



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	.	.	ATIVO	80.694,27(D)	61.394,45	56.854,60	85.234,12(D)
11	.	.	ATIVO CIRCULANTE	1.509,72(D)	61.394,45	56.854,60	6.049,57(D)
111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.959,72(D)	56.000,00	51.460,15	6.499,57(D)
1111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.959,72(D)	56.000,00	51.460,15	6.499,57(D)
11111	.	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.959,72(D)	56.000,00	51.460,15	6.499,57(D)
11111.02	.	.	CONTA ÚNICA	1.959,72(D)	56.000,00	51.460,15	6.499,57(D)
ADMINISTRACAO GERAL							
BANCO DO BRASIL S/A.....			1 001 02135 000068786	1.959,72(D)	56.000,00	51.460,15	6.499,57(D)
113	.	.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	450,00(C)	0,00	0,00	450,00(C)
1138	.	.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	450,00(C)	0,00	0,00	450,00(C)
11381	.	.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	450,00(C)	0,00	0,00	450,00(C)
11381.03	.	.	VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINIST	450,00(C)	0,00	0,00	450,00(C)
700016	01.01.00	001	SINISTROS-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI	450,00(C)	0,00	0,00	450,00(C)
11381.99	.	.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
115	.	.	ESTOQUES	0,00(D)	5.394,45	5.394,45	0,00(D)
1156	.	.	ALMOXARIFADO	0,00(D)	5.394,45	5.394,45	0,00(D)
11561	.	.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	5.394,45	5.394,45	0,00(D)
11561.01	.	.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	5.394,45	5.394,45	0,00(D)
12	.	.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.184,55(D)	0,00	0,00	79.184,55(D)
123	.	.	IMOBILIZADO	79.184,55(D)	0,00	0,00	79.184,55(D)
1231	.	.	BENS MOVEIS	54.076,14(D)	0,00	0,00	54.076,14(D)
12311	.	.	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	54.076,14(D)	0,00	0,00	54.076,14(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	26.496,70(D)	0,00	0,00	26.496,70(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	11.800,20(D)	0,00	0,00	11.800,20(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	25.108,41(D)	0,00	0,00	25.108,41(D)
12321	.	.	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.108,41(D)	0,00	0,00	25.108,41(D)
12321.06	.	.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	11.000,00(D)	0,00	0,00	11.000,00(D)
12321.06.01	.	.	OBRAS EM ANDAMENTO	11.000,00(D)	0,00	0,00	11.000,00(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)	58.005,42	60.515,28	53.309,41(C)
21	.	.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00(C)	58.005,42	60.515,28	2.509,86(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)	13.728,53	13.728,53	0,00(C)
2131	.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00(C)	13.728,53	13.728,53	0,00(C)
21311	.	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00(C)	13.728,53	13.728,53	0,00(C)
21311.01	.	.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	13.728,53	13.728,53	0,00(C)
21311.01.01	.	.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00(C)	13.728,53	13.728,53	0,00(C)
218	.	.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00(C)	4.035,41	6.545,27	2.509,86(C)
2188	.	.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00(C)	4.035,41	6.545,27	2.509,86(C)
21881	.	.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	4.035,41	6.545,27	2.509,86(C)
21881.01	.	.	CONSIGNACÕES	0,00(C)	4.035,41	6.545,27	2.509,86(C)
21881.01.02	.	.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00(C)	2.885,41	2.885,41	0,00(C)

João Batista dos Santos

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Usuário: SCP | Data: 31/12/2020 10:52:15.00 | SIAFIC: SCP20H / REL_B003.PRGM

