



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>193.350,50(D)</b>	<b>93.911,26</b>	<b>99.130,53</b>	<b>188.131,23(D)</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE		8.531,79(D)	90.641,26	99.130,53	42,52(D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.931,79(D)	88.416,26	94.305,53	42,52(D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.931,79(D)	88.416,26	94.305,53	42,52(D)	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		5.931,79(D)	88.416,26	94.305,53	42,52(D)	
11111.02	CONTA ÚNICA		5.931,79(D)	88.416,26	94.305,53	42,52(D)	
<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>							
BANCO DO BRASIL S/A.....			1 001 00254 000010071	2.992,94(D)	12.600,00	15.550,42	42,52(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....			1 104 03832 000000015	2.938,85(D)	75.816,26	78.755,11	0,00(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.600,00(D)	0,00	2.600,00	0,00(D)	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.600,00(D)	0,00	2.600,00	0,00(D)	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL		2.600,00(D)	0,00	2.600,00	0,00(D)	
11381.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		2.600,00(D)	0,00	2.600,00	0,00(D)	
700029 01.01.00 001 OUTROS CRÉDITOS-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS			2.600,00(D)	0,00	2.600,00	0,00(D)	
115	ESTOQUES		0,00(D)	2.225,00	2.225,00	0,00(D)	
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	2.225,00	2.225,00	0,00(D)	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	2.225,00	2.225,00	0,00(D)	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	2.225,00	2.225,00	0,00(D)	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		184.818,71(D)	3.270,00	0,00	188.088,71(D)	
123	IMOBILIZADO		184.818,71(D)	3.270,00	0,00	188.088,71(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 MUSICAIIS 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		142.117,11(D)	3.270,00	0,00	145.387,11(D)	
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		142.117,11(D)	3.270,00	0,00	145.387,11(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		12.514,50(D)	3.270,00	0,00	15.784,50(D)	
12321.06.01	OBRA EM ANDAMENTO		12.514,50(D)	3.270,00	0,00	15.784,50(D)	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>179.796,71(C)</b>	<b>92.025,44</b>	<b>91.275,44</b>	<b>179.046,71(C)</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE		750,00(C)	92.025,44	91.275,44	0,00(C)	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	54.634,19	54.634,19	0,00(C)	
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	45.008,85	45.008,85	0,00(C)	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	45.008,85	45.008,85	0,00(C)	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	45.008,85	45.008,85	0,00(C)	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	40.301,42	40.301,42	0,00(C)	
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00(C)	4.707,43	4.707,43	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)	9.625,34	9.625,34	0,00(C)	
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	9.211,51	9.211,51	0,00(C)	
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	9.211,51	9.211,51	0,00(C)	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	9.211,51	9.211,51	0,00(C)	
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00(C)	413,83	413,83	0,00(C)	
21142.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00(C)	413,83	413,83	0,00(C)	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		750,00(C)	27.821,34	27.071,34	0,00(C)	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		750,00(C)	27.821,34	27.071,34	0,00(C)	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		750,00(C)	27.821,34	27.071,34	0,00(C)	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		750,00(C)	27.821,34	27.071,34	0,00(C)	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		750,00(C)	27.821,34	27.071,34	0,00(C)	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00(C)	9.569,91	9.569,91	0,00(C)	
2188	VALORES RÉSITUÍVEIS		0,00(C)	9.569,91	9.569,91	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.	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	8.811,21	8.811,21	0,00(C)
21881.01.	CONSIGNACOES		0,00(C)	8.811,21	8.811,21	0,00(C)
21881.01.02	CONTRIBUICÃO AO RGPS		0,00(C)	3.985,79	3.985,79	0,00(C)
800001 01.01.00 001	INSS-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS		0,00(C)	3.985,79	3.985,79	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 S/A	00.000.000/0001-91	0,00	3.874,94	3.874,94	0,00
21882.	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		0,00(C)	758,70	758,70	0,00(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES		0,00(C)	758,70	758,70	0,00(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00(C)	758,70	758,70	0,00(C)
800011 01.01.00 001	RPPS-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS		0,00(C)	758,70	758,70	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		792.065,07(D)	78.435,53	750,00	869.750,60(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		545.608,10(D)	54.634,19	0,00	600.242,29(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		446.503,77(D)	45.008,85	0,00	491.512,62(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		51.810,63(D)	6.837,49	0,00	58.648,12(D)
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		51.810,63(D)	6.837,49	0,00	58.648,12(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		51.810,63(D)	6.837,49	0,00	58.648,12(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		49.563,88(D)	4.590,74	0,00	54.154,62(D)
