



CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA				VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	.	.	ATIVO	70.690,08(D)	56.899,70	51.013,68	76.576,10(D)
11	.	.	ATIVO CIRCULANTE	8.905,53(D)	56.899,70	51.013,68	14.791,55(D)
111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.905,53(D)	56.000,00	50.113,98	14.791,55(D)
1111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.905,53(D)	56.000,00	50.113,98	14.791,55(D)
11111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	8.905,53(D)	56.000,00	50.113,98	14.791,55(D)
11111.02	.	.	CONTA ÚNICA	8.905,53(D)	56.000,00	50.113,98	14.791,55(D)
ADMINISTRACAO GERAL							
BANCO DO BRASIL S/A.....			1 001 02135 000068786	8.905,53(D)	56.000,00	50.113,98	14.791,55(D)
115	.	.	ESTOQUES	0,00(D)	899,70	899,70	0,00(D)
1156	.	.	ALMOXARIFADO	0,00(D)	899,70	899,70	0,00(D)
11561	.	.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	899,70	899,70	0,00(D)
11561.01	.	.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	899,70	899,70	0,00(D)
12	.	.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.784,55(D)	0,00	0,00	61.784,55(D)
123	.	.	IMOBILIZADO	61.784,55(D)	0,00	0,00	61.784,55(D)
1231	.	.	BENS MOVEIS	47.676,14(D)	0,00	0,00	47.676,14(D)
12311	.	.	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	47.676,14(D)	0,00	0,00	47.676,14(D)
12311.01	.	.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.111,60(D)	0,00	0,00	1.111,60(D)
12311.01.02	.	.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41,60(D)	0,00	0,00	41,60(D)
12311.01.99	.	.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.070,00(D)	0,00	0,00	1.070,00(D)
12311.02	.	.	BENS DE INFORMÁTICA	1.099,00(D)	0,00	0,00	1.099,00(D)
12311.02.01	.	.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.099,00(D)	0,00	0,00	1.099,00(D)
12311.03	.	.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.096,70(D)	0,00	0,00	20.096,70(D)
12311.03.01	.	.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.236,50(D)	0,00	0,00	2.236,50(D)
12311.03.02	.	.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.460,00(D)	0,00	0,00	12.460,00(D)
12311.03.03	.	.	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.400,20(D)	0,00	0,00	5.400,20(D)
12311.04	.	.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.679,20(D)	0,00	0,00	4.679,20(D)
12311.04.03	.	.	DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.509,20(D)	0,00	0,00	2.509,20(D)
12311.04.05	.	.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.170,00(D)	0,00	0,00	2.170,00(D)
12311.99	.	.	DEMAIS BENS MÓVEIS	20.689,64(D)	0,00	0,00	20.689,64(D)
12311.99.99	.	.	OUTROS BENS MÓVEIS	20.689,64(D)	0,00	0,00	20.689,64(D)
1232	.	.	BENS IMÓVEIS	14.108,41(D)	0,00	0,00	14.108,41(D)
12321	.	.	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.108,41(D)	0,00	0,00	14.108,41(D)
12321.99	.	.	DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.108,41(D)	0,00	0,00	14.108,41(D)
12321.99.99	.	.	OUTROS BENS IMÓVEIS	14.108,41(D)	0,00	0,00	14.108,41(D)
2	.	.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.799,55(C)	58.082,70	58.082,70	50.799,55(C)
21	.	.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00(C)	58.082,70	58.082,70	0,00(C)
211	.	.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00(C)	40.963,98	40.963,98	0,00(C)
2111	.	.	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	33.707,50	33.707,50	0,00(C)
21111	.	.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	33.707,50	33.707,50	0,00(C)
21111.01	.	.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	33.707,50	33.707,50	0,00(C)
21111.01.01	.	.	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	33.707,50	33.707,50	0,00(C)
2112	.	.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21121	.	.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21121.01	.	.	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2114	.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	7.256,48	7.256,48	0,00(C)
21141	.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	7.256,48	7.256,48	0,00(C)
21141.01	.	.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	7.256,48	7.256,48	0,00(C)
21141.01.01	.	.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	7.256,48	7.256,48	0,00(C)
213	.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00(C)	9.150,00	9.150,00	0,00(C)
2131	.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	9.150,00	9.150,00	0,00(C)
21311	.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00(C)	9.150,00	9.150,00	0,00(C)
21311.01	.	.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	9.150,00	9.150,00	0,00(C)
21311.01.01	.	.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	9.150,00	9.150,00	0,00(C)
218	.	.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00(C)	7.968,72	7.968,72	0,00(C)
2188	.	.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00(C)	7.968,72	7.968,72	0,00(C)
21881	.	.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	7.968,72	7.968,72	0,00(C)
21881.01	.	.	CONSIGNACOES	0,00(C)	7.968,72	7.968,72	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)	4.554,19	4.554,19	0,00(C)
800008 01.01.00 001	.	.	EMPRESTIMO-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI	0,00(C)	4.554,19	4.554,19	0,00(C)
BANCO DO BRASIL			00.000.000/0001-91	0,00	2.723,70	2.723,70	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)

