



| CÓDIGO CONTA | TÍTULO DA CONTA | SALDO ANTERIOR | VARIACÃO DO MÊS | | SALDO ATUAL | |
|-------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO |
| 1 | ATIVO | 55.895,02 (D) | 60.610,32 | 62.260,59 | 54.244,75 | |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 7.804,47 (D) | 55.192,32 | 59.551,59 | 3.445,20 | |
| 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.804,47 (D) | 52.200,00 | 56.559,27 | 3.445,20 | |
| 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 7.804,47 (D) | 52.200,00 | 56.559,27 | 3.445,20 | |
| 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 7.804,47 (D) | 52.200,00 | 56.559,27 | 3.445,20 | |
| 11111.02 | CONTA ÚNICA | 7.804,47 (D) | 52.200,00 | 56.559,27 | 3.445,20 | |
| 11111.02.01 | BANCO DO BRASIL S/A..... 68.786-3 | 7.804,47 (D) | 52.200,00 | 56.559,27 | 3.445,20 | |
| 115 | ESTOQUES | 0,00 (D) | 2.992,32 | 2.992,32 | 0,00 | |
| 1156 | ALMOXARIFADO | 0,00 (D) | 2.992,32 | 2.992,32 | 0,00 | |
| 11561 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 (D) | 2.992,32 | 2.992,32 | 0,00 | |
| 11561.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 (D) | 2.992,32 | 2.992,32 | 0,00 | |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 48.090,55 (D) | 5.418,00 | 2.709,00 | 50.799,55 | |
| 123 | IMOBILIZADO | 48.090,55 (D) | 5.418,00 | 2.709,00 | 50.799,55 | |
| 1231 | BENS MOVEIS | 33.982,14 (D) | 5.418,00 | 2.709,00 | 36.691,14 | |
| 12311 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 33.982,14 (D) | 5.418,00 | 2.709,00 | 36.691,14 | |
| 12311.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR | 216,60 (D) | 2.709,00 | 2.709,00 | 216,60 | |
| 12311.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 41,60 (D) | 2.709,00 | 2.709,00 | 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) | 539,00 | 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 | 2.821,00 (D) | 539,00 | 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 | 2.509,20 (D) | 2.170,00 | 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 | 0,00 (D) | 2.170,00 | 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 | |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 46.701,25 (C) | 62.849,15 | 62.849,15 | 46.701,25 | |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 (C) | 62.849,15 | 62.849,15 | 0,00 | |
| 211 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 (C) | 40.555,50 | 40.555,50 | 0,00 | |
| 2111 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 (C) | 33.551,20 | 33.551,20 | 0,00 | |
| 21111 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 (C) | 33.551,20 | 33.551,20 | 0,00 | |
| 21111.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 (C) | 33.551,20 | 33.551,20 | 0,00 | |
| 21111.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E | 0,00 (C) | 33.551,20 | 33.551,20 | 0,00 | |
| 21111.01.01.01 | 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO | 0,00 (C) | 33.551,20 | 33.551,20 | 0,00 | |
| 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 (C) | 7.004,30 | 7.004,30 | 0,00 | |
| 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 (C) | 7.004,30 | 7.004,30 | 0,00 | |
| 21141.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 (C) | 7.004,30 | 7.004,30 | 0,00 | |
| 21141.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R | 0,00 (C) | 7.004,30 | 7.004,30 | 0,00 | |
| 21141.01.01.01 | 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 0,00 (C) | 7.004,30 | 7.004,30 | 0,00 | |
| 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR | 0,00 (C) | 13.294,77 | 13.294,77 | 0,00 | |
| 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 0,00 (C) | 13.294,77 | 13.294,77 | 0,00 | |
| 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 0,00 (C) | 13.294,77 | 13.294,77 | 0,00 | |
| 21311.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 (C) | 13.294,77 | 13.294,77 | 0,00 | |
| 21311.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 (C) | 13.294,77 | 13.294,77 | 0,00 | |
| 21311.01.01.01 | 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO | 0,00 (C) | 13.294,77 | 13.294,77 | 0,00 | |
| 218 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 (C) | 8.998,88 | 8.998,88 | 0,00 | |
| 2188 | VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 (C) | 8.998,88 | 8.998,88 | 0,00 | |
