

## CAMÃRA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	<b>ATIVO</b>	-	465.788,16	357.184,54	331.414,13	491.558,57
110000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	26.544,42	357.184,54	331.414,13	52.314,83
111000000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	20.192,14	354.320,74	328.550,33	45.962,55
111100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	20.192,14	354.320,74	328.550,33	45.962,55
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.192,14	354.320,74	328.550,33	45.962,55
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	98,23 D	257.221,32	257.221,32	98,23 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:10.071-4 (CC BB)		98,23			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 - P USO GERAL	P F	20.093,91 D	97.099,42	71.329,01	45.864,32 D
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:AP 15-0 (CAIXA APLICAÇÃO)		20.093,91	97.099,42	71.329,01	45.864,32
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.080,68	0,00	0,00	3.080,68
113100000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	3.101,17	0,00	0,00	3.101,17
113110000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.101,17	0,00	0,00	3.101,17
113110100	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	3.101,17	0,00	0,00	3.101,17
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.101,17 D	0,00	0,00	3.101,17 D
				3.101,17			3.101,17
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(20,49)	0,00	0,00	(20,49)
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>ESTOQUES</b>	-	3.271,60	2.863,80	2.863,80	3.271,60
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	3.271,60	2.863,80	2.863,80	3.271,60
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	439.243,74	0,00	0,00	439.243,74
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	439.243,74	0,00	0,00	439.243,74
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	226.128,76	0,00	0,00	226.128,76
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	226.128,76	0,00	0,00	226.128,76
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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 INDUSTRIAIS	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	16.399,88	0,00	0,00	16.399,88
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS 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	<b>VEÍCULOS</b>	-	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	<b>BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	232.248,72	0,00	0,00	232.248,72
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	232.248,72	0,00	0,00	232.248,72
123210100	02	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	115.080,43	0,00	0,00	115.080,43

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

**Agosto****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P P	115.080,43 D	0,00	0,00	115.080,43 D
123210500	02	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(19.133,74)	0,00	0,00	(19.133,74)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(19.133,74)	0,00	0,00	(19.133,74)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(19.133,74)	0,00	0,00	(19.133,74)
123810101	(21)02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(8.493,39) C	0,00	0,00	(8.493,39) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(210,00) C	0,00	0,00	(210,00) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.930,81) C	0,00	0,00	(4.930,81) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(4.482,00) C	0,00	0,00	(4.482,00) C
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(453.684,98)	160.442,75	168.339,89	(461.582,12)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(8.925,29)	160.442,75	168.339,89	(16.822,43)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	2.420,99	104.763,92	104.763,92	2.420,99
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	2.420,99	93.547,00	93.547,00	2.420,99
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.420,99	93.547,00	93.547,00	2.420,99
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	2.420,99	93.547,00	93.547,00	2.420,99
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES 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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	11.216,92	11.216,92	0,00
211420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	11.216,92	11.216,92	0,00
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	11.216,92	11.216,92	0,00
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	11.216,92	11.216,92	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	32.002,81	32.002,81	0,00
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	32.002,81	32.002,81	0,00
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	32.002,81	32.002,81	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	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 PIAUI SPE S.A. COD:186 TP:1 58425324000151			156,11	156,11	0,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 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
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS 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 PIAUI 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

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - 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 PIAUI 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	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	800,00	800,00	0,00
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:51 TP:1 07217375000157		0,00	800,00	800,00	0,00
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(11.346,28)	23.676,02	31.573,16	(19.243,42)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(11.346,28)	21.316,02	29.213,16	(19.243,42)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.890,04)	12.817,02	14.154,69	(6.227,71)
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(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	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	-	(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	<b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(6.456,24)	8.499,00	15.058,47	(13.015,71)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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
		CLAUDENOR 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 OSMUNDO 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
		NICAEI 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	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(444.759,69)	0,00	0,00	(444.759,69)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(444.759,69)	0,00	0,00	(444.759,69)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(444.759,69)	0,00	0,00	(444.759,69)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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

CAMÂMRA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.086.896,82	139.126,73	0,00	1.226.023,55
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	724.858,28	104.763,92	0,00	829.622,20
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	650.911,33	93.547,00	0,00	744.458,33
311100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	643.648,33	93.547,00	0,00	737.195,33
311110000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	643.648,33	93.547,00	0,00	737.195,33
311110100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	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	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	7.263,00	0,00	0,00	7.263,00
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.263,00	0,00	0,00	7.263,00
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	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	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	73.946,95	11.216,92	0,00	85.163,87
312100000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	7.117,74	0,00	0,00	7.117,74
312120000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	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	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	66.829,21	11.216,92	0,00	78.046,13
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	358.038,54	33.562,81	0,00	391.601,35
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	32.066,84	2.863,80	0,00	34.930,64
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	32.066,84	2.863,80	0,00	34.930,64
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	32.066,84	2.863,80	0,00	34.930,64
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS 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 AVIAMENTOS	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	<b>SERVIÇOS</b>	-	325.971,70	30.699,01	0,00	356.670,71
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	27.280,00	2.360,00	0,00	29.640,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	80.138,00	10.294,00	0,00	90.432,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	218.553,70	18.045,01	0,00	236.598,71
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
372900000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.099.000,00)	0,00	157.000,00	(1.256.000,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.099.000,00)	0,00	157.000,00	(1.256.000,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.099.000,00)	0,00	157.000,00	(1.256.000,00)

## CAMÃRA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2025

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

Agosto

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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	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::501.0 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

**CAMÂMRA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2025

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS**

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

**Agosto****Página 6**

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