



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>186.621,15(D)</b>	<b>93.154,26</b>	<b>93.838,85</b>	<b>185.936,56(D)</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE		10.287,44(D)	93.154,26	93.838,85	9.602,85(D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.687,44(D)	92.276,26	92.960,85	7.002,85(D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.687,44(D)	92.276,26	92.960,85	7.002,85(D)	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		7.687,44(D)	92.276,26	92.960,85	7.002,85(D)	
11111.02	CONTA ÚNICA		7.687,44(D)	92.276,26	92.960,85	7.002,85(D)	
<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>							
BANCO DO BRASIL S/A.....			1 001 00254 000010071	2.103,17(D)	19.000,00	20.424,93	678,24(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....			1 104 03832 000000015	5.584,27(D)	73.276,26	72.535,92	6.324,61(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.600,00(D)	0,00	0,00	2.600,00(D)	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.600,00(D)	0,00	0,00	2.600,00(D)	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL		2.600,00(D)	0,00	0,00	2.600,00(D)	
11381.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		2.600,00(D)	0,00	0,00	2.600,00(D)	
700029 01.01.00 001 OUTROS CRÉDITOS-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS			2.600,00(D)	0,00	0,00	2.600,00(D)	
115	ESTOQUES		0,00(D)	878,00	878,00	0,00(D)	
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	878,00	878,00	0,00(D)	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	878,00	878,00	0,00(D)	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	878,00	878,00	0,00(D)	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		176.333,71(D)	0,00	0,00	176.333,71(D)	
123	IMOBILIZADO		176.333,71(D)	0,00	0,00	176.333,71(D)	
1231	BENS MOVEIS		42.701,60(D)	0,00	0,00	42.701,60(D)	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		42.701,60(D)	0,00	0,00	42.701,60(D)	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA		5.210,00(D)	0,00	0,00	5.210,00(D)	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		110,00(D)	0,00	0,00	110,00(D)	
12311.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		3.500,00(D)	0,00	0,00	3.500,00(D)	
12311.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES		1.600,00(D)	0,00	0,00	1.600,00(D)	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		33.466,60(D)	0,00	0,00	33.466,60(D)	
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		6.000,00(D)	0,00	0,00	6.000,00(D)	
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		1.399,00(D)	0,00	0,00	1.399,00(D)	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		26.067,60(D)	0,00	0,00	26.067,60(D)	
12311.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		4.025,00(D)	0,00	0,00	4.025,00(D)	
12311.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		1.400,00(D)	0,00	0,00	1.400,00(D)	
12311.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.625,00(D)	0,00	0,00	2.625,00(D)	
1232	BENS IMÓVEIS		133.632,11(D)	0,00	0,00	133.632,11(D)	
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		133.632,11(D)	0,00	0,00	133.632,11(D)	
12321.01	BENS DE USO ESPECIAL		115.080,43(D)	0,00	0,00	115.080,43(D)	
12321.01.03	EDIFÍCIOS		115.080,43(D)	0,00	0,00	115.080,43(D)	
12321.05	BENS DE USO COMUM DO POVO		14.522,18(D)	0,00	0,00	14.522,18(D)	
12321.05.02	PRAÇAS		14.522,18(D)	0,00	0,00	14.522,18(D)	
12321.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.029,50(D)	0,00	0,00	4.029,50(D)	
12321.06.01	OBRA EM ANDAMENTO		4.029,50(D)	0,00	0,00	4.029,50(D)	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>179.059,01(C)</b>	<b>83.203,29</b>	<b>83.178,69</b>	<b>179.034,41(C)</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE		12,30(C)	83.203,29	83.178,69	12,30(D)	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	49.459,98	49.459,98	0,00(C)	
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	40.350,04	40.350,04	0,00(C)	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	40.350,04	40.350,04	0,00(C)	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	40.350,04	40.350,04	0,00(C)	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	40.350,04	40.350,04	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)	9.109,94	9.109,94	0,00(C)	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	9.109,94	9.109,94	0,00(C)	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	9.109,94	9.109,94	0,00(C)	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	9.109,94	9.109,94	0,00(C)	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	24.476,27	24.476,27	0,00(C)	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	24.476,27	24.476,27	0,00(C)	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	24.476,27	24.476,27	0,00(C)	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	24.476,27	24.476,27	0,00(C)	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	24.476,27	24.476,27	0,00(C)	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12,30(C)	9.267,04	9.242,44	12,30(D)	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		12,30(C)	9.267,04	9.242,44	12,30(D)	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12,30(C)	8.887,69	8.863,09	12,30(D)	
21881.01	CONSIGNACOES		12,30(C)	8.887,69	8.863,09	12,30(D)	
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00(C)	4.037,67	4.037,67	0,00(C)	
800001 01.01.00 001 INSS-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS			0,00(C)	4.037,67	4.037,67	0,00(C)	

