



CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agência Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		79.673,68 (D)	60.843,00	59.822,41	80.694,27 (D)
11	ATIVO CIRCULANTE		489,13 (D)	60.843,00	59.822,41	1.509,72 (D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		939,13 (D)	56.000,00	54.979,41	1.959,72 (D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		939,13 (D)	56.000,00	54.979,41	1.959,72 (D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		939,13 (D)	56.000,00	54.979,41	1.959,72 (D)
11111.02	CONTA ÚNICA		939,13 (D)	56.000,00	54.979,41	1.959,72 (D)
ADMINISTRACAO GERAL						
BANCO DO BRASIL S/A.....		1 001 02135 000068786	939,13 (D)	56.000,00	54.979,41	1.959,72 (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)	4.843,00	4.843,00	0,00 (D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00 (D)	4.843,00	4.843,00	0,00 (D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	4.843,00	4.843,00	0,00 (D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	4.843,00	4.843,00	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)	62.734,29	62.734,29	50.799,55 (C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		0,00 (C)	62.734,29	62.734,29	0,00 (C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00 (C)	40.753,08	40.753,08	0,00 (C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00 (C)	33.507,50	33.507,50	0,00 (C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	33.507,50	33.507,50	0,00 (C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	33.507,50	33.507,50	0,00 (C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	33.507,50	33.507,50	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)	7.245,58	7.245,58	0,00 (C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	7.245,58	7.245,58	0,00 (C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00 (C)	7.245,58	7.245,58	0,00 (C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00 (C)	7.245,58	7.245,58	0,00 (C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00 (C)	14.226,33	14.226,33	0,00 (C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00 (C)	14.226,33	14.226,33	0,00 (C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00 (C)	14.226,33	14.226,33	0,00 (C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00 (C)	14.226,33	14.226,33	0,00 (C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00 (C)	14.226,33	14.226,33	0,00 (C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00 (C)	7.754,88	7.754,88	0,00 (C)
2188	VALORES RESTITUIVEIS		0,00 (C)	7.754,88	7.754,88	0,00 (C)
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	7.754,88	7.754,88	0,00 (C)
21881.01	CONSIGNACOES		0,00 (C)	7.754,88	7.754,88	0,00 (C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00 (C)	2.885,41	2.885,41	0,00 (C)

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Usuário: SCP | Data: 12/12/2020 12:47:07.00 | SIAFIC: SCP20H / REL\_B003 PRG

