

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)

Junho**Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	478.568,81	493.419,36	497.096,98	474.891,19
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	39.325,07	493.419,36	497.096,98	35.647,45
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	32.972,79	487.684,86	491.362,48	29.295,17
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	32.972,79	487.684,86	491.362,48	29.295,17
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	32.972,79	487.684,86	491.362,48	29.295,17
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	98,23 D	337.535,35	337.535,35	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	337.535,35	337.535,35	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	32.874,56 D	150.149,51	153.827,13	29.196,94 D
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:AP 15-0 (CAIXA APLICAÇÃO)		32.874,56	150.149,51	153.827,13	29.196,94
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	0,00	0,00	3.101,17 D
				3.101,17			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	=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
		MUNICÍPIO 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	5.734,50	5.734,50	3.271,60
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	3.271,60	5.734,50	5.734,50	3.271,60
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	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 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	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 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	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 IMOVEIS- 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

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)

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(19.133,74)	0,00	0,00	(19.133,74)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.133,74)	0,00	0,00	(19.133,74)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(459.620,25)	187.750,82	189.132,62	(461.002,05)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(14.860,56)	187.750,82	189.132,62	(16.242,36)
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, 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	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 (RPPS)	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 REMUNERAÇÕES	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	52.755,50	52.755,50	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	52.755,50	52.755,50	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.755,50	52.755,50	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	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 CONFECÇÕES 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			899,90	899,90	0,00
		MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO COD:95 TP:1 13761413000211			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	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			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			2.950,00	2.950,00	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			609,00	609,00	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			600,00	600,00	0,00
		EDUARDO MOURA LUZ - MEI COD:22 TP:1 402244020000160			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			1.400,00	1.400,00	0,00

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)

Junho**Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(17.281,55)	30.231,40	31.613,20	(18.663,35)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(17.281,55)	25.691,40	27.073,20	(18.663,35)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.237,80)	10.632,93	12.014,73	(5.619,60)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(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	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(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	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(13.043,75)	15.058,47	15.058,47	(13.043,75)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(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	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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
		CLAUDENOR 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
		NICAEAL 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	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
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	766.051,44	162.059,42	0,00	928.110,86

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)

Junho**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	513.259,80	104.763,92	0,00	618.023,72
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	463.817,33	93.547,00	0,00	557.364,33
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	456.554,33	93.547,00	0,00	550.101,33
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	456.554,33	93.547,00	0,00	550.101,33
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	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	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	-	49.442,47	11.216,92	0,00	60.659,39
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	5.084,10	0,00	0,00	5.084,10
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	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	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	44.358,37	11.216,92	0,00	55.575,29
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	250.391,64	56.495,50	0,00	306.887,14
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	22.155,84	5.734,50	0,00	27.890,34
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	22.155,84	5.734,50	0,00	27.890,34
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.155,84	5.734,50	0,00	27.890,34
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS 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 AVIAMENTOS	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	SERVIÇOS	-	228.235,80	50.761,00	0,00	278.996,80
332100000	02	DIÁRIAS	-	20.380,00	4.540,00	0,00	24.920,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	59.070,00	11.314,00	0,00	70.384,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	148.785,80	34.907,00	0,00	183.692,80
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SERVIÇOS DE APOIO	P -	47.911,81 D	5.750,00	0,00	53.661,81 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.458,99 D	230,00	0,00	2.688,99 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS 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	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.949,00 D	609,00	0,00	3.558,00 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 -	32.500,00 D	9.300,00	0,00	41.800,00 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(785.000,00)	0,00	157.000,00	(942.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(785.000,00)	0,00	157.000,00	(942.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(785.000,00)	0,00	157.000,00	(942.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(785.000,00)	0,00	157.000,00	(942.000,00)

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)

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	02	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
		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		2.788.472,43	462.059,42	300.000,00	2.950.531,85
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
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 FONTE	O -	0,00 X	0,00	150.000,00	(150.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE		0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
		DOTAÇÃO					
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		768.472,43	162.059,42	0,00	930.531,85
		ORÇAMENTÁRIA					
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	768.472,43	162.059,42	0,00	930.531,85
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	768.472,43	162.059,42	0,00	930.531,85
		EMPENHO					
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		(2.788.472,43)	960.297,10	1.122.356,52	(2.950.531,85)
		E ORÇAMENTO					
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		(768.472,43)	324.118,84	486.178,26	(930.531,85)
		ORÇAMENTÁRIA					
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	-	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00
		DESEMBOLSO					
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	-	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00
		ORÇAMENTÁRIO					
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	2.020.000,00 D	0,00	0,00	2.020.000,00 D
		TRANSFERÊNCIAS					
		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

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)

Junho**Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	2.400,00 C	800,00	0,00	3.200,00 C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:51 TP:1 07217375000157		2.400,00	800,00	0,00	3.200,00
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.400,00) C	0,00	800,00	(3.200,00) C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:51 TP:1 07217375000157		(2.400,00)	0,00	800,00	(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	C -	(15.670,75) X	627.730,50	622.671,08	(10.611,33) X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		860.909,69			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	C -	0,00 C	162.059,42	162.059,42	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	162.059,42	162.059,42	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	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	C -	0,00 C	162.059,42	162.059,42	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	162.059,42	162.059,42	0,00
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(17.281,55) C	25.691,40	27.073,20	(18.663,35) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(17.281,55)	25.691,40	27.073,20	(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	C -	(768.472,43) C	0,00	162.059,42	(930.531,85) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(768.472,43)	0,00	162.059,42	(930.531,85)
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(108.124,53) C	0,00	25.691,40	(133.815,93) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(108.124,53)	0,00	25.691,40	(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	C -	(1.235.000,00) C	157.000,00	0,00	(1.078.000,00) 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		785.000,00	157.000,00	0,00	942.000,00
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(785.000,00) C	0,00	157.000,00	(942.000,00) C
		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