

CAMÂRA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANÇETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	Agosto		CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	Página 1
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO			
100000000	02	ATIVO	-	465.788,16	357.184,54	331.414,13	491.558,57	
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	26.544,42	357.184,54	331.414,13	52.314,83	
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	20.192,14	354.320,74	328.550,33	45.962,55	
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	20.192,14	354.320,74	328.550,33	45.962,55	
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20.192,14	354.320,74	328.550,33	45.962,55	
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	98,23 D BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:10.071-4 (CC BB) 98,23	257.221,32	257.221,32	98,23 D 98,23	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:15-0 (CC CAIXA)		0,00	257.221,32	257.221,32	0,00	
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	20.093,91 D BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:AP 15-0 (CAIXA APLICAÇÃO)	97.099,42	71.329,01	45.864,32 D 45.864,32	
				20.093,91	97.099,42	71.329,01	45.864,32	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.080,68	0,00	0,00	3.080,68	
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	3.101,17	0,00	0,00	3.101,17	
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.101,17	0,00	0,00	3.101,17	
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.101,17	0,00	0,00	3.101,17	
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.101,17 D 3.101,17	0,00	0,00	3.101,17 D 3.101,17	
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(20,49)	0,00	0,00	(20,49)	
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(20,49)	0,00	0,00	(20,49)	
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(20,49) D	0,00	0,00	(20,49) D	
		ATIVOS ACESSORIA & INVESTIMENTOS COD:37 TP:1 34530716000112		100,00			100,00	
		BANCO DO BRASIL SA COD:40 TP:1 00000000025429		(1.125,94)			(1.125,94)	
		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMIS DA GRANDE THE, MICRO COD:63 TP:1 05477038000335		919,35			919,35	
		MUNICIPIO DE ITAINOPOLIS - CAMARA MUNICIPAL COD:55 TP:1 23625429000170		(5.000,00)			(5.000,00)	
		SANDEGY MARIO DA ROCHA COD:43 TP:2 45131694353		86,10			86,10	
		TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS COD:9 TP:1 21154554000113		5.000,00			5.000,00	
115000000	02	ESTOQUES	-	3.271,60	2.863,80	2.863,80	3.271,60	
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	3.271,60	2.863,80	2.863,80	3.271,60	
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.271,60	2.863,80	2.863,80	3.271,60	
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	2.863,80	2.863,80	40,00 D	
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.231,60 D	0,00	0,00	3.231,60 D	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	439.243,74	0,00	0,00	439.243,74	
123000000	02	IMOBILIZADO	-	439.243,74	0,00	0,00	439.243,74	
123100000	02	BENS MOVEIS	-	226.128,76	0,00	0,00	226.128,76	
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	226.128,76	0,00	0,00	226.128,76	
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	96.622,02	0,00	0,00	96.622,02	
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	14.405,15 D	0,00	0,00	14.405,15 D	
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS	P P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D	
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	53.000,00 D	0,00	0,00	53.000,00 D	
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	(25,48) D	0,00	0,00	(25,48) D	
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	10.286,13 D	0,00	0,00	10.286,13 D	
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	16.956,22 D	0,00	0,00	16.956,22 D	
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.293,75	0,00	0,00	7.293,75	
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D	
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	7.083,75 D	0,00	0,00	7.083,75 D	
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	56.139,56	0,00	0,00	56.139,56	
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.144,39 D	0,00	0,00	2.144,39 D	
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	7.722,99 D	0,00	0,00	7.722,99 D	
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	46.272,18 D	0,00	0,00	46.272,18 D	
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	16.399,88	0,00	0,00	16.399,88	
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICIAIS E ARTÍSTICOS	P P	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D	
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	14.999,88 D	0,00	0,00	14.999,88 D	
123110500	02	VEÍCULOS	-	49.551,00	0,00	0,00	49.551,00	
