



CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA				VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	.	.	ATIVO	72.823,37(D)	64.995,32	67.128,61	70.690,08(D)
11	.	.	ATIVO CIRCULANTE	12.028,82(D)	64.005,32	67.128,61	8.905,53(D)
111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.028,82(D)	56.000,00	59.123,29	8.905,53(D)
1111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.028,82(D)	56.000,00	59.123,29	8.905,53(D)
11111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	12.028,82(D)	56.000,00	59.123,29	8.905,53(D)
11111.02	.	.	CONTA ÚNICA	12.028,82(D)	56.000,00	59.123,29	8.905,53(D)
ADMINISTRACAO GERAL							
BANCO DO BRASIL S/A.....			1 001 02135 000068786	12.028,82(D)	56.000,00	59.123,29	8.905,53(D)
115	.	.	ESTOQUES	0,00(D)	8.005,32	8.005,32	0,00(D)
1156	.	.	ALMOXARIFADO	0,00(D)	8.005,32	8.005,32	0,00(D)
11561	.	.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	8.005,32	8.005,32	0,00(D)
11561.01	.	.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	8.005,32	8.005,32	0,00(D)
12	.	.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.794,55(D)	990,00	0,00	61.784,55(D)
123	.	.	IMOBILIZADO	60.794,55(D)	990,00	0,00	61.784,55(D)
1231	.	.	BENS MOVEIS	46.686,14(D)	990,00	0,00	47.676,14(D)
12311	.	.	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	46.686,14(D)	990,00	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	19.106,70(D)	990,00	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	4.410,20(D)	990,00	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 LÍQUIDO	50.799,55(C)	67.513,18	67.513,18	50.799,55(C)
21	.	.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00(C)	67.513,18	67.513,18	0,00(C)
211	.	.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00(C)	40.666,43	40.666,43	0,00(C)
2111	.	.	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	33.333,33	33.333,33	0,00(C)
21111	.	.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	33.333,33	33.333,33	0,00(C)
21111.01	.	.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	33.333,33	33.333,33	0,00(C)
21111.01.01	.	.	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	33.333,33	33.333,33	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)	7.333,10	7.333,10	0,00(C)
21141	.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	7.333,10	7.333,10	0,00(C)
21141.01	.	.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	7.333,10	7.333,10	0,00(C)
21141.01.01	.	.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	7.333,10	7.333,10	0,00(C)
213	.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00(C)	18.456,86	18.456,86	0,00(C)
2131	.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	18.456,86	18.456,86	0,00(C)
21311	.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00(C)	18.456,86	18.456,86	0,00(C)
21311.01	.	.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	18.456,86	18.456,86	0,00(C)
21311.01.01	.	.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	18.456,86	18.456,86	0,00(C)
218	.	.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00(C)	8.389,89	8.389,89	0,00(C)
2188	.	.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00(C)	8.389,89	8.389,89	0,00(C)
21881	.	.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	8.389,89	8.389,89	0,00(C)
21881.01	.	.	CONSIGNACOES	0,00(C)	8.389,89	8.389,89	0,00(C)
21881.01.02	.	.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00(C)	2.916,75	2.916,75	0,00(C)
800001 01.01.00 001	.	.	INSS-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI	0,00(C)	2.916,75	2.916,75	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)	4.944,02	4.944,02	0,00(C)
800008 01.01.00 001	.	.	EMPRESTIMO-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI	0,00(C)	4.944,02	4.944,02	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	2.220,32	2.220,32	0,00

23	.	.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.799,55(C)	0,00	0,00	50.799,55(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  
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	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	.	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>257.976,18(D)</b>	<b>58.133,29</b>	<b>0,00</b>	<b>316.109,47(D)</b>
31	.	PESSOAL E ENCARGOS		201.912,03(D)	40.666,43	0,00	242.578,46(D)
311	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		165.966,10(D)	33.333,33	0,00	199.299,43(D)
3112	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		165.966,10(D)	33.333,33	0,00	199.299,43(D)
3112.1	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		165.966,10(D)	33.333,33	0,00	199.299,43(D)
