



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**  
R. DOMINGOS NERES, 53  
01945758/0001-65

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**Pedro de Brito Machado**  
Presidente da Câmara Municipal  
Cpf 353.802.683-15

**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Janeiro

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	<b>ATIVO</b>	-	64.582,42	46.822,35	38.692,17	72.712,60
110000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	30.834,89	46.822,35	38.692,17	38.965,07
111000000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	5.311,09	46.490,35	38.360,17	13.441,27
111100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	5.311,09	46.490,35	38.360,17	13.441,27
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.311,09	46.490,35	38.360,17	13.441,27
111110200	(2) 01	CONTA UNICA	P F	5.311,09	46.490,35	38.360,17	13.441,27 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	25.523,80	332,00	332,00	25.523,80
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	25.523,80	332,00	332,00	25.523,80
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.523,80	332,00	332,00	25.523,80
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	15.943,30	0,00	0,00	15.943,30 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	8.730,00	0,00	0,00	8.730,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	693,00	0,00	0,00	693,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	332,00	332,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	157,50	0,00	0,00	157,50 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	33.747,53	0,00	0,00	33.747,53
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	33.747,53	0,00	0,00	33.747,53
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	27.474,53	0,00	0,00	27.474,53
123110000	01	<b>BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	27.474,53	0,00	0,00	27.474,53
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	1.369,00	0,00	0,00	1.369,00
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.369,00	0,00	0,00	1.369,00 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	25.536,53	0,00	0,00	25.536,53
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	25.536,53	0,00	0,00	25.536,53 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	569,00	0,00	0,00	569,00
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	569,00	0,00	0,00	569,00 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	6.273,00	0,00	0,00	6.273,00
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.273,00	0,00	0,00	6.273,00
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	6.273,00	0,00	0,00	6.273,00
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P P	4.088,00	0,00	0,00	4.088,00 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	2.185,00	0,00	0,00	2.185,00 D
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(64.582,42)	38.360,17	37.831,94	(64.054,19)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(4.889,13)	38.360,17	37.831,94	(4.360,90)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(6.179,26)	31.553,07	31.033,42	(5.659,61)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	25.664,21	25.664,21	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	25.664,21	25.664,21	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	25.664,21	25.664,21	0,00
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	25.664,21	25.664,21	0,00 C
214000000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(6.179,26)	5.888,86	5.369,21	(5.659,61)
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(6.179,26)	5.888,86	5.369,21	(5.659,61)
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(6.179,26)	5.888,86	5.369,21	(5.659,61)
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(6.179,26)	5.888,86	5.369,21	(5.659,61) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.968,17	3.968,17	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.968,17	3.968,17	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.968,17	3.968,17	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	3.968,17	3.968,17	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	3.968,17	3.968,17	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	1.290,13	2.838,93	2.830,35	1.298,71
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	1.290,13	2.498,93	2.490,35	1.298,71
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.290,13	2.498,93	2.490,35	1.298,71
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	1.290,13	2.498,93	2.490,35	1.298,71
218810101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	439,09	193,60	103,07	529,62 C
218810102	(20)01	INSS	P F	2.579,20	2.305,33	2.238,00	2.646,53 C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.894,32)	0,00	149,28	(4.043,60) C
218810108	(20)01	ISS	P F	124,00	0,00	0,00	124,00 C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(90,61)	0,00	0,00	(90,61) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	2.132,77	0,00	0,00	2.132,77 C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	340,00	340,00	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	340,00	340,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	340,00	340,00	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(59.693,29)	0,00	0,00	(59.693,29)
		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>					



## CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

R. DOMINGOS NERES, 53

01945758/0001-65

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

Pedro de Brito Machado

Presidente da Câmara Municipal

Cpf 353.802.683-15

## BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO

CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

Janeiro

Página 2 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL D_C
231000000	01		-	(59.693,29)	0,00	0,00	(59.693,29)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		(59.693,29)	0,00	0,00	(59.693,29)
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(59.693,29)	0,00	0,00	(59.693,29) C
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	35.341,59	0,00	35.341,59
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	31.033,42	0,00	31.033,42
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	25.664,21	0,00	25.664,21
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	25.664,21	0,00	25.664,21
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	25.664,21	0,00	25.664,21
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	25.664,21	0,00	25.664,21
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	4.871,21	0,00	4.871,21 D
311110131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00	20.793,00	0,00	20.793,00 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	5.369,21	0,00	5.369,21
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	5.369,21	0,00	5.369,21
312300000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	5.369,21	0,00	5.369,21
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	5.369,21	0,00	5.369,21 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	4.308,17	0,00	4.308,17
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	332,00	0,00	332,00
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	332,00	0,00	332,00
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	332,00	0,00	332,00
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00	332,00	0,00	332,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	3.976,17	0,00	3.976,17
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	340,00	0,00	340,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	340,00	0,00	340,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	340,00	0,00	340,00 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	1.436,17	0,00	1.436,17
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.436,17	0,00	1.436,17
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	297,75	0,00	297,75 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00	192,82	0,00	192,82 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00	937,00	0,00	937,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00	8,60	0,00	8,60 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	44.000,00	(44.000,00)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	0,00	44.000,00	(44.000,00)
451000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	44.000,00	(44.000,00)
451100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	44.000,00	(44.000,00)
451120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	44.000,00	(44.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	44.000,00	(44.000,00) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	6.179,26	652.427,85	54.579,26	604.027,85
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	646.248,59	48.400,00	597.848,59
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	646.248,59	48.400,00	597.848,59
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	576.400,00	48.400,00	528.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00 D
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00 D
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	24.200,00	(24.200,00) X
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	24.200,00	(24.200,00)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00	0,00	24.200,00	(24.200,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	69.848,59	0,00	69.848,59
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	69.848,59	0,00	69.848,59
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	69.848,59	0,00	69.848,59
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	69.848,59	0,00	69.848,59 D
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	6.179,26	6.179,26	6.179,26	6.179,26
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	6.179,26	6.179,26	6.179,26	6.179,26
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	6.179,26	0,00	6.179,26 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	6.179,26	0,00	6.179,26	0,00 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	-	(6.179,26)	236.744,65	834.593,24	(604.027,85)



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**  
R. DOMINGOS NERES, 53  
01945758/0001-65

Exercício: 2017

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO**  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAXINGO (UG:1)

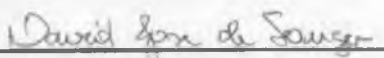
Janeiro

Página 3 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D C
<b>ORÇAMENTO</b>							
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	224.676,53	822.525,12	(597.848,59)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	224.676,53	822.525,12	(597.848,59)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	159.362,56	687.362,56	(528.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	94.048,59	552.200,00	(458.151,41) X
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	65.313,97	135.162,56	(69.848,59)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	35.341,59	69.848,59	(34.507,00) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	29.972,38	35.341,59	(5.369,21) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	29.972,38	(29.972,38) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	65.313,97	135.162,56	(69.848,59)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	65.313,97	135.162,56	(69.848,59)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	65.313,97	135.162,56	(69.848,59)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	35.341,59	69.848,59	(34.507,00) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	29.972,38	35.341,59	(5.369,21) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	29.972,38	(29.972,38) C
700000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(6.179,26)	12.068,12	12.068,12	(6.179,26)
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(6.179,26)	12.068,12	12.068,12	(6.179,26)
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	5.888,86	6.179,26	(290,40) C
632200000	(21) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	5.888,86	(5.888,86) C
632700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(6.179,26)	6.179,26	0,00	0,00 C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	0,00	61.061,43	9.259,99	51.801,44
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	61.061,43	9.259,99	51.801,44
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	61.061,43	9.259,99	51.801,44
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	61.061,43	9.259,99	51.801,44
721110000	(21) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	49.311,09	0,00	49.311,09 D
721120000	(21) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	3.984,93	5.275,06	(1.290,13) D
721130000	(21) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	7.765,41	3.984,93	3.780,48 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	0,00	165.168,86	216.970,30	(51.801,44)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	165.168,86	216.970,30	(51.801,44)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	165.168,86	216.970,30	(51.801,44)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	165.168,86	216.970,30	(51.801,44)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	80.012,78	54.586,15	25.426,63 X
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	41.520,85	76.027,85	(34.507,00) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	0,00	43.635,23	47.996,13	(4.360,90)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	35.861,24	41.520,85	(5.659,61) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	7.773,99	6.475,28	1.298,71 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	38.360,17	(38.360,17) C
				0,00	1.235.926,90	1.235.926,90	0,00

  
PEDRO DE BRITO MACHADO  
PRESIDENTE  
353.802.683-15

**Pedro de Brito Machado**  
Presidente da Câmara Municipal  
Cpf: 353.802.683-15

  
DAVID JOSE DE SOUSA 01110269382  
CONTADOR  
011.102.693-82