



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		189.227,79(D)	91.126,26	87.003,55	193.350,50(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		5.319,08(D)	90.216,26	87.003,55	8.531,79(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.719,08(D)	90.216,26	87.003,55	5.931,79(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.719,08(D)	90.216,26	87.003,55	5.931,79(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		2.719,08(D)	90.216,26	87.003,55	5.931,79(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		2.719,08(D)	90.216,26	87.003,55	5.931,79(D)
ADMINISTRACAO GERAL						
	BANCO DO BRASIL S/A.....	1 001 00254 000010071	1.270,90(D)	17.000,00	15.277,96	2.992,94(D)
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	1 104 03832 000000015	1.448,18(D)	73.216,26	71.725,59	2.938,85(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		183.908,71(D)	910,00	0,00	184.818,71(D)
123	IMOBILIZADO		183.908,71(D)	910,00	0,00	184.818,71(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		141.207,11(D)	910,00	0,00	142.117,11(D)
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		141.207,11(D)	910,00	0,00	142.117,11(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		11.604,50(D)	910,00	0,00	12.514,50(D)
12321.06.01	OBRA EM ANDAMENTO		11.604,50(D)	910,00	0,00	12.514,50(D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		179.046,71(C)	79.003,99	79.753,99	179.796,71(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		0,00(C)	79.003,99	79.753,99	750,00(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	51.984,78	51.984,78	0,00(C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	43.314,83	43.314,83	0,00(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	43.314,83	43.314,83	0,00(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	43.314,83	43.314,83	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	43.314,83	43.314,83	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)	8.669,95	8.669,95	0,00(C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	8.669,95	8.669,95	0,00(C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	8.669,95	8.669,95	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	8.669,95	8.669,95	0,00(C)
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21142.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	18.018,77	18.768,77	750,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	18.018,77	18.768,77	750,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	18.018,77	18.768,77	750,00(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	18.018,77	18.768,77	750,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	18.018,77	18.768,77	750,00(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00(C)	9.000,44	9.000,44	0,00(C)
2188	VALORES RESTITUIVEIS		0,00(C)	9.000,44	9.000,44	0,00(C)
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	8.621,09	8.621,09	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)	8.621,09	8.621,09	0,00(C)
21881.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00(C)	3.795,67	3.795,67	0,00(C)
800001 01.01.00 001	INSS-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS		0,00(C)	3.795,67	3.795,67	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)	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)
800011 01.01.00 001	RPPS-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS		0,00(C)	379,35	379,35	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		722.221,52(D)	69.843,55	0,00	792.065,07(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		493.623,32(D)	51.984,78	0,00	545.608,10(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		403.188,94(D)	43.314,83	0,00	446.503,77(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		44.973,14(D)	6.837,49	0,00	51.810,63(D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		44.973,14(D)	6.837,49	0,00	51.810,63(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		44.973,14(D)	6.837,49	0,00	51.810,63(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		44.973,14(D)	4.590,74	0,00	49.563,88(D)
31111.01.22	13. SALÁRIO		0,00(D)	2.246,75	0,00	2.246,75(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		358.215,80(D)	36.477,34	0,00	394.693,14(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		358.215,80(D)	36.477,34	0,00	394.693,14(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		358.215,80(D)	36.477,34	0,00	394.693,14(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		24.600,80(D)	2.466,68	0,00	27.067,48(D)
31121.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.115,00(D)	766,66	0,00	1.881,66(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		332.500,00(D)	33.250,00	0,00	365.750,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		90.434,38(D)	8.669,95	0,00	99.104,33(D)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		4.402,58(D)	413,81	0,00	4.816,39(D)
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		4.402,58(D)	413,81	0,00	4.816,39(D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		4.402,58(D)	413,81	0,00	4.816,39(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		85.933,40(D)	8.256,14	0,00	94.189,54(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		85.933,40(D)	8.256,14	0,00	94.189,54(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		85.933,40(D)	8.256,14	0,00	94.189,54(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		228.598,20(D)	17.858,77	0,00	246.456,97(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.883,55(D)	0,00	0,00	16.883,55(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		16.883,55(D)	0,00	0,00	16.883,55(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		16.883,55(D)	0,00	0,00	16.883,55(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)	0,00	0,00	12.835,20(D)
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		1.251,90(D)	0,00	0,00	1.251,90(D)
332	SERVIÇOS		211.714,65(D)	17.858,77	0,00	229.573,42(D)
3321	DIÁRIAS		16.270,00(D)	600,00	0,00	16.870,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		16.270,00(D)	600,00	0,00	16.870,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		16.270,00(D)	600,00	0,00	16.870,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		113.629,00(D)	9.145,00	0,00	122.774,00(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		113.629,00(D)	9.145,00	0,00	122.774,00(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)	0,00	0,00	16.285,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		42.000,00(D)	4.200,00	0,00	46.200,00(D)
33221.21.	LOCACOES		3.500,00(D)	350,00	0,00	3.850,00(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		44.644,00(D)	3.845,00	0,00	48.489,00(D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.400,00(D)	750,00	0,00	3.150,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		81.815,65(D)	8.113,77	0,00	89.929,42(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		81.815,65(D)	8.113,77	0,00	89.929,42(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		800,00(D)	80,00	0,00	880,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		2.021,10(D)	227,54	0,00	2.248,64(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	