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

www.simplesinformatica.com



CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
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)	620,88	3.130,74	2.509,86(C)
800008	01.01.00	001	EMPRESTIMO-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI	0,00(C)	620,88	3.130,74	2.509,86(C)
	BANCO DO BRASIL		00.000.000/0001-91	0,00	0,00	2.509,86	2.509,86
	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		07.237.373/0086-19	0,00	620,88	620,88	0,00
23	.	.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	.	.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.799,55(C)	0,00	0,00	50.799,55(C)
3	.	.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	530.105,28(D)	53.970,01	0,00	584.075,29(D)
31	.	.	PESSOAL E ENCARGOS	404.767,88(D)	40.241,48	0,00	445.009,36(D)
311	.	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	332.484,43(D)	32.985,00	0,00	365.469,43(D)
3112	.	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	332.484,43(D)	32.985,00	0,00	365.469,43(D)
31121	.	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	332.484,43(D)	32.985,00	0,00	365.469,43(D)
31121.01	.	.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	332.484,43(D)	32.985,00	0,00	365.469,43(D)
31121.01.01	.	.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.314,44(D)	4.580,00	0,00	49.894,44(D)
31121.01.22	.	.	13. SALÁRIO	1.245,00(D)	0,00	0,00	1.245,00(D)
31121.01.24	.	.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.874,99(D)	0,00	0,00	1.874,99(D)
31121.01.31	.	.	SUBSÍDIOS	284.050,00(D)	28.405,00	0,00	312.455,00(D)
312	.	.	ENCARGOS PATRONAIS	72.283,45(D)	7.256,48	0,00	79.539,93(D)
3122	.	.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	72.283,45(D)	7.256,48	0,00	79.539,93(D)
31223	.	.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	72.283,45(D)	7.256,48	0,00	79.539,93(D)
31223.01	.	.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	72.283,45(D)	7.256,48	0,00	79.539,93(D)
33	.	.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	124.737,40(D)	13.728,53	0,00	138.465,93(D)
331	.	.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.694,60(D)	5.394,45	0,00	30.089,05(D)
3311	.	.	CONSUMO DE MATERIAL	24.694,60(D)	5.394,45	0,00	30.089,05(D)
33111	.	.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.694,60(D)	5.394,45	0,00	30.089,05(D)
33111.01	.	.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.092,60(D)	3.100,00	0,00	8.192,60(D)
33111.06	.	.	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	1.603,90(D)	1.241,65	0,00	2.845,55(D)
33111.16	.	.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.378,70(D)	0,00	0,00	2.378,70(D)
33111.22	.	.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.350,30(D)	1.052,80	0,00	2.403,10(D)
33111.24	.	.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	13.169,10(D)	0,00	0,00	13.169,10(D)
33111.25	.	.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.100,00(D)	0,00	0,00	1.100,00(D)
332	.	.	SERVIÇOS	100.042,80(D)	8.334,08	0,00	108.376,88(D)
3321	.	.	DIÁRIAS	5.100,00(D)	450,00	0,00	5.550,00(D)
33211	.	.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.100,00(D)	450,00	0,00	5.550,00(D)
33211.01	.	.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.100,00(D)	450,00	0,00	5.550,00(D)
3322	.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.272,55(D)	1.500,00	0,00	26.772,55(D)
33221	.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.272,55(D)	1.500,00	0,00	26.772,55(D)
33221.11	.	.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.216,65(D)	0,00	0,00	6.216,65(D)
33221.15	.	.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.915,00(D)	1.500,00	0,00	17.415,00(D)
33221.22	.	.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.140,90(D)	0,00	0,00	3.140,90(D)
3323	.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.670,25(D)	6.384,08	0,00	76.054,33(D)
33231	.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	69.670,25(D)	6.384,08	0,00	76.054,33(D)
33231.04	.	.	COMUNICAÇÃO	1.199,00(D)	119,90	0,00	1.318,90(D)
33231.07	.	.	SERVIÇOS DE APOIO	6.300,00(D)	1.050,00	0,00	7.350,00(D)
33231.08	.	.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1.648,96(D)	196,03	0,00	1.844,99(D)
33231.10	.	.	LOCAÇÕES	300,00(D)	0,00	0,00	300,00(D)
33231.14	.	.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	15.844,00(D)	1.645,00	0,00	17.489,00(D)
33231.29	.	.	SEGUROS EM GERAL	224,06(D)	0,00	0,00	224,06(D)
33231.32	.	.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	901,73(D)	73,15	0,00	974,88(D)
33231.46	.	.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.052,50(D)	0,00	0,00	6.052,50(D)
33231.51	.	.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37.200,00(D)	3.300,00	0,00	40.500,00(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	560.000,00(C)	0,00	56.000,00	616.000,00(C)
45	.	.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	560.000,00(C)	0,00	56.000,00	616.000,00(C)
451	.	.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	560.000,00(C)	0,00	56.000,00	616.000,00(C)
4511	.	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	560.000,00(C)	0,00	56.000,00	616.000,00(C)
45112	.	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	560.000,00(C)	0,00	56.000,00	616.000,00(C)
45112.02	.	.	REPASSE RECEBIDO	560.000,00(C)	0,00	56.000,00	616.000,00(C)
600001	01.01.00	001	REPASSE RECEBIDO	560.000,00(C)	0,00	56.000,00	616.000,00(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
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-68



