



CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		184.491,71(D)	94.736,26	93.126,03	186.101,94(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		5.463,00(D)	92.096,26	93.126,03	4.433,23(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.863,00(D)	89.216,26	90.246,03	1.833,23(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.863,00(D)	89.216,26	90.246,03	1.833,23(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		2.863,00(D)	89.216,26	90.246,03	1.833,23(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		2.863,00(D)	89.216,26	90.246,03	1.833,23(D)
ADMINISTRACAO GERAL						
	BANCO DO BRASIL S/A.....	1 001 00254 000010071	1.774,32(D)	16.000,00	17.008,42	765,90(D)
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	1 104 03832 000000015	1.088,68(D)	73.216,26	73.237,61	1.067,33(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)	2.880,00	2.880,00	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	2.880,00	2.880,00	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	2.880,00	2.880,00	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	2.880,00	2.880,00	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		179.028,71(D)	2.640,00	0,00	181.668,71(D)
123	IMOBILIZADO		179.028,71(D)	2.640,00	0,00	181.668,71(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		136.327,11(D)	2.640,00	0,00	138.967,11(D)
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		136.327,11(D)	2.640,00	0,00	138.967,11(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		6.724,50(D)	2.640,00	0,00	9.364,50(D)
12321.06.01	OBRA EM ANDAMENTO		6.724,50(D)	2.640,00	0,00	9.364,50(D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		179.046,71(C)	83.391,23	83.403,23	179.058,71(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		0,00(C)	83.391,23	83.403,23	12,00(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	48.827,77	48.827,77	0,00(C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	40.302,58	40.302,58	0,00(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	40.302,58	40.302,58	0,00(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	40.302,58	40.302,58	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	40.302,58	40.302,58	0,00(C)
21111.01.03	FÉRIAS		0,00(C)	0,00	0,00	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)	8.525,19	8.525,19	0,00(C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	8.014,14	8.014,14	0,00(C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	8.014,14	8.014,14	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	8.014,14	8.014,14	0,00(C)
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00(C)	511,05	511,05	0,00(C)
21142.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00(C)	511,05	511,05	0,00(C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	25.418,26	25.430,26	12,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	25.418,26	25.430,26	12,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	25.418,26	25.430,26	12,00(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	25.418,26	25.430,26	12,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	25.418,26	25.430,26	12,00(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00(C)	9.145,20	9.145,20	0,00(C)
2188	VALORES RESTITUIVEIS		0,00(C)	9.145,20	9.145,20	0,00(C)
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	8.863,09	8.863,09	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 U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
21881.01.	CONSIGNACOES		0,00(C)	8.863,09	8.863,09	0,00(C)
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)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00(C)	950,48	950,48	0,00(C)
800002 01.01.00 001	IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS		0,00(C)	950,48	950,48	0,00(C)
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 SA	00.000.000/0001-91	0,00	3.874,94	3.874,94	0,00
21882.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00(C)	282,11	282,11	0,00(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES		0,00(C)	282,11	282,11	0,00(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00(C)	282,11	282,11	0,00(C)
800011 01.01.00 001	RPPS-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS		0,00(C)	282,11	282,11	0,00(C)
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		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		507.308,82(D)	71.618,03	0,00	578.926,85(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		346.357,57(D)	48.827,77	0,00	395.185,34(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		282.192,90(D)	40.204,18	0,00	322.397,08(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		31.492,64(D)	4.493,50	0,00	35.986,14(D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		31.492,64(D)	4.493,50	0,00	35.986,14(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		31.492,64(D)	4.493,50	0,00	35.986,14(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		31.492,64(D)	4.493,50	0,00	35.986,14(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		250.700,26(D)	35.710,68	0,00	286.410,94(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		250.700,26(D)	35.710,68	0,00	286.410,94(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		250.700,26(D)	35.710,68	0,00	286.410,94(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		17.218,76(D)	2.460,68	0,00	19.679,44(D)
31121.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		731,50(D)	0,00	0,00	731,50(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		232.750,00(D)	33.250,00	0,00	266.000,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		64.164,67(D)	8.623,59	0,00	72.788,26(D)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		2.869,43(D)	511,05	0,00	3.380,48(D)
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.869,43(D)	511,05	0,00	3.380,48(D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		2.869,43(D)	511,05	0,00	3.380,48(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		61.295,24(D)	8.014,14	0,00	69.309,38(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		61.295,24(D)	8.014,14	0,00	69.309,38(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		61.295,24(D)	8.014,14	0,00	69.309,38(D)
3129	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00(D)	98,40	0,00	98,40(D)
31295	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00(D)	98,40	0,00	98,40(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		160.951,25(D)	22.790,26	0,00	183.741,51(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.646,05(D)	2.880,00	0,00	11.526,05(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		8.646,05(D)	2.880,00	0,00	11.526,05(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		8.646,05(D)	2.880,00	0,00	11.526,05(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO		750,65(D)	0,00	0,00	750,65(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		1.240,80(D)	0,00	0,00	1.240,80(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		4.982,70(D)	2.880,00	0,00	7.862,70(D)
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		1.251,90(D)	0,00	0,00	1.251,90(D)
332	SERVIÇOS		152.305,20(D)	19.910,26	0,00	172.215,46(D)
3321	DIÁRIAS		12.190,00(D)	2.180,00	0,00	14.370,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		12.190,00(D)	2.180,00	0,00	14.370,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		12.190,00(D)	2.180,00	0,00	14.370,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		82.694,00(D)	9.595,00	0,00	92.289,00(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		82.694,00(D)	9.595,00	0,00	92.289,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.600,00(D)	0,00	0,00	1.600,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO		13.285,00(D)	0,00	0,00	13.285,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		29.400,00(D)	4.200,00	0,00	33.600,00(D)
33221.21.	LOCACOES		2.450,00(D)	350,00	0,00	2.800,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		3.200,00(D)	0,00	0,00	3.200,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		31.509,00(D)	4.645,00	0,00	36.154,00(D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.250,00(D)	400,00	0,00	1.650,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		57.421,20(D)	8.135,26	0,00	65.556,46(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		57.421,20(D)	8.135,26	0,00	65.556,46(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		560,00(D)	80,00	0,00	640,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		1.398,56(D)	225,95	0,00	1.624,51(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		10.522,81(D)	1.445,00	0,00	11.967,81(D)

