



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		181.876,51(D)	94.660,55	89.915,91	186.621,15(D)	
11	ATIVO CIRCULANTE		5.542,80(D)	94.660,55	89.915,91	10.287,44(D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.498,51(D)	94.660,55	89.471,62	7.687,44(D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.498,51(D)	94.660,55	89.471,62	7.687,44(D)	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		2.498,51(D)	94.660,55	89.471,62	7.687,44(D)	
11111.02	CONTA ÚNICA		2.498,51(D)	94.660,55	89.471,62	7.687,44(D)	
ADMINISTRACAO GERAL							
BANCO DO BRASIL S/A.....			1 001 00254 000010071	629,37(D)	21.000,00	19.526,20	2.103,17(D)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....			1 104 03832 000000015	1.869,14(D)	73.660,55	69.945,42	5.584,27(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.044,29(D)	0,00	444,29	2.600,00(D)	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.044,29(D)	0,00	444,29	2.600,00(D)	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL		3.044,29(D)	0,00	444,29	2.600,00(D)	
11381.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		3.044,29(D)	0,00	444,29	2.600,00(D)	
700029 01.01.00 001 OUTROS CRÉDITOS-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS			3.044,29(D)	0,00	444,29	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		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		179.059,00(C)	77.714,06	77.714,07	179.059,01(C)	
21	PASSIVO CIRCULANTE		12,29(C)	77.714,06	77.714,07	12,30(C)	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	49.046,18	49.046,18	0,00(C)	
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	40.350,04	40.350,04	0,00(C)	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	40.350,04	40.350,04	0,00(C)	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	40.350,04	40.350,04	0,00(C)	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	40.350,04	40.350,04	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)	8.696,14	8.696,14	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)	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	19.425,45	19.425,45	0,00(C)	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	19.425,45	19.425,45	0,00(C)	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	19.425,45	19.425,45	0,00(C)	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	19.425,45	19.425,45	0,00(C)	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	19.425,45	19.425,45	0,00(C)	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12,29(C)	9.242,43	9.242,44	12,30(C)	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		12,29(C)	9.242,43	9.242,44	12,30(C)	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12,30(C)	8.863,09	8.863,09	12,30(C)	
21881.01	CONSIGNACOES		12,30(C)	8.863,09	8.863,09	12,30(C)	
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)	

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	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					12,30(C)	950,48	950,48	12,30(C)
800002	01.01.00 001 IRRF-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS					12,30(C)	950,48	950,48	12,30(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					0,01(D)	379,34	379,35	0,00(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES					0,01(D)	379,34	379,35	0,00(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					0,01(D)	379,34	379,35	0,00(C)
800011	01.01.00 001 RPPS-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS					0,01(D)	379,34	379,35	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					143.615,01(D)	68.471,63	0,00	212.086,64(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS					98.365,38(D)	49.046,18	0,00	147.411,56(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL					80.148,78(D)	40.350,04	0,00	120.498,82(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS					8.733,42(D)	4.639,36	0,00	13.372,78(D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -					8.733,42(D)	4.639,36	0,00	13.372,78(D)
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					8.733,42(D)	4.639,36	0,00	13.372,78(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					8.733,42(D)	4.639,36	0,00	13.372,78(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS					71.415,36(D)	35.710,68	0,00	107.126,04(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -					71.415,36(D)	35.710,68	0,00	107.126,04(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					71.415,36(D)	35.710,68	0,00	107.126,04(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					4.915,36(D)	2.460,68	0,00	7.376,04(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS					66.500,00(D)	33.250,00	0,00	99.750,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS					18.216,60(D)	8.696,14	0,00	26.912,74(D)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS					825,24(D)	0,00	0,00	825,24(D)
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS					825,24(D)	0,00	0,00	825,24(D)
31212.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS					825,24(D)	0,00	0,00	825,24(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					17.391,36(D)	8.696,14	0,00	26.087,50(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					17.391,36(D)	8.696,14	0,00	26.087,50(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					17.391,36(D)	8.696,14	0,00	26.087,50(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					45.249,63(D)	19.425,45	0,00	64.675,08(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					2.066,15(D)	0,00	0,00	2.066,15(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL					2.066,15(D)	0,00	0,00	2.066,15(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					2.066,15(D)	0,00	0,00	2.066,15(D)
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO					270,65(D)	0,00	0,00	270,65(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					362,80(D)	0,00	0,00	362,80(D)
33111.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES					1.012,70(D)	0,00	0,00	1.012,70(D)
332	SERVIÇOS					43.183,48(D)	19.425,45	0,00	62.608,93(D)
3321	DIÁRIAS					3.640,00(D)	1.700,00	0,00	5.340,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					3.640,00(D)	1.700,00	0,00	5.340,00(D)
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL					3.640,00(D)	1.700,00	0,00	5.340,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF					23.214,00(D)	9.195,00	0,00	32.409,00(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					23.214,00(D)	9.195,00	0,00	32.409,00(D)
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO					4.030,00(D)	0,00	0,00	4.030,00(D)
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					8.400,00(D)	4.200,00	0,00	12.600,00(D)
