



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	51.483,12(D)	52.200,00	47.788,10	55.895,02	
11	ATIVO CIRCULANTE	3.392,57(D)	52.200,00	47.788,10	7.804,47	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.392,57(D)	52.200,00	47.788,10	7.804,47	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	3.392,57(D)	52.200,00	47.788,10	7.804,47	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	3.392,57(D)	52.200,00	47.788,10	7.804,47	
11111.02	CONTA ÚNICA	3.392,57(D)	52.200,00	47.788,10	7.804,47	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A..... 68.786-3	3.392,57(D)	52.200,00	47.788,10	7.804,47	
115	ESTOQUES	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	0,00	0,00	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)	56.707,14	56.707,14	46.701,25	
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00(C)	56.707,14	56.707,14	0,00	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	39.637,34	39.637,34	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	32.553,20	32.553,20	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	32.553,20	32.553,20	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	32.553,20	32.553,20	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	32.553,20	32.553,20	0,00	
21111.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO	0,00(C)	32.553,20	32.553,20	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	7.084,14	7.084,14	0,00	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	7.084,14	7.084,14	0,00	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	7.084,14	7.084,14	0,00	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00(C)	7.084,14	7.084,14	0,00	
21141.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,00(C)	7.084,14	7.084,14	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	8.150,76	8.150,76	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	8.150,76	8.150,76	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	8.150,76	8.150,76	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	8.150,76	8.150,76	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	8.150,76	8.150,76	0,00	
21311.01.01.01	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO	0,00(C)	8.150,76	8.150,76	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00(C)	8.919,04	8.919,04	0,00	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	0,00(C)	8.919,04	8.919,04	0,00	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	8.919,04	8.919,04	0,00	
21881.01	CONSIGNACOES	0,00(C)	8.919,04	8.919,04	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)	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	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2371	SUPERÁVITS OU DÉPÍCITS ACUMULADOS	46.701,25 (C)	0,00	0,00		46.701,25
23711	SUPERÁVITS OU DÉPÍCITS ACUMULADOS - CONS	46.701,25 (C)	0,00	0,00		46.701,25
23711.02	SUPERAVITS OU DEPÍCITS DE EXERCÍCIOS ANT	46.701,25 (C)	0,00	0,00		46.701,25
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	412.818,13 (D)	47.788,10	0,00		460.606,23
31	PESSOAL E ENCARGOS	323.888,37 (D)	39.637,34	0,00		363.525,71
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	265.949,86 (D)	32.553,20	0,00		298.503,06
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	36.885,86 (D)	4.523,20	0,00		41.409,06
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	36.885,86 (D)	4.523,20	0,00		41.409,06
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36.885,86 (D)	4.523,20	0,00		41.409,06
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.885,86 (D)	4.523,20	0,00		41.409,06
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	229.064,00 (D)	28.030,00	0,00		257.094,00
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	229.064,00 (D)	28.030,00	0,00		257.094,00
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	229.064,00 (D)	28.030,00	0,00		257.094,00
31121.01.22	13. SALARIO	699,00 (D)	0,00	0,00		699,00
31121.01.31	SUBSÍDIOS	228.365,00 (D)	28.030,00	0,00		256.395,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	57.938,51 (D)	7.084,14	0,00		65.022,65
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	57.938,51 (D)	7.084,14	0,00		65.022,65
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	57.938,51 (D)	7.084,14	0,00		65.022,65
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	57.938,51 (D)	7.084,14	0,00		65.022,65
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	88.929,76 (D)	8.150,76	0,00		97.080,52
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.848,72 (D)	0,00	0,00		10.848,72
3311	CONSUMO DE MATERIAL	10.848,72 (D)	0,00	0,00		10.848,72
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.848,72 (D)	0,00	0,00		10.848,72
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.758,72 (D)	0,00	0,00		3.758,72
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO	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)	0,00	0,00		2.103,00
33111.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.557,00 (D)	0,00	0,00		1.557,00
332	SERVIÇOS	78.081,04 (D)	8.150,76	0,00		86.231,80
3321	DIÁRIAS	3.600,00 (D)	650,00	0,00		4.250,00
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.600,00 (D)	650,00	0,00		4.250,00
33211.01	DIARIAS PRSSOAL CIVIL	3.600,00 (D)	650,00	0,00		4.250,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.857,61 (D)	1.500,00	0,00		21.357,61
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.857,61 (D)	1.500,00	0,00		21.357,61
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	842,11 (D)	0,00	0,00		842,11
33221.15	SERVICIOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.304,00 (D)	1.500,00	0,00		18.804,00
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.711,50 (D)	0,00	0,00		1.711,50
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	54.623,43 (D)	6.000,76	0,00		60.624,19
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	54.623,43 (D)	6.000,76	0,00		60.624,19
33231.04	COMUNICAÇÃO	939,30 (D)	119,90	0,00		1.059,20
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	8.000,00 (D)	1.000,00	0,00		9.000,00
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.068,10 (D)	220,16	0,00		1.288,26
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	11.786,00 (D)	1.598,00	0,00		13.384,00
33231.29	SEGUROS EM GERAL	240,33 (D)	0,00	0,00		240,33
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	541,37 (D)	62,70	0,00		604,07
33231.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.560,00 (D)	0,00	0,00		2.560,00
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	28.160,00 (D)	3.000,00	0,00		31.160,00
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.328,33 (D)	0,00	0,00		1.328,33
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	417.600,00 (C)	0,00	52.200,00		469.800,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	417.600,00 (C)	0,00	52.200,00		469.800,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	417.600,00 (C)	0,00	52.200,00		469.800,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	417.600,00 (C)	0,00	52.200,00		469.800,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	417.600,00 (C)	0,00	52.200,00		469.800,00
45112.02	REPASSE RECEBIDO	417.600,00 (C)	0,00	52.200,00		469.800,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.131.767,43 (D)	47.788,10	560,00		1.178.995,53
52	ORÇAMENTO APROVADO	1.131.767,43 (D)	47.788,10	560,00		1.178.995,53
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.131.767,43 (D)	47.788,10	560,00		1.178.995,53
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	414.767,43 (D)	47.788,10	560,00		461.995,53
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	414.767,43 (D)	47.788,10	560,00		461.995,53
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	414.767,43 (D)	47.788,10	560,00		461.995,53

