

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÕES	EMPENHADO SALDO ATUAL	PAGAR
01	LEGISLATIVO	632.620,60	155.690,75	788.311,35		5.860,09
		2.100.000,00				1.305.828,56
01.01	GABINETE E CORPO LEGISLATIVO	313.903,37	74.531,32	388.434,69		1.815,09
		1.029.000,00				638.750,22
01.01.01	GABINETE E CORPO LEGISLATIVO	313.903,37	74.531,32	388.434,69		1.815,09
		1.029.000,00				638.750,22
01	Legislativa	313.903,37	74.531,32	388.434,69		1.815,09
		1.029.000,00				638.750,22
01.031	Acao Legislativa	313.903,37	74.531,32	388.434,69		1.815,09
		1.029.000,00				638.750,22
01.031.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	313.903,37	74.531,32	388.434,69		1.815,09
		1.029.000,00				638.750,22
01.031.1001.1001	AQUIS.EQUIP./SIST. P/ SECRETARIA		0,00	0,00		0,00
		5.000,00				5.000,00
4.4.90.52.00	1 Equipamento e Material Permanente		0,00	0,00		0,00
		5.000,00				5.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00		0,00
		5.000,00				5.000,00
01.031.1001.2001	MANUT. ATIV. DO GAB. CORPO	313.903,37	74.531,32	388.434,69		1.815,09
		1.024.000,00				633.750,22
3.1.90.11.00	2 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	280.412,64	67.643,40	348.056,04		0,00
		950.000,00				601.943,96
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00		0,00
		950.000,00				950.000,00
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	4.919,52	0,00	4.919,52		0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	4.919,52	0,00	4.919,52		0,00
		0,00				0,00
3.1.90.11.06	Subsídio Vereador	275.493,12	67.643,40	343.136,52		0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	275.493,12	67.643,40	343.136,52		0,00
		0,00				0,00
3.3.90.14.00	3 Diárias - Pessoal Civil	4.700,00	1.500,00	6.200,00		0,00
		10.000,00				3.800,00
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00		0,00
		10.000,00				10.000,00
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	2.700,00	1.000,00	3.700,00		0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.700,00	1.000,00	3.700,00		0,00
		0,00				0,00
3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	1.500,00	500,00	2.000,00		0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.500,00	500,00	2.000,00		0,00
		0,00				0,00
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	500,00	0,00	500,00		0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	500,00	0,00	500,00		0,00
		0,00				0,00
3.3.90.30.00	4 Material de Consumo	8.757,62	2.007,92	10.765,54		1.815,09
		27.000,00				14.419,37
	1.00.00 Recursos Ordinários		0,00	0,00		0,00
		27.000,00				27.000,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.047,19	1.491,82	5.539,01		1.143,21
	1.00.00 Recursos Ordinários	4.047,19	1.491,82	5.539,01		1.143,21
		0,00				0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	288,04	466,10	754,14		301,88
	1.00.00 Recursos Ordinários	288,04	466,10	754,14		301,88
		0,00				0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	198,00	0,00	198,00		0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	198,00	0,00	198,00		0,00
		0,00				0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	310,00	0,00	310,00		0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	310,00	0,00	310,00		0,00
		0,00				0,00
	Outros Materiais de Consumo	3.914,39	50,00	3.964,39		370,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários	3.914,39 0,00	50,00	3.964,39	370,00
3.3.90.35.00	5 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	6 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	13.078,07 25.000,00	3.380,00	16.458,07	0,00 8.541,93
1.00.00	Recursos Ordinários	25.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	13.078,07	3.380,00	16.458,07	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.078,07 0,00	3.380,00	16.458,07	
3.3.90.39.00	7 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.955,04 7.000,00	0,00	6.955,04	0,00 44,96
1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferênci	870,00	0,00	870,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	870,00 0,00	0,00	870,00	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	575,04	0,00	575,04	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	575,04 0,00	0,00	575,04	
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.975,00 0,00	0,00	1.975,00	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganc	300,00	0,00	300,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	300,00 0,00	0,00	300,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	3.235,00	0,00	3.235,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.235,00 0,00	0,00	3.235,00	
01.02	SECRETARIA DA CAMARA	48.393,62 181.000,00	20.193,89	68.587,51	0,00 112.412,49
01.02.01	SECRETARIA DA CÂMARA	48.393,62 181.000,00	20.193,89	68.587,51	0,00 112.412,49
01	Legislativa	48.393,62 181.000,00	20.193,89	68.587,51	0,00 112.412,49
01.031	Acao Legislativa	48.393,62 181.000,00	20.193,89	68.587,51	0,00 112.412,49
01.031.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	48.393,62 181.000,00	20.193,89	68.587,51	0,00 112.412,49
01.031.1001.1002	AQUIS. EQUIP. / SIST. P/ SECRETARI	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
4.4.90.52.00	8 Equipamento e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	
01.031.1001.2002	MANUT. SECRETARIA DA CAMARA	48.393,62 176.000,00	20.193,89	68.587,51	0,00 107.412,49
3.1.90.05.00	9 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	1.341,16 7.000,00	456,05	1.797,21	0,00 5.202,79
1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	1.341,16	456,05	1.797,21	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	1.341,16 0,00	456,05	1.797,21	
3.1.90.11.00	10 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	47.052,46 160.000,00	19.737,84	66.790,30	0,00 93.209,70

