



CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA				VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	.	.	ATIVO	61.023,60(D)	59.417,90	57.020,38	63.421,12(D)
11	.	.	ATIVO CIRCULANTE	7.624,05(D)	58.522,90	57.020,38	9.126,57(D)
111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.624,05(D)	56.000,00	54.497,48	9.126,57(D)
1111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.624,05(D)	56.000,00	54.497,48	9.126,57(D)
11111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	7.624,05(D)	56.000,00	54.497,48	9.126,57(D)
11111.02	.	.	CONTA ÚNICA	7.624,05(D)	56.000,00	54.497,48	9.126,57(D)
ADMINISTRACAO GERAL							
BANCO DO BRASIL S/A.....			1 001 02135 000068786	7.624,05(D)	56.000,00	54.497,48	9.126,57(D)
115	.	.	ESTOQUES	0,00(D)	2.522,90	2.522,90	0,00(D)
1156	.	.	ALMOXARIFADO	0,00(D)	2.522,90	2.522,90	0,00(D)
11561	.	.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	2.522,90	2.522,90	0,00(D)
11561.01	.	.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	2.522,90	2.522,90	0,00(D)
12	.	.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.399,55(D)	895,00	0,00	54.294,55(D)
123	.	.	IMOBILIZADO	53.399,55(D)	895,00	0,00	54.294,55(D)
1231	.	.	BENS MOVEIS	39.291,14(D)	895,00	0,00	40.186,14(D)
12311	.	.	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	39.291,14(D)	895,00	0,00	40.186,14(D)
12311.01	.	.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	216,60(D)	895,00	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	175,00(D)	895,00	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)	0,00	0,00	12.606,70(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)	0,00	0,00	5.960,00(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)	63.050,51	63.050,51	50.799,55(C)
21	.	.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00(C)	63.050,51	63.050,51	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)	33.179,48	33.179,48	0,00(C)
21111	.	.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	33.179,48	33.179,48	0,00(C)
21111.01	.	.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	33.179,48	33.179,48	0,00(C)
21111.01.01	.	.	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	33.179,48	33.179,48	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)	7.062,00	7.062,00	0,00(C)
21141	.	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	7.062,00	7.062,00	0,00(C)
21141.01	.	.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00(C)	7.062,00	7.062,00	0,00(C)
21141.01.01	.	.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00(C)	7.062,00	7.062,00	0,00(C)
213	.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00(C)	14.256,00	14.256,00	0,00(C)
2131	.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	14.256,00	14.256,00	0,00(C)
21311	.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00(C)	14.256,00	14.256,00	0,00(C)
21311.01	.	.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	14.256,00	14.256,00	0,00(C)
21311.01.01	.	.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	14.256,00	14.256,00	0,00(C)
218	.	.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00(C)	8.553,03	8.553,03	0,00(C)
2188	.	.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00(C)	8.553,03	8.553,03	0,00(C)
21881	.	.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	8.553,03	8.553,03	0,00(C)
21881.01	.	.	CONSIGNACOES	0,00(C)	8.553,03	8.553,03	0,00(C)
21881.01.02	.	.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00(C)	3.079,89	3.079,89	0,00(C)
800001 01.01.00 001	.	.	INSS-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI	0,00(C)	3.079,89	3.079,89	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

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>101.775,95(D)</b>	<b>53.602,48</b>	<b>0,00</b>	<b>155.378,43(D)</b>
31	.	PESSOAL E ENCARGOS		80.454,12(D)	40.241,48	0,00	120.695,60(D)
311	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		66.334,96(D)	33.179,48	0,00	99.514,44(D)
3112	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		66.334,96(D)	33.179,48	0,00	99.514,44(D)
31121	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		66.334,96(D)	33.179,48	0,00	99.514,44(D)
31121.01	.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		66.334,96(D)	33.179,48	0,00	99.514,44(D)
31121.01.01	.	VENCIMENTOS E SALARIOS		9.524,96(D)	4.774,48	0,00	14.299,44(D)
