



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	48.798,05(D)	53.757,00	51.978,53	50.576,52	
11	ATIVO CIRCULANTE	1.597,50(D)	53.757,00	51.978,53	3.375,97	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.597,50(D)	52.200,00	50.421,53	3.375,97	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.597,50(D)	52.200,00	50.421,53	3.375,97	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.597,50(D)	52.200,00	50.421,53	3.375,97	
11111.02	CONTA ÚNICA	1.597,50(D)	52.200,00	50.421,53	3.375,97	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 68.786-3	1.597,50(D)	52.200,00	50.421,53	3.375,97	
115	ESTOQUES	0,00(D)	1.557,00	1.557,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	1.557,00	1.557,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.557,00	1.557,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	1.557,00	1.557,00	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	46.701,79(C)	59.182,47	59.181,93	46.701,25	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,54(C)	59.182,47	59.181,93	0,00	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,54(C)	39.450,81	39.450,27	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,54(C)	32.356,84	32.356,30	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,54(C)	32.356,84	32.356,30	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,54(C)	32.356,84	32.356,30	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,54(C)	32.356,84	32.356,30	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO	0,54(C)	32.356,84	32.356,30	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	7.093,97	7.093,97	0,00	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	7.093,97	7.093,97	0,00	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	7.093,97	7.093,97	0,00	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00(C)	7.093,97	7.093,97	0,00	
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,00(C)	7.093,97	7.093,97	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	10.970,72	10.970,72	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	10.970,72	10.970,72	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	10.970,72	10.970,72	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	10.970,72	10.970,72	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	10.970,72	10.970,72	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO	0,00(C)	10.970,72	10.970,72	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00(C)	8.760,94	8.760,94	0,00	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	0,00(C)	8.760,94	8.760,94	0,00	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	8.760,94	8.760,94	0,00	
21881.01	CONSIGNACOES	0,00(C)	8.760,94	8.760,94	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)	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
CONTRADOR 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	46.701,25 (C)	0,00	0,00		46.701,25
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	102.303,74 (D)	50.420,99	0,00		152.724,73
31	PESSOAL E ENCARGOS	85.378,04 (D)	39.450,27	0,00		124.828,31
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	70.129,90 (D)	32.356,30	0,00		102.486,20
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	8.948,00 (D)	4.523,20	0,00		13.471,20
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	8.948,00 (D)	4.523,20	0,00		13.471,20
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.948,00 (D)	4.523,20	0,00		13.471,20
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.948,00 (D)	4.523,20	0,00		13.471,20
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	61.181,90 (D)	27.833,10	0,00		89.015,00
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	61.181,90 (D)	27.833,10	0,00		89.015,00
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	61.181,90 (D)	27.833,10	0,00		89.015,00
31121.01.31	SUBSÍDIOS	61.181,90 (D)	27.833,10	0,00		89.015,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	15.248,14 (D)	7.093,97	0,00		22.342,11
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.248,14 (D)	7.093,97	0,00		22.342,11
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	15.248,14 (D)	7.093,97	0,00		22.342,11
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	15.248,14 (D)	7.093,97	0,00		22.342,11
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	16.925,70 (D)	10.970,72	0,00		27.896,42
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	589,00 (D)	1.557,00	0,00		2.146,00
3311	CONSUMO DE MATERIAL	589,00 (D)	1.557,00	0,00		2.146,00
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	589,00 (D)	1.557,00	0,00		2.146,00
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO	589,00 (D)	0,00	0,00		589,00
33111.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 (D)	1.557,00	0,00		1.557,00
332	SERVIÇOS	16.336,70 (D)	9.413,72	0,00		25.750,42
3321	DIÁRIAS	1.150,00 (D)	400,00	0,00		1.550,00
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.150,00 (D)	400,00	0,00		1.550,00
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.150,00 (D)	400,00	0,00		1.550,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.342,11 (D)	4.040,00	0,00		6.382,11
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.342,11 (D)	4.040,00	0,00		6.382,11
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	842,11 (D)	0,00	0,00		842,11
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.500,00 (D)	4.040,00	0,00		5.540,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.844,59 (D)	4.973,72	0,00		17.818,31
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.844,59 (D)	4.973,72	0,00		17.818,31
33231.04	COMUNICAÇÃO	219,90 (D)	119,90	0,00		339,80
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	2.000,00 (D)	1.000,00	0,00		3.000,00
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	293,01 (D)	73,12	0,00		366,13
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.196,00 (D)	600,00	0,00		3.796,00
33231.29	SEGUROS EM GERAL	120,17 (D)	60,08	0,00		180,25
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	124,51 (D)	73,76	0,00		198,27
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00 (D)	3.000,00	0,00		9.000,00
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	891,00 (D)	46,86	0,00		937,86
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	104.400,00 (C)	0,00	52.200,00		156.600,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	104.400,00 (C)	0,00	52.200,00		156.600,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	104.400,00 (C)	0,00	52.200,00		156.600,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	104.400,00 (C)	0,00	52.200,00		156.600,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	104.400,00 (C)	0,00	52.200,00		156.600,00
45112.02	REPASSE RECEBIDO	104.400,00 (C)	0,00	52.200,00		156.600,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	819.803,04 (D)	50.980,99	0,00		870.784,03
52	ORÇAMENTO APROVADO	819.803,04 (D)	50.980,99	0,00		870.784,03
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	819.803,04 (D)	50.980,99	0,00		870.784,03
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	102.803,04 (D)	50.980,99	0,00		153.784,03
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	102.803,04 (D)	50.980,99	0,00		153.784,03
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	102.803,04 (D)	50.980,99	0,00		153.784,03
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	102.803,04 (D)	50.980,99	0,00		153.784,03
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	819.803,04 (C)	252.666,03	303.647,02		870.784,03
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	819.803,04 (C)	252.666,03	303.647,02		870.784,03
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	819.803,04 (C)	252.666,03	303.647,02		870.784,03
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	717.000,00 (C)	151.823,51	151.823,51		717.000,00

