

**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)**

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	G R / I S F	J u n h o		C R É D I T O	S A L D O A T U A L D _ C	P á g i n a 1
				S A L D O A N T E R I O R	D É B I T O			
100000000	02	<b>A T I V O</b>	-	478.568,81	493.419,36	497.096,98	474.891,19	
110000000	02	<b>A T I V O C I R C U L A N T E</b>	-	39.325,07	493.419,36	497.096,98	35.647,45	
111000000	02	<b>C A I X A E E Q U I V A L E N T E S D E C A I X A</b>	-	32.972,79	487.684,86	491.362,48	29.295,17	
111100000	02	<b>C A I X A E E Q U I V A L E N T E S D E C A I X A E M M O E D A N A C I O N A L</b>	-	32.972,79	487.684,86	491.362,48	29.295,17	
111110000	02	<b>C A I X A E E Q U I V A L E N T E S D E C A I X A E M M O E D A N A C I O N A L - C O N S O L I D A Ç Ã O</b>	-	32.972,79	487.684,86	491.362,48	29.295,17	
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	337.535,35	337.535,35	98,23 D 98,23	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:15-0 (CC CAIXA)		0,00	337.535,35	337.535,35	0,00	
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	32.874,56 D BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:AP 15-0 (CAIXA APLICAÇÃO)	150.149,51	153.827,13	29.196,94 D 29.196,94	
				32.874,56	150.149,51	153.827,13	29.196,94	
113000000	02	<b>D E M A I S C R É D I T O S E V A L O R E S A C U R T O P R A Z O</b>	-	3.080,68	0,00	0,00	3.080,68	
113100000	02	<b>A D I A N T A M E N T O S C O N C E D I D O S</b>	-	3.101,17	0,00	0,00	3.101,17	
113110000	02	<b>A D I A N T A M E N T O S C O N C E D I D O S - C O N S O L I D A Ç Ã O</b>	-	3.101,17	0,00	0,00	3.101,17	
113110100	02	<b>A D I A N T A M E N T O S C O N C E D I D O S A P E S O A L</b>	-	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	<b>O U T R O S C R É D I T O S A R E C E B E R E V A L O R E S A C U R T O P R A Z O</b>	-	(20,49)	0,00	0,00	(20,49)	
113810000	02	<b>O U T R O S C R É D I T O S A R E C E B E R E V A L O R E S A C U R T O P R A Z O - C O N S O L I D A Ç Ã O</b>	-	(20,49)	0,00	0,00	(20,49)	
113810600	=x 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>E S T O Q U E S</b>	-	3.271,60	5.734,50	5.734,50	3.271,60	
115600000	02	<b>A L M O X A R I F A D O</b>	-	3.271,60	5.734,50	5.734,50	3.271,60	
115610000	02	<b>A L M O X A R I F A D O - C O N S O L I D A Ç Ã O</b>	-	3.271,60	5.734,50	5.734,50	3.271,60	
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	4.009,60	4.009,60	40,00 D	
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	825,00	825,00	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	899,90	899,90	3.231,60 D	
120000000	02	<b>A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E</b>	-	439.243,74	0,00	0,00	439.243,74	
123000000	02	<b>I M O B I L I Z A D O</b>	-	439.243,74	0,00	0,00	439.243,74	
123100000	02	<b>B E N S M O V E I S</b>	-	226.128,76	0,00	0,00	226.128,76	
123110000	02	<b>B E N S M O V E I S - C O N S O L I D A Ç Ã O</b>	-	226.128,76	0,00	0,00	226.128,76	
123110100	02	<b>M Á Q U I N A S , A P A R E L H O S , E Q U I P A M E N T O S E F E R R A M E N T A S</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 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	<b>B E N S D E I N F O R M Á T I C A</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>M Ó V E I S E U T E N S Í L I O S</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>M A T E R I A L S C U L T U R A I S , E D U C A C I O N A I S E D E C O M U N I C A Ç Ã O</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>V E Í C U L O S</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>B E N S M Ó V E I S E M A L M O X A R I F A D O</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>B E N S I M Ó V E I S</b>	-	232.248,72	0,00	0,00	232.248,72	
123210000	02	<b>B E N S I M Ó V E I S - C O N S O L I D A Ç Ã O</b>	-	232.248,72	0,00	0,00	232.248,72	
123210100	02	<b>B E N S D E U S O E S P E C I A L</b>	-	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	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	PÁGINA 2
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>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(19.133,74)	0,00	0,00	(19.133,74)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(19.133,74)	0,00	0,00	(19.133,74)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(459.620,25)	187.750,82	189.132,62	(461.002,05)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(14.860,56)	187.750,82	189.132,62	(16.242,36)
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, 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	<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 (RPSS)	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 REMUNERAÇOES	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	52.755,50	52.755,50	0,00
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	52.755,50	52.755,50	0,00
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	52.755,50	52.755,50	0,00
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	51.955,50	51.955,50	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.734,50	5.734,50	0,00 C
		EYZON SURF WEAR COMPANY CONFECOES LTDA COD:185 TP:1 07565189000109			825,00	825,00	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	899,90	899,90	0,00
		MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO COD:95 TP:1 13761413000211		0,00	3.729,60	3.729,60	0,00
		NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:74 TP:1 08784095000193		0,00			0,00
		PEDRO NICOLAS CAMPOS FERREIRA COD:73 TP:1 40216086000109		280,00			0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	46.221,00	46.221,00	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 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	609,00	609,00	0,00
		DANIEL COELHO FERREIRA 02032725363 COD:89 TP:1 31294579000176		0,00			0,00
		EDITORIA DE JORNALIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:131 TP:1 36110766000176		0,00	600,00	600,00	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			300,00	300,00	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			0,00
		FLAVIO FRANCISCO DE SOUSA COD:170 TP:1 17309387000165		0,00	1.400,00	1.400,00	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)

