





CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	57.579,87 (D)		56.194,68	62.903,23	50.873,32	
11	ATIVO CIRCULANTE	9.489,32 (D)		56.194,68	62.903,23	2.782,77	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.489,32 (D)		52.200,00	58.906,55	2.782,77	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	9.489,32 (D)		52.200,00	58.906,55	2.782,77	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	9.489,32 (D)		52.200,00	58.906,55	2.782,77	
11111.02	CONTA ÚNICA	9.489,32 (D)		52.200,00	58.906,55	2.782,77	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 68.786-3	9.489,32 (D)		52.200,00	58.906,55	2.782,77	
115	ESTOQUES	0,00 (D)		3.994,68	3.994,68	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)		3.994,68	3.994,68	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)		3.994,68	3.994,68	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)		3.994,68	3.994,68	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 LÍQUIDO	46.701,25 (C)		67.852,20	67.852,20		46.701,25
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 (C)		67.852,20	67.852,20	0,00	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)		40.742,18	40.742,18	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)		33.584,86	33.584,86	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)		33.584,86	33.584,86	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)		33.584,86	33.584,86	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)		33.584,86	33.584,86	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO	0,00 (C)		33.584,86	33.584,86	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)		7.157,32	7.157,32	0,00	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)		7.157,32	7.157,32	0,00	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 (C)		7.157,32	7.157,32	0,00	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00 (C)		7.157,32	7.157,32	0,00	
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,00 (C)		7.157,32	7.157,32	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)		18.164,37	18.164,37	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)		18.164,37	18.164,37	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)		18.164,37	18.164,37	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)		18.164,37	18.164,37	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)		18.164,37	18.164,37	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO	0,00 (C)		18.164,37	18.164,37	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 (C)		8.945,65	8.945,65	0,00	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 (C)		8.945,65	8.945,65	0,00	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)		8.945,65	8.945,65	0,00	
21881.01	CONSIGNACOES	0,00 (C)		8.945,65	8.945,65	0,00	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 (C)		3.502,52	3.502,52	0,00	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRA	0,00 (C)		3.502,52	3.502,52	0,00	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)		3.502,52	3.502,52	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	RETENCOES - 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 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 ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	302.321,38(D)	58.906,55	0,00		361.227,93
31	PESSOAL E ENCARGOS	243.508,85(D)	40.742,18	0,00		284.251,03
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	199.811,80(D)	33.584,86	0,00		233.396,66
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	27.506,80(D)	4.855,86	0,00		32.362,66
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	27.506,80(D)	4.855,86	0,00		32.362,66
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.506,80(D)	4.855,86	0,00		32.362,66
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.506,80(D)	4.855,86	0,00		32.362,66
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	172.305,00(D)	28.729,00	0,00		201.034,00
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	172.305,00(D)	28.729,00	0,00		201.034,00
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	172.305,00(D)	28.729,00	0,00		201.034,00
31121.01.22	13. SALARIO	0,00(D)	699,00	0,00		699,00
31121.01.31	SUBSÍDIOS	172.305,00(D)	28.030,00	0,00		200.335,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	43.697,05(D)	7.157,32	0,00		50.854,37
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	43.697,05(D)	7.157,32	0,00		50.854,37
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	43.697,05(D)	7.157,32	0,00		50.854,37
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	43.697,05(D)	7.157,32	0,00		50.854,37
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	58.812,53(D)	18.164,37	0,00		76.976,90
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.320,54(D)	3.994,68	0,00		9.315,22
3311	CONSUMO DE MATERIAL	5.320,54(D)	3.994,68	0,00		9.315,22
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.320,54(D)	3.994,68	0,00		9.315,22
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.307,04(D)	2.451,68	0,00		3.758,72
33111.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	1.896,50(D)	0,00	0,00		1.896,50
33111.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	560,00(D)	1.543,00	0,00		2.103,00
33111.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.557,00(D)	0,00	0,00		1.557,00
332	SERVIÇOS	53.491,99(D)	14.169,69	0,00		67.661,68
3321	DIÁRIAS	2.800,00(D)	300,00	0,00		3.100,00
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.800,00(D)	300,00	0,00		3.100,00
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.800,00(D)	300,00	0,00		3.100,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.396,11(D)	4.961,50	0,00		18.357,61
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.396,11(D)	4.961,50	0,00		18.357,61
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	842,11(D)	0,00	0,00		842,11
33221.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.554,00(D)	3.250,00	0,00		15.804,00
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00(D)	1.711,50	0,00		1.711,50
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.295,88(D)	8.908,19	0,00		46.204,07
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	37.295,88(D)	8.908,19	0,00		46.204,07
33231.04	COMUNICAÇÃO	699,50(D)	119,90	0,00		819,40
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	6.000,00(D)	1.000,00	0,00		7.000,00
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	819,03(D)	129,21	0,00		948,24
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.590,00(D)	1.598,00	0,00		10.188,00
33231.29	SEGUROS EM GERAL	240,33(D)	0,00	0,00		240,33
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	396,69(D)	61,08	0,00		457,77
33231.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.354,00(D)	0,00	0,00		1.354,00
33231.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.000,00(D)	6.000,00	0,00		24.000,00
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.196,33(D)	0,00	0,00		1.196,33
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	313.200,00(C)	0,00	52.200,00		365.400,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	313.200,00(C)	0,00	52.200,00		365.400,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	313.200,00(C)	0,00	52.200,00		365.400,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	313.200,00(C)	0,00	52.200,00		365.400,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	313.200,00(C)	0,00	52.200,00		365.400,00
45112.02	REPASSE RECEBIDO	313.200,00(C)	0,00	52.200,00		365.400,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.021.270,68(D)	58.906,55	0,00		1.080.177,23
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.021.270,68(D)	58.906,55	0,00		1.080.177,23
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.021.270,68(D)	58.906,55	0,00		1.080.177,23
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	CRÉDITO INICIAL	716.000,00(D)	0,00	0,00		716.000,00
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.000,00(D)	0,00	0,00		1.000,00
52212.01	CRÉDITO 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	304.270,68(D)	58.906,55	0,00		363.177,23
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	304.270,68(D)	58.906,55	0,00		363.177,23
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	304.270,68(D)	58.906,55	0,00		363.177,23
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	304.270,68(D)	58.906,55	0,00		363.177,23