31111.01.22	13. SALÁRIO		2.246,75(D)	2.246,75	0,00	4.493,50(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		394.693,14(D)	38.171,36	0,00	432.864,50(D)
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		394.693,14(D)	38.171,36	0,00	432.864,50(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		394.693,14(D)	35.710,68	0,00	430.403,82(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		27.061,48(D)	2.460,68	0,00	29.522,16(D)
31121.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.881,66(D)	0,00	0,00	1.881,66(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		365.750,00(D)	33.250,00	0,00	399.000,00(D)
31121.04.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00(D)	2.460,68	0,00	2.460,68(D)
31121.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		0,00(D)	2.460,68	0,00	2.460,68(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		99.104,33(D)	9.625,34	0,00	108.729,67(D)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		4.816,39(D)	827,64	0,00	5.644,03(D)
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		4.816,39(D)	827,64	0,00	5.644,03(D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		4.816,39(D)	827,64	0,00	5.644,03(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		94.189,54(D)	8.797,70	0,00	102.987,24(D)
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		94.189,54(D)	8.797,70	0,00	102.987,24(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		94.189,54(D)	8.797,70	0,00	102.987,24(D)
3129	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		98,40(D)	0,00	0,00	98,40(D)
31295.	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		98,40(D)	0,00	0,00	98,40(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		246.456,97(D)	23.801,34	750,00	269.508,31(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.883,55(D)	2.225,00	0,00	19.108,55(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		16.883,55(D)	2.225,00	0,00	19.108,55(D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		16.883,55(D)	2.225,00	0,00	19.108,55(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO		750,65(D)	0,00	0,00	750,65(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		805,00(D)	0,00	0,00	805,00(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		12.835,20(D)	2.225,00	0,00	15.060,20(D)
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		1.251,90(D)	0,00	0,00	1.251,90(D)
332	SERVIÇOS		229.573,42(D)	21.576,34	750,00	250.399,76(D)
3321	DIÁRIAS		16.870,00(D)	2.150,00	0,00	19.020,00(D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		16.870,00(D)	2.150,00	0,00	19.020,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		16.870,00(D)	2.150,00	0,00	19.020,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		122.774,00(D)	11.315,00	750,00	133.339,00(D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		122.774,00(D)	11.315,00	750,00	133.339,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.600,00(D)	0,00	0,00	1.600,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO		16.285,00(D)	2.120,00	0,00	18.405,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		46.200,00(D)	4.200,00	0,00	50.400,00(D)
33221.21.	LOCACOES		3.850,00(D)	350,00	0,00	4.200,00(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		48.489,00(D)	4.645,00	0,00	53.134,00(D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.150,00(D)	0,00	750,00	2.400,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		89.929,42(D)	8.111,34	0,00	98.040,76(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.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		89.929,42(D)	8.111,34	0,00	98.040,76(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		880,00(D)	80,00	0,00	960,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		2.248,64(D)	209,55	0,00	2.458,19(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		16.302,81(D)	1.445,00	0,00	17.747,81(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		1.282,45(D)	102,57	0,00	1.385,02(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		68.200,00(D)	6.200,00	0,00	74.400,00(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.015,52(D)	74,22	0,00	1.089,74(D)
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>805.618,86(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>73.216,26</b>	<b>878.835,12(C)</b>
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		805.618,86(C)	0,00	73.216,26	878.835,12(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		805.618,86(C)	0,00	73.216,26	878.835,12(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		805.618,86(C)	0,00	73.216,26	878.835,12(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		805.618,86(C)	0,00	73.216,26	878.835,12(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		805.618,86(C)	0,00	73.216,26	878.835,12(C)
600001 01.01.00 001	REPASSE RECEBIDO		805.618,86(C)	0,00	73.216,26	878.835,12(C)
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.861.408,75(D)</b>	<b>113.705,53</b>	<b>32.750,00</b>	<b>1.942.364,28(D)</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO		1.861.408,75(D)	113.705,53	32.750,00	1.942.364,28(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.861.408,75(D)	113.705,53	32.750,00	1.942.364,28(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.060.858,68(D)	32.000,00	32.000,00	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		90.000,00(D)	16.000,00	0,00	106.000,00(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		90.000,00(D)	16.000,00	0,00	106.000,00(D)
