



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>54.244,75 (D)</b>	<b>55.691,70</b>	<b>54.426,95</b>	<b>55.509,50</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	3.445,20 (D)	55.691,70	54.426,95	4.709,95	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.445,20 (D)	52.200,00	50.935,25	4.709,95	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	3.445,20 (D)	52.200,00	50.935,25	4.709,95	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	3.445,20 (D)	52.200,00	50.935,25	4.709,95	
11111.02	CONTA ÚNICA	3.445,20 (D)	52.200,00	50.935,25	4.709,95	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 68.786-3	3.445,20 (D)	52.200,00	50.935,25	4.709,95	
115	ESTOQUES	0,00 (D)	3.491,70	3.491,70	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00 (D)	3.491,70	3.491,70	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	3.491,70	3.491,70	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 (D)	3.491,70	3.491,70	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.799,55 (D)	0,00	0,00	50.799,55	
123	IMOBILIZADO	50.799,55 (D)	0,00	0,00	50.799,55	
1231	BENS MOVEIS	36.691,14 (D)	0,00	0,00	36.691,14	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	36.691,14 (D)	0,00	0,00	36.691,14	
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	10.006,70 (D)	0,00	0,00	10.006,70	
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	3.360,00 (D)	0,00	0,00	3.360,00	
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	4.679,20 (D)	0,00	0,00	4.679,20	
12311.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.509,20 (D)	0,00	0,00	2.509,20	
12311.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.170,00 (D)	0,00	0,00	2.170,00	
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	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>46.701,25 (C)</b>	<b>59.966,13</b>	<b>59.966,13</b>	<b>46.701,25</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 (C)	59.966,13	59.966,13	0,00	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	40.224,50	40.224,50	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	33.252,20	33.252,20	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	33.252,20	33.252,20	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	33.252,20	33.252,20	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	33.252,20	33.252,20	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO	0,00 (C)	33.252,20	33.252,20	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)	6.972,30	6.972,30	0,00	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	6.972,30	6.972,30	0,00	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 (C)	6.972,30	6.972,30	0,00	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00 (C)	6.972,30	6.972,30	0,00	
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,00 (C)	6.972,30	6.972,30	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)	10.710,75	10.710,75	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	10.710,75	10.710,75	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	10.710,75	10.710,75	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	10.710,75	10.710,75	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 (C)	10.710,75	10.710,75	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO	0,00 (C)	10.710,75	10.710,75	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 (C)	9.030,88	9.030,88	0,00	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 (C)	9.030,88	9.030,88	0,00	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	9.030,88	9.030,88	0,00	
21881.01	CONSIGNACOES	0,00 (C)	9.030,88	9.030,88	0,00	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 (C)	3.587,75	3.587,75	0,00	
21881.01.02.01	INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRA	0,00 (C)	3.587,75	3.587,75	0,00	
21881.01.02.01.01	INSS, 001-Recursos Ordinarios	0,00 (C)	3.587,75	3.587,75	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	
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	
<b>3</b>	<b>VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>514.456,50 (D)</b>	<b>50.935,25</b>	<b>0,00</b>	<b>565.391,75</b>	
31	PESSOAL E ENCARGOS	404.081,21 (D)	40.224,50	0,00	444.305,71	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	332.054,26 (D)	33.252,20	0,00	365.306,46	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	45.932,26 (D)	4.523,20	0,00	50.455,46	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	45.932,26 (D)	4.523,20	0,00	50.455,46	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	45.932,26 (D)	4.523,20	0,00	50.455,46	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.932,26 (D)	4.523,20	0,00	50.455,46	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	286.122,00 (D)	28.729,00	0,00	314.851,00	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	286.122,00 (D)	28.729,00	0,00	314.851,00	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	286.122,00 (D)	28.729,00	0,00	314.851,00	

