

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)

Outubro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	491.857,97	228.633,16	231.588,31	488.902,82
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	52.614,23	228.633,16	231.588,31	49.659,08
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	46.261,95	205.752,35	225.556,00	26.458,30
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	46.261,95	205.752,35	225.556,00	26.458,30
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	46.261,95	205.752,35	225.556,00	26.458,30
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	98,23 D	205.377,72	205.377,72	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	205.377,72	205.377,72	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	46.163,72 D	374,63	20.178,28	26.360,07 D
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:AP 15-0 (CAIXA APLICAÇÃO)		46.163,72	374,63	20.178,28	26.360,07
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.080,68	16.848,50	0,00	19.929,18
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	3.101,17	16.848,50	0,00	19.949,67
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.101,17	16.848,50	0,00	19.949,67
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.101,17	16.848,50	0,00	19.949,67
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.101,17 D	16.848,50	0,00	19.949,67 D
				3.101,17	16.848,50	0,00	19.949,67
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	A 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	6.032,31	6.032,31	3.271,60
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	3.271,60	6.032,31	6.032,31	3.271,60
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.271,60	6.032,31	6.032,31	3.271,60
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	4.928,40	4.928,40	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	943,91	943,91	0,00 D
115610600	(21)02	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	160,00	160,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.231,60 D	0,00	0,00	3.231,60 D
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	439.243,74	0,00	0,00	439.243,74
123000000	02	IMOBILIZADO	-	439.243,74	0,00	0,00	439.243,74
123100000	02	BENS MOVEIS	-	226.128,76	0,00	0,00	226.128,76
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	226.128,76	0,00	0,00	226.128,76
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	96.622,02	0,00	0,00	96.622,02
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	14.405,15 D	0,00	0,00	14.405,15 D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 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	(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

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)

Outubro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	115.080,43	0,00	0,00	115.080,43
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(19.133,74)	0,00	0,00	(19.133,74)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.133,74)	0,00	0,00	(19.133,74)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(19.133,74)	0,00	0,00	(19.133,74)
123810101	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(8.493,39) C	0,00	0,00	(8.493,39) C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(210,00) C	0,00	0,00	(210,00) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(4.930,81) C	0,00	0,00	(4.930,81) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(4.482,00) C	0,00	0,00	(4.482,00) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(460.840,04)	205.377,72	199.192,88	(454.655,20)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(16.080,35)	205.377,72	199.192,88	(9.895,51)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	2.420,99	122.629,24	122.629,24	2.420,99
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	2.420,99	110.395,50	110.395,50	2.420,99
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	2.420,99	110.395,50	110.395,50	2.420,99
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	2.420,99	110.395,50	110.395,50	2.420,99
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	93.547,00	93.547,00	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	16.848,50	16.848,50	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	12.233,74	12.233,74	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.016,82	1.016,82	0,00
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	1.016,82	1.016,82	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	45.829,57	45.829,57	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	45.829,57	45.829,57	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.829,57	45.829,57	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	45.029,57	45.029,57	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.032,31	6.032,31	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	943,91	943,91	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	4.928,40	4.928,40	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	160,00	160,00	0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	38.997,26	38.997,26	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		0,00	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	585,00	585,00	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		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	294,15	294,15	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)

Outubro**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
		FRANCIVALDO TEIXEIRA DE CARVALHO COD:21 TP:2 63496871326		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		GILDEVAN DE SOUSA SANTOS COD:91 TP:1 43573558000179		0,00	90,00	90,00	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			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	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	-	(18.501,34)	36.918,91	30.734,07	(12.316,50)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(18.501,34)	34.758,91	28.574,07	(12.316,50)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.485,63)	13.140,97	13.515,60	(5.860,26)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(2.014,74)	13.140,97	13.140,97	(2.014,74)
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(2.014,74) C	1.016,82	1.016,82	(2.014,74) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	12.124,15	12.124,15	0,00 C
218810400	02	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(3.470,89)	0,00	374,63	(3.845,52)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(3.470,89) C	0,00	374,63	(3.845,52) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:36 TP:1 00360305383283		(13.264,20)	0,00	374,63	(13.638,83)
		MUNICIPIO DE ITAINOPOLIS COD:39 TP:1 06553754000155		9.793,31			9.793,31
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(13.015,71)	21.617,94	15.058,47	(6.456,24)
218820100	02	CONSIGNACOES	-	(13.015,71)	21.617,94	15.058,47	(6.456,24)
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	(6.559,48) C	13.118,94	6.559,47	(0,01) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.160,00	2.160,00	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	800,00	800,00	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 -	-	356.635,26	0,00	0,00	356.635,26