31121.01.31	.	SUBSÍDIOS		56.810,00(D)	28.405,00	0,00	85.215,00(D)
312	.	ENCARGOS PATRONAIS		14.119,16(D)	7.062,00	0,00	21.181,16(D)
3122	.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		14.119,16(D)	7.062,00	0,00	21.181,16(D)
31223	.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		14.119,16(D)	7.062,00	0,00	21.181,16(D)
31223.01	.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		14.119,16(D)	7.062,00	0,00	21.181,16(D)
33	.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		21.321,83(D)	13.361,00	0,00	34.682,83(D)
331	.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.100,58(D)	2.522,90	0,00	3.623,48(D)
3311	.	CONSUMO DE MATERIAL		1.100,58(D)	2.522,90	0,00	3.623,48(D)
33111	.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.100,58(D)	2.522,90	0,00	3.623,48(D)
33111.01	.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.100,58(D)	0,00	0,00	1.100,58(D)
33111.06	.	GENEROS ALIMENTACAO		0,00(D)	1.017,90	0,00	1.017,90(D)
33111.22	.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00(D)	405,00	0,00	405,00(D)
33111.25	.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00(D)	1.100,00	0,00	1.100,00(D)
332	.	SERVIÇOS		20.221,25(D)	10.838,10	0,00	31.059,35(D)
3321	.	DIÁRIAS		900,00(D)	800,00	0,00	1.700,00(D)
33211	.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		900,00(D)	800,00	0,00	1.700,00(D)
33211.01	.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		900,00(D)	800,00	0,00	1.700,00(D)
3322	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		3.358,75(D)	3.597,90	0,00	6.956,65(D)
33221	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		3.358,75(D)	3.597,90	0,00	6.956,65(D)
33221.11	.	MANUTENCAO E CONSERVACAO		1.858,75(D)	0,00	0,00	1.858,75(D)
33221.15	.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.500,00(D)	1.500,00	0,00	3.000,00(D)
33221.22	.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		0,00(D)	2.097,90	0,00	2.097,90(D)
3323	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		15.962,50(D)	6.440,20	0,00	22.402,70(D)
33231	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		15.962,50(D)	6.440,20	0,00	22.402,70(D)
33231.04	.	COMUNICAÇÃO		239,80(D)	119,90	0,00	359,70(D)
33231.07	.	SERVIÇOS DE APOIO		1.050,00(D)	0,00	0,00	1.050,00(D)
33231.08	.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		241,18(D)	183,14	0,00	424,32(D)
33231.14	.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		3.284,00(D)	1.645,00	0,00	4.929,00(D)
33231.29	.	SEGUROS EM GERAL		112,04(D)	56,01	0,00	168,05(D)
33231.32	.	SERVIÇOS BANCARIOS		287,98(D)	86,15	0,00	374,13(D)
33231.46	.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		3.097,50(D)	0,00	0,00	3.097,50(D)
33231.51	.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.650,00(D)	4.350,00	0,00	12.000,00(D)
4	.	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>112.000,00(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>168.000,00(C)</b>
45	.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		112.000,00(C)	0,00	56.000,00	168.000,00(C)
451	.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		112.000,00(C)	0,00	56.000,00	168.000,00(C)
4511	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		112.000,00(C)	0,00	56.000,00	168.000,00(C)
45112	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		112.000,00(C)	0,00	56.000,00	168.000,00(C)
45112.02	.	REPASSE RECEBIDO		112.000,00(C)	0,00	56.000,00	168.000,00(C)
600001	01.01.00	001 REPASSE RECEBIDO		112.000,00(C)	0,00	56.000,00	168.000,00(C)

5	.	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>851.298,85(D)</b>	<b>53.074,58</b>	<b>0,00</b>	<b>904.373,43(D)</b>
52	.	ORÇAMENTO APROVADO		851.298,85(D)	53.074,58	0,00	904.373,43(D)
522	.	FIXAÇÃO DA DESPESA		851.298,85(D)	53.074,58	0,00	904.373,43(D)
5221	.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		745.500,00(D)	0,00	0,00	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)
5229	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		105.798,85(D)	53.074,58	0,00	158.873,43(D)
52292	.	EMPENHOS POR EMISSÃO		105.798,85(D)	53.074,58	0,00	158.873,43(D)
52292.01	.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		105.798,85(D)	53.074,58	0,00	158.873,43(D)
52292.01.01	.	EMISSAO DE EMPENHOS		105.798,85(D)	53.074,58	0,00	158.873,43(D)