VALENTIM LUIS DANTAS NETO  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 219.683.903-59

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	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					12,30(C)	975,08	950,48	12,30(D)
800002	01.01.00 001 IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS					12,30(C)	975,08	950,48	12,30(D)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					0,00(C)	3.874,94	3.874,94	0,00(C)
800008	01.01.00 001 EMPRESTIMO-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS					0,00(C)	3.874,94	3.874,94	0,00(C)
	BANCO DO BRASIL S/A				00.000.000/0001-91	0,00	3.874,94	3.874,94	0,00
21882.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS					0,00(C)	379,35	379,35	0,00(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES					0,00(C)	379,35	379,35	0,00(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					0,00(C)	379,35	379,35	0,00(C)
800011	01.01.00 001 RPPS-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS					0,00(C)	379,35	379,35	0,00(C)
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					179.046,71(C)	0,00	0,00	179.046,71(C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS					179.046,71(C)	0,00	0,00	179.046,71(C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					179.046,71(C)	0,00	0,00	179.046,71(C)
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO					179.046,71(C)	0,00	0,00	179.046,71(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					179.046,71(C)	0,00	0,00	179.046,71(C)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					212.086,64(D)	73.936,25	0,00	286.022,89(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS					147.411,56(D)	49.459,98	0,00	196.871,54(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL					120.498,82(D)	40.350,04	0,00	160.848,86(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS					13.372,78(D)	4.639,36	0,00	18.012,14(D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -					13.372,78(D)	4.639,36	0,00	18.012,14(D)
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					13.372,78(D)	4.639,36	0,00	18.012,14(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					13.372,78(D)	4.639,36	0,00	18.012,14(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS					107.126,04(D)	35.710,68	0,00	142.836,72(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -					107.126,04(D)	35.710,68	0,00	142.836,72(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					107.126,04(D)	35.710,68	0,00	142.836,72(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					7.376,04(D)	2.460,68	0,00	9.836,72(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS					99.750,00(D)	33.250,00	0,00	133.000,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS					26.912,74(D)	9.109,94	0,00	36.022,68(D)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS					825,24(D)	413,80	0,00	1.239,04(D)
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS					825,24(D)	413,80	0,00	1.239,04(D)
31212.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					825,24(D)	413,80	0,00	1.239,04(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					26.087,50(D)	8.696,14	0,00	34.783,64(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					26.087,50(D)	8.696,14	0,00	34.783,64(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					26.087,50(D)	8.696,14	0,00	34.783,64(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					64.675,08(D)	24.476,27	0,00	89.151,35(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					2.066,15(D)	878,00	0,00	2.944,15(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL					2.066,15(D)	878,00	0,00	2.944,15(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					2.066,15(D)	878,00	0,00	2.944,15(D)
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO					270,65(D)	0,00	0,00	270,65(D)
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					420,00(D)	0,00	0,00	420,00(D)
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					362,80(D)	878,00	0,00	1.240,80(D)
33111.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES					1.012,70(D)	0,00	0,00	1.012,70(D)
332	SERVIÇOS					62.608,93(D)	23.598,27	0,00	86.207,20(D)
3321	DIÁRIAS					5.340,00(D)	960,00	0,00	6.300,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					5.340,00(D)	960,00	0,00	6.300,00(D)
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL					5.340,00(D)	960,00	0,00	6.300,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF					32.409,00(D)	14.525,00	0,00	46.934,00(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					32.409,00(D)	14.525,00	0,00	46.934,00(D)
33221.08	LIMPEZA E CONSERVACAO					0,00(D)	800,00	0,00	800,00(D)
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO					4.030,00(D)	4.530,00	0,00	8.560,00(D)
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					12.600,00(D)	4.200,00	0,00	16.800,00(D)
33221.21	LOCACOES					1.050,00(D)	350,00	0,00	1.400,00(D)
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					1.600,00(D)	800,00	0,00	2.400,00(D)
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL					13.129,00(D)	3.845,00	0,00	16.974,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					24.859,93(D)	8.113,27	0,00	32.973,20(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					24.859,93(D)	8.113,27	0,00	32.973,20(D)
33231.04	COMUNICAÇÃO					240,00(D)	80,00	0,00	320,00(D)
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.					541,97(D)	233,88	0,00	775,85(D)
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					4.742,81(D)	1.445,00	0,00	6.187,81(D)
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS					302,45(D)	85,00	0,00	387,45(D)
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					18.600,00(D)	6.200,00	0,00	24.800,00(D)
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					432,70(D)	69,39	0,00	502,09(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					219.648,78(C)	0,00	73.276,26	292.925,04(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					219.648,78(C)	0,00	73.276,26	292.925,04(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					219.648,78(C)	0,00	73.276,26	292.925,04(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					219.648,78(C)	0,00	73.276,26	292.925,04(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN					219.648,78(C)	0,00	73.276,26	292.925,04(C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO					219.648,78(C)	0,00	73.276,26	292.925,04(C)