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
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		316.109,47(D)	50.113,98	0,00	366.223,45(D)
31	.	PESSOAL E ENCARGOS		242.578,46(D)	40.963,98	0,00	283.542,44(D)
311	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		199.299,43(D)	33.707,50	0,00	233.006,93(D)
3112	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		199.299,43(D)	33.707,50	0,00	233.006,93(D)
3112.1	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		199.299,43(D)	33.707,50	0,00	233.006,93(D)
3112.01	.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		199.299,43(D)	33.707,50	0,00	233.006,93(D)
3112.01.01	.	VENCIMENTOS E SALARIOS		26.994,44(D)	4.580,00	0,00	31.574,44(D)
3112.01.22	.	13. SALARIO		0,00(D)	722,50	0,00	722,50(D)
3112.01.24	.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.874,99(D)	0,00	0,00	1.874,99(D)
3112.01.31	.	SUBSÍDIOS		170.430,00(D)	28.405,00	0,00	198.835,00(D)
312	.	ENCARGOS PATRONAIS		43.279,03(D)	7.256,48	0,00	50.535,51(D)
3122	.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		43.279,03(D)	7.256,48	0,00	50.535,51(D)
3122.3	.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		43.279,03(D)	7.256,48	0,00	50.535,51(D)
3122.01	.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		43.279,03(D)	7.256,48	0,00	50.535,51(D)
33	.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		73.531,01(D)	8.550,00	0,00	82.081,01(D)
331	.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.528,80(D)	899,70	0,00	14.428,50(D)
3311	.	CONSUMO DE MATERIAL		13.528,80(D)	899,70	0,00	14.428,50(D)
3311.1	.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		13.528,80(D)	899,70	0,00	14.428,50(D)
3311.01	.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		5.092,60(D)	0,00	0,00	5.092,60(D)
3311.06	.	GENEROS ALIMENTACAO		1.603,90(D)	0,00	0,00	1.603,90(D)
3311.16	.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00(D)	899,70	0,00	899,70(D)
3311.22	.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		1.350,30(D)	0,00	0,00	1.350,30(D)
3311.24	.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		4.382,00(D)	0,00	0,00	4.382,00(D)
3311.25	.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		1.100,00(D)	0,00	0,00	1.100,00(D)
332	.	SERVIÇOS		60.002,21(D)	7.650,30	0,00	67.652,51(D)
3321	.	DIÁRIAS		2.900,00(D)	450,00	0,00	3.350,00(D)
3321.1	.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.900,00(D)	450,00	0,00	3.350,00(D)
3321.01	.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		2.900,00(D)	450,00	0,00	3.350,00(D)