6	.	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>851.298,85(C)</b>	<b>271.064,50</b>	<b>324.139,08</b>	<b>904.373,43(C)</b>
62	.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		851.298,85(C)	271.064,50	324.139,08	904.373,43(C)
622	.	EXECUÇÃO DA DESPESA		851.298,85(C)	271.064,50	324.139,08	904.373,43(C)
6221	.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		745.500,00(C)	162.069,54	162.069,54	745.500,00(C)
62211	.	CREDITO DISPONÍVEL		639.701,15(C)	53.074,58	0,00	586.626,57(C)
62211.01	.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		639.701,15(C)	53.074,58	0,00	586.626,57(C)
62213	.	CREDITO UTILIZADO		105.798,85(C)	108.994,96	162.069,54	158.873,43(C)
62213.01	.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.422,90(C)	54.497,48	53.074,58	0,00(C)
62213.01.01	.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		1.422,90(C)	54.497,48	53.074,58	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	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	54.497,48	54.497,48	0,00(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	54.497,48	54.497,48	0,00(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		104.375,95(C)	0,00	54.497,48	158.873,43(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		104.375,95(C)	0,00	54.497,48	158.873,43(C)
6229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		105.798,85(C)	108.994,96	162.069,54	158.873,43(C)
62292. .		EMISSAO DE EMPENHO		105.798,85(C)	108.994,96	162.069,54	158.873,43(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		105.798,85(C)	108.994,96	162.069,54	158.873,43(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR		1.422,90(C)	54.497,48	53.074,58	0,00(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	54.497,48	54.497,48	0,00(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		104.375,95(C)	0,00	54.497,48	158.873,43(C)
7 . .		CONTROLES DEVEDORES		497.418,88(C)	64.553,03	0,00	432.865,85(C)
72 . .		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		497.418,88(C)	64.553,03	0,00	432.865,85(C)
721 . .		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		497.418,88(C)	64.553,03	0,00	432.865,85(C)
7211 . .		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		497.418,88(C)	64.553,03	0,00	432.865,85(C)
72111. .		RECURSOS ORDINÁRIOS		613.242,01(C)	64.553,03	0,00	548.688,98(C)
72113. .		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		115.823,13(D)	0,00	0,00	115.823,13(D)
8 . .		CONTROLES CREDITORES		497.418,88(D)	187.728,63	252.281,66	432.865,85(D)
82 . .		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		497.418,88(D)	187.728,63	252.281,66	432.865,85(D)
821 . .		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		497.418,88(D)	187.728,63	252.281,66	432.865,85(D)
8211 . .		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		497.418,88(D)	187.728,63	252.281,66	432.865,85(D)
82111. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		620.198,85(D)	61.627,61	64.553,03	617.273,43(D)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		620.198,85(D)	61.627,61	64.553,03	617.273,43(D)
400004 01.01.00 001		-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI		620.198,85(D)	61.627,61	64.553,03	617.273,43(D)
82112. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		1.422,90(C)	54.497,48	53.074,58	0,00(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		1.422,90(C)	54.497,48	53.074,58	0,00(C)
400005 01.01.00 001		-CAMARA MUNICIPAL DE		1.422,90(C)	54.497,48	53.074,58	0,00(C)
82113. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00(C)	71.603,54	71.603,54	0,00(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00(C)	54.497,48	54.497,48	0,00(C)
400001 01.01.00 001		-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI		0,00(C)	54.497,48	54.497,48	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00(C)	17.106,06	17.106,06	0,00(C)
400003 01.01.00 001		-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI		0,00(C)	17.106,06	17.106,06	0,00(C)
82114. .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		121.357,07(C)	0,00	63.050,51	184.407,58(C)
400002 01.01.00 001		-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI		121.357,07(C)	0,00	63.050,51	184.407,58(C)
Total Geral:				0,00	752.491,63	752.491,63	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