



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	46.701,25 (D)	52.200,00	50.325,86	48.575,39	
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00 (D)	52.200,00	50.325,86	1.874,14	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 (D)	52.200,00	50.325,86	1.874,14	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	0,00 (D)	52.200,00	50.325,86	1.874,14	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	0,00 (D)	52.200,00	50.325,86	1.874,14	
11111.02	CONTA ÚNICA	0,00 (D)	52.200,00	50.325,86	1.874,14	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 68.786-3	0,00 (D)	52.200,00	50.325,86	1.874,14	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.701,25 (D)	0,00	0,00	46.701,25	
123	IMOBILIZADO	46.701,25 (D)	0,00	0,00	46.701,25	
1231	BENS MOVEIS	32.592,84 (D)	0,00	0,00	32.592,84	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.592,84 (D)	0,00	0,00	32.592,84	
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)	0,00	0,00	8.078,40	
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	3.910,90 (D)	0,00	0,00	3.910,90	
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)	59.510,90	59.511,47	46.701,82	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 (C)	59.510,90	59.511,47	0,57	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	43.136,68	43.137,25	0,57	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	35.463,41	35.463,98	0,57	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	35.463,41	35.463,98	0,57	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	35.463,41	35.463,98	0,57	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	35.463,41	35.463,98	0,57	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO	0,00 (C)	35.463,41	35.463,98	0,57	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)	7.673,27	7.673,27	0,00	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	7.673,27	7.673,27	0,00	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 (C)	7.673,27	7.673,27	0,00	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00 (C)	7.673,27	7.673,27	0,00	
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,00 (C)	7.673,27	7.673,27	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)	7.189,18	7.189,18	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	7.189,18	7.189,18	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	7.189,18	7.189,18	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	7.189,18	7.189,18	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	7.189,18	7.189,18	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO	0,00 (C)	7.189,18	7.189,18	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 (C)	9.185,04	9.185,04	0,00	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 (C)	9.185,04	9.185,04	0,00	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - 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 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	
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 DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	46.701,25 (C)	0,00	0,00	46.701,25	
3	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 (D)	50.326,43	0,00	50.326,43	

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

Valdeci
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
31	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 (D)	42.689,02	0,00	42.689,02	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 (D)	35.015,75	0,00	35.015,75	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00 (D)	4.424,80	0,00	4.424,80	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00 (D)	4.424,80	0,00	4.424,80	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00 (D)	4.424,80	0,00	4.424,80	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 (D)	4.424,80	0,00	4.424,80	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00 (D)	30.590,95	0,00	30.590,95	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00 (D)	30.590,95	0,00	30.590,95	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00 (D)	30.590,95	0,00	30.590,95	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	0,00 (D)	30.590,95	0,00	30.590,95	
312	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 (D)	7.673,27	0,00	7.673,27	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 (D)	7.673,27	0,00	7.673,27	
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	0,00 (D)	7.673,27	0,00	7.673,27	
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 (D)	7.673,27	0,00	7.673,27	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00 (D)	7.637,41	0,00	7.637,41	
332	SERVIÇOS	0,00 (D)	7.637,41	0,00	7.637,41	
3321	DIÁRIAS	0,00 (D)	500,00	0,00	500,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	500,00	0,00	500,00	
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 (D)	500,00	0,00	500,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 (D)	842,11	0,00	842,11	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	842,11	0,00	842,11	
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00 (D)	842,11	0,00	842,11	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 (D)	6.295,30	0,00	6.295,30	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	6.295,30	0,00	6.295,30	
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00 (D)	1.000,00	0,00	1.000,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00 (D)	138,23	0,00	138,23	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00 (D)	1.598,00	0,00	1.598,00	
33231.29	SEGUROS EM GERAL	0,00 (D)	60,09	0,00	60,09	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 (D)	50,75	0,00	50,75	
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 (D)	3.000,00	0,00	3.000,00	
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 (D)	448,23	0,00	448,23	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 (C)	0,00	52.200,00		52.200,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 (C)	0,00	52.200,00		52.200,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 (C)	0,00	52.200,00		52.200,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00 (C)	0,00	52.200,00		52.200,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00 (C)	0,00	52.200,00		52.200,00
45112.02	REPASSE RECEBIDO	0,00 (C)	0,00	52.200,00		52.200,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00 (D)	768.326,43	2.000,00	766.326,43	
52	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 (D)	768.326,43	2.000,00	766.326,43	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 (D)	768.326,43	2.000,00	766.326,43	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 (D)	718.000,00	2.000,00	716.000,00	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 (D)	716.000,00	0,00	716.000,00	
52211.01	CREDITO INICIAL	0,00 (D)	716.000,00	0,00	716.000,00	
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 (D)	1.000,00	1.000,00	0,00	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 (D)	1.000,00	1.000,00	0,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 (D)	1.000,00	1.000,00	0,00	
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 (D)	1.000,00	0,00	1.000,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00 (C)	0,00	1.000,00		1.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 (D)	50.326,43	0,00	50.326,43	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 (D)	50.326,43	0,00	50.326,43	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 (D)	50.326,43	0,00	50.326,43	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 (D)	50.326,43	0,00	50.326,43	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00 (C)	252.631,01	1.018.957,44		766.326,43
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 (C)	252.631,01	1.018.957,44		766.326,43
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 (C)	252.631,01	1.018.957,44		766.326,43
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 (C)	151.978,72	867.978,72		716.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 (C)	51.326,43	717.000,00		665.673,57
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	0,00 (C)	51.326,43	717.000,00		665.673,57
62213	CREDITO UTILIZADO	0,00 (C)	100.652,29	150.978,72		50.326,43
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	50.326,43	50.326,43		0,00
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	50.326,43	50.326,43		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)	50.325,86	50.325,43		0,57
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	50.325,86	50.325,43		0,57
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 (C)	0,00	50.325,86		50.325,86
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	0,00 (C)	0,00	50.325,86		50.325,86
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 (C)	100.652,29	150.978,72		50.326,43