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	49.551,00 D	0,00	0,00	49.551,00 D	
123110800	02	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	-	122,55	0,00	0,00	122,55	
123110805	(21)02	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P P	122,55 D	0,00	0,00	122,55 D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	232.248,72	0,00	0,00	232.248,72	
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	232.248,72	0,00	0,00	232.248,72	
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	115.080,43	0,00	0,00	115.080,43	

CAMÂRA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANÇETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	Agosto			Página 2
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P P	115.080,43 D	0,00	0,00	115.080,43 D
123210500	02	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	14.522,18	0,00	0,00	14.522,18
123210502	(21)02	PRAÇAS	P P	14.522,18 D	0,00	0,00	14.522,18 D
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	102.646,11	0,00	0,00	102.646,11
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	43.967,56 D	0,00	0,00	43.967,56 D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P P	58.678,55 D	0,00	0,00	58.678,55 D
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(19.133,74)	0,00	0,00	(19.133,74)
123810000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.133,74)	0,00	0,00	(19.133,74)
123810100	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(19.133,74)	0,00	0,00	(19.133,74)
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(8.493,39) C	0,00	0,00	(8.493,39) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(210,00) C	0,00	0,00	(210,00) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.930,81) C	0,00	0,00	(4.930,81) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(1.017,54) C	0,00	0,00	(1.017,54) C
123810105	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(4.482,00) C	0,00	0,00	(4.482,00) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(453.684,98)	160.442,75	168.339,89	(461.582,12)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(8.925,29)	160.442,75	168.339,89	(16.822,43)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	2.420,99	104.763,92	104.763,92	2.420,99
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	2.420,99	93.547,00	93.547,00	2.420,99
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	2.420,99	93.547,00	93.547,00	2.420,99
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	2.420,99	93.547,00	93.547,00	2.420,99
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	93.547,00	93.547,00	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P P	2.420,99 C	0,00	0,00	2.420,99 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.216,92	11.216,92	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPSS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.216,92	11.216,92	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	11.216,92	11.216,92	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇOES	P F	0,00 C	11.216,92	11.216,92	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	32.002,81	32.002,81	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	32.002,81	32.002,81	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.002,81	32.002,81	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	31.202,81	31.202,81	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.863,80	2.863,80	0,00 C
		EYZON SURF WEAR COMPANY CONFECCOES LTDA COD:185 TP:1 07565189000109		0,00			0,00
		GILDEVAN DE SOUSA SANTOS COD:91 TP:1 43573558000179		0,00			0,00
		JAYLANNE RIBEIRO RODRIGUES ARAUJO CARVALHO LTDA COD:173 TP:1 52796686000172		0,00			0,00
		MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO COD:95 TP:1 13761413000211		0,00	2.863,80	2.863,80	0,00
		NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:74 TP:1 08784095000193		0,00			0,00
		PEDRO NICOLAS CAMPOS FERREIRA COD:73 TP:1 40216086000109		0,00			0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	28.339,01	28.339,01	0,00 C
		49.247.579 DANIEL CARLOS MONTEIRO COD:168 TP:1 49247579000180		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		54.491.960 ANTONIO MARCOS DE CARVALHO LISBOA COD:18 TP:1 54491960000120		0,00			0,00
		59.113.736 LUCINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS COD:177 TP:1 59113736000119		0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
		AGUAS DO PIAUÍ SPE S.A. COD:186 TP:1 58425324000151		156,11	156,11	156,11	0,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ SA COD:19 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		ALCIDES DE SOUSA GONÇALVES COD:174 TP:2 64614220304		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:36 TP:1 00360305383283		0,00	490,90	490,90	0,00