3112.01	.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		165.966,10(D)	33.333,33	0,00	199.299,43(D)
3112.01.01	.	VENCIMENTOS E SALARIOS		23.459,44(D)	3.535,00	0,00	26.994,44(D)
3112.01.24	.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		481,66(D)	1.393,33	0,00	1.874,99(D)
3112.01.31	.	SUBSÍDIOS		142.025,00(D)	28.405,00	0,00	170.430,00(D)
312	.	ENCARGOS PATRONAIS		35.945,93(D)	7.333,10	0,00	43.279,03(D)
3122	.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		35.945,93(D)	7.333,10	0,00	43.279,03(D)
31223	.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		35.945,93(D)	7.333,10	0,00	43.279,03(D)
31223.01	.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		35.945,93(D)	7.333,10	0,00	43.279,03(D)
33	.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		56.064,15(D)	17.466,86	0,00	73.531,01(D)
331	.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.523,48(D)	8.005,32	0,00	13.528,80(D)
3311	.	CONSUMO DE MATERIAL		5.523,48(D)	8.005,32	0,00	13.528,80(D)
33111	.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.523,48(D)	8.005,32	0,00	13.528,80(D)
33111.01	.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.000,58(D)	2.092,02	0,00	5.092,60(D)
33111.06	.	GENEROS ALIMENTACAO		1.017,90(D)	586,00	0,00	1.603,90(D)
33111.22	.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		405,00(D)	945,30	0,00	1.350,30(D)
33111.24	.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00(D)	4.382,00	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		50.540,67(D)	9.461,54	0,00	60.002,21(D)
3321	.	DIÁRIAS		2.450,00(D)	450,00	0,00	2.900,00(D)
33211	.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.450,00(D)	450,00	0,00	2.900,00(D)
33211.01	.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		2.450,00(D)	450,00	0,00	2.900,00(D)
3322	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		9.956,65(D)	2.280,00	0,00	12.236,65(D)
3322.1	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		9.956,65(D)	2.280,00	0,00	12.236,65(D)
3322.11	.	MANUTENCAO E CONSERVACAO		1.858,75(D)	780,00	0,00	2.638,75(D)
3322.15	.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		6.000,00(D)	1.500,00	0,00	7.500,00(D)
3322.22	.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.097,90(D)	0,00	0,00	2.097,90(D)
3323	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		38.134,02(D)	6.731,54	0,00	44.865,56(D)
3323.1	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		38.134,02(D)	6.731,54	0,00	44.865,56(D)
3323.04	.	COMUNICAÇÃO		599,50(D)	119,90	0,00	719,40(D)
3323.07	.	SERVIÇOS DE APOIO		1.050,00(D)	1.050,00	0,00	2.100,00(D)
3323.08	.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		805,23(D)	201,69	0,00	1.006,92(D)
3323.10	.	LOCAÇÕES		0,00(D)	300,00	0,00	300,00(D)
3323.14	.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		8.219,00(D)	1.645,00	0,00	9.864,00(D)
3323.29	.	SEGUROS EM GERAL		224,06(D)	0,00	0,00	224,06(D)
3323.32	.	SERVIÇOS BANCARIOS		483,73(D)	114,95	0,00	598,68(D)
3323.46	.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		6.052,50(D)	0,00	0,00	6.052,50(D)
3323.51	.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		20.700,00(D)	3.300,00	0,00	24.000,00(D)
4	.	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>280.000,00(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>336.000,00(C)</b>
45	.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		280.000,00(C)	0,00	56.000,00	336.000,00(C)
451	.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		280.000,00(C)	0,00	56.000,00	336.000,00(C)
4511	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		280.000,00(C)	0,00	56.000,00	336.000,00(C)
4511.2	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		280.000,00(C)	0,00	56.000,00	336.000,00(C)
4511.02	.	REPASSE RECEBIDO		280.000,00(C)	0,00	56.000,00	336.000,00(C)
600001	01.01.00	001 REPASSE RECEBIDO		280.000,00(C)	0,00	56.000,00	336.000,00(C)

5	.	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.013.471,18(D)</b>	<b>59.123,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.594,47(D)</b>
52	.	ORÇAMENTO APROVADO		1.013.471,18(D)	59.123,29	0,00	1.072.594,47(D)
522	.	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.013.471,18(D)	59.123,29	0,00	1.072.594,47(D)
5221	.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		745.500,00(D)	0,00	0,00	745.500,00(D)
5221.1	.	DOTAÇÃO INICIAL		745.500,00(D)	0,00	0,00	745.500,00(D)
5221.01	.	CREDITO INICIAL		745.500,00(D)	0,00	0,00	745.500,00(D)
