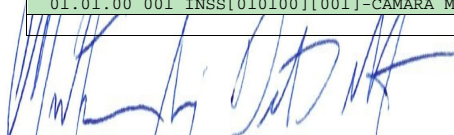
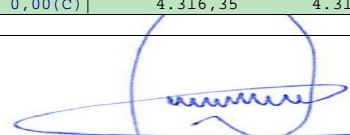


CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	U.O.	F.R.	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
							SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO						181.185,76(D)	92.716,26	92.025,51	181.876,51(D)
11	ATIVO CIRCULANTE						4.852,05(D)	92.716,26	92.025,51	5.542,80(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						1.807,76(D)	92.716,26	92.025,51	2.498,51(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						1.807,76(D)	92.716,26	92.025,51	2.498,51(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID						1.807,76(D)	92.716,26	92.025,51	2.498,51(D)
11111.02	CONTA ÚNICA						1.807,76(D)	92.716,26	92.025,51	2.498,51(D)
ADMINISTRACAO GERAL										
	BANCO DO BRASIL S/A.....		1 001 00254			000010071	1.010,22(D)	19.500,00	19.880,85	629,37(D)
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....		1 104 03832			000000015	797,54(D)	73.216,26	72.144,66	1.869,14(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO						3.044,29(D)	0,00	0,00	3.044,29(D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO						3.044,29(D)	0,00	0,00	3.044,29(D)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL						3.044,29(D)	0,00	0,00	3.044,29(D)
11381.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO						3.044,29(D)	0,00	0,00	3.044,29(D)
01.01.00	001 OUTROS CRÉDITOS[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOP						3.044,29(D)	0,00	0,00	3.044,29(D)
115	ESTOQUES						0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO						0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO						0,00(D)	0,00	0,00	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)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO						179.491,00(C)	82.009,44	81.577,45	179.059,01(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE						444,29(C)	82.009,44	81.577,45	12,30(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A						0,00(C)	49.460,19	49.460,19	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)	9.110,15	9.110,15	0,00(C)
21121	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO						0,00(C)	9.110,15	9.110,15	0,00(C)
21121.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO						0,00(C)	9.110,15	9.110,15	0,00(C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO						0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR						0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						0,00(C)	22.633,33	22.633,33	0,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						0,00(C)	22.633,33	22.633,33	0,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO						0,00(C)	22.633,33	22.633,33	0,00(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS						0,00(C)	22.633,33	22.633,33	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						0,00(C)	22.633,33	22.633,33	0,00(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						444,29(C)	9.915,92	9.483,93	12,30(C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS						444,29(C)	9.915,92	9.483,93	12,30(C)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						444,29(C)	9.536,57	9.104,58	12,30(C)
21881.01	CONSIGNACOES						444,29(C)	9.536,57	9.104,58	12,30(C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						0,00(C)	4.316,35	4.316,35	0,00(C)
01.01.00	001 INSS[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS						0,00(C)	4.316,35	4.316,35	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 U.O.	TÍTULO DA CONTA F.R	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00(C)	900,99	913,29	12,30(C)
01.01.00	001 IRRF[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS		0,00(C)	900,99	913,29	12,30(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		444,29(C)	4.319,23	3.874,94	0,00(C)
01.01.00	001 EMPRESTIMO[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS		444,29(C)	4.319,23	3.874,94	0,00(C)
	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	444,29	4.319,23	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)
01.01.00	001 RPPS[010100][001]-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		71.521,50(D)	72.093,52	0,00	143.615,02(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		48.905,20(D)	49.460,19	0,00	98.365,39(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		39.798,74(D)	40.350,04	0,00	80.148,78(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		4.094,06(D)	4.639,36	0,00	8.733,42(D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		4.094,06(D)	4.639,36	0,00	8.733,42(D)
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		4.094,06(D)	4.639,36	0,00	8.733,42(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.094,06(D)	4.639,36	0,00	8.733,42(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		35.704,68(D)	35.710,68	0,00	71.415,36(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		35.704,68(D)	35.710,68	0,00	71.415,36(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		35.704,68(D)	35.710,68	0,00	71.415,36(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.454,68(D)	2.460,68	0,00	4.915,36(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		33.250,00(D)	33.250,00	0,00	66.500,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		9.106,46(D)	9.110,15	0,00	18.216,61(D)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		411,44(D)	413,81	0,00	825,25(D)
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		411,44(D)	413,81	0,00	825,25(D)
31212.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		411,44(D)	413,81	0,00	825,25(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		8.695,02(D)	8.696,34	0,00	17.391,36(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		8.695,02(D)	8.696,34	0,00	17.391,36(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		8.695,02(D)	8.696,34	0,00	17.391,36(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		22.616,30(D)	22.633,33	0,00	45.249,63(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.066,15(D)	0,00	0,00	2.066,15(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		2.066,15(D)	0,00	0,00	2.066,15(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.066,15(D)	0,00	0,00	2.066,15(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)	0,00	0,00	362,80(D)
33111.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		1.012,70(D)	0,00	0,00	1.012,70(D)
332	SERVIÇOS		20.550,15(D)	22.633,33	0,00	43.183,48(D)
3321	DIÁRIAS		2.250,00(D)	1.390,00	0,00	3.640,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.250,00(D)	1.390,00	0,00	3.640,00(D)
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		2.250,00(D)	1.390,00	0,00	3.640,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		10.119,00(D)	13.095,00	0,00	23.214,00(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		10.119,00(D)	13.095,00	0,00	23.214,00(D)
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO		930,00(D)	3.100,00	0,00	4.030,00(D)
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.200,00(D)	4.200,00	0,00	8.400,00(D)
33221.21	LOCACOES		350,00(D)	350,00	0,00	700,00(D)
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		0,00(D)	800,00	0,00	800,00(D)
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		4.639,00(D)	4.645,00	0,00	9.284,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		8.181,15(D)	8.148,33	0,00	16.329,48(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		8.181,15(D)	8.148,33	0,00	16.329,48(D)
33231.04	COMUNICAÇÃO		80,00(D)	80,00	0,00	160,00(D)
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		83,64(D)	223,08	0,00	306,72(D)
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.439,00(D)	1.445,00	0,00	2.884,00(D)
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS		94,95(D)	123,00	0,00	217,95(D)
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		6.200,00(D)	6.200,00	0,00	12.400,00(D)
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		283,56(D)	77,25	0,00	360,81(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		73.216,26(C)	0,00	73.216,26	146.432,52(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		73.216,26(C)	0,00	73.216,26	146.432,52(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		73.216,26(C)	0,00	73.216,26	146.432,52(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		73.216,26(C)	0,00	73.216,26	146.432,52(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		73.216,26(C)	0,00	73.216,26	146.432,52(C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO		73.216,26(C)	0,00	73.216,26	146.432,52(C)
01.01.00	001 REPASSE RECEBIDO		73.216,26(C)	0,00	73.216,26	146.432,52(C)