3322	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		12.236,65(D)	1.500,00	0,00	13.736,65(D)
3322.1	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		12.236,65(D)	1.500,00	0,00	13.736,65(D)
3322.1.11	.	MANUTENCAO E CONSERVACAO		2.638,75(D)	0,00	0,00	2.638,75(D)
3322.1.15	.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.500,00(D)	1.500,00	0,00	9.000,00(D)
3322.1.22	.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.097,90(D)	0,00	0,00	2.097,90(D)
3323	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		44.865,56(D)	5.700,30	0,00	50.565,86(D)
3323.1	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		44.865,56(D)	5.700,30	0,00	50.565,86(D)
3323.1.04	.	COMUNICAÇÃO		719,40(D)	119,90	0,00	839,30(D)
3323.1.07	.	SERVIÇOS DE APOIO		2.100,00(D)	1.050,00	0,00	3.150,00(D)
3323.1.08	.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		1.006,92(D)	133,15	0,00	1.140,07(D)
3323.1.10	.	LOCAÇÕES		300,00(D)	0,00	0,00	300,00(D)
3323.1.14	.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		9.864,00(D)	1.045,00	0,00	10.909,00(D)
3323.1.29	.	SEGUROS EM GERAL		224,06(D)	0,00	0,00	224,06(D)
3323.1.32	.	SERVIÇOS BANCARIOS		598,68(D)	52,25	0,00	650,93(D)
3323.1.46	.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		6.052,50(D)	0,00	0,00	6.052,50(D)
3323.1.51	.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		24.000,00(D)	3.300,00	0,00	27.300,00(D)
37	.	TRIBUTÁRIAS		0,00(D)	600,00	0,00	600,00(D)
372	.	CONTRIBUIÇÕES		0,00(D)	600,00	0,00	600,00(D)
3729	.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00(D)	600,00	0,00	600,00(D)
3729.1	.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	600,00	0,00	600,00(D)
3729.1.99	.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00(D)	600,00	0,00	600,00(D)
4	.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		336.000,00(C)	0,00	56.000,00	392.000,00(C)
45	.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		336.000,00(C)	0,00	56.000,00	392.000,00(C)
451	.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		336.000,00(C)	0,00	56.000,00	392.000,00(C)
451.1	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		336.000,00(C)	0,00	56.000,00	392.000,00(C)
451.1.2	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		336.000,00(C)	0,00	56.000,00	392.000,00(C)
451.1.2.02	.	REPASSE RECEBIDO		336.000,00(C)	0,00	56.000,00	392.000,00(C)
600001	01.01.00	001 REPASSE RECEBIDO		336.000,00(C)	0,00	56.000,00	392.000,00(C)