5229	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		267.971,18(D)	59.123,29	0,00	327.094,47(D)
5229.2	.	EMPENHOS POR EMISSÃO		267.971,18(D)	59.123,29	0,00	327.094,47(D)
5229.01	.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		267.971,18(D)	59.123,29	0,00	327.094,47(D)
5229.01.01	.	EMISSAO DE EMPENHOS		267.971,18(D)	59.123,29	0,00	327.094,47(D)
6	.	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.013.471,18(C)</b>	<b>295.616,45</b>	<b>354.739,74</b>	<b>1.072.594,47(C)</b>
62	.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.013.471,18(C)	295.616,45	354.739,74	1.072.594,47(C)
622	.	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.013.471,18(C)	295.616,45	354.739,74	1.072.594,47(C)
6221	.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		745.500,00(C)	177.369,87	177.369,87	745.500,00(C)
6221.1	.	CREDITO DISPONÍVEL		477.528,82(C)	59.123,29	0,00	418.405,53(C)
6221.01	.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		477.528,82(C)	59.123,29	0,00	418.405,53(C)
6221.3	.	CREDITO UTILIZADO		267.971,18(C)	118.246,58	177.369,87	327.094,47(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  
CONTADOR CRC-PI 4.404  
CPF: 216.962.843-68



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	59.123,29	59.123,29	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	59.123,29	59.123,29	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	59.123,29	59.123,29	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	59.123,29	59.123,29	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		267.971,18(C)	0,00	59.123,29	327.094,47(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		267.971,18(C)	0,00	59.123,29	327.094,47(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		267.971,18(C)	118.246,58	177.369,87	327.094,47(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO		267.971,18(C)	118.246,58	177.369,87	327.094,47(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		267.971,18(C)	118.246,58	177.369,87	327.094,47(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	59.123,29	59.123,29	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	59.123,29	59.123,29	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		267.971,18(C)	0,00	59.123,29	327.094,47(C)
7 . .	CONTROLES DEVEDORES		304.105,40(C)	64.389,89	0,00	239.715,51(C)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		304.105,40(C)	64.389,89	0,00	239.715,51(C)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		304.105,40(C)	64.389,89	0,00	239.715,51(C)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		304.105,40(C)	64.389,89	0,00	239.715,51(C)
72111 . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		419.928,53(C)	64.389,89	0,00	355.538,64(C)
72113 . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		115.823,13(D)	0,00	0,00	115.823,13(D)
8 . .	CONTROLES CREDITORES		304.105,40(D)	202.539,54	266.929,43	239.715,51(D)
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		304.105,40(D)	202.539,54	266.929,43	239.715,51(D)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		304.105,40(D)	202.539,54	266.929,43	239.715,51(D)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		304.105,40(D)	202.539,54	266.929,43	239.715,51(D)
82111 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		614.371,18(D)	67.513,18	64.389,89	617.494,47(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		614.371,18(D)	67.513,18	64.389,89	617.494,47(D)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI		614.371,18(D)	67.513,18	64.389,89	617.494,47(D)
82112 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00(C)	59.123,29	59.123,29	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00(C)	59.123,29	59.123,29	0,00(C)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE		0,00(C)	59.123,29	59.123,29	0,00(C)
82113 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00(C)	75.903,07	75.903,07	0,00(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00(C)	59.123,29	59.123,29	0,00(C)
400001 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI		0,00(C)	59.123,29	59.123,29	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00(C)	16.779,78	16.779,78	0,00(C)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI		0,00(C)	16.779,78	16.779,78	0,00(C)
82114 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		310.265,78(C)	0,00	67.513,18	377.778,96(C)
400002 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI		310.265,78(C)	0,00	67.513,18	377.778,96(C)
Total Geral:			0,00	812.310,96	812.310,96	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