33221.21	LOCACOES					700,00(D)	350,00	0,00	1.050,00(D)
33221.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					800,00(D)	800,00	0,00	1.600,00(D)
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL					9.284,00(D)	3.845,00	0,00	13.129,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					16.329,48(D)	8.530,45	0,00	24.859,93(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					16.329,48(D)	8.530,45	0,00	24.859,93(D)
33231.04	COMUNICAÇÃO					160,00(D)	80,00	0,00	240,00(D)
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.					306,72(D)	235,25	0,00	541,97(D)
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					2.884,00(D)	1.858,81	0,00	4.742,81(D)
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS					217,95(D)	84,50	0,00	302,45(D)
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					12.400,00(D)	6.200,00	0,00	18.600,00(D)
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					360,81(D)	71,89	0,00	432,70(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					146.432,52(C)	0,00	73.216,26	219.648,78(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					146.432,52(C)	0,00	73.216,26	219.648,78(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					146.432,52(C)	0,00	73.216,26	219.648,78(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					146.432,52(C)	0,00	73.216,26	219.648,78(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN					146.432,52(C)	0,00	73.216,26	219.648,78(C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO					146.432,52(C)	0,00	73.216,26	219.648,78(C)
600001	01.01.00 001 REPASSE RECEBIDO					146.432,52(C)	0,00	73.216,26	219.648,78(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	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.204.473,69(D)	68.471,63	0,00	1.272.945,32(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		1.204.473,69(D)	68.471,63	0,00	1.272.945,32(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.204.473,69(D)	68.471,63	0,00	1.272.945,32(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		143.615,01(D)	68.471,63	0,00	212.086,64(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		143.615,01(D)	68.471,63	0,00	212.086,64(D)
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		143.615,01(D)	68.471,63	0,00	212.086,64(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		143.615,01(D)	68.471,63	0,00	212.086,64(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.204.473,69(C)	342.358,15	410.829,78	1.272.945,32(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.204.473,69(C)	342.358,15	410.829,78	1.272.945,32(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.204.473,69(C)	342.358,15	410.829,78	1.272.945,32(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.060.858,68(C)	205.414,89	205.414,89	1.060.858,68(C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL		917.243,67(C)	68.471,63	0,00	848.772,04(C)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		917.243,67(C)	68.471,63	0,00	848.772,04(C)
62213	CREDITO UTILIZADO		143.615,01(C)	136.943,26	205.414,89	212.086,64(C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	68.471,63	68.471,63	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	68.471,63	68.471,63	0,00(C)
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	68.471,63	68.471,63	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	68.471,63	68.471,63	0,00(C)
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		143.615,01(C)	0,00	68.471,63	212.086,64(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		143.615,01(C)	0,00	68.471,63	212.086,64(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		143.615,01(C)	136.943,26	205.414,89	212.086,64(C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO		143.615,01(C)	136.943,26	205.414,89	212.086,64(C)
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		143.615,01(C)	136.943,26	205.414,89	212.086,64(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	68.471,63	68.471,63	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	68.471,63	68.471,63	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		143.615,01(C)	0,00	68.471,63	212.086,64(C)
7	CONTROLES DEVEDORES		638.460,92(C)	82.458,70	0,00	556.002,22(C)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		638.460,92(C)	82.458,70	0,00	556.002,22(C)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		638.460,92(C)	82.458,70	0,00	556.002,22(C)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		638.460,92(C)	82.458,70	0,00	556.002,22(C)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		765.196,39(C)	82.458,70	0,00	682.737,69(C)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		126.735,47(D)	0,00	0,00	126.735,47(D)
8	CONTROLES CREDITORES		638.460,92(D)	233.142,20	315.600,90	556.002,22(D)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		638.460,92(D)	233.142,20	315.600,90	556.002,22(D)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		638.460,92(D)	233.142,20	315.600,90	556.002,22(D)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		638.460,92(D)	233.142,20	315.600,90	556.002,22(D)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		801.028,82(D)	77.714,07	82.458,70	796.284,19(D)
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		801.028,82(D)	77.714,07	82.458,70	796.284,19(D)
400003 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS		801.028,82(D)	77.714,07	82.458,70	796.284,19(D)
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		61.957,10(C)	68.471,63	68.471,63	61.957,10(C)
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		61.957,10(C)	68.471,63	68.471,63	61.957,10(C)
400004 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE		61.957,10(C)	68.471,63	68.471,63	61.957,10(C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		61.944,81(D)	86.956,50	86.956,51	61.944,80(D)
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		61.957,10(D)	68.471,63	68.471,63	61.957,10(D)
400005 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS		61.957,10(D)	68.471,63	68.471,63	61.957,10(D)
82113.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12,29(C)	18.484,87	18.484,88	12,30(C)
400007 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS		12,29(C)	18.484,87	18.484,88	12,30(C)
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		162.555,61(C)	0,00	77.714,06	240.269,67(C)
400006 01.01.00 001	-CAMARA MUNICIPAL DE ITAINOPOLIS		162.555,61(C)	0,00	77.714,06	240.269,67(C)
Total Geral:			0,00	967.276,92	967.276,92	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