



| 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 | | 187.951,01(D) | 76.477,26 | 75.200,48 | 189.227,79(D) |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | | 5.722,30(D) | 74.797,26 | 75.200,48 | 5.319,08(D) |
| 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 3.122,30(D) | 73.216,26 | 73.619,48 | 2.719,08(D) |
| 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 3.122,30(D) | 73.216,26 | 73.619,48 | 2.719,08(D) |
| 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID | | 3.122,30(D) | 73.216,26 | 73.619,48 | 2.719,08(D) |
| 11111.02 | CONTA ÚNICA | | 3.122,30(D) | 73.216,26 | 73.619,48 | 2.719,08(D) |
| ADMINISTRACAO GERAL | | | | | | |
| | BANCO DO BRASIL S/A..... | 1 001 00254 000010071 | 1.270,90(D) | 0,00 | 0,00 | 1.270,90(D) |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL..... | 1 104 03832 000000015 | 1.851,40(D) | 73.216,26 | 73.619,48 | 1.448,18(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) | 1.581,00 | 1.581,00 | 0,00(D) |
| 1156 | ALMOXARIFADO | | 0,00(D) | 1.581,00 | 1.581,00 | 0,00(D) |
| 11561 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00(D) | 1.581,00 | 1.581,00 | 0,00(D) |
| 11561.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00(D) | 1.581,00 | 1.581,00 | 0,00(D) |
| 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 182.228,71(D) | 1.680,00 | 0,00 | 183.908,71(D) |
| 123 | IMOBILIZADO | | 182.228,71(D) | 1.680,00 | 0,00 | 183.908,71(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 | | 139.527,11(D) | 1.680,00 | 0,00 | 141.207,11(D) |
| 12321 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 139.527,11(D) | 1.680,00 | 0,00 | 141.207,11(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 | | 9.924,50(D) | 1.680,00 | 0,00 | 11.604,50(D) |
| 12321.06.01 | OBRA EM ANDAMENTO | | 9.924,50(D) | 1.680,00 | 0,00 | 11.604,50(D) |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 179.046,71(C) | 82.522,68 | 82.522,68 | 179.046,71(C) |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | | 0,00(C) | 82.522,68 | 82.522,68 | 0,00(C) |
| 211 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | | 0,00(C) | 49.354,87 | 49.354,87 | 0,00(C) |
| 2111 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00(C) | 40.587,68 | 40.587,68 | 0,00(C) |
| 21111 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00(C) | 40.587,68 | 40.587,68 | 0,00(C) |
| 21111.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 0,00(C) | 40.587,68 | 40.587,68 | 0,00(C) |
| 21111.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 0,00(C) | 40.587,68 | 40.587,68 | 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) | 8.256,14 | 8.256,14 | 0,00(C) |
| 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 0,00(C) | 8.256,14 | 8.256,14 | 0,00(C) |
| 21141.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 0,00(C) | 8.256,14 | 8.256,14 | 0,00(C) |
| 21141.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 0,00(C) | 8.256,14 | 8.256,14 | 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) | 24.264,61 | 24.264,61 | 0,00(C) |
| 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 0,00(C) | 24.264,61 | 24.264,61 | 0,00(C) |
| 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | | 0,00(C) | 24.264,61 | 24.264,61 | 0,00(C) |
| 21311.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 0,00(C) | 24.264,61 | 24.264,61 | 0,00(C) |
| 21311.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 0,00(C) | 24.264,61 | 24.264,61 | 0,00(C) |
| 218 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00(C) | 8.903,20 | 8.903,20 | 0,00(C) |
| 2188 | VALORES RESTITUIVEIS | | 0,00(C) | 8.903,20 | 8.903,20 | 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 | VARIAÇÃO 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 SA | 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 | | 650.282,04(D) | 71.939,48 | 0,00 | 722.221,52(D) |
| 31 | PESSOAL E ENCARGOS | | 444.268,45(D) | 49.354,87 | 0,00 | 493.623,32(D) |
| 311 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 362.601,26(D) | 40.587,68 | 0,00 | 403.188,94(D) |
