



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		180.879,25(D)	82.246,26	81.274,28	181.851,23(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		4.545,54(D)	82.246,26	81.274,28	5.517,52(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.945,54(D)	78.276,26	77.304,28	2.917,52(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.945,54(D)	78.276,26	77.304,28	2.917,52(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		1.945,54(D)	78.276,26	77.304,28	2.917,52(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		1.945,54(D)	78.276,26	77.304,28	2.917,52(D)
ADMINISTRACAO GERAL						
	BANCO DO BRASIL S/A.....	1 001 00254 000010071	678,24(D)	5.000,00	4.895,50	782,74(D)
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	1 104 03832 000000015	1.267,30(D)	73.276,26	72.408,78	2.134,78(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)	3.970,00	3.970,00	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	3.970,00	3.970,00	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	3.970,00	3.970,00	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	3.970,00	3.970,00	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 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)	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		179.046,73(C)	81.400,86	81.400,84	179.046,71(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		0,02(C)	81.400,86	81.400,84	0,00(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	49.459,99	49.459,99	0,00(C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	40.204,18	40.204,18	0,00(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	40.204,18	40.204,18	0,00(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	40.204,18	40.204,18	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	40.204,18	40.204,18	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)	9.255,81	9.255,81	0,00(C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	8.696,14	8.696,14	0,00(C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	8.696,14	8.696,14	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	8.696,14	8.696,14	0,00(C)
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00(C)	559,67	559,67	0,00(C)
21142.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00(C)	559,67	559,67	0,00(C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	22.844,27	22.844,27	0,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	22.844,27	22.844,27	0,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	22.844,27	22.844,27	0,00(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	22.844,27	22.844,27	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	22.844,27	22.844,27	0,00(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,02(C)	9.096,60	9.096,58	0,00(C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		0,02(C)	9.096,60	9.096,58	0,00(C)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,02(C)	8.863,11	8.863,09	0,00(C)
21881.01	CONSIGNAÇÕES		0,02(C)	8.863,11	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	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
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			0,02(C)	950,50	950,48	0,00(C)
800002	01.01.00 001 IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS			0,02(C)	950,50	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)	233,49	233,49	0,00(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES			0,00(C)	233,49	233,49	0,00(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			0,00(C)	233,49	233,49	0,00(C)
800011	01.01.00 001 RPPS-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS			0,00(C)	233,49	233,49	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			364.368,78(D)	72.304,26	0,00	436.673,04(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS			246.331,53(D)	49.459,99	0,00	295.791,52(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			201.053,04(D)	40.204,18	0,00	241.257,22(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			22.505,64(D)	4.493,50	0,00	26.999,14(D)
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			22.505,64(D)	4.493,50	0,00	26.999,14(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			22.505,64(D)	4.493,50	0,00	26.999,14(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			22.505,64(D)	4.493,50	0,00	26.999,14(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			178.547,40(D)	35.710,68	0,00	214.258,08(D)
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			178.547,40(D)	35.710,68	0,00	214.258,08(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			178.547,40(D)	35.710,68	0,00	214.258,08(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			12.297,40(D)	2.460,68	0,00	14.758,08(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS			166.250,00(D)	33.250,00	0,00	199.500,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS			45.278,49(D)	9.255,81	0,00	54.534,30(D)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			1.798,71(D)	559,67	0,00	2.358,38(D)