| 21881 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 (C) | 8.998,88 | 8.998,88 | 0,00 | |
| 21881.01 | CONSIGNACOES | 0,00 (C) | 8.998,88 | 8.998,88 | 0,00 | |
| 21881.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 (C) | 3.555,75 | 3.555,75 | 0,00 | |
| 21881.01.02.01 | INSS, 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRA | 0,00 (C) | 3.555,75 | 3.555,75 | 0,00 | |
| 21881.01.02.01.01 | INSS, 001-Recursos Ordinarios | 0,00 (C) | 3.555,75 | 3.555,75 | 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 LIQUIDO | 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 | VARIAÇÃO DO MÊS | | SALDO ATUAL | |
|--------------|---|------------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------|
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO |
| 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 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT | 46.701,25(C) | 0,00 | 0,00 | | 46.701,25 |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 460.606,23(D) | 53.850,27 | 0,00 | | 514.456,50 |
| 31 | PESSOAL E ENCARGOS | 363.525,71(D) | 40.555,50 | 0,00 | | 404.081,21 |
| 311 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 298.503,06(D) | 33.551,20 | 0,00 | | 332.054,26 |
| 3111 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 41.409,06(D) | 4.523,20 | 0,00 | | 45.932,26 |
| 31111 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 41.409,06(D) | 4.523,20 | 0,00 | | 45.932,26 |
| 31111.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 41.409,06(D) | 4.523,20 | 0,00 | | 45.932,26 |
| 31111.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 41.409,06(D) | 4.523,20 | 0,00 | | 45.932,26 |
| 3112 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 257.094,00(D) | 29.028,00 | 0,00 | | 286.122,00 |
| 31121 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 257.094,00(D) | 29.028,00 | 0,00 | | 286.122,00 |
| 31121.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 257.094,00(D) | 29.028,00 | 0,00 | | 286.122,00 |
| 31121.01.22 | 13. SALARIO | 699,00(D) | 998,00 | 0,00 | | 1.697,00 |
| 31121.01.31 | SUBSÍDIOS | 256.395,00(D) | 28.030,00 | 0,00 | | 284.425,00 |
| 312 | ENCARGOS PATRONAIS | 65.022,65(D) | 7.004,30 | 0,00 | | 72.026,95 |
| 3122 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 65.022,65(D) | 7.004,30 | 0,00 | | 72.026,95 |
| 31223 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - | 65.022,65(D) | 7.004,30 | 0,00 | | 72.026,95 |
| 31223.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 65.022,65(D) | 7.004,30 | 0,00 | | 72.026,95 |
| 33 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT | 97.080,52(D) | 13.294,77 | 0,00 | | 110.375,29 |
| 331 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 10.848,72(D) | 5.500,32 | 0,00 | | 16.349,04 |
| 3311 | CONSUMO DE MATERIAL | 10.848,72(D) | 5.500,32 | 0,00 | | 16.349,04 |
| 33111 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 10.848,72(D) | 5.500,32 | 0,00 | | 16.349,04 |
| 33111.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 3.758,72(D) | 2.992,32 | 0,00 | | 6.751,04 |
| 33111.06 | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO | 2.839,50(D) | 0,00 | 0,00 | | 2.839,50 |
| 33111.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 590,50(D) | 0,00 | 0,00 | | 590,50 |
| 33111.24 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA | 2.103,00(D) | 2.508,00 | 0,00 | | 4.611,00 |
| 33111.26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 1.557,00(D) | 0,00 | 0,00 | | 1.557,00 |
| 332 | SERVIÇOS | 86.231,80(D) | 7.794,45 | 0,00 | | 94.026,25 |
| 3321 | DIÁRIAS | 4.250,00(D) | 150,00 | 0,00 | | 4.400,00 |
| 33211 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 4.250,00(D) | 150,00 | 0,00 | | 4.400,00 |
| 33211.01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 4.250,00(D) | 150,00 | 0,00 | | 4.400,00 |
| 3322 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 21.357,61(D) | 1.500,00 | 0,00 | | 22.857,61 |
| 33221 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 21.357,61(D) | 1.500,00 | 0,00 | | 22.857,61 |
| 33221.11 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 842,11(D) | 0,00 | 0,00 | | 842,11 |
| 33221.15 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 18.804,00(D) | 1.500,00 | 0,00 | | 20.304,00 |
| 33221.22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 1.711,50(D) | 0,00 | 0,00 | | 1.711,50 |