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.842-68



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	614.196,96(C)	50.980,99	0,00		563.215,97
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	614.196,96(C)	50.980,99	0,00		563.215,97
62213.	CREDITO UTILIZADO	102.803,04(C)	100.842,52	151.823,51		153.784,03
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	50.420,99	50.980,99		560,00
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	50.420,99	50.980,99		560,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,54(C)	50.421,53	50.420,99		0,00
62213.03.01.	LIQUIDADADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,54(C)	50.421,53	50.420,99		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	102.802,50(C)	0,00	50.421,53		153.224,03
62213.04.01.	LIQUIDADADO PAGO - LEGISLATIVA	102.802,50(C)	0,00	50.421,53		153.224,03
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	102.803,04(C)	100.842,52	151.823,51		153.784,03
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	102.803,04(C)	100.842,52	151.823,51		153.784,03
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	102.803,04(C)	100.842,52	151.823,51		153.784,03
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	50.420,99	50.980,99		560,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,54(C)	50.421,53	50.420,99		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	102.802,50(C)	0,00	50.421,53		153.224,03
7	CONTROLES DEVEDORES	18.370,08(D)	8.760,94	0,00		27.131,02
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.370,08(D)	8.760,94	0,00		27.131,02
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.370,08(D)	8.760,94	0,00		27.131,02
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.370,08(D)	8.760,94	0,00		27.131,02
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.370,08(D)	8.760,94	0,00		27.131,02
72113.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	18.370,08(D)	8.760,94	0,00		27.131,02
72113.01.01.	001-Recursos Ordinários	18.370,08(D)	8.760,94	0,00		27.131,02
8	CONTROLES CREDORES	18.370,08(C)	178.106,33	186.867,27		27.131,02
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.370,08(C)	178.106,33	186.867,27		27.131,02
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	18.370,08(C)	178.106,33	186.867,27		27.131,02
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.370,08(C)	178.106,33	186.867,27		27.131,02
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	102.803,04(D)	59.741,93	8.760,94	153.784,03	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	102.803,04(D)	59.741,93	8.760,94	153.784,03	
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	102.803,04(D)	59.741,93	8.760,94	153.784,03	
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	102.803,04(D)	59.741,93	8.760,94	153.784,03	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	50.420,99	50.980,99		560,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	50.420,99	50.980,99		560,00
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,00(C)	50.420,99	50.980,99		560,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	50.420,99	50.980,99		560,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,54(C)	67.943,41	67.942,87		0,00
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,54(C)	50.421,53	50.420,99		0,00
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,54(C)	50.421,53	50.420,99		0,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,54(C)	50.421,53	50.420,99		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00(C)	17.521,88	17.521,88		0,00
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,00(C)	17.521,88	17.521,88		0,00
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	17.521,88	17.521,88		0,00
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	121.172,58(C)	0,00	59.182,47		180.355,05
82114.01.	DDR Utilizada por Pagamento	84.432,42(C)	0,00	41.660,59		126.093,01
82114.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	84.432,42(C)	0,00	41.660,59		126.093,01
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	84.432,42(C)	0,00	41.660,59		126.093,01
82114.02.	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	36.740,16(C)	0,00	17.521,88		54.262,04
82114.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	36.740,16(C)	0,00	17.521,88		54.262,04
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	36.740,16(C)	0,00	17.521,88		54.262,04
		0,00	653.874,75	653.874,75	2.512.000,66	2.512.000,66

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