



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		185.936,56(D)	75.008,16	80.065,47	180.879,25(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		9.602,85(D)	75.008,16	80.065,47	4.545,54(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.002,85(D)	73.276,26	78.333,57	1.945,54(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.002,85(D)	73.276,26	78.333,57	1.945,54(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		7.002,85(D)	73.276,26	78.333,57	1.945,54(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		7.002,85(D)	73.276,26	78.333,57	1.945,54(D)
ADMINISTRACAO GERAL						
	BANCO DO BRASIL S/A.....	1 001 00254 000010071	678,24(D)	0,00	0,00	678,24(D)
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	1 104 03832 000000015	6.324,61(D)	73.276,26	78.333,57	1.267,30(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)	1.731,90	1.731,90	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	1.731,90	1.731,90	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.731,90	1.731,90	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	1.731,90	1.731,90	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 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		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		179.034,41(C)	87.430,15	87.442,47	179.046,73(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		12,30(D)	87.430,15	87.442,47	0,02(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)	28.885,90	28.885,90	0,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	28.885,90	28.885,90	0,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	28.885,90	28.885,90	0,00(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	28.885,90	28.885,90	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	28.885,90	28.885,90	0,00(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12,30(D)	9.084,26	9.096,58	0,02(C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		12,30(D)	9.084,26	9.096,58	0,02(C)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12,30(D)	8.850,77	8.863,09	0,02(C)
21881.01	CONSIGNACOES		12,30(D)	8.850,77	8.863,09	0,02(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	
21881.01.02	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		12,30(D)	938,16	950,48	0,02(C)
800002 01.01.00 001	IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS		12,30(D)	938,16	950,48	0,02(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		286.022,89(D)	78.345,89	0,00	364.368,78(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		196.871,54(D)	49.459,99	0,00	246.331,53(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		160.848,86(D)	40.204,18	0,00	201.053,04(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		18.012,14(D)	4.493,50	0,00	22.505,64(D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		18.012,14(D)	4.493,50	0,00	22.505,64(D)
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		18.012,14(D)	4.493,50	0,00	22.505,64(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		18.012,14(D)	4.493,50	0,00	22.505,64(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		142.836,72(D)	35.710,68	0,00	178.547,40(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		142.836,72(D)	35.710,68	0,00	178.547,40(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		142.836,72(D)	35.710,68	0,00	178.547,40(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		9.836,72(D)	2.460,68	0,00	12.297,40(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		133.000,00(D)	33.250,00	0,00	166.250,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		36.022,68(D)	9.255,81	0,00	45.278,49(D)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.239,04(D)	559,67	0,00	1.798,71(D)
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.239,04(D)	559,67	0,00	1.798,71(D)
31212.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		1.239,04(D)	559,67	0,00	1.798,71(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		34.783,64(D)	8.696,14	0,00	43.479,78(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		34.783,64(D)	8.696,14	0,00	43.479,78(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		34.783,64(D)	8.696,14	0,00	43.479,78(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		89.151,35(D)	28.885,90	0,00	118.037,25(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.944,15(D)	1.731,90	0,00	4.676,05(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		2.944,15(D)	1.731,90	0,00	4.676,05(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.944,15(D)	1.731,90	0,00	4.676,05(D)
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO		270,65(D)	480,00	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)	0,00	0,00	1.012,70(D)
33111.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00(D)	1.251,90	0,00	1.251,90(D)
332	SERVIÇOS		86.207,20(D)	27.154,00	0,00	113.361,20(D)
3321	DIÁRIAS		6.300,00(D)	1.920,00	0,00	8.220,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.300,00(D)	1.920,00	0,00	8.220,00(D)
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		6.300,00(D)	1.920,00	0,00	8.220,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		46.934,00(D)	17.020,00	0,00	63.954,00(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		46.934,00(D)	17.020,00	0,00	63.954,00(D)
33221.08	LIMPEZA E CONSERVACAO		800,00(D)	800,00	0,00	1.600,00(D)
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO		8.560,00(D)	4.725,00	0,00	13.285,00(D)
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		16.800,00(D)	4.200,00	0,00	21.000,00(D)
33221.21	LOCACOES		1.400,00(D)	350,00	0,00	1.750,00(D)
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.400,00(D)	800,00	0,00	3.200,00(D)
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		16.974,00(D)	5.245,00	0,00	22.219,00(D)
33221.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00(D)	900,00	0,00	900,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		32.973,20(D)	8.214,00	0,00	41.187,20(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		32.973,20(D)	8.214,00	0,00	41.187,20(D)
33231.04	COMUNICAÇÃO		320,00(D)	80,00	0,00	400,00(D)
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		775,85(D)	231,45	0,00	1.007,30(D)
