

CONTA PCASP		TÍTULO DA CONTA	SALDO	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO
U.O.	F.R.	Conta		DÉBITO	CRÉDITO	
		Tipo Ban Agênc Conta	ANTERIOR			ATUAL
1	.	ATIVO	54.974,49(D)	56.000,00	49.950,89	61.023,60(D)
11	.	ATIVO CIRCULANTE	1.574,94(D)	56.000,00	49.950,89	7.624,05(D)
111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.574,94(D)	56.000,00	49.950,89	7.624,05(D)
1111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.574,94(D)	56.000,00	49.950,89	7.624,05(D)
11111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.574,94(D)	56.000,00	49.950,89	7.624,05(D)
11111.02	.	CONTA ÚNICA	1.574,94(D)	56.000,00	49.950,89	7.624,05(D)
ADMINISTRACAO GERAL						
		BANCO DO BRASIL S/A.....	1.574,94(D)	56.000,00	49.950,89	7.624,05(D)
115	.	ESTOQUES	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
1156	.	ALMOXARIFADO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11561	.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11561.01	.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
12	.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.399,55(D)	0,00	0,00	53.399,55(D)
123	.	IMOBILIZADO	53.399,55(D)	0,00	0,00	53.399,55(D)
1231	.	BENS MOVEIS	39.291,14(D)	0,00	0,00	39.291,14(D)
12311	.	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	39.291,14(D)	0,00	0,00	39.291,14(D)
12311.01	.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	216,60(D)	0,00	0,00	216,60(D)
12311.01.02	.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41,60(D)	0,00	0,00	41,60(D)
12311.01.99	.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	175,00(D)	0,00	0,00	175,00(D)
12311.02	.	BENS DE INFORMÁTICA	1.099,00(D)	0,00	0,00	1.099,00(D)
12311.02.01	.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.099,00(D)	0,00	0,00	1.099,00(D)
12311.03	.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.606,70(D)	0,00	0,00	12.606,70(D)
12311.03.01	.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.236,50(D)	0,00	0,00	2.236,50(D)
12311.03.02	.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.960,00(D)	0,00	0,00	5.960,00(D)
12311.03.03	.	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.410,20(D)	0,00	0,00	4.410,20(D)
12311.04	.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.679,20(D)	0,00	0,00	4.679,20(D)
12311.04.03	.	DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.509,20(D)	0,00	0,00	2.509,20(D)
12311.04.05	.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.170,00(D)	0,00	0,00	2.170,00(D)
12311.99	.	DEMAIS BENS MÓVEIS	20.689,64(D)	0,00	0,00	20.689,64(D)
12311.99.99	.	OUTROS BENS MÓVEIS	20.689,64(D)	0,00	0,00	20.689,64(D)
1232	.	BENS IMÓVEIS	14.108,41(D)	0,00	0,00	14.108,41(D)
12321	.	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.108,41(D)	0,00	0,00	14.108,41(D)
12321.99	.	DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.108,41(D)	0,00	0,00	14.108,41(D)
12321.99.99	.	OUTROS BENS IMÓVEIS	14.108,41(D)	0,00	0,00	14.108,41(D)
2	.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.799,55(C)	58.442,41	58.442,41	50.799,55(C)
21	.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00(C)	58.442,41	58.442,41	0,00(C)
211	.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00(C)	40.241,70	40.241,70	0,00(C)
2111	.	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	33.179,48	33.179,48	0,00(C)
21111	.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	33.179,48	33.179,48	0,00(C)
21111.01	.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	33.179,48	33.179,48	0,00(C)
21111.01.01	.	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	33.179,48	33.179,48	0,00(C)
2112	.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00(C)	7.062,22	7.062,22	0,00(C)
21121	.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	7.062,22	7.062,22	0,00(C)
21121.01	.	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00(C)	7.062,22	7.062,22	0,00(C)
2114	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21141	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21141.01	.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21141.01.01	.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
213	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00(C)	9.709,19	9.709,19	0,00(C)
2131	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	9.709,19	9.709,19	0,00(C)
21311	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00(C)	9.709,19	9.709,19	0,00(C)
21311.01	.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	9.709,19	9.709,19	0,00(C)
21311.01.01	.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	9.709,19	9.709,19	0,00(C)
218	.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00(C)	8.491,52	8.491,52	0,00(C)
2188	.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00(C)	8.491,52	8.491,52	0,00(C)
21881	.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	8.491,52	8.491,52	0,00(C)
21881.01	.	CONSIGNACOES	0,00(C)	8.491,52	8.491,52	0,00(C)
21881.01.02	.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00(C)	3.012,55	3.012,55	0,00(C)
01.01.00 001 INSS[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI			0,00(C)	3.012,55	3.012,55	0,00(C)
21881.01.04	.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00(C)	534,95	534,95	0,00(C)
01.01.00 001 IRRF[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI			0,00(C)	534,95	534,95	0,00(C)
21881.01.15	.	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)	4.944,02	4.944,02	0,00(C)
01.01.00 001 EMPRESTIMO[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO			0,00(C)	4.944,02	4.944,02	0,00(C)
BANCO DO BRASIL		00.000.000/0001-91	0,00	2.723,70	2.723,70	0,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		07.237.373/0086-19	0,00	2.220,32	2.220,32	0,00

