



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	.	.	ATIVO	65.304,69(D)	62.500,00	54.981,32	72.823,37(D)
11	.	.	ATIVO CIRCULANTE	11.010,14(D)	56.000,00	54.981,32	12.028,82(D)
111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.010,14(D)	56.000,00	54.981,32	12.028,82(D)
1111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.010,14(D)	56.000,00	54.981,32	12.028,82(D)
11111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	11.010,14(D)	56.000,00	54.981,32	12.028,82(D)
11111.02	.	.	CONTA ÚNICA	11.010,14(D)	56.000,00	54.981,32	12.028,82(D)
ADMINISTRACAO GERAL							
BANCO DO BRASIL S/A.....			1 001 02135 000068786	11.010,14(D)	56.000,00	54.981,32	12.028,82(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	54.294,55(D)	6.500,00	0,00	60.794,55(D)
123	.	.	IMOBILIZADO	54.294,55(D)	6.500,00	0,00	60.794,55(D)
1231	.	.	BENS MOVEIS	40.186,14(D)	6.500,00	0,00	46.686,14(D)
12311	.	.	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	40.186,14(D)	6.500,00	0,00	46.686,14(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	12.606,70(D)	6.500,00	0,00	19.106,70(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	5.960,00(D)	6.500,00	0,00	12.460,00(D)
12311.03.03	.	.	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.410,20(D)	0,00	0,00	4.410,20(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)	63.339,87	63.339,87	50.799,55(C)
21	.	.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00(C)	63.339,87	63.339,87	0,00(C)
211	.	.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00(C)	40.241,48	40.241,48	0,00(C)
2111	.	.	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	32.985,00	32.985,00	0,00(C)
21111	.	.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	32.985,00	32.985,00	0,00(C)
21111.01	.	.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	32.985,00	32.985,00	0,00(C)
21111.01.01	.	.	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	32.985,00	32.985,00	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)	14.739,84	14.739,84	0,00(C)
2131	.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	14.739,84	14.739,84	0,00(C)
21311	.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00(C)	14.739,84	14.739,84	0,00(C)
21311.01	.	.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	14.739,84	14.739,84	0,00(C)
21311.01.01	.	.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	14.739,84	14.739,84	0,00(C)
218	.	.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00(C)	8.358,55	8.358,55	0,00(C)
2188	.	.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00(C)	8.358,55	8.358,55	0,00(C)
21881	.	.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	8.358,55	8.358,55	0,00(C)
21881.01	.	.	CONSIGNACOES	0,00(C)	8.358,55	8.358,55	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)	4.944,02	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	.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		209.494,86(D)	48.481,32	0,00	257.976,18(D)
31	.	PESSOAL E ENCARGOS		161.670,55(D)	40.241,48	0,00	201.912,03(D)
311	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		132.981,10(D)	32.985,00	0,00	165.966,10(D)
3112	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		132.981,10(D)	32.985,00	0,00	165.966,10(D)
3112.1	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		132.981,10(D)	32.985,00	0,00	165.966,10(D)
3112.01	.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		132.981,10(D)	32.985,00	0,00	165.966,10(D)
3112.01.01	.	VENCIMENTOS E SALARIOS		18.879,44(D)	4.580,00	0,00	23.459,44(D)
3112.01.24	.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		481,66(D)	0,00	0,00	481,66(D)
3112.01.31	.	SUBSÍDIOS		113.620,00(D)	28.405,00	0,00	142.025,00(D)
312	.	ENCARGOS PATRONAIS		28.689,45(D)	7.256,48	0,00	35.945,93(D)
3122	.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		28.689,45(D)	7.256,48	0,00	35.945,93(D)
31223	.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		28.689,45(D)	7.256,48	0,00	35.945,93(D)
31223.01	.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		28.689,45(D)	7.256,48	0,00	35.945,93(D)
33	.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		47.824,31(D)	8.239,84	0,00	56.064,15(D)
331	.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.523,48(D)	0,00	0,00	5.523,48(D)
3311	.	CONSUMO DE MATERIAL		5.523,48(D)	0,00	0,00	5.523,48(D)
3311.1	.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.523,48(D)	0,00	0,00	5.523,48(D)
3311.01	.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.000,58(D)	0,00	0,00	3.000,58(D)
3311.06	.	GENEROS ALIMENTACAO		1.017,90(D)	0,00	0,00	1.017,90(D)
3311.22	.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		405,00(D)	0,00	0,00	405,00(D)
3311.25	.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		1.100,00(D)	0,00	0,00	1.100,00(D)
332	.	SERVIÇOS		42.300,83(D)	8.239,84	0,00	50.540,67(D)
3321	.	DIÁRIAS		2.150,00(D)	300,00	0,00	2.450,00(D)
3321.1	.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.150,00(D)	300,00	0,00	2.450,00(D)
3321.01	.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		2.150,00(D)	300,00	0,00	2.450,00(D)
3322	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		8.456,65(D)	1.500,00	0,00	9.956,65(D)
3322.1	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		8.456,65(D)	1.500,00	0,00	9.956,65(D)
3322.1.11	.	MANUTENCAO E CONSERVACAO		1.858,75(D)	0,00	0,00	1.858,75(D)
3322.1.15	.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.500,00(D)	1.500,00	0,00	6.000,00(D)
3322.1.22	.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.097,90(D)	0,00	0,00	2.097,90(D)
3323	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		31.694,18(D)	6.439,84	0,00	38.134,02(D)
3323.1	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		31.694,18(D)	6.439,84	0,00	38.134,02(D)
3323.1.04	.	COMUNICAÇÃO		479,60(D)	119,90	0,00	599,50(D)
3323.1.07	.	SERVIÇOS DE APOIO		1.050,00(D)	0,00	0,00	1.050,00(D)
3323.1.08	.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		535,09(D)	270,14	0,00	805,23(D)
3323.1.14	.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		6.574,00(D)	1.645,00	0,00	8.219,00(D)
3323.1.29	.	SEGUROS EM GERAL		224,06(D)	0,00	0,00	224,06(D)
3323.1.32	.	SERVIÇOS BANCARIOS		428,93(D)	54,80	0,00	483,73(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		16.350,00(D)	4.350,00	0,00	20.700,00(D)
4	.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		224.000,00(C)	0,00	56.000,00	280.000,00(C)
45	.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		224.000,00(C)	0,00	56.000,00	280.000,00(C)
451	.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		224.000,00(C)	0,00	56.000,00	280.000,00(C)
451.1	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		224.000,00(C)	0,00	56.000,00	280.000,00(C)
451.12	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		224.000,00(C)	0,00	56.000,00	280.000,00(C)
451.12.02	.	REPASSE RECEBIDO		224.000,00(C)	0,00	56.000,00	280.000,00(C)
600001	01.01.00	001 REPASSE RECEBIDO		224.000,00(C)	0,00	56.000,00	280.000,00(C)