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)

Outubro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INTER OFSS - UNIÃO							
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	356.635,26 X	0,00	356.635,26 X
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.381.982,07	153.770,31	0,00	1.535.752,38
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	936.419,76	105.780,74	0,00	1.042.200,50
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	838.005,33	93.547,00	0,00	931.552,33
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	830.742,33	93.547,00	0,00	924.289,33
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	830.742,33	93.547,00	0,00	924.289,33
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	830.742,33	93.547,00	0,00	924.289,33
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	292.092,33 D	0,00	325.789,33 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	538.650,00 D	0,00	598.500,00 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	7.263,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	98.414,43	12.233,74	0,00	110.648,17
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	9.151,38	1.016,82	0,00	10.168,20
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	9.151,38	1.016,82	0,00	10.168,20
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	3.504,76 D	0,00	4.521,58 D
312129900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	-	5.646,62 D	0,00	5.646,62 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	89.263,05	11.216,92	0,00	100.479,97
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	89.263,05	11.216,92	0,00	100.479,97
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	89.263,05 D	0,00	100.479,97 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	439.962,31	47.189,57	0,00	487.151,88
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	38.340,41	6.032,31	0,00	44.372,72
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	38.340,41	6.032,31	0,00	44.372,72
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	38.340,41	6.032,31	0,00	44.372,72
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	25.994,60 D	0,00	30.923,00 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	0,00	160,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	8.148,20 D	0,00	8.148,20 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	825,00 D	0,00	825,00 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	3.092,61 D	0,00	4.036,52 D
331114100	(21)02	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	280,00 D	0,00	280,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	401.621,90	41.157,26	0,00	442.779,16
332100000	02	DIÁRIAS	-	33.410,00	2.160,00	0,00	35.570,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.410,00	2.160,00	0,00	35.570,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	33.410,00 D	0,00	35.570,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	102.106,00	10.174,00	0,00	112.280,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	102.106,00	10.174,00	0,00	112.280,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	8.400,00 D	0,00	9.000,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	13.018,00 D	0,00	15.136,00 D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P	-	4.000,00 D	0,00	4.000,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	28.000,00 D	0,00	32.000,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	6.500,00 D	0,00	6.500,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	5.950,00 D	0,00	6.370,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	36.238,00 D	0,00	39.274,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	266.105,90	28.823,26	0,00	294.929,16
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	266.105,90	28.823,26	0,00	294.929,16
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	4.200,00 D	0,00	4.200,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	380,00 D	0,00	470,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	85.129,81 D	0,00	92.997,81 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	-	3.989,39 D	0,00	4.669,65 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	2.118,00 D	0,00	2.118,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	106.990,00 D	0,00	117.290,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	5.186,70 D	0,00	5.771,70 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	512,00 D	0,00	512,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	57.600,00 D	0,00	66.900,00 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00

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)