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 U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		819,45(D)	113,00	0,00	932,45(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		43.400,00(D)	6.200,00	0,00	49.600,00(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		720,38(D)	71,31	0,00	791,69(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		512.753,82(C)	0,00	73.216,26	585.970,08(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		512.753,82(C)	0,00	73.216,26	585.970,08(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		512.753,82(C)	0,00	73.216,26	585.970,08(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		512.753,82(C)	0,00	73.216,26	585.970,08(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		512.753,82(C)	0,00	73.216,26	585.970,08(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		512.753,82(C)	0,00	73.216,26	585.970,08(C)
600001 01.01.00 001	REPASSE RECEBIDO		512.753,82(C)	0,00	73.216,26	585.970,08(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.570.862,50(D)	94.258,03	20.000,00	1.645.120,53(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		1.570.862,50(D)	94.258,03	20.000,00	1.645.120,53(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.570.862,50(D)	94.258,03	20.000,00	1.645.120,53(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.060.858,68(D)	20.000,00	20.000,00	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)
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		20.000,00(D)	10.000,00	0,00	30.000,00(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		20.000,00(D)	10.000,00	0,00	30.000,00(D)
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	10.000,00	10.000,00	0,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO		20.000,00(D)	10.000,00	0,00	30.000,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		20.000,00(C)	0,00	10.000,00	30.000,00(C)
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		20.000,00(C)	0,00	10.000,00	30.000,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		20.000,00(C)	0,00	10.000,00	30.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		20.000,00(C)	0,00	10.000,00	30.000,00(C)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		510.003,82(D)	74.258,03	0,00	584.261,85(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		510.003,82(D)	74.258,03	0,00	584.261,85(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		510.003,82(D)	74.258,03	0,00	584.261,85(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		510.003,82(D)	74.258,03	0,00	584.261,85(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.570.862,50(C)	381.266,15	455.524,18	1.645.120,53(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.570.862,50(C)	381.266,15	455.524,18	1.645.120,53(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.570.862,50(C)	381.266,15	455.524,18	1.645.120,53(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.060.858,68(C)	232.762,09	232.762,09	1.060.858,68(C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL		550.854,86(C)	84.258,03	10.000,00	476.596,83(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		550.854,86(C)	84.258,03	10.000,00	476.596,83(C)
62213	CREDITO UTILIZADO		510.003,82(C)	148.504,06	222.762,09	584.261,85(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	74.258,03	74.258,03	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	74.258,03	74.258,03	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	74.246,03	74.258,03	12,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	74.246,03	74.258,03	12,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		510.003,82(C)	0,00	74.246,03	584.249,85(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		510.003,82(C)	0,00	74.246,03	584.249,85(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		510.003,82(C)	148.504,06	222.762,09	584.261,85(C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO		510.003,82(C)	148.504,06	222.762,09	584.261,85(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		510.003,82(C)	148.504,06	222.762,09	584.261,85(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	74.258,03	74.258,03	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	74.246,03	74.258,03	12,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		510.003,82(C)	0,00	74.246,03	584.249,85(C)
7	CONTROLES DEVEDORES		226.316,38(C)	82.361,46	0,00	143.954,92(C)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		226.316,38(C)	82.361,46	0,00	143.954,92(C)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		226.316,38(C)	82.361,46	0,00	143.954,92(C)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		226.316,38(C)	82.361,46	0,00	143.954,92(C)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		353.051,85(C)	82.361,46	0,00	270.690,39(C)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		126.735,47(D)	0,00	0,00	126.735,47(D)
8	CONTROLES CREDORES		226.316,38(D)	250.197,69	332.559,15	143.954,92(D)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		226.316,38(D)	250.197,69	332.559,15	143.954,92(D)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		226.316,38(D)	250.197,69	332.559,15	143.954,92(D)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		226.316,38(D)	250.197,69	332.559,15	143.954,92(D)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		801.096,33(D)	83.403,23	82.361,46	802.138,10(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		801.096,33(D)	83.403,23	82.361,46	802.138,10(D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS		801.096,33(D)	83.403,23	82.361,46	802.138,10(D)
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		61.957,10(C)	74.258,03	74.258,03	61.957,10(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		61.957,10(C)	74.258,03	74.258,03	61.957,10(C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE		61.957,10(C)	74.258,03	74.258,03	61.957,10(C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		61.957,10(D)	92.536,43	92.548,43	61.945,10(D)

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	
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					61.957,10(D)	74.246,03	74.258,03	61.945,10(D)
400005	01.01.00	001 -CAMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS				61.957,10(D)	74.246,03	74.258,03	61.945,10(D)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					0,00(C)	18.290,40	18.290,40	0,00(C)
400007	01.01.00	001 -CAMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS				0,00(C)	18.290,40	18.290,40	0,00(C)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					574.779,95(C)	0,00	83.391,23	658.171,18(C)
400006	01.01.00	001 -CAMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS				574.779,95(C)	0,00	83.391,23	658.171,18(C)
Total Geral:						0,00	1.057.828,85	1.057.828,85	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