| 3323 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 60.624,19(D) | 6.144,45 | 0,00 | | 66.768,64 |
| 33231 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 60.624,19(D) | 6.144,45 | 0,00 | | 66.768,64 |
| 33231.04 | COMUNICAÇÃO | 1.059,20(D) | 119,90 | 0,00 | | 1.179,10 |
| 33231.07 | SERVIÇOS DE APOIO | 9.000,00(D) | 1.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 33231.08 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR | 1.288,26(D) | 374,30 | 0,00 | | 1.662,56 |
| 33231.14 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 13.384,00(D) | 1.598,00 | 0,00 | | 14.982,00 |
| 33231.29 | SEGUROS EM GERAL | 240,33(D) | 0,00 | 0,00 | | 240,33 |
| 33231.32 | SERVIÇOS BANCARIOS | 604,07(D) | 52,25 | 0,00 | | 656,32 |
| 33231.46 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 2.560,00(D) | 0,00 | 0,00 | | 2.560,00 |
| 33231.51 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 31.160,00(D) | 3.000,00 | 0,00 | | 34.160,00 |
| 33231.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.328,33(D) | 0,00 | 0,00 | | 1.328,33 |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 469.800,00(C) | 0,00 | 52.200,00 | | 522.000,00 |
| 45 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 469.800,00(C) | 0,00 | 52.200,00 | | 522.000,00 |
| 451 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 469.800,00(C) | 0,00 | 52.200,00 | | 522.000,00 |
| 4511 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 469.800,00(C) | 0,00 | 52.200,00 | | 522.000,00 |
| 45112 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 469.800,00(C) | 0,00 | 52.200,00 | | 522.000,00 |
| 45112.02 | REPASSE RECEBIDO | 469.800,00(C) | 0,00 | 52.200,00 | | 522.000,00 |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E | 1.178.995,53(D) | 56.559,27 | 0,00 | | 1.235.554,80 |
| 52 | ORÇAMENTO APROVADO | 1.178.995,53(D) | 56.559,27 | 0,00 | | 1.235.554,80 |
| 522 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 1.178.995,53(D) | 56.559,27 | 0,00 | | 1.235.554,80 |
| 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 | 461.995,53(D) | 56.559,27 | 0,00 | | 518.554,80 |
| 52292 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 461.995,53(D) | 56.559,27 | 0,00 | | 518.554,80 |

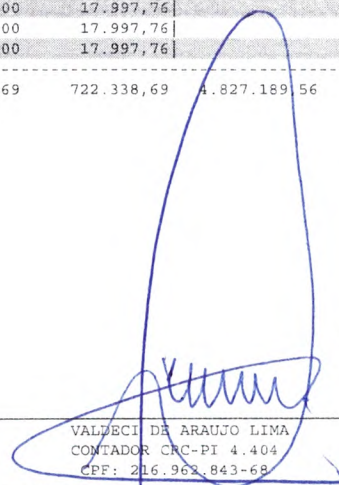
JOAO BATISTA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 192.282.128-45

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 |
| 52292.01. | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 461.995,53(D) | | 56.559,27 | 0,00 | 518.554,80 | |
| 52292.01.01. | EMISSAO DE EMPENHOS | 462.555,53(D) | | 56.559,27 | 0,00 | 519.114,80 | |
| 52292.01.03. | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 560,00(C) | | 0,00 | 0,00 | | 560,00 |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E | 1.178.995,53(C) | | 282.796,35 | 339.355,62 | | 1.235.554,80 |
| 62 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 1.178.995,53(C) | | 282.796,35 | 339.355,62 | | 1.235.554,80 |
| 622 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.178.995,53(C) | | 282.796,35 | 339.355,62 | | 1.235.554,80 |
| 6221 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 717.000,00(C) | | 169.677,81 | 169.677,81 | | 717.000,00 |
| 62211 | CREDITO DISPONÍVEL | 255.004,47(C) | | 56.559,27 | 0,00 | | 198.445,20 |
| 62211.01. | CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA | 255.004,47(C) | | 56.559,27 | 0,00 | | 198.445,20 |
| 62213 | CREDITO UTILIZADO | 461.995,53(C) | | 113.118,54 | 169.677,81 | | 518.554,80 |
| 62213.01. | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00(C) | | 56.559,27 | 56.559,27 | | 0,00 |
| 62213.01.01. | EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA | 0,00(C) | | 56.559,27 | 56.559,27 | | 0,00 |
| 62213.03. | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00(C) | | 56.559,27 | 56.559,27 | | 0,00 |
| 62213.03.01. | LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA | 0,00(C) | | 56.559,27 | 56.559,27 | | 0,00 |
| 62213.04. | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 461.995,53(C) | | 0,00 | 56.559,27 | | 518.554,80 |
| 62213.04.01. | LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA | 461.995,53(C) | | 0,00 | 56.559,27 | | 518.554,80 |
| 6229 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 461.995,53(C) | | 113.118,54 | 169.677,81 | | 518.554,80 |