| 3111 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 40.479,64(D) | 4.493,50 | 0,00 | 44.973,14(D) |
| 31111 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 40.479,64(D) | 4.493,50 | 0,00 | 44.973,14(D) |
| 31111.01. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 40.479,64(D) | 4.493,50 | 0,00 | 44.973,14(D) |
| 31111.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 40.479,64(D) | 4.493,50 | 0,00 | 44.973,14(D) |
| 3112 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 322.121,62(D) | 36.094,18 | 0,00 | 358.215,80(D) |
| 31121 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 322.121,62(D) | 36.094,18 | 0,00 | 358.215,80(D) |
| 31121.01. | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 322.121,62(D) | 36.094,18 | 0,00 | 358.215,80(D) |
| 31121.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 22.140,12(D) | 2.460,68 | 0,00 | 24.600,80(D) |
| 31121.01.21 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 731,50(D) | 383,50 | 0,00 | 1.115,00(D) |
| 31121.01.31 | SUBSÍDIOS | | 299.250,00(D) | 33.250,00 | 0,00 | 332.500,00(D) |
| 312 | ENCARGOS PATRONAIS | | 81.667,19(D) | 8.767,19 | 0,00 | 90.434,38(D) |
| 3121 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 3.891,53(D) | 511,05 | 0,00 | 4.402,58(D) |
| 31212 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 3.891,53(D) | 511,05 | 0,00 | 4.402,58(D) |
| 31212.01. | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | | 3.891,53(D) | 511,05 | 0,00 | 4.402,58(D) |
| 3122 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 77.677,26(D) | 8.256,14 | 0,00 | 85.933,40(D) |
| 31223 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 77.677,26(D) | 8.256,14 | 0,00 | 85.933,40(D) |
| 31223.01. | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 77.677,26(D) | 8.256,14 | 0,00 | 85.933,40(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 | | 206.013,59(D) | 22.584,61 | 0,00 | 228.598,20(D) |
| 331 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 15.302,55(D) | 1.581,00 | 0,00 | 16.883,55(D) |
| 3311 | CONSUMO DE MATERIAL | | 15.302,55(D) | 1.581,00 | 0,00 | 16.883,55(D) |
| 33111 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 15.302,55(D) | 1.581,00 | 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 | | 420,00(D) | 385,00 | 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 | | 11.639,20(D) | 1.196,00 | 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 | | 190.711,04(D) | 21.003,61 | 0,00 | 211.714,65(D) |
| 3321 | DIÁRIAS | | 15.220,00(D) | 1.050,00 | 0,00 | 16.270,00(D) |
| 33211 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 15.220,00(D) | 1.050,00 | 0,00 | 16.270,00(D) |
| 33211.01. | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | 15.220,00(D) | 1.050,00 | 0,00 | 16.270,00(D) |
| 3322 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 101.884,00(D) | 11.745,00 | 0,00 | 113.629,00(D) |
| 33221 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 101.884,00(D) | 11.745,00 | 0,00 | 113.629,00(D) |
| 33221.08. | LIMPEZA E CONSERVACAO | | 1.600,00(D) | 0,00 | 0,00 | 1.600,00(D) |
| 33221.11. | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | 14.485,00(D) | 1.800,00 | 0,00 | 16.285,00(D) |
| 33221.15. | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 37.800,00(D) | 4.200,00 | 0,00 | 42.000,00(D) |
| 33221.21. | LOCACOES | | 3.150,00(D) | 350,00 | 0,00 | 3.500,00(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 | | 39.999,00(D) | 4.645,00 | 0,00 | 44.644,00(D) |
| 33221.30. | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 1.650,00(D) | 750,00 | 0,00 | 2.400,00(D) |
| 3323 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 73.607,04(D) | 8.208,61 | 0,00 | 81.815,65(D) |
| 33231 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 73.607,04(D) | 8.208,61 | 0,00 | 81.815,65(D) |
| 33231.04. | COMUNICAÇÃO | | 720,00(D) | 80,00 | 0,00 | 800,00(D) |
| 33231.08. | SERVIÇOS DE AGUA E ESCOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | | 1.795,27(D) | 225,83 | 0,00 | 2.021,10(D) |