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

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




CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
31121.01.22	13. SALARIO	1.697,00(D)	699,00	0,00	2.396,00	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	284.425,00(D)	28.030,00	0,00	312.455,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	72.026,95(D)	6.972,30	0,00	78.999,25	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	72.026,95(D)	6.972,30	0,00	78.999,25	
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	72.026,95(D)	6.972,30	0,00	78.999,25	
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	72.026,95(D)	6.972,30	0,00	78.999,25	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	110.375,29(D)	10.710,75	0,00	121.086,04	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.349,04(D)	3.491,70	0,00	19.840,74	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	16.349,04(D)	3.491,70	0,00	19.840,74	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.349,04(D)	3.491,70	0,00	19.840,74	
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.751,04(D)	0,00	0,00	6.751,04	
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO	2.839,50(D)	0,00	0,00	2.839,50	
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)	1.756,70	0,00	1.756,70	
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	590,50(D)	0,00	0,00	590,50	
33111.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00(D)	1.735,00	0,00	1.735,00	
33111.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	4.611,00(D)	0,00	0,00	4.611,00	
33111.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.557,00(D)	0,00	0,00	1.557,00	
332	SERVIÇOS	94.026,25(D)	7.219,05	0,00	101.245,30	
3321	DIÁRIAS	4.400,00(D)	450,00	0,00	4.850,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.400,00(D)	450,00	0,00	4.850,00	
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.400,00(D)	450,00	0,00	4.850,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.857,61(D)	1.500,00	0,00	24.357,61	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.857,61(D)	1.500,00	0,00	24.357,61	
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	842,11(D)	0,00	0,00	842,11	
33221.15	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.304,00(D)	1.500,00	0,00	21.804,00	
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.711,50(D)	0,00	0,00	1.711,50	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.768,64(D)	5.269,05	0,00	72.037,69	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	66.768,64(D)	5.269,05	0,00	72.037,69	
33231.04	COMUNICAÇÃO	1.179,10(D)	119,90	0,00	1.299,00	
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	10.000,00(D)	1.000,00	0,00	11.000,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.662,56(D)	66,00	0,00	1.728,56	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	14.982,00(D)	600,00	0,00	15.582,00	
33231.29	SEGUROS EM GERAL	240,33(D)	0,00	0,00	240,33	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	656,32(D)	73,15	0,00	729,47	
33231.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.560,00(D)	410,00	0,00	2.970,00	
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	34.160,00(D)	3.000,00	0,00	37.160,00	
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.328,33(D)	0,00	0,00	1.328,33	
4	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	522.000,00(C)	0,00	52.200,00		574.200,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	522.000,00(C)	0,00	52.200,00		574.200,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	522.000,00(C)	0,00	52.200,00		574.200,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	522.000,00(C)	0,00	52.200,00		574.200,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	522.000,00(C)	0,00	52.200,00		574.200,00
45112.02	REPASSE RECEBIDO	522.000,00(C)	0,00	52.200,00		574.200,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.235.554,80(D)	100.935,25	25.000,00	1.311.490,05	
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.235.554,80(D)	100.935,25	25.000,00	1.311.490,05	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.235.554,80(D)	100.935,25	25.000,00	1.311.490,05	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	717.000,00(D)	50.000,00	25.000,00	742.000,00	
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)	25.000,00	0,00	26.000,00	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.000,00(D)	25.000,00	0,00	26.000,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	25.000,00	25.000,00	0,00	
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.000,00(D)	25.000,00	0,00	26.000,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	1.000,00(C)	0,00	25.000,00		26.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	518.554,80(D)	50.935,25	0,00	569.490,05	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	518.554,80(D)	50.935,25	0,00	569.490,05	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	518.554,80(D)	50.935,25	0,00	569.490,05	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	519.114,80(D)	50.935,25	0,00	570.050,05	
52292.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	560,00(C)	0,00	0,00		560,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.235.554,80(C)	254.676,25	330.611,50		1.311.490,05
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.235.554,80(C)	254.676,25	330.611,50		1.311.490,05
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.235.554,80(C)	254.676,25	330.611,50		1.311.490,05
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	717.000,00(C)	152.805,75	177.805,75		742.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	198.445,20(C)	50.935,25	25.000,00		172.509,95
62211.01	CREDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	198.445,20(C)	50.935,25	25.000,00		172.509,95
62213	CREDITO UTILIZADO	518.554,80(C)	101.870,50	152.805,75		569.490,05
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	50.935,25	50.935,25		0,00
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	50.935,25	50.935,25		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	50.935,25	50.935,25		0,00
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	50.935,25	50.935,25		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	518.554,80(C)	0,00	50.935,25		569.490,05
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	518.554,80(C)	0,00	50.935,25		569.490,05
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	518.554,80(C)	101.870,50	152.805,75		569.490,05
62292	EMISSAO DE EMPENHO	518.554,80(C)	101.870,50	152.805,75		569.490,05
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	518.554,80(C)	101.870,50	152.805,75		569.490,05
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	50.935,25	50.935,25		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	50.935,25	50.935,25		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	518.554,80(C)	0,00	50.935,25		569.490,05
7	CONTROLES DEVEDORES	89.223,93(D)	9.030,88	0,00	98.254,81	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	89.223,93(D)	9.030,88	0,00	98.254,81	