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

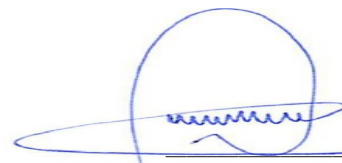
VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 216.962.843-68

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	U.O.	F.R	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
							SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						1.132.380,18(D)	72.093,52	0,00	1.204.473,70(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO						1.132.380,18(D)	72.093,52	0,00	1.204.473,70(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA						1.132.380,18(D)	72.093,52	0,00	1.204.473,70(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						71.521,50(D)	72.093,52	0,00	143.615,02(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO						71.521,50(D)	72.093,52	0,00	143.615,02(D)
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO						71.521,50(D)	72.093,52	0,00	143.615,02(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS						71.521,50(D)	72.093,52	0,00	143.615,02(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						1.132.380,18(C)	360.467,60	432.561,12	1.204.473,70(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO						1.132.380,18(C)	360.467,60	432.561,12	1.204.473,70(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA						1.132.380,18(C)	360.467,60	432.561,12	1.204.473,70(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO						1.060.858,68(C)	216.280,56	216.280,56	1.060.858,68(C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL						989.337,18(C)	72.093,52	0,00	917.243,66(C)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA						989.337,18(C)	72.093,52	0,00	917.243,66(C)
62213	CREDITO UTILIZADO						71.521,50(C)	144.187,04	216.280,56	143.615,02(C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						0,00(C)	72.093,52	72.093,52	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA						0,00(C)	72.093,52	72.093,52	0,00(C)
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						0,00(C)	72.093,52	72.093,52	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA						0,00(C)	72.093,52	72.093,52	0,00(C)
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						71.521,50(C)	0,00	72.093,52	143.615,02(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA						71.521,50(C)	0,00	72.093,52	143.615,02(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						71.521,50(C)	144.187,04	216.280,56	143.615,02(C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO						71.521,50(C)	144.187,04	216.280,56	143.615,02(C)
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO						71.521,50(C)	144.187,04	216.280,56	143.615,02(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR						0,00(C)	72.093,52	72.093,52	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						0,00(C)	72.093,52	72.093,52	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						71.521,50(C)	0,00	72.093,52	143.615,02(C)
7	CONTROLES DEVEDORES						721.161,11(C)	82.700,19	0,00	638.460,92(C)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						721.161,11(C)	82.700,19	0,00	638.460,92(C)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO						721.161,11(C)	82.700,19	0,00	638.460,92(C)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						721.161,11(C)	82.700,19	0,00	638.460,92(C)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS						847.896,58(C)	73.216,26	0,00	774.680,32(C)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						126.735,47(D)	9.483,93	0,00	136.219,40(D)
8	CONTROLES CREDITORES						721.161,11(D)	245.164,34	327.864,53	638.460,92(D)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						721.161,11(D)	245.164,34	327.864,53	638.460,92(D)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO						721.161,11(D)	245.164,34	327.864,53	638.460,92(D)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						721.161,11(D)	245.164,34	327.864,53	638.460,92(D)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						802.151,57(D)	81.577,45	82.700,19	801.028,83(D)
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO						802.151,57(D)	81.577,45	82.700,19	801.028,83(D)
01.01.00	001 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO-CAMARA MUNICIPAL D						802.151,57(D)	81.577,45	82.700,19	801.028,83(D)
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO						61.957,10(C)	72.093,52	72.093,52	61.957,10(C)
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO						61.957,10(C)	72.093,52	72.093,52	61.957,10(C)
01.01.00	001 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA						61.957,10(C)	72.093,52	72.093,52	61.957,10(C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO						61.512,81(D)	91.493,37	91.061,38	61.944,80(D)
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						61.957,10(D)	72.093,52	72.093,52	61.957,10(D)
01.01.00	001 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPO						61.957,10(D)	72.093,52	72.093,52	61.957,10(D)
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES						444,29(C)	19.399,85	18.967,86	12,30(C)
01.01.00	001 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES-CAMARA MUNICIPAL						444,29(C)	19.399,85	18.967,86	12,30(C)
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA						80.546,17(C)	0,00	82.009,44	162.555,61(C)
01.01.00	001 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA-CAM						80.546,17(C)	0,00	82.009,44	162.555,61(C)

0,00 1.007.244,87 1.007.244,87 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