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	Junho		PÁGINA 3
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	
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	10.300,00	10.300,00 0,00
LEANDRO GONÇALVES DE ARAUJO COD:182 TP:1 45561649000110				0,00	6.000,00	6.000,00 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	1.260,00	1.260,00 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>	-	(17.281,55)		30.231,40	31.613,20	(18.663,35)
218800000 02 <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(17.281,55)		25.691,40	27.073,20	(18.663,35)
218810000 02 <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.237,80)		10.632,93	12.014,73	(5.619,60)
218810100 02 <b>CONSIGNACOES</b>	-	(2.014,74)		10.632,93	11.649,75	(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		10.632,93	10.632,93	0,00 C
218810400 02 <b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	-	(2.223,06)		0,00	364,98	(2.588,04)
218810499 (3) 02 OUTROS DEPOSITOS	P F	(2.223,06) C		0,00	364,98	(2.588,04) C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:36 TP:1 00360305383283		(12.016,37)		0,00	364,98	(12.381,35)
MUNICIPIO DE ITAINOPOLIS COD:39 TP:1 06553754000155		9.793,31				9.793,31
218820000 02 <b>VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(13.043,75)		15.058,47	15.058,47	(13.043,75)
218820100 02 <b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(13.043,75)		15.058,47	15.058,47	(13.043,75)
218820102 (20)02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.484,27) C		8.499,00	8.499,00	(6.484,27) C
218820104 (20)02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.559,48) C		6.559,47	6.559,47	(6.559,48) C
218900000 02 <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00		4.540,00	4.540,00	0,00
218910000 02 <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00		4.540,00	4.540,00	0,00
218910200 (3) 02 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C		4.540,00	4.540,00	0,00 C
BRUNA GONÇALVES DA SILVA ROCHA COD:42 TP:2 06326444357		0,00		850,00	850,00	0,00
CLAUDEON SANTOS DO NASCIMENTO COD:59 TP:2 79092845353		0,00				0,00
DANRLEY DA LUZ OLIVEIRA COD:171 TP:2 06958657306		0,00		850,00	850,00	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		600,00	600,00	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		170,00	170,00	0,00
MIQUEIAS BATISTA DE OLIVEIRA COD:70 TP:2 03925406301		0,00		170,00	170,00	0,00
NICAIRO RODRIGUES SANTANA DE LIMA COD:58 TP:2 05470735346		0,00		300,00	300,00	0,00
SANDEGY MARIO DA ROCHA COD:43 TP:2 45131694353		0,00		1.600,00	1.600,00	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
300000000 02 <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	766.051,44		162.059,42	0,00	928.110,86