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		14.857,81(D)	1.445,00	0,00	16.302,81(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		1.196,45(D)	86,00	0,00	1.282,45(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		62.000,00(D)	6.200,00	0,00	68.200,00(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		940,29(D)	75,23	0,00	1.015,52(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		732.402,60(C)	0,00	73.216,26	805.618,86(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		732.402,60(C)	0,00	73.216,26	805.618,86(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		732.402,60(C)	0,00	73.216,26	805.618,86(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		732.402,60(C)	0,00	73.216,26	805.618,86(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		732.402,60(C)	0,00	73.216,26	805.618,86(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		732.402,60(C)	0,00	73.216,26	805.618,86(C)
600001 01.01.00 001	REPASSE RECEBIDO		732.402,60(C)	0,00	73.216,26	805.618,86(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.790.655,20(D)	90.753,55	20.000,00	1.861.408,75(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		1.790.655,20(D)	90.753,55	20.000,00	1.861.408,75(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.790.655,20(D)	90.753,55	20.000,00	1.861.408,75(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.060.858,68(D)	20.000,00	20.000,00	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		80.000,00(D)	10.000,00	0,00	90.000,00(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		80.000,00(D)	10.000,00	0,00	90.000,00(D)
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	10.000,00	10.000,00	0,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO		80.000,00(D)	10.000,00	0,00	90.000,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		80.000,00(C)	0,00	10.000,00	90.000,00(C)
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		80.000,00(C)	0,00	10.000,00	90.000,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		80.000,00(C)	0,00	10.000,00	90.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		80.000,00(C)	0,00	10.000,00	90.000,00(C)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		729.796,52(D)	70.753,55	0,00	800.550,07(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		729.796,52(D)	70.753,55	0,00	800.550,07(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		729.796,52(D)	70.753,55	0,00	800.550,07(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		729.808,52(D)	70.753,55	0,00	800.562,07(D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		12,00(C)	0,00	0,00	12,00(C)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.790.655,20(C)	362.267,75	433.021,30	1.861.408,75(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.790.655,20(C)	362.267,75	433.021,30	1.861.408,75(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.790.655,20(C)	362.267,75	433.021,30	1.861.408,75(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.060.858,68(C)	221.510,65	221.510,65	1.060.858,68(C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL		331.062,16(C)	80.753,55	10.000,00	260.308,61(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		331.062,16(C)	80.753,55	10.000,00	260.308,61(C)
62213	CREDITO UTILIZADO		729.796,52(C)	140.757,10	211.510,65	800.550,07(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	70.753,55	70.753,55	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	70.753,55	70.753,55	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	70.003,55	70.753,55	750,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	70.003,55	70.753,55	750,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		729.796,52(C)	0,00	70.003,55	799.800,07(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		729.796,52(C)	0,00	70.003,55	799.800,07(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		729.796,52(C)	140.757,10	211.510,65	800.550,07(C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO		729.796,52(C)	140.757,10	211.510,65	800.550,07(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		729.796,52(C)	140.757,10	211.510,65	800.550,07(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	70.753,55	70.753,55	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	70.003,55	70.753,55	750,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		729.796,52(C)	0,00	70.003,55	799.800,07(C)
7	CONTROLES DEVEDORES		20.172,26(D)	82.216,70	0,00	102.388,96(D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		20.172,26(D)	82.216,70	0,00	102.388,96(D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		20.172,26(D)	82.216,70	0,00	102.388,96(D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		20.172,26(D)	82.216,70	0,00	102.388,96(D)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		106.563,21(C)	82.216,70	0,00	24.346,51(C)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		126.735,47(D)	0,00	0,00	126.735,47(D)
8	CONTROLES CREDITORES		20.172,26(C)	238.511,97	320.728,67	102.388,96(C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		20.172,26(C)	238.511,97	320.728,67	102.388,96(C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		20.172,26(C)	238.511,97	320.728,67	102.388,96(C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		20.172,26(C)	238.511,97	320.728,67	102.388,96(C)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		801.240,25(D)	79.753,99	82.216,70	798.777,54(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		801.240,25(D)	79.753,99	82.216,70	798.777,54(D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS		801.240,25(D)	79.753,99	82.216,70	798.777,54(D)

82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		61.957,10(C)	70.753,55	70.753,55	61.957,10(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		61.957,10(C)	70.753,55	70.753,55	61.957,10(C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE		61.957,10(C)	70.753,55	70.753,55	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 U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
						DÉBITO	CRÉDITO	
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				61.957,10(D)	88.004,43	88.754,43	61.207,10(D)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				61.957,10(D)	70.003,55	70.753,55	61.207,10(D)
400005	01.01.00 001 -CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS				61.957,10(D)	70.003,55	70.753,55	61.207,10(D)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				0,00(C)	18.000,88	18.000,88	0,00(C)
400007	01.01.00 001 -CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS				0,00(C)	18.000,88	18.000,88	0,00(C)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				821.412,51(C)	0,00	79.003,99	900.416,50(C)
400006	01.01.00 001 -CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS				821.412,51(C)	0,00	79.003,99	900.416,50(C)
Total Geral:					0,00	1.013.723,77	1.013.723,77	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