



CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIACAO DO MÊS		SALDO ATUAL
						DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO				186.101,94 (D)	95.552,76	93.703,69	187.951,01 (D)
11	ATIVO CIRCULANTE				4.433,23 (D)	94.992,76	93.703,69	5.722,30 (D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				1.833,23 (D)	91.216,26	89.927,19	3.122,30 (D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				1.833,23 (D)	91.216,26	89.927,19	3.122,30 (D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID				1.833,23 (D)	91.216,26	89.927,19	3.122,30 (D)
11111.02	CONTA ÚNICA				1.833,23 (D)	91.216,26	89.927,19	3.122,30 (D)
ADMINISTRACAO GERAL								
	BANCO DO BRASIL S/A	1 001	00254	000010071	765,90 (D)	18.000,00	17.495,00	1.270,90 (D)
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1 104	03832	000000015	1.067,33 (D)	73.216,26	72.432,19	1.851,40 (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)
706029 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)	3.776,50	3.776,50	0,00 (D)
1156	ALMOXARIFADO				0,00 (D)	3.776,50	3.776,50	0,00 (D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO				0,00 (D)	3.776,50	3.776,50	0,00 (D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO				0,00 (D)	3.776,50	3.776,50	0,00 (D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE				181.668,71 (D)	560,00	0,00	182.228,71 (D)
123	IMOBILIZADO				181.668,71 (D)	560,00	0,00	182.228,71 (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 INFORMACAO				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 COMUNICACAO				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				138.967,11 (D)	560,00	0,00	139.527,11 (D)
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				138.967,11 (D)	560,00	0,00	139.527,11 (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				9.364,50 (D)	560,00	0,00	9.924,50 (D)
12321.06.01	OBRA EM ANDAMENTO				9.364,50 (D)	560,00	0,00	9.924,50 (D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				179.058,71 (C)	80.718,65	80.718,65	179.058,71 (C)
21	PASSIVO CIRCULANTE				12,00 (C)	80.718,65	80.718,65	12,00 (C)
211	OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A				0,00 (C)	49.083,11	49.083,11	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)
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)	8.878,93	8.878,93	0,00 (C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO				0,00 (C)	8.878,93	8.878,93	0,00 (C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				0,00 (C)	8.878,93	8.878,93	0,00 (C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				0,00 (C)	8.878,93	8.878,93	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				12,00 (C)	22.844,08	22.844,08	12,00 (C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				12,00 (C)	22.844,08	22.844,08	12,00 (C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO				12,00 (C)	22.844,08	22.844,08	12,00 (C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS				12,00 (C)	22.844,08	22.844,08	12,00 (C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				12,00 (C)	22.844,08	22.844,08	12,00 (C)
218	DEMAIS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO				0,00 (C)	8.791,46	8.791,46	0,00 (C)
2188	VALORES RESTITUIVEIS				0,00 (C)	8.791,46	8.791,46	0,00 (C)
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO				0,00 (C)	8.509,35	8.509,35	0,00 (C)

Valdecil at A
VALENTIM LUIS DANTAS NETO
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 219.683.903-59

Valdeci de Araujo Lima
VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 219.962.843-68

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	Fonte Recurso	Tipo Ban Agência	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
-------------	-----------------	---------------	------------------	----------------	--------	---------	-------------

21891.01.02	CONSIGNAÇÕES			8.509,35	8.509,35	0,00	0,00
21891.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			3.683,93	3.683,93	0,00	0,00
80001.01.01.00.001	INSS-CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS			3.683,93	3.683,93	0,00	0,00
21891.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			950,48	950,48	0,00	0,00
80002.01.01.00.001	IRRF-CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS			950,48	950,48	0,00	0,00
21891.01.15	RETECENSOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			3.874,94	3.874,94	0,00	0,00
80008.01.01.00.001	EMPRESTIMO-CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS			3.874,94	3.874,94	0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000.0001-91		0,00	0,00	0,00	0,00
21892.01	VALORES RESISTIVÉIS - INTRA OFSS			282,11	282,11	0,00	0,00
21892.01	CONSIGNAÇÕES			282,11	282,11	0,00	0,00
21892.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			282,11	282,11	0,00	0,00
80011.01.01.00.001	RPPS-CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS			282,11	282,11	0,00	0,00

