



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>181.851,23(D)</b>	<b>93.971,26</b>	<b>91.330,78</b>	<b>184.491,71(D)</b>
11	ATIVO CIRCULANTE		5.517,52(D)	91.276,26	91.330,78	5.463,00(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.917,52(D)	91.276,26	91.330,78	2.863,00(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.917,52(D)	91.276,26	91.330,78	2.863,00(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		2.917,52(D)	91.276,26	91.330,78	2.863,00(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		2.917,52(D)	91.276,26	91.330,78	2.863,00(D)
<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>						
	BANCO DO BRASIL S/A.....	1 001 00254 000010071	782,74(D)	18.000,00	17.008,42	1.774,32(D)
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	1 104 03832 000000015	2.134,78(D)	73.276,26	74.322,36	1.088,68(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)	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)	2.695,00	0,00	179.028,71(D)
123	IMOBILIZADO		176.333,71(D)	2.695,00	0,00	179.028,71(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 COMUNICACÃO		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)	2.695,00	0,00	136.327,11(D)
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		133.632,11(D)	2.695,00	0,00	136.327,11(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)	2.695,00	0,00	6.724,50(D)
12321.06.01	OBRA EM ANDAMENTO		4.029,50(D)	2.695,00	0,00	6.724,50(D)
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>179.046,71(C)</b>	<b>82.475,98</b>	<b>82.475,98</b>	<b>179.046,71(C)</b>
21	PASSIVO CIRCULANTE		0,00(C)	82.475,98	82.475,98	0,00(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	50.566,05	50.566,05	0,00(C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	40.935,68	40.935,68	0,00(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	40.935,68	40.935,68	0,00(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	40.935,68	40.935,68	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	40.204,18	40.204,18	0,00(C)
21111.01.03	FÉRIAS		0,00(C)	731,50	731,50	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)	9.630,37	9.630,37	0,00(C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	9.119,32	9.119,32	0,00(C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	9.119,32	9.119,32	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	9.119,32	9.119,32	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)	22.764,73	22.764,73	0,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	22.764,73	22.764,73	0,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	22.764,73	22.764,73	0,00(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	22.764,73	22.764,73	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	22.764,73	22.764,73	0,00(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 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)	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		436.673,04(D)	70.635,78	0,00	507.308,82(D)
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS		295.791,52(D)	50.566,05	0,00	346.357,57(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		241.257,22(D)	40.935,68	0,00	282.192,90(D)
3111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		26.999,14(D)	4.493,50	0,00	31.492,64(D)
31111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		26.999,14(D)	4.493,50	0,00	31.492,64(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		26.999,14(D)	4.493,50	0,00	31.492,64(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		26.999,14(D)	4.493,50	0,00	31.492,64(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		214.258,08(D)	36.442,18	0,00	250.700,26(D)
31121 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		214.258,08(D)	36.442,18	0,00	250.700,26(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		214.258,08(D)	36.442,18	0,00	250.700,26(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		14.758,08(D)	2.460,68	0,00	17.218,76(D)
31121.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00(D)	731,50	0,00	731,50(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		199.500,00(D)	33.250,00	0,00	232.750,00(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS		54.534,30(D)	9.630,37	0,00	64.164,67(D)
3121 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		2.358,38(D)	511,05	0,00	2.869,43(D)
31212 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.358,38(D)	511,05	0,00	2.869,43(D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		2.358,38(D)	511,05	0,00	2.869,43(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		52.175,92(D)	9.119,32	0,00	61.295,24(D)
