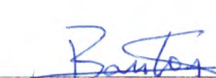
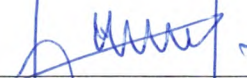




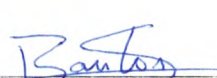
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	50.873,32 (D)	53.733,50	53.123,70	51.483,12	
11	ATIVO CIRCULANTE	2.782,77 (D)	53.733,50	53.123,70	3.392,57	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.782,77 (D)	52.200,00	51.590,20	3.392,57	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.782,77 (D)	52.200,00	51.590,20	3.392,57	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.782,77 (D)	52.200,00	51.590,20	3.392,57	
11111.02	CONTA ÚNICA	2.782,77 (D)	52.200,00	51.590,20	3.392,57	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 68.786-3	2.782,77 (D)	52.200,00	51.590,20	3.392,57	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	1.533,50	1.533,50	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	1.533,50	1.533,50	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	1.533,50	1.533,50	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	1.533,50	1.533,50	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.090,55 (D)	0,00	0,00	48.090,55	
123	IMOBILIZADO	48.090,55 (D)	0,00	0,00	48.090,55	
1231	BENS MOVEIS	33.982,14 (D)	0,00	0,00	33.982,14	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	33.982,14 (D)	0,00	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	9.467,70 (D)	0,00	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	2.821,00 (D)	0,00	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)	60.509,24	60.509,24	46.701,25	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 (C)	60.509,24	60.509,24	0,00	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	39.769,34	39.769,34	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	32.685,20	32.685,20	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	32.685,20	32.685,20	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	32.685,20	32.685,20	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	32.685,20	32.685,20	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO	0,00 (C)	32.685,20	32.685,20	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)	11.820,86	11.820,86	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	11.820,86	11.820,86	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	11.820,86	11.820,86	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	11.820,86	11.820,86	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	11.820,86	11.820,86	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO	0,00 (C)	11.820,86	11.820,86	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 (C)	8.919,04	8.919,04	0,00	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 (C)	8.919,04	8.919,04	0,00	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	8.919,04	8.919,04	0,00	
21881.01	CONSIGNACOES	0,00 (C)	8.919,04	8.919,04	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)	499,11	499,11	0,00	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRA	0,00 (C)	499,11	499,11	0,00	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)	499,11	499,11	0,00	
21881.01.15	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 (C)	4.944,02	4.944,02	0,00	
21881.01.15.01	EMPRESTIMO, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE	0,00 (C)	4.944,02	4.944,02	0,00	
21881.01.15.01.01	EMPRESTIMO, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)	4.944,02	4.944,02	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	

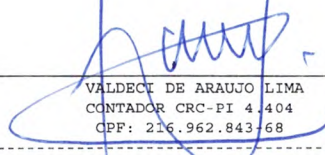

JOÃO BATISTA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 192.282.128-45


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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	46.701,25 (C)	0,00	0,00		46.701,25
3	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	361.227,93 (D)	51.590,20	0,00		412.818,13
31	PESSOAL E ENCARGOS	284.251,03 (D)	39.637,34	0,00		323.888,37
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	233.396,66 (D)	32.553,20	0,00		265.949,86
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	32.362,66 (D)	4.523,20	0,00		36.885,86
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	32.362,66 (D)	4.523,20	0,00		36.885,86
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.362,66 (D)	4.523,20	0,00		36.885,86
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	32.362,66 (D)	4.523,20	0,00		36.885,86
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	201.034,00 (D)	28.030,00	0,00		229.064,00
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	201.034,00 (D)	28.030,00	0,00		229.064,00
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	201.034,00 (D)	28.030,00	0,00		229.064,00
31121.01.22	13. SALARIO	699,00 (D)	0,00	0,00		699,00
31121.01.31	SUBSÍDIOS	200.335,00 (D)	28.030,00	0,00		228.365,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	50.854,37 (D)	7.084,14	0,00		57.938,51
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	50.854,37 (D)	7.084,14	0,00		57.938,51
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	50.854,37 (D)	7.084,14	0,00		57.938,51
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	50.854,37 (D)	7.084,14	0,00		57.938,51
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	76.976,90 (D)	11.952,86	0,00		88.929,76
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.315,22 (D)	1.533,50	0,00		10.848,72
3311	CONSUMO DE MATERIAL	9.315,22 (D)	1.533,50	0,00		10.848,72
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.315,22 (D)	1.533,50	0,00		10.848,72
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.758,72 (D)	0,00	0,00		3.758,72
33111.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	1.896,50 (D)	943,00	0,00		2.839,50
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00 (D)	590,50	0,00		590,50
33111.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	2.103,00 (D)	0,00	0,00		2.103,00
33111.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.557,00 (D)	0,00	0,00		1.557,00
332	SERVIÇOS	67.661,68 (D)	10.419,36	0,00		78.081,04
3321	DIÁRIAS	3.100,00 (D)	500,00	0,00		3.600,00
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.100,00 (D)	500,00	0,00		3.600,00
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.100,00 (D)	500,00	0,00		3.600,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.357,61 (D)	1.500,00	0,00		19.857,61
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.357,61 (D)	1.500,00	0,00		19.857,61
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	842,11 (D)	0,00	0,00		842,11
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.804,00 (D)	1.500,00	0,00		17.304,00
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.711,50 (D)	0,00	0,00		1.711,50
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.204,07 (D)	8.419,36	0,00		54.623,43
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	46.204,07 (D)	8.419,36	0,00		54.623,43
33231.04	COMUNICAÇÃO	819,40 (D)	119,90	0,00		939,30
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	7.000,00 (D)	1.000,00	0,00		8.000,00
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	948,24 (D)	119,86	0,00		1.068,10
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.188,00 (D)	1.598,00	0,00		11.786,00
33231.29	SEGUROS EM GERAL	240,33 (D)	0,00	0,00		240,33
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	457,77 (D)	83,60	0,00		541,37
33231.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.354,00 (D)	1.206,00	0,00		2.560,00
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.000,00 (D)	4.160,00	0,00		28.160,00
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.296,33 (D)	132,00	0,00		1.328,33
4	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	365.400,00 (C)	0,00	52.200,00		417.600,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	365.400,00 (C)	0,00	52.200,00		417.600,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	365.400,00 (C)	0,00	52.200,00		417.600,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	365.400,00 (C)	0,00	52.200,00		417.600,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	365.400,00 (C)	0,00	52.200,00		417.600,00
45112.02	REPASSE RECEBIDO	365.400,00 (C)	0,00	52.200,00		417.600,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.080.177,23 (D)	51.590,20	0,00		1.131.767,43
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.080.177,23 (D)	51.590,20	0,00		1.131.767,43
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.080.177,23 (D)	51.590,20	0,00		1.131.767,43
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 FONTE	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	363.177,23 (D)	51.590,20	0,00		414.767,43
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	363.177,23 (D)	51.590,20	0,00		414.767,43
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	363.177,23 (D)	51.590,20	0,00		414.767,43