23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			179.046,71	179.046,71	0,00	179.046,71
237	RESULTADOS ACUMULADOS			179.046,71	179.046,71	0,00	179.046,71
2371	SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			179.046,71	179.046,71	0,00	179.046,71
23711	SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			179.046,71	179.046,71	0,00	179.046,71
23711.01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
23711.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			179.046,71	179.046,71	0,00	179.046,71
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			578.926,85	578.926,85	71.367,19	550.294,04
31	PESSOAL E ENCARGOS			395.185,34	395.185,34	49.083,11	444.268,45
311	RECURSOS DE PESSOAL			322.397,08	322.397,08	40.204,18	362.601,26
3111	RECURSOS DE PESSOAL - RPPS			35.986,14	35.986,14	4.493,50	40.479,64
3111.01	RECURSOS DE PESSOAL - RPPS - ABRANGIDOS PELO RPPS			35.986,14	35.986,14	4.493,50	40.479,64
3111.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			35.986,14	35.986,14	4.493,50	40.479,64
3112	RECURSOS DE PESSOAL - RPPS			286.410,94	286.410,94	35.710,68	322.121,62
3112.01	RECURSOS DE PESSOAL - RPPS - ABRANGIDOS PELO RPPS			286.410,94	286.410,94	35.710,68	322.121,62
3112.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			35.710,68	35.710,68	0,00	35.710,68
3112.01.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL - RPPS			35.710,68	35.710,68	0,00	35.710,68
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			69.309,38	69.309,38	8.367,88	77.677,26
3122.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - UNIAO			69.309,38	69.309,38	8.367,88	77.677,26
3122.01.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			3.380,48	3.380,48	511,05	3.891,53
3122.01.01.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			3.380,48	3.380,48	511,05	3.891,53
3129	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			98,40	98,40	0,00	98,40
3129.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICIPIO			98,40	98,40	0,00	98,40
3129.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			69.309,38	69.309,38	8.367,88	77.677,26
3129.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			69.309,38	69.309,38	8.367,88	77.677,26
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			183.741,51	183.741,51	22.284,08	206.025,59
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			11.526,05	11.526,05	3.776,50	15.302,55
3311	CONSUMO DE MATERIAL			11.526,05	11.526,05	3.776,50	15.302,55
3311.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO			750,65	750,65	0,00	750,65
3311.16	MATERIAL DE EXPERIENTE			420,00	420,00	0,00	420,00
3311.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.240,80	1.240,80	0,00	1.240,80
3311.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			7.862,70	7.862,70	3.776,50	11.639,20
3311.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			1.251,90	1.251,90	0,00	1.251,90
332	SERVIÇOS			172.215,46	172.215,46	18.507,58	190.723,04
3321	DIÁRIAS			14.370,00	14.370,00	850,00	15.220,00
3321.01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			14.370,00	14.370,00	850,00	15.220,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			92.289,00	92.289,00	9.595,00	101.884,00
3322.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			92.289,00	92.289,00	9.595,00	101.884,00
3322.01.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			14.370,00	14.370,00	850,00	15.220,00
3322.01.01.01	DIÁRIAS PESSOA CIVIL			14.370,00	14.370,00	850,00	15.220,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			65.556,46	65.556,46	8.062,58	73.619,04
3323.04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			65.556,46	65.556,46	8.062,58	73.619,04
3323.04.01	COMUNICAÇÃO			80,00	80,00	0,00	80,00
3323.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS			1.624,51	1.624,51	170,76	1.795,27
3323.14	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES			11.967,81	11.967,81	0,00	11.967,81