31223 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		52.175,92(D)	9.119,32	0,00	61.295,24(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		52.175,92(D)	9.119,32	0,00	61.295,24(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		140.881,52(D)	20.069,73	0,00	160.951,25(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.646,05(D)	0,00	0,00	8.646,05(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL		8.646,05(D)	0,00	0,00	8.646,05(D)
33111 . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		8.646,05(D)	0,00	0,00	8.646,05(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)
33111.24.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		1.240,80(D)	0,00	0,00	1.240,80(D)
33111.25.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		4.982,70(D)	0,00	0,00	4.982,70(D)
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		1.251,90(D)	0,00	0,00	1.251,90(D)
332 . .	SERVIÇOS		132.235,47(D)	20.069,73	0,00	152.305,20(D)
3321 . .	DIÁRIAS		9.780,00(D)	2.410,00	0,00	12.190,00(D)
33211 . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		9.780,00(D)	2.410,00	0,00	12.190,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		9.780,00(D)	2.410,00	0,00	12.190,00(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		73.149,00(D)	9.545,00	0,00	82.694,00(D)
33221 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		73.149,00(D)	9.545,00	0,00	82.694,00(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		25.200,00(D)	4.200,00	0,00	29.400,00(D)
33221.21.	LOCACOES		2.100,00(D)	350,00	0,00	2.450,00(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		26.864,00(D)	4.645,00	0,00	31.509,00(D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		900,00(D)	350,00	0,00	1.250,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		49.306,47(D)	8.114,73	0,00	57.421,20(D)
33231 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		49.306,47(D)	8.114,73	0,00	57.421,20(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		480,00(D)	80,00	0,00	560,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		1.178,83(D)	219,73	0,00	1.398,56(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		9.077,81(D)	1.445,00	0,00	10.522,81(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		725,45(D)	94,00	0,00	819,45(D)
33231.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		37.200,00(D)	6.200,00	0,00	43.400,00(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		644,38(D)	76,00	0,00	720,38(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	
<b>4</b>		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				<b>439.477,56(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>73.276,26</b>	<b>512.753,82(C)</b>
45		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				439.477,56(C)	0,00	73.276,26	512.753,82(C)
451		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				439.477,56(C)	0,00	73.276,26	512.753,82(C)
4511		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				439.477,56(C)	0,00	73.276,26	512.753,82(C)
45112		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN				439.477,56(C)	0,00	73.276,26	512.753,82(C)
45112.02		REPASSE RECEBIDO				439.477,56(C)	0,00	73.276,26	512.753,82(C)
600001	01.01.00	001 REPASSE RECEBIDO				439.477,56(C)	0,00	73.276,26	512.753,82(C)
<b>5</b>		<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>1.497.531,72(D)</b>	<b>73.330,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.862,50(D)</b>
52		ORÇAMENTO APROVADO				1.497.531,72(D)	73.330,78	0,00	1.570.862,50(D)
522		FIXAÇÃO DA DESPESA				1.497.531,72(D)	73.330,78	0,00	1.570.862,50(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)
52212		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO				20.000,00(D)	0,00	0,00	20.000,00(D)
52212.01		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR				20.000,00(D)	0,00	0,00	20.000,00(D)
52213		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
52213.03		ANULACAO DE DOTACAO				20.000,00(D)	0,00	0,00	20.000,00(D)
52213.99		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				20.000,00(C)	0,00	0,00	20.000,00(C)
52219		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				20.000,00(C)	0,00	0,00	20.000,00(C)
52219.01		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				20.000,00(C)	0,00	0,00	20.000,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO				20.000,00(C)	0,00	0,00	20.000,00(C)
5229		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				436.673,04(D)	73.330,78	0,00	510.003,82(D)
52292		EMPENHOS POR EMISSÃO				436.673,04(D)	73.330,78	0,00	510.003,82(D)
52292.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				436.673,04(D)	73.330,78	0,00	510.003,82(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS				436.673,04(D)	73.330,78	0,00	510.003,82(D)