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			1.798,71(D)	559,67	0,00	2.358,38(D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			1.798,71(D)	559,67	0,00	2.358,38(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			43.479,78(D)	8.696,14	0,00	52.175,92(D)
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			43.479,78(D)	8.696,14	0,00	52.175,92(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			43.479,78(D)	8.696,14	0,00	52.175,92(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			118.037,25(D)	22.844,27	0,00	140.881,52(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			4.676,05(D)	3.970,00	0,00	8.646,05(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL			4.676,05(D)	3.970,00	0,00	8.646,05(D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			4.676,05(D)	3.970,00	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)
33111.22.	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			1.012,70(D)	3.970,00	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			113.361,20(D)	18.874,27	0,00	132.235,47(D)
3321	DIÁRIAS			8.220,00(D)	1.560,00	0,00	9.780,00(D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			8.220,00(D)	1.560,00	0,00	9.780,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL			8.220,00(D)	1.560,00	0,00	9.780,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			63.954,00(D)	9.195,00	0,00	73.149,00(D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			63.954,00(D)	9.195,00	0,00	73.149,00(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			21.000,00(D)	4.200,00	0,00	25.200,00(D)
33221.21.	LOCACOES			1.750,00(D)	350,00	0,00	2.100,00(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			22.219,00(D)	4.645,00	0,00	26.864,00(D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			900,00(D)	0,00	0,00	900,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			41.187,20(D)	8.119,27	0,00	49.306,47(D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			41.187,20(D)	8.119,27	0,00	49.306,47(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO			400,00(D)	80,00	0,00	480,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			1.007,30(D)	171,53	0,00	1.178,83(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			7.632,81(D)	1.445,00	0,00	9.077,81(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS			573,45(D)	152,00	0,00	725,45(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			31.000,00(D)	6.200,00	0,00	37.200,00(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			573,64(D)	70,74	0,00	644,38(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			366.201,30(C)	0,00	73.276,26	439.477,56(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	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
45	.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				366.201,30(C)	0,00	73.276,26	439.477,56(C)
451	.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				366.201,30(C)	0,00	73.276,26	439.477,56(C)
4511	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				366.201,30(C)	0,00	73.276,26	439.477,56(C)
45112	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN				366.201,30(C)	0,00	73.276,26	439.477,56(C)
45112.02	.	REPASSE RECEBIDO				366.201,30(C)	0,00	73.276,26	439.477,56(C)
600001	01.01.00	001 REPASSE RECEBIDO				366.201,30(C)	0,00	73.276,26	439.477,56(C)
5	.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.425.227,46(D)	112.304,26	40.000,00	1.497.531,72(D)
52	.	ORÇAMENTO APROVADO				1.425.227,46(D)	112.304,26	40.000,00	1.497.531,72(D)
522	.	FIXAÇÃO DA DESPESA				1.425.227,46(D)	112.304,26	40.000,00	1.497.531,72(D)
5221	.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.060.858,68(D)	40.000,00	40.000,00	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				0,00(D)	20.000,00	0,00	20.000,00(D)
52212.01	.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR				0,00(D)	20.000,00	0,00	20.000,00(D)
52213	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				0,00(D)	20.000,00	20.000,00	0,00(D)
52213.03	.	ANULACAO DE DOTACAO				0,00(D)	20.000,00	0,00	20.000,00(D)
52213.99	.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				0,00(D)	0,00	20.000,00	20.000,00(C)
52219	.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				0,00(D)	0,00	20.000,00	20.000,00(C)
52219.01	.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				0,00(D)	0,00	20.000,00	20.000,00(C)
52219.01.09	.	(-) REDUCAO				0,00(C)	0,00	20.000,00	20.000,00(C)
5229	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				364.368,78(D)	72.304,26	0,00	436.673,04(D)
52292	.	EMPENHOS POR EMISSÃO				364.368,78(D)	72.304,26	0,00	436.673,04(D)