		DANIEL COELHO FERREIRA 02032725363 COD:89 TP:1 31294579000176		0,00			0,00
		EDITORIA DE JORNALIS E PUBLICACOES DIÁRIAS LTDA COD:131 TP:1 36110766000176		0,00			0,00
		EDUARDO MOURA LUZ - MEI COD:22 TP:1 40224020000160		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		ELCIDIO POSSIDIO DE SOUSA COD:184 TP:2 03821411309		0,00			0,00
		EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:20 TP:1 06840748000189		0,00			0,00
		ERASMO BRUNO DE SOUSA COD:183 TP:2 61278685308		0,00			0,00
		FABIANO GOMES DA SILVA COD:87 TP:2 01494142341		0,00	120,00	120,00	0,00

CAMÂRA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANÇE-ISOLO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)**Agosto****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FLAVIO FRANCISCO DE SOUSA COD:170 TP:1 17309387000165				0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
FRANCIVALDO TEIXEIRA DE CARVALHO COD:21 TP:2 63496871326				0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
IJAITON FEITOSA COD:14 TP:2 00915175320				0,00			0,00
JAYLANNY DE SOUSA SANTOS IBIAPINO COD:111 TP:2 02963642318				0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JUAN DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO COD:113 TP:1 47687895000148				0,00			0,00
L & C SERVICOS DE LOCACAO LTDA COD:178 TP:1 57130971000173				0,00			0,00
LEANDRO GONÇALVES DE ARAUJO COD:182 TP:1 45561649000110				0,00			0,00
LUSIVAN LICINIO FERREIRA COD:25 TP:1 17979026000126				0,00	230,00	230,00	0,00
MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA COD:119 TP:2 47019131387				0,00	600,00	600,00	0,00
MARIA REGIANE AVELINO CAMPOS COD:48 TP:2 95479503391				0,00	420,00	420,00	0,00
MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO COD:76 TP:1 35855965000140				0,00			0,00
MIRELE ARAUJO DE CARVALHO COD:27 TP:2 05853814370				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
PAULO RICARDO VIEIRA COD:169 TP:2 03040586378				0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RN CONTABILIDADE S/S COD:31 TP:1 15119029000164				0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
RONIVALDO CAMPOS IBIAPINO COD:172 TP:2 74225367304				0,00	600,00	600,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:135 TP:1 06553556000191				0,00			0,00
V3 SERVICOS E SISTEMAS LTDA COD:175 TP:1 43636254000103				0,00	2.118,00	2.118,00	0,00
213110300 02 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-			0,00	800,00	800,00	0,00
213110399 (3) 02 DEMAIAS CONTAS A PAGAR	P F			0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ COD:51 TP:1 07217375000157				0,00	800,00	800,00	0,00
218000000 02 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-			(11.346,28)	23.676,02	31.573,16	(19.243,42)
218800000 02 VALORES RESTITUÍVEIS	-			(11.346,28)	21.316,02	29.213,16	(19.243,42)
218810000 02 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-			(4.890,04)	12.817,02	14.154,69	(6.227,71)
218810100 02 CONSIGNACOES	-			(2.014,74)	12.817,02	13.833,84	(3.031,56)
218810103 (20)02 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F			(2.014,74) C	0,00	1.016,82	(3.031,56) C
218810199 (20)02 OUTROS CONSIGNATARIOS	P F			0,00 C	12.817,02	12.817,02	0,00 C
218810400 02 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-			(2.875,30)	0,00	320,85	(3.196,15)
218810499 (3) 02 OUTROS DEPOSITOS	P F			(2.875,30) C	0,00	320,85	(3.196,15) C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:36 TP:1 00360305383283				(12.668,61)	0,00	320,85	(12.989,46)
MUNICIPIO DE ITAINOPOLIS COD:39 TP:1 06553754000155				9.793,31		9.793,31	
218820000 02 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-			(6.456,24)	8.499,00	15.058,47	(13.015,71)
218820100 02 CONSIGNAÇÕES	-			(6.456,24)	8.499,00	15.058,47	(13.015,71)
218820102 (20)02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F			(6.456,23) C	8.499,00	8.499,00	(6.456,23) C
218820104 (20)02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F			(0,01) C	0,00	6.559,47	(6.559,48) C
218900000 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-			0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
218910000 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-			0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
218910200 (3) 02 DIARIAS A PAGAR	P F			0,00 C	2.360,00	2.360,00	0,00 C
BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA COD:42 TP:2 06326444357				0,00	680,00	680,00	0,00
CLAUDEMOR SANTOS DO NASCIMENTO COD:59 TP:2 79092845353				0,00			0,00
DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA COD:171 TP:2 06958657306				0,00	680,00	680,00	0,00
EMANUEL DE CARVALHO ALBUQUERQUE COD:176 TP:2 06359537303				0,00			0,00
ERIVAN OSMUNDINO DOS SANTOS COD:62 TP:2 06893172800				0,00			0,00