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	16.000,00	16.000,00	0,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO		90.000,00(D)	16.000,00	0,00	106.000,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		90.000,00(C)	0,00	16.000,00	106.000,00(C)
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		90.000,00(C)	0,00	16.000,00	106.000,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		90.000,00(C)	0,00	16.000,00	106.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		90.000,00(C)	0,00	16.000,00	106.000,00(C)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		800.550,07(D)	81.705,53	750,00	881.505,60(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		800.550,07(D)	81.705,53	750,00	881.505,60(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		800.550,07(D)	81.705,53	750,00	881.505,60(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		800.562,07(D)	81.705,53	0,00	882.267,60(D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		12,00(C)	0,00	750,00	762,00(C)
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.861.408,75(C)</b>	<b>427.527,65</b>	<b>508.483,18</b>	<b>1.942.364,28(C)</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.861.408,75(C)	427.527,65	508.483,18	1.942.364,28(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.861.408,75(C)	427.527,65	508.483,18	1.942.364,28(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.060.858,68(C)	262.616,59	262.616,59	1.060.858,68(C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL		260.308,61(C)	97.705,53	16.750,00	179.353,08(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		260.308,61(C)	97.705,53	16.750,00	179.353,08(C)
62213	CREDITO UTILIZADO		800.550,07(C)	164.911,06	245.866,59	881.505,60(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	82.455,53	82.455,53	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	82.455,53	82.455,53	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		750,00(C)	82.455,53	81.705,53	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		750,00(C)	82.455,53	81.705,53	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		799.800,07(C)	0,00	81.705,53	881.505,60(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		799.800,07(C)	0,00	81.705,53	881.505,60(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		800.550,07(C)	164.911,06	245.866,59	881.505,60(C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO		800.550,07(C)	164.911,06	245.866,59	881.505,60(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		800.550,07(C)	164.911,06	245.866,59	881.505,60(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	82.455,53	82.455,53	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		750,00(C)	82.455,53	81.705,53	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		799.800,07(C)	0,00	81.705,53	881.505,60(C)
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>102.388,96(D)</b>	<b>82.786,17</b>	<b>0,00</b>	<b>185.175,13(D)</b>
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		102.388,96(D)	82.786,17	0,00	185.175,13(D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		102.388,96(D)	82.786,17	0,00	185.175,13(D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		102.388,96(D)	82.786,17	0,00	185.175,13(D)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		24.346,51(C)	82.786,17	0,00	58.439,66(D)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		126.735,47(D)	0,00	0,00	126.735,47(D)
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>102.388,96(C)</b>	<b>275.326,32</b>	<b>358.112,49</b>	<b>185.175,13(C)</b>
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		102.388,96(C)	275.326,32	358.112,49	185.175,13(C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		102.388,96(C)	275.326,32	358.112,49	185.175,13(C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		102.388,96(C)	275.326,32	358.112,49	185.175,13(C)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		798.777,54(D)	91.275,44	83.536,17	806.516,81(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		798.777,54(D)	91.275,44	83.536,17	806.516,81(D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS		798.777,54(D)	91.275,44	83.536,17	806.516,81(D)
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		61.957,10(C)	82.455,53	82.455,53	61.957,10(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	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
							DÉBITO	CRÉDITO	
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO					61.957,10(C)	82.455,53	82.455,53	61.957,10(C)
400004	01.01.00 001 -CAMARA MUNICIPAL DE					61.957,10(C)	82.455,53	82.455,53	61.957,10(C)
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO					61.207,10(D)	101.595,35	100.845,35	61.957,10(D)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					61.207,10(D)	82.455,53	81.705,53	61.957,10(D)
400005	01.01.00 001 -CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS					61.207,10(D)	82.455,53	81.705,53	61.957,10(D)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					0,00(C)	19.139,82	19.139,82	0,00(C)
400007	01.01.00 001 -CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS					0,00(C)	19.139,82	19.139,82	0,00(C)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					900.416,50(C)	0,00	91.275,44	991.691,94(C)
400006	01.01.00 001 -CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS					900.416,50(C)	0,00	91.275,44	991.691,94(C)
Total Geral:						0,00	1.163.717,90	1.163.717,90	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