23	.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.799,55(C)	0,00	0,00	50.799,55(C)
----	---	--------------------	--------------	------	------	--------------

João Batista dos Santos

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Valdeci de Araujo Lima

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

www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	U.O.	F.R.	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
					SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
237	RESULTADOS ACUMULADOS				50.799,55(C)	0,00	0,00	50.799,55(C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				50.799,55(C)	0,00	0,00	50.799,55(C)
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO				50.799,55(C)	0,00	0,00	50.799,55(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				50.799,55(C)	0,00	0,00	50.799,55(C)
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>				<b>51.825,06(D)</b>	<b>49.950,89</b>	<b>0,00</b>	<b>101.775,95(D)</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS				40.212,42(D)	40.241,70	0,00	80.454,12(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL				33.155,48(D)	33.179,48	0,00	66.334,96(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS				33.155,48(D)	33.179,48	0,00	66.334,96(D)
3112.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS				33.155,48(D)	33.179,48	0,00	66.334,96(D)
3112.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS				33.155,48(D)	33.179,48	0,00	66.334,96(D)
3112.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				4.750,48(D)	4.774,48	0,00	9.524,96(D)
3112.01.31	SUBSÍDIOS				28.405,00(D)	28.405,00	0,00	56.810,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS				7.056,94(D)	7.062,22	0,00	14.119,16(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				7.056,94(D)	7.062,22	0,00	14.119,16(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				7.056,94(D)	7.062,22	0,00	14.119,16(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS				7.056,94(D)	7.062,22	0,00	14.119,16(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				11.612,64(D)	9.709,19	0,00	21.321,83(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO				1.100,58(D)	0,00	0,00	1.100,58(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL				1.100,58(D)	0,00	0,00	1.100,58(D)
3311.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				1.100,58(D)	0,00	0,00	1.100,58(D)
3311.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.100,58(D)	0,00	0,00	1.100,58(D)
332	SERVIÇOS				10.512,06(D)	9.709,19	0,00	20.221,25(D)
3321	DIÁRIAS				450,00(D)	450,00	0,00	900,00(D)
3321.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				450,00(D)	450,00	0,00	900,00(D)
3321.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL				450,00(D)	450,00	0,00	900,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF				561,75(D)	2.797,00	0,00	3.358,75(D)
3322.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				561,75(D)	2.797,00	0,00	3.358,75(D)
3322.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO				561,75(D)	1.297,00	0,00	1.858,75(D)
3322.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00(D)	1.500,00	0,00	1.500,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				9.500,31(D)	6.462,19	0,00	15.962,50(D)
3323.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				9.500,31(D)	6.462,19	0,00	15.962,50(D)
3323.04	COMUNICAÇÃO				119,90(D)	119,90	0,00	239,80(D)
3323.07	SERVIÇOS DE APOIO				1.050,00(D)	0,00	0,00	1.050,00(D)
3323.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.				175,18(D)	66,00	0,00	241,18(D)
3323.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				1.639,00(D)	1.645,00	0,00	3.284,00(D)
3323.29	SEGUROS EM GERAL				56,03(D)	56,01	0,00	112,04(D)
3323.32	SERVIÇOS BANCARIOS				62,70(D)	225,28	0,00	287,98(D)
3323.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS				3.097,50(D)	0,00	0,00	3.097,50(D)
3323.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				3.300,00(D)	4.350,00	0,00	7.650,00(D)
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				<b>56.000,00(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>112.000,00(C)</b>
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				56.000,00(C)	0,00	56.000,00	112.000,00(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				56.000,00(C)	0,00	56.000,00	112.000,00(C)
451.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				56.000,00(C)	0,00	56.000,00	112.000,00(C)
451.12	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN				56.000,00(C)	0,00	56.000,00	112.000,00(C)
451.12.02	REPASSE RECEBIDO				56.000,00(C)	0,00	56.000,00	112.000,00(C)
01.01.00	001 REPASSE RECEBIDO				56.000,00(C)	0,00	56.000,00	112.000,00(C)