FRANCISCO JOSÉ ANCELMO FERREIRA COD:69 TP:2 26818264387				0,00			0,00
FRANCISCO MARCELO MOURA SANTOS COD:179 TP:2 79325130300				0,00			0,00
FRANCISCO TOMAIZ DE LIMA FILHO COD:181 TP:2 75932415304				0,00			0,00
HERICLES LOPES SOUSA COD:148 TP:2 01045324329				0,00			0,00
MARIA DE FÁTIMA ARAUJO CARVALHO MONTEIRO COD:180 TP:2 03800973383				0,00			0,00
MIQUEIAS BATISTA DE OLIVEIRA COD:70 TP:2 03925406301				0,00			0,00
NICAIRO RODRIGUES SANTANA DE LIMA COD:58 TP:2 05470735346				0,00			0,00
SANDEGY MARIO DA ROCHA COD:43 TP:2 45131694353				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
230000000 02 PATRIMÔNIO LIQUIDO	-			(444.759,69)	0,00	0,00	(444.759,69)
237000000 02 RESULTADOS ACUMULADOS	-			(444.759,69)	0,00	0,00	(444.759,69)
237100000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-			(444.759,69)	0,00	0,00	(444.759,69)
237110000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-			4.123.236,04	0,00	0,00	4.123.236,04
237110100 (21)02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P			0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200 (21)02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P			4.123.236,04 X	0,00	0,00	4.123.236,04 X
237120000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-			(4.924.630,99)	0,00	0,00	(4.924.630,99)
237120100 (21)02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P			0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200 (21)02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P			(4.924.630,99) X	0,00	0,00	(4.924.630,99) X
237130000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-			356.635,26	0,00	0,00	356.635,26
237130100 (21)02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P			0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200 (21)02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P			356.635,26 X	0,00	0,00	356.635,26 X

CAMÂRA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANÇE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)**Agosto****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.086.896,82	139.126,73	0,00	1.226.023,55
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	724.858,28	104.763,92	0,00	829.622,20
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	650.911,33	93.547,00	0,00	744.458,33
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	643.648,33	93.547,00	0,00	737.195,33
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	643.648,33	93.547,00	0,00	737.195,33
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	643.648,33	93.547,00	0,00	737.195,33
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	224.698,33 D	33.697,00	0,00	258.395,33 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	418.950,00 D	59.850,00	0,00	478.800,00 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	7.263,00	0,00	0,00	7.263,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.263,00	0,00	0,00	7.263,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	7.263,00	0,00	0,00	7.263,00
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.263,00 D	0,00	0,00	7.263,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	73.946,95	11.216,92	0,00	85.163,87
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	7.117,74	0,00	0,00	7.117,74
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	7.117,74	0,00	0,00	7.117,74
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.050,46 D	0,00	0,00	3.050,46 D
312129900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	4.067,28 D	0,00	0,00	4.067,28 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	66.829,21	11.216,92	0,00	78.046,13
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	66.829,21	11.216,92	0,00	78.046,13
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	66.829,21 D	11.216,92	0,00	78.046,13 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	358.038,54	33.562,81	0,00	391.601,35
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	32.066,84	2.863,80	0,00	34.930,64
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	32.066,84	2.863,80	0,00	34.930,64
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	32.066,84	2.863,80	0,00	34.930,64
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	23.130,80 D	2.863,80	0,00	25.994,60 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.241,40 D	0,00	0,00	6.241,40 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS	P -	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.589,64 D	0,00	0,00	1.589,64 D
331114100	(21)02	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	325.971,70	30.699,01	0,00	356.670,71
