D)	31.853,20	0,00	167.258,60	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	18.460,40(D)	4.523,20	0,00	22.983,60	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	18.460,40(D)	4.523,20	0,00	22.983,60	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.460,40(D)	4.523,20	0,00	22.983,60	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.460,40(D)	4.523,20	0,00	22.983,60	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	116.945,00(D)	27.330,00	0,00	144.275,00	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	116.945,00(D)	27.330,00	0,00	144.275,00	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	116.945,00(D)	27.330,00	0,00	144.275,00	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	116.945,00(D)	27.330,00	0,00	144.275,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	29.528,77(D)	7.084,14	0,00	36.612,91	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	29.528,77(D)	7.084,14	0,00	36.612,91	
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	29.528,77(D)	7.084,14	0,00	36.612,91	
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	29.528,77(D)	7.084,14	0,00	36.612,91	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	39.469,60(D)	10.813,56	0,00	50.283,16	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.013,04(D)	1.307,50	0,00	5.320,54	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	4.013,04(D)	1.307,50	0,00	5.320,54	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.013,04(D)	1.307,50	0,00	5.320,54	
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.307,04(D)	0,00	0,00	1.307,04	
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO	589,00(D)	1.307,50	0,00	1.896,50	
33111.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	560,00(D)	0,00	0,00	560,00	
33111.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.557,00(D)	0,00	0,00	1.557,00	
332	SERVIÇOS	35.456,56(D)	9.506,06	0,00	44.962,62	
3321	DIÁRIAS	2.000,00(D)	300,00	0,00	2.300,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00(D)	300,00	0,00	2.300,00	
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00(D)	300,00	0,00	2.300,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.146,11(D)	3.050,00	0,00	11.196,11	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.146,11(D)	3.050,00	0,00	11.196,11	
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	842,11(D)	0,00	0,00	842,11	
33221.15	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.304,00(D)	3.050,00	0,00	10.354,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.310,45(D)	6.156,06	0,00	31.466,51	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.310,45(D)	6.156,06	0,00	31.466,51	
33231.04	COMUNICAÇÃO	459,70(D)	119,90	0,00	579,60	
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	4.000,00(D)	1.000,00	0,00	5.000,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	522,39(D)	296,64	0,00	819,03	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.394,00(D)	1.598,00	0,00	6.992,00	
33231.29	SEGUROS EM GERAL	240,33(D)	0,00	0,00	240,33	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	272,03(D)	73,76	0,00	345,79	
33231.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.354,00(D)	0,00	0,00	1.354,00	
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.000,00(D)	3.000,00	0,00	15.000,00	
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.068,00(D)	67,76	0,00	1.135,76	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	208.800,00(C)	0,00	52.200,00		261.000,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	208.800,00(C)	0,00	52.200,00		261.000,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	208.800,00(C)	0,00	52.200,00		261.000,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	208.800,00(C)	0,00	52.200,00		261.000,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	208.800,00(C)	0,00	52.200,00		261.000,00
45112.02	REPASSE RECEBIDO	208.800,00(C)	0,00	52.200,00		261.000,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	922.463,07(D)	50.640,90	0,00	973.103,97	
52	ORÇAMENTO APROVADO	922.463,07(D)	50.640,90	0,00	973.103,97	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	922.463,07(D)	50.640,90	0,00	973.103,97	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	717.000,00(D)	0,00	0,00	717.000,00	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	716.000,00(D)	0,00	0,00	716.000,00	
52211.01	CREDITO INICIAL	716.000,00(D)	0,00	0,00	716.000,00	
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR PONTE	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	1.000,00(C)	0,00	0,00		1.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	205.463,07(D)	50.640,90	0,00	256.103,97	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	205.463,07(D)	50.640,90	0,00	256.103,97	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	205.463,07(D)	50.640,90	0,00	256.103,97	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	205.463,07(D)	50.640,90	0,00	256.103,97	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	922.463,07(C)	253.204,50	303.845,40		973.103,97

