



CONTA PCASP U.O.	TÍTULO DA CONTA F.R	Tipo Ban Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO			179.046,71(D)	97.926,70	95.787,65	181.185,76(D)
11	ATIVO CIRCULANTE			2.713,00(D)	97.926,70	95.787,65	4.852,05(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			113,00(D)	95.416,26	93.721,50	1.807,76(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			113,00(D)	95.416,26	93.721,50	1.807,76(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID			113,00(D)	95.416,26	93.721,50	1.807,76(D)
11111.02	CONTA ÚNICA			113,00(D)	95.416,26	93.721,50	1.807,76(D)
ADMINISTRACAO GERAL							
	BANCO DO BRASIL S/A.....	1	001 00254 000010071	19,31(D)	22.200,00	21.209,09	1.010,22(D)
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	1	104 03832 000000015	93,69(D)	73.216,26	72.512,41	797,54(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			2.600,00(D)	444,29	0,00	3.044,29(D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			2.600,00(D)	444,29	0,00	3.044,29(D)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL			2.600,00(D)	444,29	0,00	3.044,29(D)
11381.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			2.600,00(D)	444,29	0,00	3.044,29(D)
01.01.00	001 OUTROS CRÉDITOS[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOP			2.600,00(D)	444,29	0,00	3.044,29(D)
115	ESTOQUES			0,00(D)	2.066,15	2.066,15	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO			0,00(D)	2.066,15	2.066,15	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00(D)	2.066,15	2.066,15	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO			0,00(D)	2.066,15	2.066,15	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 LÍQUIDO			179.046,71(C)	83.189,88	83.634,17	179.491,00(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE			0,00(C)	80.546,17	80.990,46	444,29(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A			0,00(C)	48.905,20	48.905,20	0,00(C)
2111	PESSOAL A PAGAR			0,00(C)	39.798,74	39.798,74	0,00(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00(C)	39.798,74	39.798,74	0,00(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			0,00(C)	39.798,74	39.798,74	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			0,00(C)	39.798,74	39.798,74	0,00(C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00(C)	9.106,46	9.106,46	0,00(C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			0,00(C)	9.106,46	9.106,46	0,00(C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00(C)	9.106,46	9.106,46	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			0,00(C)	9.106,46	9.106,46	0,00(C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00(C)	22.616,30	22.616,30	0,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			0,00(C)	22.616,30	22.616,30	0,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO			0,00(C)	22.616,30	22.616,30	0,00(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS			0,00(C)	22.616,30	22.616,30	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			0,00(C)	22.616,30	22.616,30	0,00(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00(C)	9.024,67	9.468,96	444,29(C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS			0,00(C)	9.024,67	9.468,96	444,29(C)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00(C)	8.647,51	9.091,80	444,29(C)
21881.01	CONSIGNACOES			0,00(C)	8.647,51	9.091,80	444,29(C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			0,00(C)	4.315,87	4.315,87	0,00(C)
01.01.00	001 INSS[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS			0,00(C)	4.315,87	4.315,87	0,00(C)
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00(C)	900,99	900,99	0,00(C)
01.01.00	001 IRRF[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS			0,00(C)	900,99	900,99	0,00(C)
21881.01.15	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00(C)	3.430,65	3.874,94	444,29(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	
01.01.00	001 EMPRESTIMO[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS		0,00(C)	3.430,65	3.874,94	444,29(C)
	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	0,00	3.430,65	3.874,94	444,29
21882.	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		0,00(C)	377,16	377,16	0,00(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES		0,00(C)	377,16	377,16	0,00(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00(C)	377,16	377,16	0,00(C)
01.01.00	001 RPPS[010100][001]-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS		0,00(C)	377,16	377,16	0,00(C)
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		179.046,71(C)	2.643,71	2.643,71	179.046,71(C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS		179.046,71(C)	2.643,71	2.643,71	179.046,71(C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		179.046,71(C)	2.643,71	2.643,71	179.046,71(C)
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		179.046,71(C)	2.643,71	2.643,71	179.046,71(C)
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.643,71(C)	2.643,71	0,00	0,00(C)
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		176.403,00(C)	0,00	2.643,71	179.046,71(C)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00(D)	71.521,50	0,00	71.521,50(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		0,00(D)	48.905,20	0,00	48.905,20(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00(D)	39.798,74	0,00	39.798,74(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00(D)	4.094,06	0,00	4.094,06(D)
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		0,00(D)	4.094,06	0,00	4.094,06(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00(D)	4.094,06	0,00	4.094,06(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00(D)	4.094,06	0,00	4.094,06(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00(D)	35.704,68	0,00	35.704,68(D)
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		0,00(D)	35.704,68	0,00	35.704,68(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00(D)	35.704,68	0,00	35.704,68(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00(D)	2.454,68	0,00	2.454,68(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		0,00(D)	33.250,00	0,00	33.250,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		0,00(D)	9.106,46	0,00	9.106,46(D)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00(D)	411,44	0,00	411,44(D)
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00(D)	411,44	0,00	411,44(D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00(D)	411,44	0,00	411,44(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00(D)	8.695,02	0,00	8.695,02(D)
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00(D)	8.695,02	0,00	8.695,02(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00(D)	8.695,02	0,00	8.695,02(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00(D)	22.616,30	0,00	22.616,30(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	2.066,15	0,00	2.066,15(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		0,00(D)	2.066,15	0,00	2.066,15(D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	2.066,15	0,00	2.066,15(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO		0,00(D)	270,65	0,00	270,65(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00(D)	420,00	0,00	420,00(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00(D)	362,80	0,00	362,80(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00(D)	1.012,70	0,00	1.012,70(D)
