



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1 . .	ATIVO		76.576,10(D)	67.663,84	64.860,36	79.379,58(D)
11 . .	ATIVO CIRCULANTE		14.791,55(D)	56.663,84	64.860,36	6.595,03(D)
111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.791,55(D)	56.450,00	64.410,36	6.831,19(D)
1111 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		14.791,55(D)	56.450,00	64.410,36	6.831,19(D)
1111.1 . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		14.791,55(D)	56.450,00	64.410,36	6.831,19(D)
1111.02 . .	CONTA ÚNICA		14.791,55(D)	56.450,00	64.410,36	6.831,19(D)
ADMINISTRACAO GERAL						
BANCO DO BRASIL S/A.....		1 001 02135 000068786	14.791,55(D)	56.450,00	64.410,36	6.831,19(D)
113 . .	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00(D)	213,84	450,00	236,16(C)
1138 . .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00(D)	213,84	450,00	236,16(C)
11381 . .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL		0,00(D)	213,84	450,00	236,16(C)
11381.03 . .	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINIST		0,00(D)	0,00	450,00	450,00(C)
700016 01.01.00 001	SINISTROS-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI		0,00(D)	0,00	450,00	450,00(C)
11381.99 . .	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00(D)	213,84	0,00	213,84(D)
700024 01.01.00 001	OUTROS CRÉDITOS-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO P		0,00(D)	213,84	0,00	213,84(D)
115 . .	ESTOQUES		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
1156 . .	ALMOXARIFADO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11561 . .	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11561.01 . .	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
12 . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE		61.784,55(D)	11.000,00	0,00	72.784,55(D)
123 . .	IMOBILIZADO		61.784,55(D)	11.000,00	0,00	72.784,55(D)
1231 . .	BENS MOVEIS		47.676,14(D)	0,00	0,00	47.676,14(D)
1231.1 . .	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		47.676,14(D)	0,00	0,00	47.676,14(D)
1231.01 . .	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.111,60(D)	0,00	0,00	1.111,60(D)
1231.01.02 . .	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		41,60(D)	0,00	0,00	41,60(D)
1231.01.99 . .	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.070,00(D)	0,00	0,00	1.070,00(D)
1231.02 . .	BENS DE INFORMÁTICA		1.099,00(D)	0,00	0,00	1.099,00(D)
1231.02.01 . .	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.099,00(D)	0,00	0,00	1.099,00(D)
1231.03 . .	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		20.096,70(D)	0,00	0,00	20.096,70(D)
1231.03.01 . .	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.236,50(D)	0,00	0,00	2.236,50(D)
1231.03.02 . .	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		12.460,00(D)	0,00	0,00	12.460,00(D)
1231.03.03 . .	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.400,20(D)	0,00	0,00	5.400,20(D)
1231.04 . .	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.679,20(D)	0,00	0,00	4.679,20(D)
1231.04.03 . .	DISCOTECAS E FILMOTECAS		2.509,20(D)	0,00	0,00	2.509,20(D)
1231.04.05 . .	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.170,00(D)	0,00	0,00	2.170,00(D)
1231.99 . .	DEMAIS BENS MÓVEIS		20.689,64(D)	0,00	0,00	20.689,64(D)
1231.99.99 . .	OUTROS BENS MÓVEIS		20.689,64(D)	0,00	0,00	20.689,64(D)
1232 . .	BENS IMÓVEIS		14.108,41(D)	11.000,00	0,00	25.108,41(D)
1232.1 . .	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		14.108,41(D)	11.000,00	0,00	25.108,41(D)
1232.06 . .	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		0,00(D)	11.000,00	0,00	11.000,00(D)
1232.06.01 . .	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00(D)	11.000,00	0,00	11.000,00(D)
1232.99 . .	DEMAIS BENS IMÓVEIS		14.108,41(D)	0,00	0,00	14.108,41(D)
1232.99.99 . .	OUTROS BENS IMÓVEIS		14.108,41(D)	0,00	0,00	14.108,41(D)
2 . .	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		50.799,55(C)	71.951,40	71.951,40	50.799,55(C)
21 . .	PASSIVO CIRCULANTE		0,00(C)	71.951,40	71.951,40	0,00(C)
211 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	40.230,58	40.230,58	0,00(C)
211.1 . .	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	32.985,00	32.985,00	0,00(C)
211.1.1 . .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	32.985,00	32.985,00	0,00(C)
211.1.01 . .	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	32.985,00	32.985,00	0,00(C)
211.1.01.01 . .	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	32.985,00	32.985,00	0,00(C)
211.2 . .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
211.2.1 . .	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
211.2.01 . .	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
211.4 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	7.245,58	7.245,58	0,00(C)
211.4.1 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	7.245,58	7.245,58	0,00(C)
211.4.01 . .	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	7.245,58	7.245,58	0,00(C)
211.4.01.01 . .	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	7.245,58	7.245,58	0,00(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	23.965,94	23.965,94	0,00(C)
213.1 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	23.965,94	23.965,94	0,00(C)
213.1.1 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	23.965,94	23.965,94	0,00(C)
213.1.01 . .	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	23.965,94	23.965,94	0,00(C)
213.1.01.01 . .	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	23.965,94	23.965,94	0,00(C)
218 . .	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00(C)	7.754,88	7.754,88	0,00(C)
218.8 . .	VALORES RESTITUIVEIS		0,00(C)	7.754,88	7.754,88	0,00(C)
218.8.1 . .	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	7.754,88	7.754,88	0,00(C)