VALENTIM LUIS DANTAS NETO  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 219.683.903-59

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	
600001	01.01.00	001	REPASSE RECEBIDO			219.648,78(C)	0,00	73.276,26	292.925,04(C)
<b>5</b>			<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>1.272.945,32(D)</b>	<b>75.241,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.186,57(D)</b>
52			ORÇAMENTO APROVADO			1.272.945,32(D)	75.241,25	0,00	1.348.186,57(D)
522			FIXAÇÃO DA DESPESA			1.272.945,32(D)	75.241,25	0,00	1.348.186,57(D)
5221			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.060.858,68(D)	0,00	0,00	1.060.858,68(D)
52211			DOTAÇÃO INICIAL			1.060.858,68(D)	0,00	0,00	1.060.858,68(D)
52211.01			CREDITO INICIAL			1.060.858,68(D)	0,00	0,00	1.060.858,68(D)
5229			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			212.086,64(D)	75.241,25	0,00	287.327,89(D)
52292			EMPENHOS POR EMISSÃO			212.086,64(D)	75.241,25	0,00	287.327,89(D)
52292.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			212.086,64(D)	75.241,25	0,00	287.327,89(D)
52292.01.01			EMISSAO DE EMPENHOS			212.086,64(D)	75.241,25	0,00	287.327,89(D)
<b>6</b>			<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>1.272.945,32(C)</b>	<b>370.986,25</b>	<b>446.227,50</b>	<b>1.348.186,57(C)</b>
62			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			1.272.945,32(C)	370.986,25	446.227,50	1.348.186,57(C)
622			EXECUÇÃO DA DESPESA			1.272.945,32(C)	370.986,25	446.227,50	1.348.186,57(C)
6221			DISPONIBILIDADES DE CREDITO			1.060.858,68(C)	223.113,75	223.113,75	1.060.858,68(C)
62211			CREDITO DISPONÍVEL			848.772,04(C)	75.241,25	0,00	773.530,79(C)
62211.01			CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA			848.772,04(C)	75.241,25	0,00	773.530,79(C)
62213			CREDITO UTILIZADO			212.086,64(C)	147.872,50	223.113,75	287.327,89(C)
62213.01			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			0,00(C)	73.936,25	75.241,25	1.305,00(C)
62213.01.01			EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA			0,00(C)	73.936,25	75.241,25	1.305,00(C)
62213.03			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			0,00(C)	73.936,25	73.936,25	0,00(C)
62213.03.01			LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA			0,00(C)	73.936,25	73.936,25	0,00(C)
62213.04			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			212.086,64(C)	0,00	73.936,25	286.022,89(C)
62213.04.01			LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA			212.086,64(C)	0,00	73.936,25	286.022,89(C)
6229			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			212.086,64(C)	147.872,50	223.113,75	287.327,89(C)
62292			EMISSAO DE EMPENHO			212.086,64(C)	147.872,50	223.113,75	287.327,89(C)
62292.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			212.086,64(C)	147.872,50	223.113,75	287.327,89(C)
62292.01.01			EMPENHOS A LIQUIDAR			0,00(C)	73.936,25	75.241,25	1.305,00(C)