| 33231.14. | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | 13.412,81(D) | 1.445,00 | 0,00 | 14.857,81(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 | |
| 33231.32. | SERVIÇOS BANCARIOS | | 1.013,45(D) | 183,00 | 0,00 | 1.196,45(D) |
| 33231.51. | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 55.800,00(D) | 6.200,00 | 0,00 | 62.000,00(D) |
| 33231.99. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 865,51(D) | 74,78 | 0,00 | 940,29(D) |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 659.186,34(C) | 0,00 | 73.216,26 | 732.402,60(C) |
| 45 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 659.186,34(C) | 0,00 | 73.216,26 | 732.402,60(C) |
| 451 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 659.186,34(C) | 0,00 | 73.216,26 | 732.402,60(C) |
| 4511 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 659.186,34(C) | 0,00 | 73.216,26 | 732.402,60(C) |
| 45112 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | | 659.186,34(C) | 0,00 | 73.216,26 | 732.402,60(C) |
| 45112.02. | REPASSE RECEBIDO | | 659.186,34(C) | 0,00 | 73.216,26 | 732.402,60(C) |
| 600001 01.01.00 001 | REPASSE RECEBIDO | | 659.186,34(C) | 0,00 | 73.216,26 | 732.402,60(C) |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 1.717.035,72(D) | 73.619,48 | 0,00 | 1.790.655,20(D) |
| 52 | ORÇAMENTO APROVADO | | 1.717.035,72(D) | 73.619,48 | 0,00 | 1.790.655,20(D) |
| 522 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 1.717.035,72(D) | 73.619,48 | 0,00 | 1.790.655,20(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 | | 80.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 80.000,00(D) |
| 52212.01. | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | | 80.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 80.000,00(D) |
| 52213 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00(D) | 0,00 | 0,00 | 0,00(D) |
| 52213.03. | ANULACAO DE DOTACAO | | 80.000,00(D) | 0,00 | 0,00 | 80.000,00(D) |
| 52213.99. | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 80.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 80.000,00(C) |
| 52219 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 80.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 80.000,00(C) |
| 52219.01. | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | | 80.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 80.000,00(C) |
| 52219.01.09 | (-) REDUCAO | | 80.000,00(C) | 0,00 | 0,00 | 80.000,00(C) |
| 5229 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 656.177,04(D) | 73.619,48 | 0,00 | 729.796,52(D) |
| 52292 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 656.177,04(D) | 73.619,48 | 0,00 | 729.796,52(D) |
| 52292.01. | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 656.177,04(D) | 73.619,48 | 0,00 | 729.796,52(D) |
| 52292.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | | 656.189,04(D) | 73.619,48 | 0,00 | 729.808,52(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 | | 1.717.035,72(C) | 368.097,40 | 441.716,88 | 1.790.655,20(C) |
| 62 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 1.717.035,72(C) | 368.097,40 | 441.716,88 | 1.790.655,20(C) |
| 622 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 1.717.035,72(C) | 368.097,40 | 441.716,88 | 1.790.655,20(C) |
| 6221 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 1.060.858,68(C) | 220.858,44 | 220.858,44 | 1.060.858,68(C) |
| 62211 | CREDITO DISPONÍVEL | | 404.681,64(C) | 73.619,48 | 0,00 | 331.062,16(C) |
| 62211.01. | CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA | | 404.681,64(C) | 73.619,48 | 0,00 | 331.062,16(C) |
| 62213 | CREDITO UTILIZADO | | 656.177,04(C) | 147.238,96 | 220.858,44 | 729.796,52(C) |
| 62213.01. | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00(C) | 73.619,48 | 73.619,48 | 0,00(C) |
| 62213.01.01 | EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA | | 0,00(C) | 73.619,48 | 73.619,48 | 0,00(C) |
| 62213.03. | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00(C) | 73.619,48 | 73.619,48 | 0,00(C) |
| 62213.03.01 | LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA | | 0,00(C) | 73.619,48 | 73.619,48 | 0,00(C) |