<b>6</b>		<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>1.497.531,72(C)</b>	<b>366.653,90</b>	<b>439.984,68</b>	<b>1.570.862,50(C)</b>
62		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				1.497.531,72(C)	366.653,90	439.984,68	1.570.862,50(C)
622		EXECUÇÃO DA DESPESA				1.497.531,72(C)	366.653,90	439.984,68	1.570.862,50(C)
6221		DISPONIBILIDADES DE CREDITO				1.060.858,68(C)	219.992,34	219.992,34	1.060.858,68(C)
62211		CREDITO DISPONÍVEL				624.185,64(C)	73.330,78	0,00	550.854,86(C)
62211.01		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA				624.185,64(C)	73.330,78	0,00	550.854,86(C)
62213		CREDITO UTILIZADO				436.673,04(C)	146.661,56	219.992,34	510.003,82(C)
62213.01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				0,00(C)	73.330,78	73.330,78	0,00(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA				0,00(C)	73.330,78	73.330,78	0,00(C)
62213.03		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				0,00(C)	73.330,78	73.330,78	0,00(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA				0,00(C)	73.330,78	73.330,78	0,00(C)
62213.04		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				436.673,04(C)	0,00	73.330,78	510.003,82(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA				436.673,04(C)	0,00	73.330,78	510.003,82(C)
6229		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				436.673,04(C)	146.661,56	219.992,34	510.003,82(C)
62292		EMISSAO DE EMPENHO				436.673,04(C)	146.661,56	219.992,34	510.003,82(C)
62292.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				436.673,04(C)	146.661,56	219.992,34	510.003,82(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR				0,00(C)	73.330,78	73.330,78	0,00(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00(C)	73.330,78	73.330,78	0,00(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				436.673,04(C)	0,00	73.330,78	510.003,82(C)
<b>7</b>		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>308.737,84(C)</b>	<b>82.421,46</b>	<b>0,00</b>	<b>226.316,38(C)</b>
72		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				308.737,84(C)	82.421,46	0,00	226.316,38(C)
721		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				308.737,84(C)	82.421,46	0,00	226.316,38(C)
7211		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				308.737,84(C)	82.421,46	0,00	226.316,38(C)
72111		RECURSOS ORDINÁRIOS				435.473,31(C)	82.421,46	0,00	353.051,85(C)
72113		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				126.735,47(D)	0,00	0,00	126.735,47(D)
<b>8</b>		<b>CONTROLES CREDORES</b>				<b>308.737,84(D)</b>	<b>247.427,94</b>	<b>329.849,40</b>	<b>226.316,38(D)</b>
82		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				308.737,84(D)	247.427,94	329.849,40	226.316,38(D)
821		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				308.737,84(D)	247.427,94	329.849,40	226.316,38(D)
8211		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				308.737,84(D)	247.427,94	329.849,40	226.316,38(D)
82111		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				801.041,81(D)	82.475,98	82.421,46	801.096,33(D)
82111.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				801.041,81(D)	82.475,98	82.421,46	801.096,33(D)
400003	01.01.00	001 -CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS				801.041,81(D)	82.475,98	82.421,46	801.096,33(D)
82112		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				61.957,10(C)	73.330,78	73.330,78	61.957,10(C)
82112.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				61.957,10(C)	73.330,78	73.330,78	61.957,10(C)
400004	01.01.00	001 -CAMARA MUNICIPAL DE				61.957,10(C)	73.330,78	73.330,78	61.957,10(C)
82113		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				61.957,10(D)	91.621,18	91.621,18	61.957,10(D)
82113.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				61.957,10(D)	73.330,78	73.330,78	61.957,10(D)
400005	01.01.00	001 -CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS				61.957,10(D)	73.330,78	73.330,78	61.957,10(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	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
							DÉBITO	CRÉDITO	
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 ITAINOPOLIS				0,00(C)	18.290,40	18.290,40	0,00(C)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					492.303,97(C)	0,00	82.475,98	574.779,95(C)
400006	01.01.00	001 -CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS				492.303,97(C)	0,00	82.475,98	574.779,95(C)
<b>Total Geral:</b>						0,00	1.016.917,10	1.016.917,10	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