332100000	02	DIÁRIAS	-	27.280,00	2.360,00	0,00	29.640,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.280,00	2.360,00	0,00	29.640,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	27.280,00 D	2.360,00	0,00	29.640,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	80.138,00	10.294,00	0,00	90.432,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	80.138,00	10.294,00	0,00	90.432,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	6.000,00 D	1.200,00	0,00	7.200,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	9.622,00 D	1.638,00	0,00	11.260,00 D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.000,00 D	4.000,00	0,00	24.000,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.850,00 D	420,00	0,00	4.270,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	30.166,00 D	3.036,00	0,00	33.202,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	218.553,70	18.045,01	0,00	236.598,71
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	218.553,70	18.045,01	0,00	236.598,71
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	61.529,81 D	15.050,00	0,00	76.579,81 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.918,99 D	386,11	0,00	3.305,10 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.118,00 D	0,00	0,00	2.118,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	92.454,00 D	2.118,00	0,00	94.572,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.120,90 D	490,90	0,00	4.611,80 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	512,00 D	0,00	0,00	512,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	51.100,00 D	0,00	0,00	51.100,00 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	4.000,00 D	800,00	0,00	4.800,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.099.000,00)	0,00	157.000,00	(1.256.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.099.000,00)	0,00	157.000,00	(1.256.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.099.000,00)	0,00	157.000,00	(1.256.000,00)

CAMÂRA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANÇETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)**Agosto****Página 5**

CONT A	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.099.000,00)	0,00	157.000,00	(1.256.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.099.000,00)	0,00	157.000,00	(1.256.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(1.099.000,00) C	0,00	157.000,00	(1.256.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.109.317,81	139.126,73	0,00	3.248.444,54
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.109.317,81	139.126,73	0,00	3.248.444,54
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.109.317,81	139.126,73	0,00	3.248.444,54
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	2.020.000,00 D	0,00	0,00	2.020.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(150.000,00) X	0,00	0,00	(150.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.089.317,81	139.126,73	0,00	1.228.444,54
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.089.317,81	139.126,73	0,00	1.228.444,54
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.089.317,81	139.126,73	0,00	1.228.444,54
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.090.590,02 D	139.126,73	0,00	1.229.716,75 D
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(1.272,21) C	0,00	0,00	(1.272,21) C
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.109.317,81)	695.633,65	834.760,38	(3.248.444,54)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.109.317,81)	695.633,65	834.760,38	(3.248.444,54)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.109.317,81)	695.633,65	834.760,38	(3.248.444,54)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.020.000,00)	417.380,19	417.380,19	(2.020.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(930.682,19) C	139.126,73	0,00	(791.555,46) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.089.317,81)	278.253,46	417.380,19	(1.228.444,54)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	139.126,73	139.126,73	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	139.126,73	139.126,73	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.089.317,81) C	0,00	139.126,73	(1.228.444,54) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.089.317,81)	278.253,46	417.380,19	(1.228.444,54)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.089.317,81)	278.253,46	417.380,19	(1.228.444,54)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.089.317,81)	278.253,46	417.380,19	(1.228.444,54)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	139.126,73	139.126,73	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	139.126,73	139.126,73	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.089.317,81) C	0,00	139.126,73	(1.228.444,54) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.299.552,04	354.320,74	168.107,58	3.485.765,20
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.299.552,04	354.320,74	168.107,58	3.485.765,20