62292.01.03			EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00(C)	73.936,25	73.936,25	0,00(C)
62292.01.04			EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			212.086,64(C)	0,00	73.936,25	286.022,89(C)
<b>7</b>			<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			<b>556.002,22(C)</b>	<b>82.518,70</b>	<b>0,00</b>	<b>473.483,52(C)</b>
72			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			556.002,22(C)	82.518,70	0,00	473.483,52(C)
721			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			556.002,22(C)	82.518,70	0,00	473.483,52(C)
7211			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			556.002,22(C)	82.518,70	0,00	473.483,52(C)
72111			RECURSOS ORDINÁRIOS			682.737,69(C)	82.518,70	0,00	600.218,99(C)
72113			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			126.735,47(D)	0,00	0,00	126.735,47(D)
<b>8</b>			<b>CONTROLES CREDITORES</b>			<b>556.002,22(D)</b>	<b>250.865,67</b>	<b>333.384,37</b>	<b>473.483,52(D)</b>
82			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			556.002,22(D)	250.865,67	333.384,37	473.483,52(D)
821			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			556.002,22(D)	250.865,67	333.384,37	473.483,52(D)
8211			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			556.002,22(D)	250.865,67	333.384,37	473.483,52(D)
82111			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			796.284,19(D)	84.483,69	82.518,70	798.249,18(D)
82111.01			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			796.284,19(D)	84.483,69	82.518,70	798.249,18(D)
400003	01.01.00	001	-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS			796.284,19(D)	84.483,69	82.518,70	798.249,18(D)
82112			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO			61.957,10(C)	73.936,25	75.241,25	63.262,10(C)
82112.01			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO			61.957,10(C)	73.936,25	75.241,25	63.262,10(C)
400004	01.01.00	001	-CAMARA MUNICIPAL DE			61.957,10(C)	73.936,25	75.241,25	63.262,10(C)
82113			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO			61.944,80(D)	92.445,73	92.421,13	61.969,40(D)
82113.01			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			61.957,10(D)	73.936,25	73.936,25	61.957,10(D)
400005	01.01.00	001	-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS			61.957,10(D)	73.936,25	73.936,25	61.957,10(D)
82113.02			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			12,30(C)	18.509,48	18.484,88	12,30(D)
400007	01.01.00	001	-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS			12,30(C)	18.509,48	18.484,88	12,30(D)
82114			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			240.269,67(C)	0,00	83.203,29	323.472,96(C)
400006	01.01.00	001	-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS			240.269,67(C)	0,00	83.203,29	323.472,96(C)
Total Geral:						0,00	1.029.905,67	1.029.905,67	0,00

VALENTIM LUIS DANTAS NETO  
PRESIDENTE DA CAMARA  
CPF: 219.683.903-59

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