João Batista dos Santos

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Valdeci de Araujo Lima

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

www.simplesinformatica.com



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
21881.01.	CONSIGNACOES			0,00(C)	7.754,88	7.754,88	0,00(C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			0,00(C)	2.885,41	2.885,41	0,00(C)
800001 01.01.00 001	INSS-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI			0,00(C)	2.885,41	2.885,41	0,00(C)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00(C)	529,12	529,12	0,00(C)
800002 01.01.00 001	IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI			0,00(C)	529,12	529,12	0,00(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00(C)	4.340,35	4.340,35	0,00(C)
800008 01.01.00 001	EMPRESTIMO-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI			0,00(C)	4.340,35	4.340,35	0,00(C)
BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91			0,00	2.509,86	2.509,86	0,00
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	07.237.373/0086-19			0,00	1.830,49	1.830,49	0,00
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO			50.799,55(C)	0,00	0,00	50.799,55(C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS			50.799,55(C)	0,00	0,00	50.799,55(C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			50.799,55(C)	0,00	0,00	50.799,55(C)
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			50.799,55(C)	0,00	0,00	50.799,55(C)
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			50.799,55(C)	0,00	0,00	50.799,55(C)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			366.223,45(D)	53.196,52	0,00	419.419,97(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS			283.542,44(D)	40.230,58	0,00	323.773,02(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			233.006,93(D)	32.985,00	0,00	265.991,93(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			233.006,93(D)	32.985,00	0,00	265.991,93(D)
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -			233.006,93(D)	32.985,00	0,00	265.991,93(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			233.006,93(D)	32.985,00	0,00	265.991,93(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			31.574,44(D)	4.580,00	0,00	36.154,44(D)
31121.01.22	13. SALARIO			722,50(D)	0,00	0,00	722,50(D)
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.874,99(D)	0,00	0,00	1.874,99(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS			198.835,00(D)	28.405,00	0,00	227.240,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS			50.535,51(D)	7.245,58	0,00	57.781,09(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			50.535,51(D)	7.245,58	0,00	57.781,09(D)
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			50.535,51(D)	7.245,58	0,00	57.781,09(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			50.535,51(D)	7.245,58	0,00	57.781,09(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			82.081,01(D)	12.965,94	0,00	95.046,95(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			14.428,50(D)	0,00	0,00	14.428,50(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL			14.428,50(D)	0,00	0,00	14.428,50(D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			14.428,50(D)	0,00	0,00	14.428,50(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			5.092,60(D)	0,00	0,00	5.092,60(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO			1.603,90(D)	0,00	0,00	1.603,90(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE			899,70(D)	0,00	0,00	899,70(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			1.350,30(D)	0,00	0,00	1.350,30(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			4.382,00(D)	0,00	0,00	4.382,00(D)
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			1.100,00(D)	0,00	0,00	1.100,00(D)
332	SERVIÇOS			67.652,51(D)	12.965,94	0,00	80.618,45(D)
3321	DIÁRIAS			3.350,00(D)	500,00	0,00	3.850,00(D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			3.350,00(D)	500,00	0,00	3.850,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL			3.350,00(D)	500,00	0,00	3.850,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			13.736,65(D)	6.120,90	0,00	19.857,55(D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			13.736,65(D)	6.120,90	0,00	19.857,55(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO			2.638,75(D)	3.577,90	0,00	6.216,65(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			9.000,00(D)	1.500,00	0,00	10.500,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			2.097,90(D)	1.043,00	0,00	3.140,90(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			50.565,86(D)	6.345,04	0,00	56.910,90(D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			50.565,86(D)	6.345,04	0,00	56.910,90(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO			839,30(D)	119,90	0,00	959,20(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO			3.150,00(D)	1.050,00	0,00	4.200,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			1.140,07(D)	156,99	0,00	1.297,06(D)
33231.10.	LOCAÇÕES			300,00(D)	0,00	0,00	300,00(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			10.909,00(D)	1.645,00	0,00	12.554,00(D)
33231.29.	SEGUROS EM GERAL			224,06(D)	0,00	0,00	224,06(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS			650,93(D)	73,15	0,00	724,08(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			6.052,50(D)	0,00	0,00	6.052,50(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			27.300,00(D)	3.300,00	0,00	30.600,00(D)
37	TRIBUTÁRIAS			600,00(D)	0,00	0,00	600,00(D)
372	CONTRIBUIÇÕES			600,00(D)	0,00	0,00	600,00(D)
3729	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			600,00(D)	0,00	0,00	600,00(D)
37291.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			600,00(D)	0,00	0,00	600,00(D)
37291.99.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			600,00(D)	0,00	0,00	600,00(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			392.000,00(C)	0,00	56.000,00	448.000,00(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			392.000,00(C)	0,00	56.000,00	448.000,00(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			392.000,00(C)	0,00	56.000,00	448.000,00(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			392.000,00(C)	0,00	56.000,00	448.000,00(C)
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN			392.000,00(C)	0,00	56.000,00	448.000,00(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO			392.000,00(C)	0,00	56.000,00	448.000,00(C)