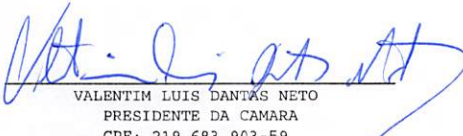
CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
					SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS				932,45 (D)	93,00	0,00	1.025,45 (D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				49.600,00 (D)	6.200,00	0,00	55.800,00 (D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				791,69 (D)	73,82	0,00	865,51 (D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				585.970,08 (C)	0,00	73.216,26	659.186,34 (C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				585.970,08 (C)	0,00	73.216,26	659.186,34 (C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				585.970,08 (C)	0,00	73.216,26	659.186,34 (C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				585.970,08 (C)	0,00	73.216,26	659.186,34 (C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN				585.970,08 (C)	0,00	73.216,26	659.186,34 (C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO				585.970,08 (C)	0,00	73.216,26	659.186,34 (C)
600001 01.01.00 001	REPASSE RECEBIDO				585.970,08 (C)	0,00	73.216,26	659.186,34 (C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.645.120,53 (D)	171.927,19	100.000,00	1.717.047,72 (D)
52	ORÇAMENTO APROVADO				1.645.120,53 (D)	171.927,19	100.000,00	1.717.047,72 (D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA				1.645.120,53 (D)	171.927,19	100.000,00	1.717.047,72 (D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.060.858,68 (D)	100.000,00	100.000,00	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				30.000,00 (D)	50.000,00	0,00	80.000,00 (D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR				30.000,00 (D)	50.000,00	0,00	80.000,00 (D)
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				0,00 (D)	50.000,00	50.000,00	0,00 (D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO				30.000,00 (D)	50.000,00	0,00	80.000,00 (D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				30.000,00 (C)	0,00	50.000,00	80.000,00 (C)
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				30.000,00 (C)	0,00	50.000,00	80.000,00 (C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				30.000,00 (C)	0,00	50.000,00	80.000,00 (C)
52219.01.09	(-) REDUCAO				30.000,00 (C)	0,00	50.000,00	80.000,00 (C)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				584.261,85 (D)	71.927,19	0,00	656.189,04 (D)
52292	EMPENHOS POR EMISSAO				584.261,85 (D)	71.927,19	0,00	656.189,04 (D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				584.261,85 (D)	71.927,19	0,00	656.189,04 (D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS				584.261,85 (D)	71.927,19	0,00	656.189,04 (D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.645.120,53 (C)	409.635,95	481.563,14	1.717.047,72 (C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				1.645.120,53 (C)	409.635,95	481.563,14	1.717.047,72 (C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA				1.645.120,53 (C)	409.635,95	481.563,14	1.717.047,72 (C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				1.060.858,68 (C)	265.781,57	265.781,57	1.060.858,68 (C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL				476.596,83 (C)	121.927,19	50.000,00	404.669,64 (C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA				476.596,83 (C)	121.927,19	50.000,00	404.669,64 (C)
62213	CREDITO UTILIZADO				584.261,85 (C)	143.854,38	215.781,57	656.189,04 (C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				0,00 (C)	71.927,19	71.927,19	0,00 (C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA				0,00 (C)	71.927,19	71.927,19	0,00 (C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				12,00 (C)	71.927,19	71.927,19	12,00 (C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA				12,00 (C)	71.927,19	71.927,19	12,00 (C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				584.249,85 (C)	0,00	71.927,19	656.177,04 (C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA				584.249,85 (C)	0,00	71.927,19	656.177,04 (C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				584.261,85 (C)	143.854,38	215.781,57	656.189,04 (C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO				584.261,85 (C)	143.854,38	215.781,57	656.189,04 (C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				584.261,85 (C)	143.854,38	215.781,57	656.189,04 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR				0,00 (C)	71.927,19	71.927,19	0,00 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				12,00 (C)	71.927,19	71.927,19	12,00 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				584.249,85 (C)	0,00	71.927,19	656.177,04 (C)
7	CONTROLES DEVEDORES				143.954,92 (C)	82.007,72	0,00	61.947,20 (C)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				143.954,92 (C)	82.007,72	0,00	61.947,20 (C)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				143.954,92 (C)	82.007,72	0,00	61.947,20 (C)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				143.954,92 (C)	82.007,72	0,00	61.947,20 (C)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS				270.690,39 (C)	82.007,72	0,00	188.682,67 (C)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				126.735,47 (D)	0,00	0,00	126.735,47 (D)
8	CONTROLES CREDITORES				143.954,92 (D)	242.155,95	324.163,67	61.947,20 (D)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				143.954,92 (D)	242.155,95	324.163,67	61.947,20 (D)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				143.954,92 (D)	242.155,95	324.163,67	61.947,20 (D)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				143.954,92 (D)	242.155,95	324.163,67	61.947,20 (D)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				802.138,10 (D)	80.718,65	82.007,72	800.849,03 (D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				802.138,10 (D)	80.718,65	82.007,72	800.849,03 (D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS				802.138,10 (D)	80.718,65	82.007,72	800.849,03 (D)
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				61.957,10 (C)	71.927,19	71.927,19	61.957,10 (C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				61.957,10 (C)	71.927,19	71.927,19	61.957,10 (C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE				61.957,10 (C)	71.927,19	71.927,19	61.957,10 (C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				61.945,10 (D)	89.510,11	89.510,11	61.945,10 (D)

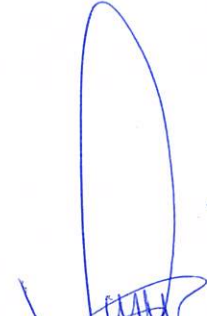
Valdecir de Araújo Lima
VALENTIM LUIS DANTAS NETO
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 219.683.903-59

Valdecir de Araújo Lima
VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
CPF: 219.962.845-68
www.simpleinformatica.com



CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
							DÉBITO	CRÉDITO	
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					61.945,10 (D)	71.927,19	71.927,19	61.945,10 (D)
400005	01.01.00 001 -CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS					61.945,10 (D)	71.927,19	71.927,19	61.945,10 (D)
82113.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					0,00 (C)	17.582,92	17.582,92	0,00 (C)
400007	01.01.00 001 -CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS					0,00 (C)	17.582,92	17.582,92	0,00 (C)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					658.171,18 (C)	0,00	80.718,65	738.889,83 (C)
400006	01.01.00 001 -CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS					658.171,18 (C)	0,00	80.718,65	738.889,83 (C)
Total Geral:						0,00	1.153.365,41	1.153.365,41	0,00


 VALENTIM LUIS DANTAS NETO
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 219.683.903-59


 VALDECI DE ARAUJO LIMA
 CONTADOR CRQ-PI 4.404
 CPF: 216.962.846-68