332	SERVIÇOS		0,00(D)	20.550,15	0,00	20.550,15(D)
3321	DIÁRIAS		0,00(D)	2.250,00	0,00	2.250,00(D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	2.250,00	0,00	2.250,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00(D)	2.250,00	0,00	2.250,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00(D)	10.119,00	0,00	10.119,00(D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	10.119,00	0,00	10.119,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00(D)	930,00	0,00	930,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00(D)	4.200,00	0,00	4.200,00(D)
33221.21.	LOCACOES		0,00(D)	350,00	0,00	350,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		0,00(D)	4.639,00	0,00	4.639,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00(D)	8.181,15	0,00	8.181,15(D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	8.181,15	0,00	8.181,15(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		0,00(D)	80,00	0,00	80,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00(D)	83,64	0,00	83,64(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00(D)	1.439,00	0,00	1.439,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00(D)	94,95	0,00	94,95(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00(D)	6.200,00	0,00	6.200,00(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00(D)	283,56	0,00	283,56(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00(C)	0,00	73.216,26	73.216,26(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00(C)	0,00	73.216,26	73.216,26(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00(C)	0,00	73.216,26	73.216,26(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00(C)	0,00	73.216,26	73.216,26(C)
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		0,00(C)	0,00	73.216,26	73.216,26(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		0,00(C)	0,00	73.216,26	73.216,26(C)
01.01.00	001 REPASSE RECEBIDO		0,00(C)	0,00	73.216,26	73.216,26(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00(D)	1.132.380,18	0,00	1.132.380,18(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		0,00(D)	1.132.380,18	0,00	1.132.380,18(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00(D)	1.132.380,18	0,00	1.132.380,18(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 U.O.	TÍTULO DA CONTA F.R	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00(D)	1.060.858,68	0,00	1.060.858,68(D)
52211 . .	DOTAÇÃO INICIAL		0,00(D)	1.060.858,68	0,00	1.060.858,68(D)
52211.01 .	CREDITO INICIAL		0,00(D)	1.060.858,68	0,00	1.060.858,68(D)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00(D)	71.521,50	0,00	71.521,50(D)
52292 . .	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00(D)	71.521,50	0,00	71.521,50(D)
52292.01 .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00(D)	71.521,50	0,00	71.521,50(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00(D)	71.521,50	0,00	71.521,50(D)
6 . .	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00(C)	357.607,50	1.489.987,68	1.132.380,18(C)
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00(C)	357.607,50	1.489.987,68	1.132.380,18(C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00(C)	357.607,50	1.489.987,68	1.132.380,18(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00(C)	214.564,50	1.275.423,18	1.060.858,68(C)
62211 . .	CREDITO DISPONÍVEL		0,00(C)	71.521,50	1.060.858,68	989.337,18(C)
62211.01 .	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		0,00(C)	71.521,50	1.060.858,68	989.337,18(C)
62213 . .	CREDITO UTILIZADO		0,00(C)	143.043,00	214.564,50	71.521,50(C)
62213.01 .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	71.521,50	71.521,50	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	71.521,50	71.521,50	0,00(C)
62213.03 .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	71.521,50	71.521,50	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	71.521,50	71.521,50	0,00(C)
62213.04 .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00(C)	0,00	71.521,50	71.521,50(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		0,00(C)	0,00	71.521,50	71.521,50(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00(C)	143.043,00	214.564,50	71.521,50(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO		0,00(C)	143.043,00	214.564,50	71.521,50(C)
62292.01 .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00(C)	143.043,00	214.564,50	71.521,50(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	71.521,50	71.521,50	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	71.521,50	71.521,50	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00(C)	0,00	71.521,50	71.521,50(C)
7 . .	CONTROLES DEVEDORES		803.846,33(C)	82.685,22	0,00	721.161,11(C)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		803.846,33(C)	82.685,22	0,00	721.161,11(C)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		803.846,33(C)	82.685,22	0,00	721.161,11(C)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		803.846,33(C)	82.685,22	0,00	721.161,11(C)
72111 . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		921.112,84(C)	73.216,26	0,00	847.896,58(C)
72113 . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		117.266,51(D)	9.468,96	0,00	126.735,47(D)
8 . .	CONTROLES CREDORES		803.846,33(D)	242.527,09	325.212,31	721.161,11(D)
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		803.846,33(D)	242.527,09	325.212,31	721.161,11(D)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		803.846,33(D)	242.527,09	325.212,31	721.161,11(D)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		803.846,33(D)	242.527,09	325.212,31	721.161,11(D)
82111 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		803.846,33(D)	80.990,46	82.685,22	802.151,57(D)
82111.01 .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		803.846,33(D)	80.990,46	82.685,22	802.151,57(D)
01.01.00 001	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO-CAMARA MUNICIPAL D		803.846,33(D)	80.990,46	82.685,22	802.151,57(D)
82112 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		61.957,10(C)	71.521,50	71.521,50	61.957,10(C)
82112.01 .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		61.957,10(C)	71.521,50	71.521,50	61.957,10(C)
01.01.00 001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA		61.957,10(C)	71.521,50	71.521,50	61.957,10(C)
82113 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		61.957,10(D)	90.015,13	90.459,42	61.512,81(D)
82113.01 .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		61.957,10(D)	71.521,50	71.521,50	61.957,10(D)
01.01.00 001	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPO		61.957,10(D)	71.521,50	71.521,50	61.957,10(D)
82113.02 .	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00(C)	18.493,63	18.937,92	444,29(C)
01.01.00 001	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES-CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	18.493,63	18.937,92	444,29(C)
82114 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00(C)	0,00	80.546,17	80.546,17(C)
01.01.00 001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA-CAM		0,00(C)	0,00	80.546,17	80.546,17(C)
			0,00	2.067.838,07	2.067.838,07	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