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

www.simplesinformatica.com





CONTA PCASP TÍTULO DA CONTA				VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	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)	4.340,35	4.340,35	0,00 (C)
800008	01.01.00	001	EMPRESTIMO-CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI	0,00 (C)	4.340,35	4.340,35	0,00 (C)
	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91		0,00	2.509,86	2.509,86	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)	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	475.125,87 (D)	54.979,41	0,00	530.105,28 (D)
31			PESSOAL E ENCARGOS	364.014,80 (D)	40.753,08	0,00	404.767,88 (D)
311			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	298.976,93 (D)	33.507,50	0,00	332.484,43 (D)
3112			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	298.976,93 (D)	33.507,50	0,00	332.484,43 (D)
31121			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	298.976,93 (D)	33.507,50	0,00	332.484,43 (D)
31121.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	298.976,93 (D)	33.507,50	0,00	332.484,43 (D)
31121.01.01			VENCIMENTOS E SALARIOS	40.734,44 (D)	4.580,00	0,00	45.314,44 (D)
31121.01.22			13. SALARIO	722,50 (D)	522,50	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	255.645,00 (D)	28.405,00	0,00	284.050,00 (D)
312			ENCARGOS PATRONAIS	65.037,87 (D)	7.245,58	0,00	72.283,45 (D)
3122			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	65.037,87 (D)	7.245,58	0,00	72.283,45 (D)
31223			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	65.037,87 (D)	7.245,58	0,00	72.283,45 (D)
31223.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	65.037,87 (D)	7.245,58	0,00	72.283,45 (D)
33			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	110.511,07 (D)	14.226,33	0,00	124.737,40 (D)
331			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.851,60 (D)	4.843,00	0,00	24.694,60 (D)
3311			CONSUMO DE MATERIAL	19.851,60 (D)	4.843,00	0,00	24.694,60 (D)
33111			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.851,60 (D)	4.843,00	0,00	24.694,60 (D)
33111.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.092,60 (D)	0,00	0,00	5.092,60 (D)
33111.06			GENEROS ALIMENTACAO	1.603,90 (D)	0,00	0,00	1.603,90 (D)
33111.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	899,70 (D)	1.479,00	0,00	2.378,70 (D)
33111.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.350,30 (D)	0,00	0,00	1.350,30 (D)
33111.24			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	9.805,10 (D)	3.364,00	0,00	13.169,10 (D)
33111.25			MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.100,00 (D)	0,00	0,00	1.100,00 (D)
332			SERVIÇOS	90.659,47 (D)	9.383,33	0,00	100.042,80 (D)
3321			DIÁRIAS	4.650,00 (D)	450,00	0,00	5.100,00 (D)
33211			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.650,00 (D)	450,00	0,00	5.100,00 (D)
33211.01			DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.650,00 (D)	450,00	0,00	5.100,00 (D)
3322			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.722,55 (D)	2.550,00	0,00	25.272,55 (D)
33221			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.722,55 (D)	2.550,00	0,00	25.272,55 (D)
33221.11			MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.216,65 (D)	0,00	0,00	6.216,65 (D)
33221.15			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.365,00 (D)	2.550,00	0,00	15.915,00 (D)
33221.22			FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.140,90 (D)	0,00	0,00	3.140,90 (D)
3323			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	63.286,92 (D)	6.383,33	0,00	69.670,25 (D)
33231			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	63.286,92 (D)	6.383,33	0,00	69.670,25 (D)
33231.04			COMUNICAÇÃO	1.079,10 (D)	119,90	0,00	1.199,00 (D)
33231.07			SERVIÇOS DE APOIO	5.250,00 (D)	1.050,00	0,00	6.300,00 (D)
33231.08			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.464,13 (D)	184,83	0,00	1.648,96 (D)
33231.10			LOCAÇÕES	300,00 (D)	0,00	0,00	300,00 (D)
33231.14			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	14.199,00 (D)	1.645,00	0,00	15.844,00 (D)
33231.29			SEGUROS EM GERAL	224,06 (D)	0,00	0,00	224,06 (D)
33231.32			SERVIÇOS BANCARIOS	818,13 (D)	83,60	0,00	901,73 (D)
33231.46			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.052,50 (D)	0,00	0,00	6.052,50 (D)
33231.51			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	33.900,00 (D)	3.300,00	0,00	37.200,00 (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	504.000,00 (C)	0,00	56.000,00	560.000,00 (C)
45			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	504.000,00 (C)	0,00	56.000,00	560.000,00 (C)
451			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	504.000,00 (C)	0,00	56.000,00	560.000,00 (C)
4511			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	504.000,00 (C)	0,00	56.000,00	560.000,00 (C)
45112			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	504.000,00 (C)	0,00	56.000,00	560.000,00 (C)
45112.02			REPASSE RECEBIDO	504.000,00 (C)	0,00	56.000,00	560.000,00 (C)
600001	01.01.00	001	REPASSE RECEBIDO	504.000,00 (C)	0,00	56.000,00	560.000,00 (C)