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
	1.00.00 Recursos Ordinários	47.052,46 0,00	19.737,84	66.790,30	
3.1.90.94.00	11 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00 3.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	12 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	13 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	
01.03	TESOURARIA E CONTABILIDADE	84.979,29 278.000,00	16.893,90	101.873,19	0,00 176.126,81
01.03.01	TESOURARIA E CONTABILIDADE	84.979,29 278.000,00	16.893,90	101.873,19	0,00 176.126,81
01	Legislativa	84.979,29 278.000,00	16.893,90	101.873,19	0,00 176.126,81
01.031	Acao Legislativa	84.979,29 278.000,00	16.893,90	101.873,19	0,00 176.126,81
01.031.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	84.979,29 278.000,00	16.893,90	101.873,19	0,00 176.126,81
01.031.1001.1003	FUNC. TESOURARIA E CONTABILIDADE	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
4.4.90.52.00	15 Equipamento e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00	0,00	0,00	
01.031.1001.2003	MANUT. ATIV. TESOURARIA E CONTAB.	84.979,29 273.000,00	16.893,90	101.873,19	0,00 171.126,81
3.1.90.05.00	16 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	1.357,07 6.000,00	461,46	1.818,53	0,00 4.181,47
	1.00.00 Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.05.01	Outros Benef. Previdenc. Pessoal	1.357,07	461,46	1.818,53	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.357,07 0,00	461,46	1.818,53	
3.1.90.11.00	17 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	59.942,69 160.000,00	11.074,91	71.017,60	0,00 88.982,40
	1.00.00 Recursos Ordinários	160.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	59.942,69	11.074,91	71.017,60	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	59.942,69 0,00	11.074,91	71.017,60	
3.1.90.94.00	18 Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	0,00 20.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	19 Diárias - Pessoal Civil	600,00 3.000,00	300,00	900,00	0,00 2.100,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	600,00	300,00	900,00	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	600,00 0,00	300,00	900,00	
3.3.90.30.00	20 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00
		2.000,00			2.000,00

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		2.000,00			
3.3.90.36.00	22 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	13.248,05	2.649,61	15.897,66	0,00
		40.000,00			24.102,34
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		40.000,00			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	5.299,22	0,00	5.299,22	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	5.299,22	0,00	5.299,22	
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	7.948,83	2.649,61	10.598,44	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	7.948,83	2.649,61	10.598,44	
		0,00			
3.3.90.39.00	23 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	9.831,48	2.407,92	12.239,40	0,00
		40.000,00			27.760,60
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		40.000,00			
3.3.90.39.23	Juros	205,08	0,00	205,08	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	205,08	0,00	205,08	
		0,00			
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	26,40	7,92	34,32	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	26,40	7,92	34,32	
		0,00			
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	9.600,00	2.400,00	12.000,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	9.600,00	2.400,00	12.000,00	
		0,00			
01.04	SERVICOS GERAIS DA CAMARA	185.344,32	44.071,64	229.415,96	4.045,00
		612.000,00			378.539,04
01.04.01	SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA	185.344,32	44.071,64	229.415,96	4.045,00
		612.000,00			378.539,04
01	Legislativa	185.344,32	44.071,64	229.415,96	4.045,00
		612.000,00			378.539,04
01.031	Acao Legislativa	185.344,32	44.071,64	229.415,96	4.045,00
		612.000,00			378.539,04
01.031.1001	LEGISLATIVO MUNICIPAL	185.344,32	44.071,64	229.415,96	4.045,00
		612.000,00			378.539,04
01.031.1001.1004	CONSTR./AMPL. PREDIO P/ CAMARA MUNI		0,00	0,00	0,00
		14.000,00			14.000,00
4.4.90.51.00	24 Obras e Instalações	14.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		14.000,00			
01.031.1001.2004	MANUT. SERVICOS GERAIS DA CAMARA	185.344,32	44.071,64	229.415,96	4.045,00
		592.000,00			358.539,04
3.1.90.04.00	25 Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00
		6.000,00			6.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		6.000,00			
3.1.90.05.00	26 Outros Benefícios Previd.Serv. ou		0,00	0,00	0,00
		1.000,00			1.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		1.000,00			
3.1.90.11.00	27 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	59.854,24	13.254,69	73.108,93	0,00
		160.000,00			86.891,07
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		160.000,00			
3.1.90.11.04	Pessoal Efetivo (Vinc.INSS)exceto	57.184,24	13.254,69	70.438,93	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	57.184,24	13.254,69	70.438,93	
		0,00			
3.1.90.11.05	Pessoal Comissionado, exceto Fundet	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00
		280.000,00			175.383,20