João Batista dos Santos

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

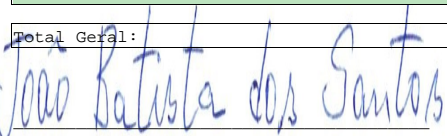
Valdeci de Araujo Lima

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

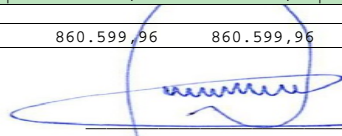
www.simplesinformatica.com



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
600001	01.01.00	001	REPASSE RECEBIDO	392.000,00(C)	0,00	56.000,00	448.000,00(C)
5	.	.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.122.708,45(D)	66.196,52	2.000,00	1.186.904,97(D)
52	.	.	ORÇAMENTO APROVADO	1.122.708,45(D)	66.196,52	2.000,00	1.186.904,97(D)
522	.	.	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.122.708,45(D)	66.196,52	2.000,00	1.186.904,97(D)
5221	.	.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	745.500,00(D)	2.000,00	2.000,00	745.500,00(D)
52211.	.	.	DOTAÇÃO INICIAL	745.500,00(D)	0,00	0,00	745.500,00(D)
52211.01.	.	.	CREDITO INICIAL	745.500,00(D)	0,00	0,00	745.500,00(D)
52212.	.	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00(D)	1.000,00	0,00	1.000,00(D)
52212.01.	.	.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)	1.000,00	0,00	1.000,00(D)
52213.	.	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	1.000,00	1.000,00	0,00(D)
52213.03.	.	.	ANULACAO DE DOTACAO	0,00(D)	1.000,00	0,00	1.000,00(D)
52213.99.	.	.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	0,00	1.000,00	1.000,00(C)
52219.	.	.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00(D)	0,00	1.000,00	1.000,00(C)
52219.01.	.	.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00(D)	0,00	1.000,00	1.000,00(C)
52219.01.09	.	.	(-) REDUCAO	0,00(C)	0,00	1.000,00	1.000,00(C)
5229.	.	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	377.208,45(D)	64.196,52	0,00	441.404,97(D)
52292.	.	.	EMPENHOS POR EMISSÃO	377.208,45(D)	64.196,52	0,00	441.404,97(D)
52292.01.	.	.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	377.208,45(D)	64.196,52	0,00	441.404,97(D)
52292.01.01	.	.	EMISSAO DE EMPENHOS	377.208,45(D)	64.196,52	0,00	441.404,97(D)
6	.	.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.122.708,45(C)	321.982,60	386.179,12	1.186.904,97(C)
62	.	.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.122.708,45(C)	321.982,60	386.179,12	1.186.904,97(C)
622	.	.	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.122.708,45(C)	321.982,60	386.179,12	1.186.904,97(C)
6221	.	.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	745.500,00(C)	193.589,56	193.589,56	745.500,00(C)
62211.	.	.	CREDITO DISPONÍVEL	368.291,55(C)	65.196,52	1.000,00	304.095,03(C)
62211.01.	.	.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	368.291,55(C)	65.196,52	1.000,00	304.095,03(C)
62213.	.	.	CREDITO UTILIZADO	377.208,45(C)	128.393,04	192.589,56	441.404,97(C)
62213.01.	.	.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	64.196,52	64.196,52	0,00(C)
62213.01.01	.	.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	64.196,52	64.196,52	0,00(C)
62213.03.	.	.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	64.196,52	64.196,52	0,00(C)
62213.03.01	.	.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	64.196,52	64.196,52	0,00(C)
62213.04.	.	.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	377.208,45(C)	0,00	64.196,52	441.404,97(C)