**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 4
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	513.259,80	104.763,92	0,00	618.023,72
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	463.817,33	93.547,00	0,00	557.364,33
311100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	456.554,33	93.547,00	0,00	550.101,33
311110000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	456.554,33	93.547,00	0,00	550.101,33
311110100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	456.554,33	93.547,00	0,00	550.101,33
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	157.304,33 D	33.697,00	0,00	191.001,33 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	299.250,00 D	59.850,00	0,00	359.100,00 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>	-	49.442,47	11.216,92	0,00	60.659,39
312100000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	5.084,10	0,00	0,00	5.084,10
312120000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	5.084,10	0,00	0,00	5.084,10
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	2.033,64 D	0,00	0,00	2.033,64 D
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	44.358,37	11.216,92	0,00	55.575,29
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	44.358,37	11.216,92	0,00	55.575,29
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	44.358,37 D	11.216,92	0,00	55.575,29 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	250.391,64	56.495,50	0,00	306.887,14
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	22.155,84	5.734,50	0,00	27.890,34
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	22.155,84	5.734,50	0,00	27.890,34
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	22.155,84	5.734,50	0,00	27.890,34
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	16.004,60 D	3.729,60	0,00	19.734,20 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.561,60 D	899,90	0,00	5.461,50 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS	P	0,00 D	825,00	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	0,00 D	280,00	0,00	280,00 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	228.235,80	50.761,00	0,00	278.996,80
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	20.380,00	4.540,00	0,00	24.920,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.380,00	4.540,00	0,00	24.920,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	20.380,00 D	4.540,00	0,00	24.920,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	59.070,00	11.314,00	0,00	70.384,00
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	59.070,00	11.314,00	0,00	70.384,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	4.800,00 D	600,00	0,00	5.400,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	6.604,00 D	900,00	0,00	7.504,00 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	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 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	2.590,00 D	1.260,00	0,00	3.850,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	18.576,00 D	8.554,00	0,00	27.130,00 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	148.785,80	34.907,00	0,00	183.692,80
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	148.785,80	34.907,00	0,00	183.692,80
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332310700	(21)02	SERVICOS DE APOIO	P	47.911,81 D	5.750,00	0,00	53.661,81 D
332310800	(21)02	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P	2.458,99 D	230,00	0,00	2.688,99 D
332310900	(21)02	SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO	P	0,00 D	2.118,00	0,00	2.118,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	59.854,00 D	16.300,00	0,00	76.154,00 D
332313200	(21)02	SERVICOS BANCARIOS	P	2.949,00 D	609,00	0,00	3.558,00 D
332314600	(21)02	SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	512,00 D	0,00	0,00	512,00 D
332315100	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	32.500,00 D	9.300,00	0,00	41.800,00 D
370000000	02	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
372900000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
372910000	02	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(785.000,00)	0,00	157.000,00	(942.000,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(785.000,00)	0,00	157.000,00	(942.000,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(785.000,00)	0,00	157.000,00	(942.000,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A</b>	-	(785.000,00)	0,00	157.000,00	(942.000,00)