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

VALDECI DE ARAUJO LIMA  
CONTADOR CRC-PI 4.404  
CPF: 216.962.843-66

VALDECI DE ARAUJO LIMA

Usuário: SCP | Data: 12/12/2020 12:47:08.00 | SIAFIC: SCP20H/REL\_B003.PRG

www.simplesinformatica.com





CONTA PCASP		TÍTULO DA CONTA	Tipo Ban Agência Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
N°CAP	U.O.	Fonte Recurso		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
5	.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.249.010,87 (D)	114.979,41	60.000,00	1.303.990,28 (D)
52	.	ORÇAMENTO APROVADO		1.249.010,87 (D)	114.979,41	60.000,00	1.303.990,28 (D)
522	.	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.249.010,87 (D)	114.979,41	60.000,00	1.303.990,28 (D)
5221	.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		745.500,00 (D)	60.000,00	60.000,00	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		13.000,00 (D)	30.000,00	0,00	43.000,00 (D)
52212.01	.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		13.000,00 (D)	30.000,00	0,00	43.000,00 (D)
52213	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00 (D)	30.000,00	30.000,00	0,00 (D)
52213.03	.	ANULACAO DE DOTACAO		13.000,00 (D)	30.000,00	0,00	43.000,00 (D)
52213.99	.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		13.000,00 (C)	0,00	30.000,00	43.000,00 (C)
52219	.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		13.000,00 (C)	0,00	30.000,00	43.000,00 (C)
52219.01	.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		13.000,00 (C)	0,00	30.000,00	43.000,00 (C)
52219.01.09	.	(-) REDUCAO		13.000,00 (C)	0,00	30.000,00	43.000,00 (C)
5229	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		503.510,87 (D)	54.979,41	0,00	558.490,28 (D)
52292	.	EMPENHOS POR EMISSÃO		503.510,87 (D)	54.979,41	0,00	558.490,28 (D)
52292.01	.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		503.510,87 (D)	54.979,41	0,00	558.490,28 (D)
52292.01.01	.	EMISSAO DE EMPENHOS		503.510,87 (D)	54.979,41	0,00	558.490,28 (D)
6	.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.249.010,87 (C)	304.897,05	359.876,46	1.303.990,28 (C)
62	.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.249.010,87 (C)	304.897,05	359.876,46	1.303.990,28 (C)
622	.	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.249.010,87 (C)	304.897,05	359.876,46	1.303.990,28 (C)
6221	.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		745.500,00 (C)	194.938,23	194.938,23	745.500,00 (C)
62211	.	CREDITO DISPONÍVEL		241.989,13 (C)	84.979,41	30.000,00	187.009,72 (C)
62211.01	.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		241.989,13 (C)	84.979,41	30.000,00	187.009,72 (C)
62213	.	CREDITO UTILIZADO		503.510,87 (C)	109.958,82	164.938,23	558.490,28 (C)
62213.01	.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00 (C)	54.979,41	54.979,41	0,00 (C)
62213.01.01	.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00 (C)	54.979,41	54.979,41	0,00 (C)
62213.03	.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00 (C)	54.979,41	54.979,41	0,00 (C)
62213.03.01	.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00 (C)	54.979,41	54.979,41	0,00 (C)
62213.04	.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		503.510,87 (C)	0,00	54.979,41	558.490,28 (C)
62213.04.01	.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		503.510,87 (C)	0,00	54.979,41	558.490,28 (C)
6229	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		503.510,87 (C)	109.958,82	164.938,23	558.490,28 (C)
62292	.	EMISSAO DE EMPENHO		503.510,87 (C)	109.958,82	164.938,23	558.490,28 (C)
62292.01	.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		503.510,87 (C)	109.958,82	164.938,23	558.490,28 (C)
62292.01.01	.	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00 (C)	54.979,41	54.979,41	0,00 (C)
62292.01.03	.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 (C)	54.979,41	54.979,41	0,00 (C)
62292.01.04	.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		503.510,87 (C)	0,00	54.979,41	558.490,28 (C)
7	.	CONTROLES DEVEDORES		48.237,03 (C)	63.754,88	0,00	15.517,85 (D)
72	.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		48.237,03 (C)	63.754,88	0,00	15.517,85 (D)
721	.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		48.237,03 (C)	63.754,88	0,00	15.517,85 (D)
7211	.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		48.237,03 (C)	63.754,88	0,00	15.517,85 (D)
72111	.	RECURSOS ORDINÁRIOS		164.060,16 (C)	63.754,88	0,00	100.305,28 (C)
72113	.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		115.823,13 (D)	0,00	0,00	115.823,13 (D)
8	.	CONTROLES CREDITORES		48.237,03 (D)	188.202,87	251.957,75	15.517,85 (C)
82	.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		48.237,03 (D)	188.202,87	251.957,75	15.517,85 (C)
821	.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		48.237,03 (D)	188.202,87	251.957,75	15.517,85 (C)
8211	.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		48.237,03 (D)	188.202,87	251.957,75	15.517,85 (C)
82111	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		625.910,87 (D)	62.734,29	63.754,88	624.890,28 (D)
82111.01	.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		625.910,87 (D)	62.734,29	63.754,88	624.890,28 (D)
400004	01.01.00	001 -CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI		625.910,87 (D)	62.734,29	63.754,88	624.890,28 (D)
82112	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00 (C)	54.979,41	54.979,41	0,00 (C)
82112.01	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00 (C)	54.979,41	54.979,41	0,00 (C)
400005	01.01.00	001 -CAMARA MUNICIPAL DE		0,00 (C)	54.979,41	54.979,41	0,00 (C)
82113	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00 (C)	70.489,17	70.489,17	0,00 (C)
82113.01	.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00 (C)	54.979,41	54.979,41	0,00 (C)
400001	01.01.00	001 -CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI		0,00 (C)	54.979,41	54.979,41	0,00 (C)
82113.02	.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00 (C)	15.509,76	15.509,76	0,00 (C)
400003	01.01.00	001 -CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI		0,00 (C)	15.509,76	15.509,76	0,00 (C)
82114	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		577.673,84 (C)	0,00	62.734,29	640.408,13 (C)
400002	01.01.00	001 -CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI		577.673,84 (C)	0,00	62.734,29	640.408,13 (C)
Total Geral:				0,00	850.390,91	850.390,91	0,00

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