5	.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.072.594,47(D)	50.113,98	0,00	1.122.708,45(D)
52	.	ORÇAMENTO APROVADO		1.072.594,47(D)	50.113,98	0,00	1.122.708,45(D)
522	.	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.072.594,47(D)	50.113,98	0,00	1.122.708,45(D)
522.1	.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		745.500,00(D)	0,00	0,00	745.500,00(D)
522.1.1	.	DOTAÇÃO INICIAL		745.500,00(D)	0,00	0,00	745.500,00(D)
522.1.1.01	.	CREDITO INICIAL		745.500,00(D)	0,00	0,00	745.500,00(D)
5229	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		327.094,47(D)	50.113,98	0,00	377.208,45(D)
5229.2	.	EMPENHOS POR EMISSÃO		327.094,47(D)	50.113,98	0,00	377.208,45(D)
5229.2.01	.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		327.094,47(D)	50.113,98	0,00	377.208,45(D)
5229.2.01.01	.	EMISSÃO DE EMPENHOS		327.094,47(D)	50.113,98	0,00	377.208,45(D)

João Batista dos Santos

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

Valdeci de Araujo Lima

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



CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA				VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
6	.	.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.072.594,47(C)	250.569,90	300.683,88	1.122.708,45(C)
62	.	.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.072.594,47(C)	250.569,90	300.683,88	1.122.708,45(C)
622	.	.	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.072.594,47(C)	250.569,90	300.683,88	1.122.708,45(C)
6221	.	.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	745.500,00(C)	150.341,94	150.341,94	745.500,00(C)
62211	.	.	CREDITO DISPONÍVEL	418.405,53(C)	50.113,98	0,00	368.291,55(C)
62211.01	.	.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	418.405,53(C)	50.113,98	0,00	368.291,55(C)
62213	.	.	CREDITO UTILIZADO	327.094,47(C)	100.227,96	150.341,94	377.208,45(C)
62213.01	.	.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	50.113,98	50.113,98	0,00(C)
62213.01.01	.	.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	50.113,98	50.113,98	0,00(C)
62213.03	.	.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	50.113,98	50.113,98	0,00(C)
62213.03.01	.	.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	50.113,98	50.113,98	0,00(C)
62213.04	.	.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327.094,47(C)	0,00	50.113,98	377.208,45(C)
62213.04.01	.	.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	327.094,47(C)	0,00	50.113,98	377.208,45(C)
6229	.	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	327.094,47(C)	100.227,96	150.341,94	377.208,45(C)
62292	.	.	EMISSAO DE EMPENHO	327.094,47(C)	100.227,96	150.341,94	377.208,45(C)
62292.01	.	.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	327.094,47(C)	100.227,96	150.341,94	377.208,45(C)
62292.01.01	.	.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	50.113,98	50.113,98	0,00(C)
62292.01.03	.	.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	50.113,98	50.113,98	0,00(C)
62292.01.04	.	.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	327.094,47(C)	0,00	50.113,98	377.208,45(C)
7	.	.	CONTROLES DEVEDORES	239.715,51(C)	63.968,72	0,00	175.746,79(C)
72	.	.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	239.715,51(C)	63.968,72	0,00	175.746,79(C)
721	.	.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	239.715,51(C)	63.968,72	0,00	175.746,79(C)
7211	.	.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	239.715,51(C)	63.968,72	0,00	175.746,79(C)
72111	.	.	RECURSOS ORDINÁRIOS	355.538,64(C)	63.968,72	0,00	291.569,92(C)
72113	.	.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	115.823,13(D)	0,00	0,00	115.823,13(D)
8	.	.	CONTROLES CREDITORES	239.715,51(D)	174.248,10	238.216,82	175.746,79(D)
82	.	.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	239.715,51(D)	174.248,10	238.216,82	175.746,79(D)
821	.	.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	239.715,51(D)	174.248,10	238.216,82	175.746,79(D)
8211	.	.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	239.715,51(D)	174.248,10	238.216,82	175.746,79(D)
82111	.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	617.494,47(D)	58.082,70	63.968,72	611.608,45(D)
82111.01	.	.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	617.494,47(D)	58.082,70	63.968,72	611.608,45(D)
400004	01.01.00	001	-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI	617.494,47(D)	58.082,70	63.968,72	611.608,45(D)
82112	.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	0,00(C)	50.113,98	50.113,98	0,00(C)
82112.01	.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	0,00(C)	50.113,98	50.113,98	0,00(C)
400005	01.01.00	001	-CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	50.113,98	50.113,98	0,00(C)
82113	.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	0,00(C)	66.051,42	66.051,42	0,00(C)
82113.01	.	.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	50.113,98	50.113,98	0,00(C)
400001	01.01.00	001	-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI	0,00(C)	50.113,98	50.113,98	0,00(C)
82113.02	.	.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00(C)	15.937,44	15.937,44	0,00(C)
400003	01.01.00	001	-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI	0,00(C)	15.937,44	15.937,44	0,00(C)
82114	.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	377.778,96(C)	0,00	58.082,70	435.861,66(C)
400002	01.01.00	001	-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI	377.778,96(C)	0,00	58.082,70	435.861,66(C)
Total Geral:				0,00	703.997,08	703.997,08	0,00

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