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
5	.	.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.303.990,28(D)	65.970,01	12.000,00	1.357.960,29(D)
52	.	.	ORÇAMENTO APROVADO	1.303.990,28(D)	65.970,01	12.000,00	1.357.960,29(D)
522	.	.	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.303.990,28(D)	65.970,01	12.000,00	1.357.960,29(D)
5221	.	.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	745.500,00(D)	12.000,00	12.000,00	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	43.000,00(D)	6.000,00	0,00	49.000,00(D)
52212.01	.	.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	43.000,00(D)	6.000,00	0,00	49.000,00(D)
52213	.	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	6.000,00	6.000,00	0,00(D)
52213.03	.	.	ANULACAO DE DOTACAO	43.000,00(D)	6.000,00	0,00	49.000,00(D)
52213.99	.	.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	43.000,00(C)	0,00	6.000,00	49.000,00(C)
52219	.	.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	43.000,00(C)	0,00	6.000,00	49.000,00(C)
52219.01	.	.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	43.000,00(C)	0,00	6.000,00	49.000,00(C)
52219.01.09	.	.	(-) REDUCAO	43.000,00(C)	0,00	6.000,00	49.000,00(C)
5229	.	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	558.490,28(D)	53.970,01	0,00	612.460,29(D)
52292	.	.	EMPENHOS POR EMISSÃO	558.490,28(D)	53.970,01	0,00	612.460,29(D)
52292.01	.	.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	558.490,28(D)	53.970,01	0,00	612.460,29(D)
52292.01.01	.	.	EMISSAO DE EMPENHOS	558.490,28(D)	53.970,01	0,00	612.460,29(D)
6	.	.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.303.990,28(C)	275.850,05	329.820,06	1.357.960,29(C)
62	.	.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.303.990,28(C)	275.850,05	329.820,06	1.357.960,29(C)
622	.	.	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.303.990,28(C)	275.850,05	329.820,06	1.357.960,29(C)
6221	.	.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	745.500,00(C)	167.910,03	167.910,03	745.500,00(C)
62211	.	.	CREDITO DISPONÍVEL	187.009,72(C)	59.970,01	6.000,00	133.039,71(C)
62211.01	.	.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	187.009,72(C)	59.970,01	6.000,00	133.039,71(C)
62213	.	.	CREDITO UTILIZADO	558.490,28(C)	107.940,02	161.910,03	612.460,29(C)
62213.01	.	.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	53.970,01	53.970,01	0,00(C)
62213.01.01	.	.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	53.970,01	53.970,01	0,00(C)
62213.03	.	.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	53.970,01	53.970,01	0,00(C)
62213.03.01	.	.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	0,00(C)	53.970,01	53.970,01	0,00(C)
62213.04	.	.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	558.490,28(C)	0,00	53.970,01	612.460,29(C)
62213.04.01	.	.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	558.490,28(C)	0,00	53.970,01	612.460,29(C)
6229	.	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	558.490,28(C)	107.940,02	161.910,03	612.460,29(C)
62292	.	.	EMISSAO DE EMPENHO	558.490,28(C)	107.940,02	161.910,03	612.460,29(C)
62292.01	.	.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	558.490,28(C)	107.940,02	161.910,03	612.460,29(C)
62292.01.01	.	.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	53.970,01	53.970,01	0,00(C)
62292.01.03	.	.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	53.970,01	53.970,01	0,00(C)
62292.01.04	.	.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	558.490,28(C)	0,00	53.970,01	612.460,29(C)
7	.	.	CONTROLES DEVEDORES	15.517,85(D)	62.545,27	0,00	78.063,12(D)
72	.	.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.517,85(D)	62.545,27	0,00	78.063,12(D)
721	.	.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.517,85(D)	62.545,27	0,00	78.063,12(D)
7211	.	.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.517,85(D)	62.545,27	0,00	78.063,12(D)
72111	.	.	RECURSOS ORDINÁRIOS	100.305,28(C)	62.545,27	0,00	37.760,01(C)
72113	.	.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	115.823,13(D)	0,00	0,00	115.823,13(D)
8	.	.	CONTROLES CREDITORES	15.517,85(C)	179.035,98	241.581,25	78.063,12(C)
82	.	.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.517,85(C)	179.035,98	241.581,25	78.063,12(C)
821	.	.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.517,85(C)	179.035,98	241.581,25	78.063,12(C)
8211	.	.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.517,85(C)	179.035,98	241.581,25	78.063,12(C)
82111	.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	624.890,28(D)	60.515,28	62.545,27	622.860,29(D)
82111.01	.	.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	624.890,28(D)	60.515,28	62.545,27	622.860,29(D)
400004	01.01.00	001	-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI	624.890,28(D)	60.515,28	62.545,27	622.860,29(D)
82112	.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	0,00(C)	53.970,01	53.970,01	0,00(C)
82112.01	.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	0,00(C)	53.970,01	53.970,01	0,00(C)
400005	01.01.00	001	-CAMARA MUNICIPAL DE	0,00(C)	53.970,01	53.970,01	0,00(C)
82113	.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	0,00(C)	64.550,69	67.060,55	2.509,86(C)
82113.01	.	.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	53.970,01	53.970,01	0,00(C)
400001	01.01.00	001	-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI	0,00(C)	53.970,01	53.970,01	0,00(C)
82113.02	.	.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00(C)	10.580,68	13.090,54	2.509,86(C)
400003	01.01.00	001	-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI	0,00(C)	10.580,68	13.090,54	2.509,86(C)
82114	.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	640.408,13(C)	0,00	58.005,42	698.413,55(C)
400002	01.01.00	001	-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI	640.408,13(C)	0,00	58.005,42	698.413,55(C)
Total Geral:				0,00	756.771,19	756.771,19	0,00

João Batista dos Santos

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Usuário: SCP | Data: 31/12/2020 10:52:16.00 | SIAFIC: SCP20H / REL_B003.PRGM

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

www.simplesinformatica.com