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		6.187,81(D)	1.445,00	0,00	7.632,81(D)
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS		387,45(D)	186,00	0,00	573,45(D)
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		24.800,00(D)	6.200,00	0,00	31.000,00(D)
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		502,09(D)	71,55	0,00	573,64(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		292.925,04(C)	0,00	73.276,26	366.201,30(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				292.925,04(C)	0,00	73.276,26	366.201,30(C)
451	.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				292.925,04(C)	0,00	73.276,26	366.201,30(C)
4511	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				292.925,04(C)	0,00	73.276,26	366.201,30(C)
45112	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN				292.925,04(C)	0,00	73.276,26	366.201,30(C)
45112.02	.	REPASSE RECEBIDO				292.925,04(C)	0,00	73.276,26	366.201,30(C)
600001	01.01.00	001 REPASSE RECEBIDO				292.925,04(C)	0,00	73.276,26	366.201,30(C)
5	.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.348.186,57(D)	77.040,89	0,00	1.425.227,46(D)
52	.	ORÇAMENTO APROVADO				1.348.186,57(D)	77.040,89	0,00	1.425.227,46(D)
522	.	FIXAÇÃO DA DESPESA				1.348.186,57(D)	77.040,89	0,00	1.425.227,46(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)
5229	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				287.327,89(D)	77.040,89	0,00	364.368,78(D)
52292	.	EMPENHOS POR EMISSÃO				287.327,89(D)	77.040,89	0,00	364.368,78(D)
52292.01	.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				287.327,89(D)	77.040,89	0,00	364.368,78(D)
52292.01.01	.	EMISSAO DE EMPENHOS				287.327,89(D)	77.040,89	0,00	364.368,78(D)
6	.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.348.186,57(C)	390.424,45	467.465,34	1.425.227,46(C)
62	.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				1.348.186,57(C)	390.424,45	467.465,34	1.425.227,46(C)
622	.	EXECUÇÃO DA DESPESA				1.348.186,57(C)	390.424,45	467.465,34	1.425.227,46(C)
6221	.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				1.060.858,68(C)	233.732,67	0,00	1.060.858,68(C)
62211	.	CREDITO DISPONÍVEL				773.530,79(C)	77.040,89	0,00	696.489,90(C)
62211.01	.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA				773.530,79(C)	77.040,89	0,00	696.489,90(C)
62213	.	CREDITO UTILIZADO				287.327,89(C)	156.691,78	233.732,67	364.368,78(C)
62213.01	.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.305,00(C)	78.345,89	77.040,89	0,00(C)
62213.01.01	.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA				1.305,00(C)	78.345,89	77.040,89	0,00(C)
62213.03	.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				0,00(C)	78.345,89	78.345,89	0,00(C)
62213.03.01	.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA				0,00(C)	78.345,89	78.345,89	0,00(C)
62213.04	.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				286.022,89(C)	0,00	78.345,89	364.368,78(C)
62213.04.01	.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA				286.022,89(C)	0,00	78.345,89	364.368,78(C)
6229	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				287.327,89(C)	156.691,78	233.732,67	364.368,78(C)
62292	.	EMISSAO DE EMPENHO				287.327,89(C)	156.691,78	233.732,67	364.368,78(C)
62292.01	.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				287.327,89(C)	156.691,78	233.732,67	364.368,78(C)
62292.01.01	.	EMPENHOS A LIQUIDAR				1.305,00(C)	78.345,89	77.040,89	0,00(C)
62292.01.03	.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00(C)	78.345,89	78.345,89	0,00(C)
62292.01.04	.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				286.022,89(C)	0,00	78.345,89	364.368,78(C)
7	.	CONTROLES DEVEDORES				473.483,52(C)	82.372,84	0,00	391.110,68(C)
72	.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				473.483,52(C)	82.372,84	0,00	391.110,68(C)
721	.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				473.483,52(C)	82.372,84	0,00	391.110,68(C)
7211	.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				473.483,52(C)	82.372,84	0,00	391.110,68(C)
72111	.	RECURSOS ORDINÁRIOS				600.218,99(C)	82.372,84	0,00	517.846,15(C)
72113	.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				126.735,47(D)	0,00	0,00	126.735,47(D)
8	.	CONTROLES CREDITORES				473.483,52(D)	261.010,09	343.382,93	391.110,68(D)
82	.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				473.483,52(D)	261.010,09	343.382,93	391.110,68(D)
821	.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				473.483,52(D)	261.010,09	343.382,93	391.110,68(D)
8211	.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				473.483,52(D)	261.010,09	343.382,93	391.110,68(D)
82111	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				798.249,18(D)	86.137,47	82.372,84	802.013,81(D)
82111.01	.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				798.249,18(D)	86.137,47	82.372,84	802.013,81(D)
400003	01.01.00	001 -CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS				798.249,18(D)	86.137,47	82.372,84	802.013,81(D)
82112	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				63.262,10(C)	78.345,89	77.040,89	61.957,10(C)
82112.01	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				63.262,10(C)	78.345,89	77.040,89	61.957,10(C)
400004	01.01.00	001 -CAMARA MUNICIPAL DE				63.262,10(C)	78.345,89	77.040,89	61.957,10(C)
82113	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO				61.969,40(D)	96.526,73	96.539,05	61.957,08(D)
82113.01	.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				61.957,10(D)	78.345,89	78.345,89	61.957,10(D)
400005	01.01.00	001 -CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS				61.957,10(D)	78.345,89	78.345,89	61.957,10(D)
82113.02	.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				12,30(D)	18.180,84	18.193,16	0,02(C)
400007	01.01.00	001 -CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS				12,30(D)	18.180,84	18.193,16	0,02(C)
82114	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				323.472,96(C)	0,00	87.430,15	410.903,11(C)
400006	01.01.00	001 -CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS				323.472,96(C)	0,00	87.430,15	410.903,11(C)
Total Geral:						0,00	1.051.632,47	1.051.632,47	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