**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)**Junho****Página 5**

CONT A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(785.000,00)	0,00	157.000,00	(942.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(785.000,00) C	0,00	157.000,00	(942.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.788.472,43	462.059,42	300.000,00	2.950.531,85
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.788.472,43	462.059,42	300.000,00	2.950.531,85
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.788.472,43	462.059,42	300.000,00	2.950.531,85
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.020.000,00	300.000,00	300.000,00	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	-	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	0,00 X	0,00	150.000,00	(150.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	0,00 C	0,00	150.000,00	(150.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	768.472,43	162.059,42	0,00	930.531,85
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	768.472,43	162.059,42	0,00	930.531,85
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	768.472,43	162.059,42	0,00	930.531,85
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	769.744,64 D	162.059,42	0,00	931.804,06 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	-	(2.788.472,43)	960.297,10	1.122.356,52	(2.950.531,85)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.788.472,43)	960.297,10	1.122.356,52	(2.950.531,85)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.788.472,43)	960.297,10	1.122.356,52	(2.950.531,85)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.020.000,00)	636.178,26	636.178,26	(2.020.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.251.527,57) C	312.059,42	150.000,00	(1.089.468,15) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(768.472,43)	324.118,84	486.178,26	(930.531,85)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	162.059,42	162.059,42	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	162.059,42	162.059,42	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(768.472,43) C	0,00	162.059,42	(930.531,85) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(768.472,43)	324.118,84	486.178,26	(930.531,85)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(768.472,43)	324.118,84	486.178,26	(930.531,85)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(768.472,43)	324.118,84	486.178,26	(930.531,85)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	162.059,42	162.059,42	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	162.059,42	162.059,42	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(768.472,43) C	0,00	162.059,42	(930.531,85) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.929.549,26	487.684,86	303.611,66	3.113.622,46
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.929.549,26	487.684,86	303.611,66	3.113.622,46
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	909.549,26	487.684,86	303.611,66	1.093.622,46
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	909.549,26	487.684,86	303.611,66	1.093.622,46
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	818.596,88 D	306.784,53	153.827,13	971.554,28 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				5.775.114,84	306.784,53	153.827,13	5.928.072,24
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	76.803,51 D	180.900,33	149.784,53	107.919,31 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)				698.365,10	180.900,33	149.784,53	729.480,90
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	-	(2.929.549,26)	1.135.340,74	1.319.413,94	(3.113.622,46)
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
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	-	0,00	800,00	800,00	0,00

**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)**

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	G R / I S F	J u n h o		P á g i n a 6	
				S A L D O A N T E R I O R	D É B I T O		
812210000	02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	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 -	2.400,00 C 2.400,00	800,00 800,00	0,00 0,00	3.200,00 C 3.200,00
812210104	(3) 02	CONVÉNIOS APROVADOS UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:51 TP:1 07217375000157	C -	(2.400,00) C (2.400,00)	0,00 0,00	800,00 800,00	(3.200,00) C (3.200,00)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.929.549,26)	1.134.540,74	1.318.613,94	(3.113.622,46)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(909.549,26)	977.540,74	1.161.613,94	(1.093.622,46)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(909.549,26)	977.540,74	1.161.613,94	(1.093.622,46)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(15.670,75)	627.730,50	622.671,08	(10.611,33)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO FONTE:500. Recursos não Vinculados de Impostos	C -	(15.670,75) X 860.909,69	627.730,50	622.671,08	(10.611,33) X 860.909,69
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(911.034,14)	477.945,97	468.843,95	(901.932,12)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		34.453,70	149.784,53	153.827,13	30.411,10
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	162.059,42	162.059,42	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	162.059,42 162.059,42	162.059,42 162.059,42	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	162.059,42 0,00	162.059,42 0,00	0,00 C 0,00
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(17.281,55)	187.750,82	189.132,62	(18.663,35)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	C -	0,00 C 0,00	162.059,42 162.059,42	162.059,42 162.059,42	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 -	(17.281,55) C (17.281,55)	25.691,40 25.691,40	27.073,20 27.073,20	(18.663,35) C (18.663,35)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(876.596,96)	0,00	187.750,82	(1.064.347,78)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	C -	(768.472,43) C (768.472,43)	0,00 0,00	162.059,42 162.059,42	(930.531,85) C (930.531,85)
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	C -	(108.124,53) C (108.124,53)	0,00 0,00	25.691,40 25.691,40	(133.815,93) C (133.815,93)
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 -	(1.235.000,00) C (2.020.000,00)	157.000,00	0,00	(1.078.000,00) C (2.020.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		785.000,00	157.000,00	0,00	942.000,00
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	C -	(785.000,00) C (785.000,00)	0,00	157.000,00	(942.000,00) C (942.000,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(785.000,00)	0,00	157.000,00	(942.000,00)
				0,00	3.888.611,72	3.888.611,72	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