




CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	48.575,39 (D)		53.787,60	53.564,94	48.798,05	
11	ATIVO CIRCULANTE	1.874,14 (D)		52.789,00	53.065,64	1.597,50	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.874,14 (D)		52.200,00	52.476,64	1.597,50	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.874,14 (D)		52.200,00	52.476,64	1.597,50	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.874,14 (D)		52.200,00	52.476,64	1.597,50	
11111.02	CONTA ÚNICA	1.874,14 (D)		52.200,00	52.476,64	1.597,50	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 68.786-3	1.874,14 (D)		52.200,00	52.476,64	1.597,50	
115	ESTOQUES	0,00 (D)		589,00	589,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)		589,00	589,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)		589,00	589,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)		589,00	589,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.701,25 (D)		998,60	499,30	47.200,55	
123	IMOBILIZADO	46.701,25 (D)		998,60	499,30	47.200,55	
1231	BENS MOVEIS	32.592,84 (D)		998,60	499,30	33.092,14	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.592,84 (D)		998,60	499,30	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	8.078,40 (D)		998,60	499,30	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)		499,30	499,30	1.931,00	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.910,90 (D)		499,30	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 IMOVIS- 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 LÍQUIDO	46.701,82 (C)		61.162,38	61.162,35		46.701,79
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,57 (C)		61.162,38	61.162,35	0,54	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,57 (C)		42.870,71	42.870,68	0,54	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,57 (C)		35.295,84	35.295,81	0,54	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,57 (C)		35.295,84	35.295,81	0,54	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,57 (C)		35.295,84	35.295,81	0,54	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,57 (C)		35.295,84	35.295,81	0,54	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO	0,57 (C)		35.295,84	35.295,81	0,54	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)		7.574,87	7.574,87	0,00	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)		7.574,87	7.574,87	0,00	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 (C)		7.574,87	7.574,87	0,00	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00 (C)		7.574,87	7.574,87	0,00	
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,00 (C)		7.574,87	7.574,87	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)		9.106,63	9.106,63	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)		9.106,63	9.106,63	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)		9.106,63	9.106,63	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)		9.106,63	9.106,63	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)		9.106,63	9.106,63	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO	0,00 (C)		9.106,63	9.106,63	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 (C)		9.185,04	9.185,04	0,00	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 (C)		9.185,04	9.185,04	0,00	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)		9.185,04	9.185,04	0,00	
21881.01	CONSIGNACOES	0,00 (C)		9.185,04	9.185,04	0,00	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 (C)		3.716,36	3.716,36	0,00	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRA	0,00 (C)		3.716,36	3.716,36	0,00	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)		3.716,36	3.716,36	0,00	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00 (C)		711,20	711,20	0,00	
21881.01.04.01	IRRF, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRA	0,00 (C)		711,20	711,20	0,00	
21881.01.04.01.01	IRRF, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)		711,20	711,20	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 LÍQUIDO	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	

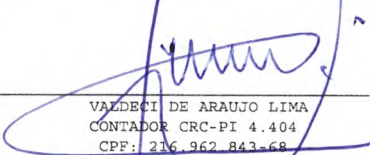
JOAO BATISTA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 192.282.128-45

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



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	46.701,25 (C)		0,00	0,00		46.701,25
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	50.326,43 (D)		51.977,31	0,00	102.303,74	
31	PESSOAL E ENCARGOS	42.689,02 (D)		42.689,02	0,00	85.378,04	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.015,75 (D)		35.114,15	0,00	70.129,90	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	4.424,80 (D)		4.523,20	0,00	8.948,00	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	4.424,80 (D)		4.523,20	0,00	8.948,00	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.424,80 (D)		4.523,20	0,00	8.948,00	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.424,80 (D)		4.523,20	0,00	8.948,00	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	30.590,95 (D)		30.590,95	0,00	61.181,90	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	30.590,95 (D)		30.590,95	0,00	61.181,90	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.590,95 (D)		30.590,95	0,00	61.181,90	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	30.590,95 (D)		30.590,95	0,00	61.181,90	
312	ENCARGOS PATRONAIS	7.673,27 (D)		7.574,87	0,00	15.248,14	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.673,27 (D)		7.574,87	0,00	15.248,14	
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	7.673,27 (D)		7.574,87	0,00	15.248,14	
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.673,27 (D)		7.574,87	0,00	15.248,14	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	7.637,41 (D)		9.288,29	0,00	16.925,70	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)		589,00	0,00	589,00	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 (D)		589,00	0,00	589,00	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)		589,00	0,00	589,00	
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 (D)		589,00	0,00	589,00	
332	SERVIÇOS	7.637,41 (D)		8.699,29	0,00	16.336,70	
3321	DIÁRIAS	500,00 (D)		650,00	0,00	1.150,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	500,00 (D)		650,00	0,00	1.150,00	
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	500,00 (D)		650,00	0,00	1.150,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	842,11 (D)		1.500,00	0,00	2.342,11	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	842,11 (D)		1.500,00	0,00	2.342,11	
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	842,11 (D)		0,00	0,00	842,11	
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 (D)		1.500,00	0,00	1.500,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.295,30 (D)		6.549,29	0,00	12.844,59	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.295,30 (D)		6.549,29	0,00	12.844,59	
33231.04	COMUNICAÇÃO	0,00 (D)		219,90	0,00	219,90	
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	1.000,00 (D)		1.000,00	0,00	2.000,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	138,23 (D)		154,78	0,00	293,01	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.598,00 (D)		1.598,00	0,00	3.196,00	
33231.29	SEGUROS EM GERAL	60,09 (D)		60,08	0,00	120,17	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	50,75 (D)		73,76	0,00	124,51	
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00 (D)		3.000,00	0,00	6.000,00	
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	448,23 (D)		442,77	0,00	891,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	52.200,00 (C)		0,00	52.200,00		104.400,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	52.200,00 (C)		0,00	52.200,00		104.400,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.200,00 (C)		0,00	52.200,00		104.400,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	52.200,00 (C)		0,00	52.200,00		104.400,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	52.200,00 (C)		0,00	52.200,00		104.400,00
45112.02	REPASSE RECEBIDO	52.200,00 (C)		0,00	52.200,00		104.400,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	767.326,43 (D)		52.476,61	0,00	819.803,04	
52	ORÇAMENTO APROVADO	767.326,43 (D)		52.476,61	0,00	819.803,04	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	767.326,43 (D)		52.476,61	0,00	819.803,04	
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	50.326,43 (D)		52.476,61	0,00	102.803,04	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	50.326,43 (D)		52.476,61	0,00	102.803,04	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	50.326,43 (D)		52.476,61	0,00	102.803,04	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	50.326,43 (D)		52.476,61	0,00	102.803,04	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	767.326,43 (C)		262.383,11	314.859,72		819.803,04
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	767.326,43 (C)		262.383,11	314.859,72		819.803,04
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	767.326,43 (C)		262.383,11	314.859,72		819.803,04
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	717.000,00 (C)		157.429,86	157.429,86		717.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	666.673,57 (C)		52.476,61	0,00	614.196,96	


