



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	50.576,52(D)	54.067,04	53.546,08	51.097,48	
11	ATIVO CIRCULANTE	3.375,97(D)	54.067,04	53.546,08	3.896,93	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.375,97(D)	52.200,00	51.679,04	3.896,93	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	3.375,97(D)	52.200,00	51.679,04	3.896,93	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	3.375,97(D)	52.200,00	51.679,04	3.896,93	
11111.02	CONTA ÚNICA	3.375,97(D)	52.200,00	51.679,04	3.896,93	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 68.786-3	3.375,97(D)	52.200,00	51.679,04	3.896,93	
115	ESTOQUES	0,00(D)	1.867,04	1.867,04	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	1.867,04	1.867,04	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.867,04	1.867,04	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	1.867,04	1.867,04	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.200,55(D)	0,00	0,00	47.200,55	
123	IMOBILIZADO	47.200,55(D)	0,00	0,00	47.200,55	
1231	BENS MOVEIS	33.092,14(D)	0,00	0,00	33.092,14	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	33.092,14(D)	0,00	0,00	33.092,14	
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)	0,00	0,00	8.577,70	
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)	0,00	0,00	1.931,00	
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)	60.495,90	60.495,90	46.701,25	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00(C)	60.495,90	60.495,90	0,00	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	40.236,00	40.236,00	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	33.049,34	33.049,34	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	33.049,34	33.049,34	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	33.049,34	33.049,34	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	33.049,34	33.049,34	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO	0,00(C)	33.049,34	33.049,34	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	7.186,66	7.186,66	0,00	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	7.186,66	7.186,66	0,00	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	7.186,66	7.186,66	0,00	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00(C)	7.186,66	7.186,66	0,00	
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,00(C)	7.186,66	7.186,66	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	11.443,04	11.443,04	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	11.443,04	11.443,04	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	11.443,04	11.443,04	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	11.443,04	11.443,04	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	11.443,04	11.443,04	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO	0,00(C)	11.443,04	11.443,04	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00(C)	8.816,86	8.816,86	0,00	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	0,00(C)	8.816,86	8.816,86	0,00	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	8.816,86	8.816,86	0,00	
21881.01	CONSIGNACOES	0,00(C)	8.816,86	8.816,86	0,00	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00(C)	3.531,83	3.531,83	0,00	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRA	0,00(C)	3.531,83	3.531,83	0,00	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinarios	0,00(C)	3.531,83	3.531,83	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
23711.62	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	46.701,25(C)	0,00	0,00		46.701,25
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	152.724,73(D)	51.679,04	0,00		204.403,77
31	PESSOAL E ENCARGOS	124.828,31(D)	40.105,86	0,00		164.934,17
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	102.486,20(D)	32.919,20	0,00		135.405,40
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	13.471,20(D)	4.989,20	0,00		18.460,40
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	13.471,20(D)	4.989,20	0,00		18.460,40
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.471,20(D)	4.989,20	0,00		18.460,40
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.471,20(D)	4.989,20	0,00		18.460,40
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	89.015,00(D)	27.930,00	0,00		116.945,00
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	89.015,00(D)	27.930,00	0,00		116.945,00
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	89.015,00(D)	27.930,00	0,00		116.945,00
31121.01.31	SUBSÍDIOS	89.015,00(D)	27.930,00	0,00		116.945,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	22.342,11(D)	7.186,66	0,00		29.528,77
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.342,11(D)	7.186,66	0,00		29.528,77
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	22.342,11(D)	7.186,66	0,00		29.528,77
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	22.342,11(D)	7.186,66	0,00		29.528,77
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	27.896,42(D)	11.573,18	0,00		39.469,60
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.146,00(D)	1.867,04	0,00		4.013,04
3311	CONSUMO DE MATERIAL	2.146,00(D)	1.867,04	0,00		4.013,04
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.146,00(D)	1.867,04	0,00		4.013,04
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00(D)	1.307,04	0,00		1.307,04
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO	589,00(D)	0,00	0,00		589,00
33111.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	0,00(D)	560,00	0,00		560,00
33111.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.557,00(D)	0,00	0,00		1.557,00
332	SERVIÇOS	25.750,42(D)	9.706,14	0,00		35.456,56
3321	DIÁRIAS	1.550,00(D)	450,00	0,00		2.000,00
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.550,00(D)	450,00	0,00		2.000,00
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.550,00(D)	450,00	0,00		2.000,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.382,11(D)	1.764,00	0,00		8.146,11
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.382,11(D)	1.764,00	0,00		8.146,11
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	842,11(D)	0,00	0,00		842,11
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.540,00(D)	1.764,00	0,00		7.304,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.818,31(D)	7.492,14	0,00		25.310,45
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.818,31(D)	7.492,14	0,00		25.310,45
33231.04	COMUNICAÇÃO	339,80(D)	119,90	0,00		459,70
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00(D)	1.000,00	0,00		4.000,00
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	366,13(D)	156,26	0,00		522,39
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.796,00(D)	1.598,00	0,00		5.394,00
33231.29	SEGUROS EM GERAL	180,25(D)	60,08	0,00		240,33
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	198,27(D)	73,76	0,00		272,03
33231.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00(D)	1.354,00	0,00		1.354,00
33231.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.000,00(D)	3.000,00	0,00		12.000,00
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	937,86(D)	130,14	0,00		1.068,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	156.600,00(C)	0,00	52.200,00		208.800,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	156.600,00(C)	0,00	52.200,00		208.800,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.600,00(C)	0,00	52.200,00		208.800,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	156.600,00(C)	0,00	52.200,00		208.800,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	156.600,00(C)	0,00	52.200,00		208.800,00
45112.02	REPASSE RECEBIDO	156.600,00(C)	0,00	52.200,00		208.800,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	870.784,03(D)	51.679,04	0,00		922.463,07
52	ORÇAMENTO APROVADO	870.784,03(D)	51.679,04	0,00		922.463,07
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	870.784,03(D)	51.679,04	0,00		922.463,07
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	153.784,03(D)	51.679,04	0,00		205.463,07
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	153.784,03(D)	51.679,04	0,00		205.463,07
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	153.784,03(D)	51.679,04	0,00		205.463,07
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	153.784,03(D)	51.679,04	0,00		205.463,07
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	870.784,03(C)	258.395,20	310.074,24		922.463,07