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
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	414.767,43 (D)	47.788,10	0,00	462.555,53	
52292.01.03.	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00 (C)	0,00	560,00		560,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	1.131.767,43 (C)	240.060,50	287.288,60		1.178.995,53
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.131.767,43 (C)	240.060,50	287.288,60		1.178.995,53
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.131.767,43 (C)	240.060,50	287.288,60		1.178.995,53
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	717.000,00 (C)	143.924,30	143.924,30		717.000,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	302.232,57 (C)	47.788,10	560,00		255.004,47
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	302.232,57 (C)	47.788,10	560,00		255.004,47
62213.	CREDITO UTILIZADO	414.767,43 (C)	96.136,20	143.364,30		461.995,53
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	560,00 (C)	48.348,10	47.788,10		0,00
62213.01.01.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	560,00 (C)	48.348,10	47.788,10		0,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)	47.788,10	47.788,10		0,00
62213.03.01.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00 (C)	47.788,10	47.788,10		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	414.207,43 (C)	0,00	47.788,10		461.995,53
62213.04.01.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	414.207,43 (C)	0,00	47.788,10		461.995,53
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	414.767,43 (C)	96.136,20	143.364,30		461.995,53
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	414.767,43 (C)	96.136,20	143.364,30		461.995,53
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	414.767,43 (C)	96.136,20	143.364,30		461.995,53
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	560,00 (C)	48.348,10	47.788,10		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	47.788,10	47.788,10		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	414.207,43 (C)	0,00	47.788,10		461.995,53
7	CONTROLES DEVEDORES	71.306,01 (D)	8.919,04	0,00	80.225,05	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.306,01 (D)	8.919,04	0,00	80.225,05	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	71.306,01 (D)	8.919,04	0,00	80.225,05	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.306,01 (D)	8.919,04	0,00	80.225,05	
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	71.306,01 (D)	8.919,04	0,00	80.225,05	
72113.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	71.306,01 (D)	8.919,04	0,00	80.225,05	
72113.01.01.	001-Recursos Ordinários	71.306,01 (D)	8.919,04	0,00	80.225,05	
8	CONTROLES CREDITORES	71.306,01 (C)	170.681,42	179.600,46		80.225,05
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.306,01 (C)	170.681,42	179.600,46		80.225,05
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	71.306,01 (C)	170.681,42	179.600,46		80.225,05
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.306,01 (C)	170.681,42	179.600,46		80.225,05
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	414.767,43 (D)	56.707,14	9.479,04	461.995,53	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	414.767,43 (D)	56.707,14	9.479,04	461.995,53	
82111.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	414.767,43 (D)	56.707,14	9.479,04	461.995,53	
82111.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	414.767,43 (D)	56.707,14	9.479,04	461.995,53	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	560,00 (C)	48.348,10	47.788,10		0,00
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	560,00 (C)	48.348,10	47.788,10		0,00
82112.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	560,00 (C)	48.348,10	47.788,10		0,00
82112.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	560,00 (C)	48.348,10	47.788,10		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	65.626,18	65.626,18		0,00
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	47.788,10	47.788,10		0,00
82113.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,00 (C)	47.788,10	47.788,10		0,00
82113.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	47.788,10	47.788,10		0,00
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 (C)	17.838,08	17.838,08		0,00
82113.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	0,00 (C)	17.838,08	17.838,08		0,00
82113.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	0,00 (C)	17.838,08	17.838,08		0,00
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	485.513,44 (C)	0,00	56.707,14		542.220,58
82114.01.	DDR Utilizada por Pagamento	342.901,42 (C)	0,00	38.869,06		381.770,48
82114.01.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	342.901,42 (C)	0,00	38.869,06		381.770,48
82114.01.01.01.	001-Recursos Ordinários	342.901,42 (C)	0,00	38.869,06		381.770,48
82114.02.	DDR Utilizada por Consignações e Retençõe	142.612,02 (C)	0,00	17.838,08		160.450,10
82114.02.01.	01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	142.612,02 (C)	0,00	17.838,08		160.450,10
82114.02.01.01.	001-Recursos Ordinários	142.612,02 (C)	0,00	17.838,08		160.450,10
		0,00	624.144,30	624.144,30	4.478.554,72	4.478.554,72

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