| 62213.04. | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 656.177,04(C) | 0,00 | 73.619,48 | 729.796,52(C) |
| 62213.04.01 | LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA | | 656.177,04(C) | 0,00 | 73.619,48 | 729.796,52(C) |
| 6229 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 656.177,04(C) | 147.238,96 | 220.858,44 | 729.796,52(C) |
| 62292 | EMISSAO DE EMPENHO | | 656.177,04(C) | 147.238,96 | 220.858,44 | 729.796,52(C) |
| 62292.01. | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 656.177,04(C) | 147.238,96 | 220.858,44 | 729.796,52(C) |
| 62292.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00(C) | 73.619,48 | 73.619,48 | 0,00(C) |
| 62292.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00(C) | 73.619,48 | 73.619,48 | 0,00(C) |
| 62292.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 656.177,04(C) | 0,00 | 73.619,48 | 729.796,52(C) |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | | 61.947,20(C) | 82.119,46 | 0,00 | 20.172,26(D) |
| 72 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 61.947,20(C) | 82.119,46 | 0,00 | 20.172,26(D) |
| 721 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 61.947,20(C) | 82.119,46 | 0,00 | 20.172,26(D) |
| 7211 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 61.947,20(C) | 82.119,46 | 0,00 | 20.172,26(D) |
| 72111 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 188.682,67(C) | 82.119,46 | 0,00 | 106.563,21(C) |
| 72113 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 126.735,47(D) | 0,00 | 0,00 | 126.735,47(D) |
| 8 | CONTROLES CREDORES | | 61.947,20(D) | 247.568,04 | 329.687,50 | 20.172,26(C) |
| 82 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 61.947,20(D) | 247.568,04 | 329.687,50 | 20.172,26(C) |
| 821 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 61.947,20(D) | 247.568,04 | 329.687,50 | 20.172,26(C) |
| 8211 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 61.947,20(D) | 247.568,04 | 329.687,50 | 20.172,26(C) |
| 82111 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 800.837,03(D) | 82.522,68 | 82.119,46 | 801.240,25(D) |
| 82111.01. | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 800.837,03(D) | 82.522,68 | 82.119,46 | 801.240,25(D) |
| 400003 01.01.00 001 | -CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS | | 800.837,03(D) | 82.522,68 | 82.119,46 | 801.240,25(D) |
| 82112 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO | | 61.957,10(C) | 73.619,48 | 73.619,48 | 61.957,10(C) |
| 82112.01. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO | | 61.957,10(C) | 73.619,48 | 73.619,48 | 61.957,10(C) |
| 400004 01.01.00 001 | -CAMARA MUNICIPAL DE | | 61.957,10(C) | 73.619,48 | 73.619,48 | 61.957,10(C) |
| 82113 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO | | 61.957,10(D) | 91.425,88 | 91.425,88 | 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 | VARIACÃO DO MÊS | | | SALDO ATUAL |
|----------------------|--|--------------------------------------|----------|-------|-------|-------------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | | | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | |
| 82113.01. | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | | | 61.957,10(D) | 73.619,48 | 73.619,48 | 61.957,10(D) |
| 400005 | 01.01.00 | 001 -CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS | | | | 61.957,10(D) | 73.619,48 | 73.619,48 | 61.957,10(D) |
| 82113.02. | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | | | 0,00(C) | 17.806,40 | 17.806,40 | 0,00(C) |
| 400007 | 01.01.00 | 001 -CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS | | | | 0,00(C) | 17.806,40 | 17.806,40 | 0,00(C) |
| 82114. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | | | 738.889,83(C) | 0,00 | 82.522,68 | 821.412,51(C) |
| 400006 | 01.01.00 | 001 -CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS | | | | 738.889,83(C) | 0,00 | 82.522,68 | 821.412,51(C) |
| Total Geral: | | | | | | 0,00 | 1.002.343,80 | 1.002.343,80 | 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