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	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	666.673,57(C)	52.476,61	0,00	614.196,96	
62213.	CREDITO UTILIZADO	50.326,43(C)	104.953,25	157.429,86	102.803,04	
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	52.476,61	52.476,61	0,00	
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	52.476,61	52.476,61	0,00	
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,57(C)	52.476,64	52.476,61	0,54	
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,57(C)	52.476,64	52.476,61	0,54	
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	50.325,86(C)	0,00	52.476,64	102.802,50	
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	50.325,86(C)	0,00	52.476,64	102.802,50	
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.326,43(C)	104.953,25	157.429,86	102.803,04	
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	50.326,43(C)	104.953,25	157.429,86	102.803,04	
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	50.326,43(C)	104.953,25	157.429,86	102.803,04	
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	52.476,61	52.476,61	0,00	
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,57(C)	52.476,64	52.476,61	0,54	
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	50.325,86(C)	0,00	52.476,64	102.802,50	
7	CONTROLES DEVEDORES	9.185,04(D)	9.185,04	0,00	18.370,08	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.185,04(D)	9.185,04	0,00	18.370,08	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.185,04(D)	9.185,04	0,00	18.370,08	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.185,04(D)	9.185,04	0,00	18.370,08	
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.185,04(D)	9.185,04	0,00	18.370,08	
72113.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	9.185,04(D)	9.185,04	0,00	18.370,08	
72113.01.01.	001-Recursos Ordinários	9.185,04(D)	9.185,04	0,00	18.370,08	
8	CONTROLES CREDITORES	9.185,04(C)	184.984,98	194.170,02	18.370,08	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.185,04(C)	184.984,98	194.170,02	18.370,08	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	9.185,04(C)	184.984,98	194.170,02	18.370,08	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.185,04(C)	184.984,98	194.170,02	18.370,08	
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	50.326,43(D)	61.661,65	9.185,04	102.803,04	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	50.326,43(D)	61.661,65	9.185,04	102.803,04	
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	50.326,43(D)	61.661,65	9.185,04	102.803,04	
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	50.326,43(D)	61.661,65	9.185,04	102.803,04	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	52.476,61	52.476,61	0,00	
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	52.476,61	52.476,61	0,00	
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,00(C)	52.476,61	52.476,61	0,00	
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	52.476,61	52.476,61	0,00	
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,57(C)	70.846,72	70.846,69	0,54	
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,57(C)	52.476,64	52.476,61	0,54	
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,57(C)	52.476,64	52.476,61	0,54	
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,57(C)	52.476,64	52.476,61	0,54	
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00(C)	18.370,08	18.370,08	0,00	
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,00(C)	18.370,08	18.370,08	0,00	
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	18.370,08	18.370,08	0,00	
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	59.510,90(C)	0,00	61.661,68	121.172,58	
82114.01.	DDR Utilizada por Pagamento	41.140,82(C)	0,00	43.291,60	84.432,42	
82114.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	41.140,82(C)	0,00	43.291,60	84.432,42	
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	41.140,82(C)	0,00	43.291,60	84.432,42	
82114.02.	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	18.370,08(C)	0,00	18.370,08	36.740,16	
82114.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	18.370,08(C)	0,00	18.370,08	36.740,16	
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	18.370,08(C)	0,00	18.370,08	36.740,16	
		0,00	675.957,03	675.957,03	2.186.155,90	2.186.155,90

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