62213.04.01	.	.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	377.208,45(C)	0,00	64.196,52	441.404,97(C)
6229.	.	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	377.208,45(C)	128.393,04	192.589,56	441.404,97(C)
62292.	.	.	EMISSAO DE EMPENHO	377.208,45(C)	128.393,04	192.589,56	441.404,97(C)
62292.01.	.	.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	377.208,45(C)	128.393,04	192.589,56	441.404,97(C)
62292.01.01	.	.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	64.196,52	64.196,52	0,00(C)
62292.01.03	.	.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	64.196,52	64.196,52	0,00(C)
62292.01.04	.	.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	377.208,45(C)	0,00	64.196,52	441.404,97(C)
7	.	.	CONTROLES DEVEDORES	175.746,79(C)	63.754,88	0,00	111.991,91(C)
72	.	.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	175.746,79(C)	63.754,88	0,00	111.991,91(C)
721	.	.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	175.746,79(C)	63.754,88	0,00	111.991,91(C)
7211	.	.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	175.746,79(C)	63.754,88	0,00	111.991,91(C)
72111.	.	.	RECURSOS ORDINÁRIOS	291.569,92(C)	63.754,88	0,00	227.815,04(C)
72113.	.	.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	115.823,13(D)	0,00	0,00	115.823,13(D)
8	.	.	CONTROLES CREDITORES	175.746,79(D)	215.854,20	279.609,08	111.991,91(D)
82	.	.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	175.746,79(D)	215.854,20	279.609,08	111.991,91(D)
821	.	.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	175.746,79(D)	215.854,20	279.609,08	111.991,91(D)
8211	.	.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	175.746,79(D)	215.854,20	279.609,08	111.991,91(D)
82111.	.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	611.608,45(D)	71.951,40	63.754,88	619.804,97(D)
82111.01.	.	.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	611.608,45(D)	71.951,40	63.754,88	619.804,97(D)
400004	01.01.00	001	-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI	611.608,45(D)	71.951,40	63.754,88	619.804,97(D)
82112.	.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	0,00(C)	64.196,52	64.196,52	0,00(C)
82112.01.	.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	0,00(C)	64.196,52	64.196,52	0,00(C)
400005	01.01.00	001	-CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	64.196,52	64.196,52	0,00(C)
82113.	.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	0,00(C)	79.706,28	79.706,28	0,00(C)
82113.01.	.	.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	64.196,52	64.196,52	0,00(C)
400001	01.01.00	001	-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI	0,00(C)	64.196,52	64.196,52	0,00(C)
82113.02.	.	.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00(C)	15.509,76	15.509,76	0,00(C)
400003	01.01.00	001	-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI	0,00(C)	15.509,76	15.509,76	0,00(C)
82114.	.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	435.861,66(C)	0,00	71.951,40	507.813,06(C)
400002	01.01.00	001	-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI	435.861,66(C)	0,00	71.951,40	507.813,06(C)
Total Geral:				0,00	860.599,96	860.599,96	0,00



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

www.simplesinformatica.com