<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>799.925,06(D)</b>	<b>51.373,79</b>	<b>0,00</b>	<b>851.298,85(D)</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO				799.925,06(D)	51.373,79	0,00	851.298,85(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA				799.925,06(D)	51.373,79	0,00	851.298,85(D)
522.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				745.500,00(D)	0,00	0,00	745.500,00(D)
522.1.1	DOTAÇÃO INICIAL				745.500,00(D)	0,00	0,00	745.500,00(D)
522.1.01	CREDITO INICIAL				745.500,00(D)	0,00	0,00	745.500,00(D)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				54.425,06(D)	51.373,79	0,00	105.798,85(D)
5229.2	EMPENHOS POR EMISSÃO				54.425,06(D)	51.373,79	0,00	105.798,85(D)
5229.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				54.425,06(D)	51.373,79	0,00	105.798,85(D)
5229.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS				54.425,06(D)	51.373,79	0,00	105.798,85(D)
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>799.925,06(C)</b>	<b>251.177,35</b>	<b>302.551,14</b>	<b>851.298,85(C)</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				799.925,06(C)	251.177,35	302.551,14	851.298,85(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA				799.925,06(C)	251.177,35	302.551,14	851.298,85(C)
622.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				745.500,00(C)	151.275,57	151.275,57	745.500,00(C)
622.1.1	CREDITO DISPONÍVEL				691.074,94(C)	51.373,79	0,00	639.701,15(C)
622.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA				691.074,94(C)	51.373,79	0,00	639.701,15(C)
622.13	CREDITO UTILIZADO				54.425,06(C)	99.901,78	151.275,57	105.798,85(C)
622.13.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				0,00(C)	49.950,89	51.373,79	1.422,90(C)
622.13.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA				0,00(C)	49.950,89	51.373,79	1.422,90(C)
622.13.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				0,00(C)	49.950,89	49.950,89	0,00(C)
622.13.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA				0,00(C)	49.950,89	49.950,89	0,00(C)
622.13.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				54.425,06(C)	0,00	49.950,89	104.375,95(C)

João Batista dos Santos

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

Valdeci de Araújo Lima

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

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	U.O.	F.R	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
						DÉBITO	CRÉDITO	
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA				54.425,06(C)	0,00	49.950,89	104.375,95(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				54.425,06(C)	99.901,78	151.275,57	105.798,85(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO				54.425,06(C)	99.901,78	151.275,57	105.798,85(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				54.425,06(C)	99.901,78	151.275,57	105.798,85(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR				0,00(C)	49.950,89	51.373,79	1.422,90(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00(C)	49.950,89	49.950,89	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				54.425,06(C)	0,00	49.950,89	104.375,95(C)
7 . .	CONTROLES DEVEDORES				561.910,40(C)	64.491,52	0,00	497.418,88(C)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				561.910,40(C)	64.491,52	0,00	497.418,88(C)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				561.910,40(C)	64.491,52	0,00	497.418,88(C)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				561.910,40(C)	64.491,52	0,00	497.418,88(C)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS				677.733,53(C)	56.000,00	0,00	621.733,53(C)
72113. .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				115.823,13(D)	8.491,52	0,00	124.314,65(D)
8 . .	CONTROLES CREDORES				561.910,40(D)	176.750,13	241.241,65	497.418,88(D)
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				561.910,40(D)	176.750,13	241.241,65	497.418,88(D)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				561.910,40(D)	176.750,13	241.241,65	497.418,88(D)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				561.910,40(D)	176.750,13	241.241,65	497.418,88(D)
82111. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				624.825,06(D)	59.865,31	64.491,52	620.198,85(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				624.825,06(D)	59.865,31	64.491,52	620.198,85(D)
01.01.00	001 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO-CAMARA MUNICIPAL D				624.825,06(D)	59.865,31	64.491,52	620.198,85(D)
82112. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	49.950,89	51.373,79	1.422,90(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	49.950,89	51.373,79	1.422,90(C)
01.01.00	001 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA				0,00(C)	49.950,89	51.373,79	1.422,90(C)
82113. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				0,00(C)	66.933,93	66.933,93	0,00(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				0,00(C)	49.950,89	49.950,89	0,00(C)
01.01.00	001 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA				0,00(C)	49.950,89	49.950,89	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				0,00(C)	16.983,04	16.983,04	0,00(C)
01.01.00	001 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES-CAMARA MUNICIPAL				0,00(C)	16.983,04	16.983,04	0,00(C)
82114. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				62.914,66(C)	0,00	58.442,41	121.357,07(C)
01.01.00	001 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA-CAM				62.914,66(C)	0,00	58.442,41	121.357,07(C)
					0,00	708.186,09	708.186,09	0,00

João Batista dos Santos

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

Valdeci de Araujo Lima

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