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	870.784,03(C)	258.395,20	310.074,24		922.463,07
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	870.784,03(C)	258.395,20	310.074,24		922.463,07
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	717.000,00(C)	155.037,12	155.037,12		717.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	563.215,97(C)	51.679,04	0,00		511.536,93
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	563.215,97(C)	51.679,04	0,00		511.536,93
62213	CREDITO UTILIZADO	153.784,03(C)	103.358,08	155.037,12		205.463,07
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	560,00(C)	51.679,04	51.679,04		560,00
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	560,00(C)	51.679,04	51.679,04		560,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	51.679,04	51.679,04		0,00
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	51.679,04	51.679,04		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	153.224,03(C)	0,00	51.679,04		204.903,07
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	153.224,03(C)	0,00	51.679,04		204.903,07
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	153.784,03(C)	103.358,08	155.037,12		205.463,07
62292	EMISSAO DE EMPENHO	153.784,03(C)	103.358,08	155.037,12		205.463,07
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	153.784,03(C)	103.358,08	155.037,12		205.463,07
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	560,00(C)	51.679,04	51.679,04		560,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	51.679,04	51.679,04		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	153.224,03(C)	0,00	51.679,04		204.903,07
7	CONTROLES DEVEDORES	27.131,02(D)	8.816,86	0,00		35.947,88
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.131,02(D)	8.816,86	0,00		35.947,88
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.131,02(D)	8.816,86	0,00		35.947,88
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.131,02(D)	8.816,86	0,00		35.947,88
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.131,02(D)	8.816,86	0,00		35.947,88
72113.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	27.131,02(D)	8.816,86	0,00		35.947,88
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	27.131,02(D)	8.816,86	0,00		35.947,88
8	CONTROLES CREDORES	27.131,02(C)	181.487,70	190.304,56		35.947,88
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.131,02(C)	181.487,70	190.304,56		35.947,88
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	27.131,02(C)	181.487,70	190.304,56		35.947,88
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.131,02(C)	181.487,70	190.304,56		35.947,88
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	153.784,03(D)	60.495,90	8.816,86		205.463,07
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	153.784,03(D)	60.495,90	8.816,86		205.463,07
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	153.784,03(D)	60.495,90	8.816,86		205.463,07
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	153.784,03(D)	60.495,90	8.816,86		205.463,07
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	560,00(C)	51.679,04	51.679,04		560,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	560,00(C)	51.679,04	51.679,04		560,00
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	560,00(C)	51.679,04	51.679,04		560,00
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	560,00(C)	51.679,04	51.679,04		560,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	69.312,76	69.312,76		0,00
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	51.679,04	51.679,04		0,00
82113.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,00(C)	51.679,04	51.679,04		0,00
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	51.679,04	51.679,04		0,00
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00(C)	17.633,72	17.633,72		0,00
82113.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,00(C)	17.633,72	17.633,72		0,00
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	17.633,72	17.633,72		0,00
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	180.355,95(C)	0,00	60.495,90		240.850,95
82114.01	DDR Utilizada por Pagamento	126.093,01(C)	0,00	42.862,18		168.955,19
82114.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	126.093,01(C)	0,00	42.862,18		168.955,19
82114.01.01.01	001-Recursos Ordinários	126.093,01(C)	0,00	42.862,18		168.955,19
82114.02	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	54.262,04(C)	0,00	17.633,72		71.895,76
82114.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	54.262,04(C)	0,00	17.633,72		71.895,76
82114.02.01.01	001-Recursos Ordinários	54.262,04(C)	0,00	17.633,72		71.895,76
		0,00	666.620,78	666.620,78	2.840.750,54	2.840.750,54

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