52292.01	.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				364.368,78(D)	72.304,26	0,00	436.673,04(D)
52292.01.01	.	EMISSAO DE EMPENHOS				364.368,78(D)	72.304,26	0,00	436.673,04(D)
6	.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.425.227,46(C)	381.521,30	453.825,56	1.497.531,72(C)
62	.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				1.425.227,46(C)	381.521,30	453.825,56	1.497.531,72(C)
622	.	EXECUÇÃO DA DESPESA				1.425.227,46(C)	381.521,30	453.825,56	1.497.531,72(C)
6221	.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				1.060.858,68(C)	236.912,78	236.912,78	1.060.858,68(C)
62211	.	CREDITO DISPONÍVEL				696.489,90(C)	92.304,26	20.000,00	624.185,64(C)
62211.01	.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA				696.489,90(C)	92.304,26	20.000,00	624.185,64(C)
62213	.	CREDITO UTILIZADO				364.368,78(C)	144.608,52	216.912,78	436.673,04(C)
62213.01	.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				0,00(C)	72.304,26	72.304,26	0,00(C)
62213.01.01	.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA				0,00(C)	72.304,26	72.304,26	0,00(C)
62213.03	.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				0,00(C)	72.304,26	72.304,26	0,00(C)
62213.03.01	.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA				0,00(C)	72.304,26	72.304,26	0,00(C)
62213.04	.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				364.368,78(C)	0,00	72.304,26	436.673,04(C)
62213.04.01	.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA				364.368,78(C)	0,00	72.304,26	436.673,04(C)
6229	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				364.368,78(C)	144.608,52	216.912,78	436.673,04(C)
62292	.	EMISSAO DE EMPENHO				364.368,78(C)	144.608,52	216.912,78	436.673,04(C)
62292.01	.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				364.368,78(C)	144.608,52	216.912,78	436.673,04(C)
62292.01.01	.	EMPENHOS A LIQUIDAR				0,00(C)	72.304,26	72.304,26	0,00(C)
62292.01.03	.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00(C)	72.304,26	72.304,26	0,00(C)
62292.01.04	.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				364.368,78(C)	0,00	72.304,26	436.673,04(C)
7	.	CONTROLES DEVEDORES				391.110,68(C)	82.372,84	0,00	308.737,84(C)
72	.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				391.110,68(C)	82.372,84	0,00	308.737,84(C)
721	.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				391.110,68(C)	82.372,84	0,00	308.737,84(C)
7211	.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				391.110,68(C)	82.372,84	0,00	308.737,84(C)
72111	.	RECURSOS ORDINÁRIOS				517.846,15(C)	82.372,84	0,00	435.473,31(C)
72113	.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				126.735,47(D)	0,00	0,00	126.735,47(D)
8	.	CONTROLES CREDITORES				391.110,68(D)	244.202,54	326.575,38	308.737,84(D)
82	.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				391.110,68(D)	244.202,54	326.575,38	308.737,84(D)
821	.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				391.110,68(D)	244.202,54	326.575,38	308.737,84(D)
8211	.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				391.110,68(D)	244.202,54	326.575,38	308.737,84(D)
82111	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				802.013,81(D)	81.400,84	82.372,84	801.041,81(D)
82111.01	.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				802.013,81(D)	81.400,84	82.372,84	801.041,81(D)
400003	01.01.00	001 -CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS				802.013,81(D)	81.400,84	82.372,84	801.041,81(D)
82112	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				61.957,10(C)	72.304,26	72.304,26	61.957,10(C)
82112.01	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				61.957,10(C)	72.304,26	72.304,26	61.957,10(C)
400004	01.01.00	001 -CAMARA MUNICIPAL DE				61.957,10(C)	72.304,26	72.304,26	61.957,10(C)
82113	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				61.957,08(D)	90.497,44	90.497,42	61.957,10(D)
82113.01	.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				61.957,10(D)	72.304,26	72.304,26	61.957,10(D)
400005	01.01.00	001 -CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS				61.957,10(D)	72.304,26	72.304,26	61.957,10(D)
82113.02	.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				0,02(C)	18.193,18	18.193,16	0,00(C)
400007	01.01.00	001 -CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS				0,02(C)	18.193,18	18.193,16	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	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
							DÉBITO	CRÉDITO	
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				410.903,11(C)	0,00	81.400,86	492.303,97(C)
400006	01.01.00	001 -CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS				410.903,11(C)	0,00	81.400,86	492.303,97(C)
Total Geral:						0,00	1.056.352,32	1.056.352,32	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