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
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.021.270,68 (C)	294.532,75	353.439,30		1.080.177,23
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.021.270,68 (C)	294.532,75	353.439,30		1.080.177,23
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.021.270,68 (C)	294.532,75	353.439,30		1.080.177,23
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	717.000,00 (C)	176.719,65	176.719,65		717.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	412.729,32 (C)	58.906,55	0,00		353.822,77
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	412.729,32 (C)	58.906,55	0,00		353.822,77
62213	CREDITO UTILIZADO	304.270,68 (C)	117.813,10	176.719,65		363.177,23
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	560,00 (C)	58.906,55	58.906,55		560,00
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	560,00 (C)	58.906,55	58.906,55		560,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00 (C)	58.906,55	58.906,55		0,00
62213.03.01	LIQUIDADADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	58.906,55	58.906,55		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	303.710,68 (C)	0,00	58.906,55		362.617,23
62213.04.01	LIQUIDADADO PAGO - LEGISLATIVA	303.710,68 (C)	0,00	58.906,55		362.617,23
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	304.270,68 (C)	117.813,10	176.719,65		363.177,23
62292	EMISSAO DE EMPENHO	304.270,68 (C)	117.813,10	176.719,65		363.177,23
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	304.270,68 (C)	117.813,10	176.719,65		363.177,23
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	560,00 (C)	58.906,55	58.906,55		560,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00 (C)	58.906,55	58.906,55		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	303.710,68 (C)	0,00	58.906,55		362.617,23
7	CONTROLES DEVEDORES	53.441,32 (D)	8.945,65	0,00	62.386,97	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.441,32 (D)	8.945,65	0,00	62.386,97	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.441,32 (D)	8.945,65	0,00	62.386,97	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.441,32 (D)	8.945,65	0,00	62.386,97	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	53.441,32 (D)	8.945,65	0,00	62.386,97	
72113.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	53.441,32 (D)	8.945,65	0,00	62.386,97	
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	53.441,32 (D)	8.945,65	0,00	62.386,97	
8	CONTROLES CREDORES	53.441,32 (C)	203.556,60	212.502,25		62.386,97
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.441,32 (C)	203.556,60	212.502,25		62.386,97
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	53.441,32 (C)	203.556,60	212.502,25		62.386,97
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.441,32 (C)	203.556,60	212.502,25		62.386,97
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	304.270,68 (D)	67.852,20	8.945,65	363.177,23	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	304.270,68 (D)	67.852,20	8.945,65	363.177,23	
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	304.270,68 (D)	67.852,20	8.945,65	363.177,23	
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	304.270,68 (D)	67.852,20	8.945,65	363.177,23	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	560,00 (C)	58.906,55	58.906,55		560,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	560,00 (C)	58.906,55	58.906,55		560,00
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	560,00 (C)	58.906,55	58.906,55		560,00
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	560,00 (C)	58.906,55	58.906,55		560,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	76.797,85	76.797,85		0,00
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	58.906,55	58.906,55		0,00
82113.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,00 (C)	58.906,55	58.906,55		0,00
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	58.906,55	58.906,55		0,00
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 (C)	17.891,30	17.891,30		0,00
82113.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,00 (C)	17.891,30	17.891,30		0,00
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	17.891,30	17.891,30		0,00
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	357.152,00 (C)	0,00	67.852,20		425.004,20
82114.01	DDR Utilizada por Pagamento	250.269,36 (C)	0,00	49.960,90		300.230,26
82114.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	250.269,36 (C)	0,00	49.960,90		300.230,26
82114.01.01.01	001-Recursos Ordinários	250.269,36 (C)	0,00	49.960,90		300.230,26
82114.02	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	106.882,64 (C)	0,00	17.891,30		124.773,94
82114.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	106.882,64 (C)	0,00	17.891,30		124.773,94
82114.02.01.01	001-Recursos Ordinários	106.882,64 (C)	0,00	17.891,30		124.773,94
		0,00	748.894,98	748.894,98	3.837.685,36	3.837.685,36

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.362.843-68