JOAO BATISTA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 192.282.128-45

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
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	922.463,07(C)	253.204,50	303.845,40		973.103,97
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	922.463,07(C)	253.204,50	303.845,40		973.103,97
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	717.000,00(C)	151.922,70	151.922,70		717.000,00
62211	CREDITO DISPONIVEL	511.536,93(C)	50.640,90	0,00		460.896,03
62211.01	CRÉDITO DISPONIVEL - LEGISLATIVA	511.536,93(C)	50.640,90	0,00		460.896,03
62213	CREDITO UTILIZADO	205.463,07(C)	101.281,80	151.922,70		256.103,97
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	560,00(C)	50.640,90	50.640,90		560,00
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	560,00(C)	50.640,90	50.640,90		560,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	50.640,90	50.640,90		0,00
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	50.640,90	50.640,90		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	204.903,07(C)	0,00	50.640,90		255.543,97
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	204.903,07(C)	0,00	50.640,90		255.543,97
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	205.463,07(C)	101.281,80	151.922,70		256.103,97
62292	EMISSAO DE EMPENHO	205.463,07(C)	101.281,80	151.922,70		256.103,97
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	205.463,07(C)	101.281,80	151.922,70		256.103,97
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	560,00(C)	50.640,90	50.640,90		560,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	50.640,90	50.640,90		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	204.903,07(C)	0,00	50.640,90		255.543,97
7	CONTROLES DEVEDORES	35.947,88(D)	8.760,94	0,00	44.708,82	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.947,88(D)	8.760,94	0,00	44.708,82	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.947,88(D)	8.760,94	0,00	44.708,82	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.947,88(D)	8.760,94	0,00	44.708,82	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.947,88(D)	8.760,94	0,00	44.708,82	
72113.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	35.947,88(D)	8.760,94	0,00	44.708,82	
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	35.947,88(D)	8.760,94	0,00	44.708,82	
8	CONTROLES CREDITORES	35.947,88(C)	178.205,52	186.966,46		44.708,82
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.947,88(C)	178.205,52	186.966,46		44.708,82
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	35.947,88(C)	178.205,52	186.966,46		44.708,82
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.947,88(C)	178.205,52	186.966,46		44.708,82
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	205.463,07(D)	59.401,84	8.760,94	256.103,97	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	205.463,07(D)	59.401,84	8.760,94	256.103,97	
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	205.463,07(D)	59.401,84	8.760,94	256.103,97	
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	205.463,07(D)	59.401,84	8.760,94	256.103,97	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	560,00(C)	50.640,90	50.640,90		560,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	560,00(C)	50.640,90	50.640,90		560,00
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	560,00(C)	50.640,90	50.640,90		560,00
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	560,00(C)	50.640,90	50.640,90		560,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	68.162,78	68.162,78		0,00
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	50.640,90	50.640,90		0,00
82113.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,00(C)	50.640,90	50.640,90		0,00
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	50.640,90	50.640,90		0,00
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00(C)	17.521,88	17.521,88		0,00
82113.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,00(C)	17.521,88	17.521,88		0,00
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	17.521,88	17.521,88		0,00
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	240.850,95(C)	0,00	59.401,84		300.252,79
82114.01	DDR Utilizada por Pagamento	168.955,19(C)	0,00	41.879,96		210.835,15
82114.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	168.955,19(C)	0,00	41.879,96		210.835,15
82114.01.01.01	001-Recursos Ordinários	168.955,19(C)	0,00	41.879,96		210.835,15
82114.02	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	71.895,76(C)	0,00	17.521,88		89.417,64
82114.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	71.895,76(C)	0,00	17.521,88		89.417,64
82114.02.01.01	001-Recursos Ordinários	71.895,76(C)	0,00	17.521,88		89.417,64
		0,00	654.362,10	654.362,10	3.165.236,02	3.165.236,02

JOAO BATISTA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 192.282.128-45

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