| 62292 | EMISSAO DE EMPENHO | 461.995,53(C) | | 113.118,54 | 169.677,81 | | 518.554,80 |
| 62292.01. | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 461.995,53(C) | | 113.118,54 | 169.677,81 | | 518.554,80 |
| 62292.01.01. | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00(C) | | 56.559,27 | 56.559,27 | | 0,00 |
| 62292.01.03. | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00(C) | | 56.559,27 | 56.559,27 | | 0,00 |
| 62292.01.04. | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 461.995,53(C) | | 0,00 | 56.559,27 | | 518.554,80 |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 80.225,05(D) | | 8.998,88 | 0,00 | 89.223,93 | |
| 72 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 80.225,05(D) | | 8.998,88 | 0,00 | 89.223,93 | |
| 721 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 80.225,05(D) | | 8.998,88 | 0,00 | 89.223,93 | |
| 7211 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 80.225,05(D) | | 8.998,88 | 0,00 | 89.223,93 | |
| 72113 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 80.225,05(D) | | 8.998,88 | 0,00 | 89.223,93 | |
| 72113.01. | 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 80.225,05(D) | | 8.998,88 | 0,00 | 89.223,93 | |
| 72113.01.01. | 001-Recursos Ordinários | 80.225,05(D) | | 8.998,88 | 0,00 | 89.223,93 | |
| 8 | CONTROLES CREDITORES | 80.225,05(C) | | 196.674,45 | 205.673,33 | | 89.223,93 |
| 82 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 80.225,05(C) | | 196.674,45 | 205.673,33 | | 89.223,93 |
| 821 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN | 80.225,05(C) | | 196.674,45 | 205.673,33 | | 89.223,93 |
| 8211 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 80.225,05(C) | | 196.674,45 | 205.673,33 | | 89.223,93 |
| 82111 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 461.995,53(D) | | 65.558,15 | 8.998,88 | 518.554,80 | |
| 82111.01. | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 461.995,53(D) | | 65.558,15 | 8.998,88 | 518.554,80 | |
| 82111.01.01. | 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 461.995,53(D) | | 65.558,15 | 8.998,88 | 518.554,80 | |
| 82111.01.01.01. | 001-Recursos Ordinários | 461.995,53(D) | | 65.558,15 | 8.998,88 | 518.554,80 | |
| 82112 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 0,00(C) | | 56.559,27 | 56.559,27 | | 0,00 |
| 82112.01. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 0,00(C) | | 56.559,27 | 56.559,27 | | 0,00 |
| 82112.01.01. | 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 0,00(C) | | 56.559,27 | 56.559,27 | | 0,00 |
| 82112.01.01.01. | 001-Recursos Ordinários | 0,00(C) | | 56.559,27 | 56.559,27 | | 0,00 |
| 82113 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 0,00(C) | | 74.557,03 | 74.557,03 | | 0,00 |
| 82113.01. | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00(C) | | 56.559,27 | 56.559,27 | | 0,00 |
| 82113.01.01. | 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 0,00(C) | | 56.559,27 | 56.559,27 | | 0,00 |
| 82113.01.01.01. | 001-Recursos Ordinários | 0,00(C) | | 56.559,27 | 56.559,27 | | 0,00 |
| 82113.02. | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00(C) | | 17.997,76 | 17.997,76 | | 0,00 |
| 82113.02.01. | 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 0,00(C) | | 17.997,76 | 17.997,76 | | 0,00 |
| 82113.02.01.01. | 001-Recursos Ordinários | 0,00(C) | | 17.997,76 | 17.997,76 | | 0,00 |
| 82114 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 542.220,58(C) | | 0,00 | 65.558,15 | | 607.778,73 |
| 82114.01. | DDR Utilizada por Pagamento | 381.770,48(C) | | 0,00 | 47.560,39 | | 429.330,87 |
| 82114.01.01. | 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 381.770,48(C) | | 0,00 | 47.560,39 | | 429.330,87 |
| 82114.01.01.01. | 001-Recursos Ordinários | 381.770,48(C) | | 0,00 | 47.560,39 | | 429.330,87 |
| 82114.02. | DDR Utilizada por Consignações e Retençõ | 160.450,10(C) | | 0,00 | 17.997,76 | | 178.447,86 |
| 82114.02.01. | 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 160.450,10(C) | | 0,00 | 17.997,76 | | 178.447,86 |
| 82114.02.01.01. | 001-Recursos Ordinários | 160.450,10(C) | | 0,00 | 17.997,76 | | 178.447,86 |
| | | 0,00 | | 722.338,69 | 722.338,69 | 4.827.189,56 | 4.827.189,56 |


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