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
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 (C)	100.652,29	150.978,72		50.326,43
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 (C)	100.652,29	150.978,72		50.326,43
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	50.326,43	50.326,43		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	50.325,86	50.326,43		0,57
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 (C)	0,00	50.325,86		50.325,86
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00 (D)	61.385,04	0,00		61.385,04
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 (D)	61.385,04	0,00		61.385,04
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 (D)	61.385,04	0,00		61.385,04
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 (D)	61.385,04	0,00		61.385,04
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 (D)	52.200,00	0,00		52.200,00
72111.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,00 (D)	52.200,00	0,00		52.200,00
72111.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (D)	52.200,00	0,00		52.200,00
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00 (D)	9.185,04	0,00		9.185,04
72113.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,00 (D)	9.185,04	0,00		9.185,04
72113.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (D)	9.185,04	0,00		9.185,04
8	CONTROLES CREDITORES	0,00 (C)	178.533,84	239.918,88		61.385,04
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 (C)	178.533,84	239.918,88		61.385,04
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00 (C)	178.533,84	239.918,88		61.385,04
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 (C)	178.533,84	239.918,88		61.385,04
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	59.511,47	61.385,04		1.873,57
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 (C)	59.511,47	61.385,04		1.873,57
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,00 (C)	59.511,47	61.385,04		1.873,57
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	59.511,47	61.385,04		1.873,57
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	50.326,43	50.326,43		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	50.326,43	50.326,43		0,00
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,00 (C)	50.326,43	50.326,43		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	50.326,43	50.326,43		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	68.695,94	68.696,51		0,57
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	50.325,86	50.326,43		0,57
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,00 (C)	50.325,86	50.326,43		0,57
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	50.325,86	50.326,43		0,57
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	0,00 (C)	0,00	59.510,90		59.510,90
82114.01.	DDR Utilizada por Pagamento	0,00 (C)	0,00	41.140,82		41.140,82
82114.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,00 (C)	0,00	41.140,82		41.140,82
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	0,00	41.140,82		41.140,82
82114.02.	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	0,00 (C)	0,00	18.370,08		18.370,08
82114.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,00 (C)	0,00	18.370,08		18.370,08
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	0,00	18.370,08		18.370,08
		0,00	1.422.913,65	1.422.913,65	1.855.226,58	1.855.226,58

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