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.279.552,04	354.320,74	168.107,58	1.465.765,20
721100000	(1) 02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.279.552,04	354.320,74	168.107,58	1.465.765,20
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.119.163,99 D	253.778,57	71.329,01	1.301.613,55 D
	FONTE: 500. Recursos não Vinculados de Impostos			(4.956.517,96)			(4.956.517,96)
	FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			6.075.681,95	253.778,57	71.329,01	6.258.131,51
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	14.148,87 D	0,00	0,00	14.148,87 D
	FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			14.148,87			14.148,87
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	146.239,18 D	100.542,17	96.778,57	150.002,78 D
	FONTE: 869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			(621.561,59)			(621.561,59)
	FONTE: 1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			767.800,77	100.542,17	96.778,57	771.564,37
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	2.020.000,00 D	0,00	0,00	2.020.000,00 D
	FONTE: 501. Outros Recursos não Vinculados			2.020.000,00			2.020.000,00
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(3.299.552,04)	903.730,52	1.089.943,68	(3.485.765,20)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	800,00	800,00	0,00

CAMÂRA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANÇE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

CONT A	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	Página 6
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÉNIOS	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210101	(3) 02	CONVÉNIOS A LIBERAR UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:51 TP:1 07217375000157	C -	4.000,00 C 4.000,00	800,00 800,00	0,00 0,00	4.800,00 C 4.800,00
812210104	(3) 02	CONVÉNIOS APROVADOS UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:51 TP:1 07217375000157	C -	(4.000,00) C (4.000,00)	0,00 0,00	800,00 800,00	(4.800,00) C (4.800,00)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.299.552,04)	902.930,52	1.089.143,68	(3.485.765,20)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.279.552,04)	745.930,52	932.143,68	(1.465.765,20)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.279.552,04)	745.930,52	932.143,68	(1.465.765,20)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(8.825,37)	446.361,04	464.234,31	(26.698,64)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos	C -	(8.825,37) X 860.909,69	446.361,04	464.234,31	(26.698,64) X 860.909,69
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(890.755,87)	349.582,47	392.905,30	(934.078,70)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		21.020,81	96.778,57	71.329,01	46.470,37
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	139.126,73	139.126,73	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	C -	0,00 C 0,00	139.126,73	139.126,73	0,00 C 0,00
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	C -	0,00 C 0,00	21.316,02	29.213,16	(19.243,42) C 0,00
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(11.346,28)	160.442,75	168.339,89	(19.243,42)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	C -	0,00 C 0,00	139.126,73	139.126,73	0,00 C 0,00
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	C -	(11.346,28) C (11.346,28)	21.316,02	29.213,16	(19.243,42) C (19.243,42)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.259.380,39)	0,00	160.442,75	(1.419.823,14)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	C -	(1.089.317,81) C (1.089.317,81)	0,00	139.126,73	(1.228.444,54) C (1.228.444,54)
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	C -	(170.062,58) C (170.062,58)	0,00	21.316,02	(191.378,60) C (191.378,60)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.020.000,00)	157.000,00	157.000,00	(2.020.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.020.000,00)	157.000,00	157.000,00	(2.020.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.020.000,00)	157.000,00	157.000,00	(2.020.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.020.000,00)	157.000,00	157.000,00	(2.020.000,00)
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados	C -	(921.000,00) C (2.020.000,00)	157.000,00	0,00	(764.000,00) C (2.020.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.099.000,00	157.000,00	0,00	1.256.000,00
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	C -	(1.099.000,00) C (1.099.000,00)	0,00	157.000,00	(1.256.000,00) C (1.256.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.099.000,00)	0,00	157.000,00	(1.256.000,00)
				0,00	2.749.565,66	2.749.565,66	0,00

SANDEGY MARIO DA ROCHA
VEREADOR-PRESIDENTE
451.316.943-53

RN CONTABILIDADE SS
CONTADOR CRC-PI: 000247/O-0
15.119.029/0001-64