5	.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		958.489,86(D)	54.981,32	0,00	1.013.471,18(D)
52	.	ORÇAMENTO APROVADO		958.489,86(D)	54.981,32	0,00	1.013.471,18(D)
522	.	FIXAÇÃO DA DESPESA		958.489,86(D)	54.981,32	0,00	1.013.471,18(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)
522.1.01	.	CREDITO INICIAL		745.500,00(D)	0,00	0,00	745.500,00(D)
5229	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		212.989,86(D)	54.981,32	0,00	267.971,18(D)
5229.2	.	EMPENHOS POR EMISSÃO		212.989,86(D)	54.981,32	0,00	267.971,18(D)
5229.2.01	.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		212.989,86(D)	54.981,32	0,00	267.971,18(D)
5229.2.01.01	.	EMISSAO DE EMPENHOS		212.989,86(D)	54.981,32	0,00	267.971,18(D)
6	.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		958.489,86(C)	274.906,60	329.887,92	1.013.471,18(C)
62	.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		958.489,86(C)	274.906,60	329.887,92	1.013.471,18(C)
622	.	EXECUÇÃO DA DESPESA		958.489,86(C)	274.906,60	329.887,92	1.013.471,18(C)
622.1	.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		745.500,00(C)	164.943,96	164.943,96	745.500,00(C)
622.1.1	.	CREDITO DISPONÍVEL		532.510,14(C)	54.981,32	0,00	477.528,82(C)
622.1.01	.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		532.510,14(C)	54.981,32	0,00	477.528,82(C)
622.1.3	.	CREDITO UTILIZADO		212.989,86(C)	109.962,64	164.943,96	267.971,18(C)
622.1.01.1	.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	54.981,32	54.981,32	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
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-68



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	54.981,32	54.981,32	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	54.981,32	54.981,32	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	54.981,32	54.981,32	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		212.989,86(C)	0,00	54.981,32	267.971,18(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		212.989,86(C)	0,00	54.981,32	267.971,18(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		212.989,86(C)	109.962,64	164.943,96	267.971,18(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO		212.989,86(C)	109.962,64	164.943,96	267.971,18(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		212.989,86(C)	109.962,64	164.943,96	267.971,18(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	54.981,32	54.981,32	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	54.981,32	54.981,32	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		212.989,86(C)	0,00	54.981,32	267.971,18(C)
7 . .	CONTROLES DEVEDORES		368.463,95(C)	64.358,55	0,00	304.105,40(C)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		368.463,95(C)	64.358,55	0,00	304.105,40(C)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		368.463,95(C)	64.358,55	0,00	304.105,40(C)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		368.463,95(C)	64.358,55	0,00	304.105,40(C)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS		484.287,08(C)	64.358,55	0,00	419.928,53(C)
72113. .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		115.823,13(D)	0,00	0,00	115.823,13(D)
8 . .	CONTROLES CREDITORES		368.463,95(D)	190.019,61	254.378,16	304.105,40(D)
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		368.463,95(D)	190.019,61	254.378,16	304.105,40(D)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		368.463,95(D)	190.019,61	254.378,16	304.105,40(D)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		368.463,95(D)	190.019,61	254.378,16	304.105,40(D)
82111. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		615.389,86(D)	63.339,87	64.358,55	614.371,18(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		615.389,86(D)	63.339,87	64.358,55	614.371,18(D)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI		615.389,86(D)	63.339,87	64.358,55	614.371,18(D)
82112. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00(C)	54.981,32	54.981,32	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00(C)	54.981,32	54.981,32	0,00(C)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE		0,00(C)	54.981,32	54.981,32	0,00(C)
82113. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00(C)	71.698,42	71.698,42	0,00(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00(C)	54.981,32	54.981,32	0,00(C)
400001 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI		0,00(C)	54.981,32	54.981,32	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00(C)	16.717,10	16.717,10	0,00(C)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI		0,00(C)	16.717,10	16.717,10	0,00(C)
82114. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		246.925,91(C)	0,00	63.339,87	310.265,78(C)
400002 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI		246.925,91(C)	0,00	63.339,87	310.265,78(C)
Total Geral:			0,00	758.587,27	758.587,27	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