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		280.000,00			
3.1.90.13.03	Cont. Patronal para INSS (exceto	82.548,30	22.068,50	104.616,80	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	82.548,30	22.068,50	104.616,80	
		0,00			
3.1.90.94.00	29 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		3.000,00			
3.3.90.30.00	30 Material de Consumo	8.018,68	467,47	8.486,15	1.081,85
		18.000,00			8.432,00
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		18.000,00			
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	112,00	0,00	112,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	112,00	0,00	112,00	
		0,00			
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4.618,38	467,47	5.085,85	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4.618,38	467,47	5.085,85	
		0,00			
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	0,00	98,63
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	98,63
		0,00			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	3.288,30	0,00	3.288,30	983,22
1.00.00	Recursos Ordinários	3.288,30	0,00	3.288,30	983,22
		0,00			
3.3.90.36.00	31 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	838,22	0,00	838,22	350,00
		9.000,00			7.811,78
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		9.000,00			
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	700,00	0,00	700,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	700,00	0,00	700,00	
		0,00			
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	138,22	0,00	138,22	350,00
1.00.00	Recursos Ordinários	138,22	0,00	138,22	350,00
		0,00			
3.3.90.39.00	32 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	34.084,88	8.280,98	42.365,86	2.613,15
		115.000,00			70.020,99
1.00.00	Recursos Ordinários		0,00	0,00	
		115.000,00			
3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidad		60,53	60,53	60,53
1.00.00	Recursos Ordinários		60,53	60,53	60,53
		0,00			
3.3.90.39.11	Locação de Softwares	3.800,00	1.070,00	4.870,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.800,00	1.070,00	4.870,00	
		0,00			
3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica	2.331,03	886,29	3.217,32	447,57
1.00.00	Recursos Ordinários	2.331,03	886,29	3.217,32	447,57
		0,00			
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral	455,21	95,74	550,95	100,00
1.00.00	Recursos Ordinários	455,21	95,74	550,95	100,00
		0,00			
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	11.675,36	2.982,13	14.657,49	1.978,90
1.00.00	Recursos Ordinários	11.675,36	2.982,13	14.657,49	1.978,90
		0,00			
	Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br				
1.00.00	recursos Ordinarios	165,00	0,00	165,00	
		0,00			

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	575,04	0,00	575,04	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	575,04 0,00	0,00	575,04	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	4,58	0,00	4,58	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	4,58 0,00	0,00	4,58	
3.3.90.39.65	Serviços Cópias e Reprod. de	715,75	0,00	715,75	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	715,75 0,00	0,00	715,75	
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganc	3.500,00	300,00	3.800,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	3.500,00 0,00	300,00	3.800,00	
3.3.90.39.99	Outros Serv. Terceiros -Pessoa	10.862,91	2.886,29	13.749,20	26,15
1.00.00	Recursos Ordinários	10.862,91 0,00	2.886,29	13.749,20	26,15
01.031.1001.2005	FESTIV. E COMEMORACOES TRADICIONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	33 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	34 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	35 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		632.620,60 2.100.000,00	155.690,75	788.311,35	5.860,09 2.100.000,00
4	4 INSS/SEGURADO	36.773,34	9.521,07	46.294,41	
		36.773,34	9.521,07 1,00	46.294,41	
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	672,42	672,42	1.344,84	
		672,42	672,42 1,00	1.344,84	
20	20 C.E.F CONSIGNAÇÃO	18.908,69	7.385,15	26.293,84	
		18.908,69	7.385,15 1,00	26.293,84	
23	23 BIG CARD	10.325,04	2.446,35	12.771,39	
		10.325,04	2.446,35 1,00	12.771,39	
25	25 UNIMED	21.282,38	5.807,53	27.089,91	
		21.282,38	5.807,53 1,00	27.089,91	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		87.961,87	25.832,52	113.794,39	

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: CONSELHEIRO PENA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2017

06 jul 2017 10:21
FOLHA: 7

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A	PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÉDITOS	TOTAL PAGTOS EMPENHADO TOTAL REDUÇÕES	PAGAR SALDO ATUAL
TOTAL GERAL DA DESPESA:		720.582,47	181.523,27	902.105,74	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE					
EM CAIXA		498,48	498,48	498,48	
CONTA MOVIMENTO		56.599,05	74.238,56	74.238,56	
SOMA DOS SALDOS:		57.097,53	74.737,04	74.737,04	
TOTAL GERAL:		777.680,00	256.260,31	976.842,78	
Despesas Correntes		632.620,60 2.071.000,00	155.690,75 0,00	788.311,35 0,00	5.860,09 1.276.828,56
Despesas de Capital		0,00 29.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 29.000,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:		632.620,60 2.100.000,00	155.690,75 0,00	788.311,35 0,00	5.860,09 1.305.828,56

DEJAIR SOARES DA SILVA
CRC: 32.023-MG
CONTADOR

MARCOS FELICISSIMO GONÇALVES
CPF: 548.462.936-53
PRESIDENTE DA CAMARA

LINDOMARQUES FERREIRA LOPES
CPF: 006.180.316-26
TESOUREIRO