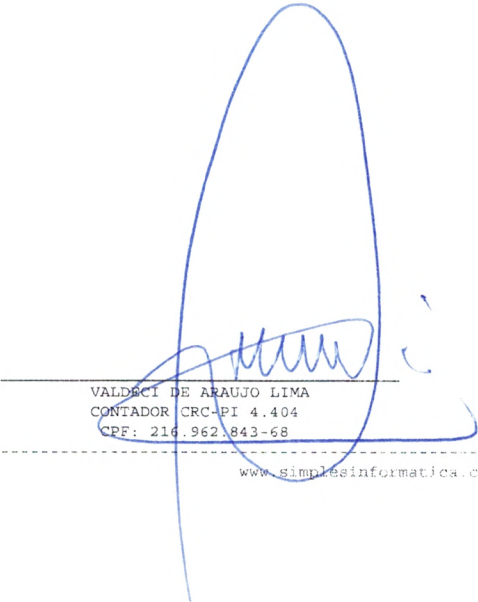
JOAO BATISTA DOS SANTOS  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 192.282.128-45

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
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	89.223,93(D)	9.030,88	0,00	98.254,81	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	89.223,93(D)	9.030,88	0,00	98.254,81	
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	89.223,93(D)	9.030,88	0,00	98.254,81	
72113.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	89.223,93(D)	9.030,88	0,00	98.254,81	
72113.01.01	001-Recursos Ordinários	89.223,93(D)	9.030,88	0,00	98.254,81	
8	CONTROLES CREDORES	89.223,93(C)	179.898,39	188.929,27		98.254,81
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	89.223,93(C)	179.898,39	188.929,27		98.254,81
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	89.223,93(C)	179.898,39	188.929,27		98.254,81
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	89.223,93(C)	179.898,39	188.929,27		98.254,81
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	518.554,80(D)	59.966,13	9.030,88	569.490,05	
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	518.554,80(D)	59.966,13	9.030,88	569.490,05	
82111.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	518.554,80(D)	59.966,13	9.030,88	569.490,05	
82111.01.01.01	001-Recursos Ordinários	518.554,80(D)	59.966,13	9.030,88	569.490,05	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	50.935,25	50.935,25		0,00
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	50.935,25	50.935,25		0,00
82112.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,00(C)	50.935,25	50.935,25		0,00
82112.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	50.935,25	50.935,25		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	68.997,01	68.997,01		0,00
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	50.935,25	50.935,25		0,00
82113.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,00(C)	50.935,25	50.935,25		0,00
82113.01.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	50.935,25	50.935,25		0,00
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00(C)	18.061,76	18.061,76		0,00
82113.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,00(C)	18.061,76	18.061,76		0,00
82113.02.01.01	001-Recursos Ordinários	0,00(C)	18.061,76	18.061,76		0,00
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	607.778,73(C)	0,00	59.966,13		667.744,86
82114.01	DDR Utilizada por Pagamento	429.330,87(C)	0,00	41.904,37		471.235,24
82114.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	429.330,87(C)	0,00	41.904,37		471.235,24
82114.01.01.01	001-Recursos Ordinários	429.330,87(C)	0,00	41.904,37		471.235,24
82114.02	DDR Utilizada por Consignações e Retençõ	178.447,86(C)	0,00	18.061,76		196.509,62
82114.02.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	178.447,86(C)	0,00	18.061,76		196.509,62
82114.02.01.01	001-Recursos Ordinários	178.447,86(C)	0,00	18.061,76		196.509,62
		0,00	711.133,85	711.133,85	5.253.392,32	5.253.392,32

  
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