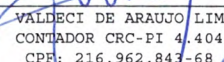

JOÃO BATISTA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 192.282.128-45


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



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	363.177,23 (D)	51.590,20	0,00	414.767,43	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.080.177,23 (C)	257.951,00	309.541,20	1.131.767,43	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.080.177,23 (C)	257.951,00	309.541,20	1.131.767,43	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.080.177,23 (C)	257.951,00	309.541,20	1.131.767,43	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	717.000,00 (C)	154.770,60	154.770,60	717.000,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	353.822,77 (C)	51.590,20	0,00	302.232,57	
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	353.822,77 (C)	51.590,20	0,00	302.232,57	
62213	CREDITO UTILIZADO	363.177,23 (C)	103.180,40	154.770,60	414.767,43	
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	560,00 (C)	51.590,20	51.590,20	560,00	
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	560,00 (C)	51.590,20	51.590,20	560,00	
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00 (C)	51.590,20	51.590,20	0,00	
62213.03.01.	LIQUIDADADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	51.590,20	51.590,20	0,00	
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	362.617,23 (C)	0,00	51.590,20	414.207,43	
62213.04.01.	LIQUIDADADO PAGO - LEGISLATIVA	362.617,23 (C)	0,00	51.590,20	414.207,43	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	363.177,23 (C)	103.180,40	154.770,60	414.767,43	
62292	EMISSAO DE EMPENHO	363.177,23 (C)	103.180,40	154.770,60	414.767,43	
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	363.177,23 (C)	103.180,40	154.770,60	414.767,43	
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	560,00 (C)	51.590,20	51.590,20	560,00	
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00 (C)	51.590,20	51.590,20	0,00	
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	362.617,23 (C)	0,00	51.590,20	414.207,43	
7	CONTROLES DEVEDORES	62.386,97 (D)	8.919,04	0,00	71.306,01	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	62.386,97 (D)	8.919,04	0,00	71.306,01	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	62.386,97 (D)	8.919,04	0,00	71.306,01	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.386,97 (D)	8.919,04	0,00	71.306,01	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	62.386,97 (D)	8.919,04	0,00	71.306,01	
72113.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	62.386,97 (D)	8.919,04	0,00	71.306,01	
72113.01.01.	001-Recursos Ordinários	62.386,97 (D)	8.919,04	0,00	71.306,01	
8	CONTROLES CREDORES	62.386,97 (C)	181.527,72	190.446,76	71.306,01	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	62.386,97 (C)	181.527,72	190.446,76	71.306,01	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	62.386,97 (C)	181.527,72	190.446,76	71.306,01	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	62.386,97 (C)	181.527,72	190.446,76	71.306,01	
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	363.177,23 (D)	60.509,24	8.919,04	414.767,43	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	363.177,23 (D)	60.509,24	8.919,04	414.767,43	
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	363.177,23 (D)	60.509,24	8.919,04	414.767,43	
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	363.177,23 (D)	60.509,24	8.919,04	414.767,43	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	560,00 (C)	51.590,20	51.590,20	560,00	
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	560,00 (C)	51.590,20	51.590,20	560,00	
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	560,00 (C)	51.590,20	51.590,20	560,00	
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	560,00 (C)	51.590,20	51.590,20	560,00	
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	69.428,28	69.428,28	0,00	
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	51.590,20	51.590,20	0,00	
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,00 (C)	51.590,20	51.590,20	0,00	
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	51.590,20	51.590,20	0,00	
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 (C)	17.838,08	17.838,08	0,00	
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,00 (C)	17.838,08	17.838,08	0,00	
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	17.838,08	17.838,08	0,00	
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	425.004,20 (C)	0,00	60.509,24	485.513,44	
82114.01.	DDR Utilizada por Pagamento	300.230,26 (C)	0,00	42.671,16	342.901,42	
82114.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	300.230,26 (C)	0,00	42.671,16	342.901,42	
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	300.230,26 (C)	0,00	42.671,16	342.901,42	
82114.02.	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	124.773,94 (C)	0,00	17.838,08	142.612,02	
82114.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	124.773,94 (C)	0,00	17.838,08	142.612,02	
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	124.773,94 (C)	0,00	17.838,08	142.612,02	
		0,00	665.820,90	665.820,90	4.166.284,24	4.166.284,24


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