Outubro**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	5.600,00 D	800,00	0,00	6.400,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.413.000,00)	0,00	157.000,00	(1.570.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.413.000,00)	0,00	157.000,00	(1.570.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.413.000,00)	0,00	157.000,00	(1.570.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.413.000,00)	0,00	157.000,00	(1.570.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.413.000,00)	0,00	157.000,00	(1.570.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(1.413.000,00) C	0,00	157.000,00	(1.570.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO	-	3.404.403,06	170.618,81	0,00	3.575.021,87
520000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.404.403,06	170.618,81	0,00	3.575.021,87
522000000	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 DOTACÃO	-	(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	-	1.384.403,06	170.618,81	0,00	1.555.021,87
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.384.403,06	170.618,81	0,00	1.555.021,87
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.384.403,06	170.618,81	0,00	1.555.021,87
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.385.675,27 D	170.618,81	0,00	1.556.294,08 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	-	(3.404.403,06)	853.094,05	1.023.712,86	(3.575.021,87)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.404.403,06)	853.094,05	1.023.712,86	(3.575.021,87)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.404.403,06)	853.094,05	1.023.712,86	(3.575.021,87)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.020.000,00)	511.856,43	511.856,43	(2.020.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(635.596,94) C	170.618,81	0,00	(464.978,13) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.384.403,06)	341.237,62	511.856,43	(1.555.021,87)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	170.618,81	170.618,81	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	170.618,81	170.618,81	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.384.403,06) C	0,00	170.618,81	(1.555.021,87) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.384.403,06)	341.237,62	511.856,43	(1.555.021,87)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.384.403,06)	341.237,62	511.856,43	(1.555.021,87)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.384.403,06)	341.237,62	511.856,43	(1.555.021,87)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	170.618,81	170.618,81	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	170.618,81	170.618,81	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.384.403,06) C	0,00	170.618,81	(1.555.021,87) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.671.932,25	205.752,35	20.178,28	3.857.506,32
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.671.932,25	205.752,35	20.178,28	3.857.506,32
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.651.932,25	205.752,35	20.178,28	1.837.506,32
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.651.932,25	205.752,35	20.178,28	1.837.506,32
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.458.638,21 D	157.000,00	20.178,28	1.595.459,93 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		6.415.156,17	157.000,00	20.178,28	6.551.977,89
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	179.145,17 D	48.752,35	0,00	227.897,52 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)		800.706,76	48.752,35	0,00	849.459,11
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
	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C	2.020.000,00 D	0,00	0,00	2.020.000,00 D

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)

Outubro**Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1)	TRANSFERÊNCIAS					
		FONTE:501.0 Outros Recursos não Vinculados		2.020.000,00			2.020.000,00
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(3.671.932,25)	895.212,43	1.080.786,50	(3.857.506,32)
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 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	800,00	800,00	0,00
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	5.600,00 C	800,00	0,00	6.400,00 C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:51 TP:1 07217375000157		5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.600,00) C	0,00	800,00	(6.400,00) C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:51 TP:1 07217375000157		(5.600,00)	0,00	800,00	(6.400,00)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.671.932,25)	894.412,43	1.079.986,50	(3.857.506,32)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.651.932,25)	737.412,43	922.986,50	(1.837.506,32)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.651.932,25)	737.412,43	922.986,50	(1.837.506,32)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(27.740,12)	361.415,90	347.797,09	(14.121,31)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(27.740,12) X	361.415,90	347.797,09	(14.121,31) X
		FONTE:500. Recursos não Vinculados de Impostos		860.909,69			860.909,69
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(935.144,84)	361.415,90	327.618,81	(901.347,75)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		46.495,03	0,00	20.178,28	26.316,75
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	170.618,81	170.618,81	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	170.618,81	170.618,81	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	170.618,81	170.618,81	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	-	(18.501,34)	205.377,72	199.192,88	(12.316,50)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	170.618,81	170.618,81	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	170.618,81	170.618,81	0,00
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.501,34) C	34.758,91	28.574,07	(12.316,50) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(18.501,34)	34.758,91	28.574,07	(12.316,50)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.605.690,79)	0,00	205.377,72	(1.811.068,51)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.384.403,06) C	0,00	170.618,81	(1.555.021,87) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.384.403,06)	0,00	170.618,81	(1.555.021,87)
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(221.287,73) C	0,00	34.758,91	(256.046,64) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(221.287,73)	0,00	34.758,91	(256.046,64)
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 -	(607.000,00) C	157.000,00	0,00	(450.000,00) 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		1.413.000,00	157.000,00	0,00	1.570.000,00
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.413.000,00) C	0,00	157.000,00	(1.570.000,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.413.000,00)	0,00	157.000,00	(1.570.000,00)
				0,00	2.712.458,83	2.712.458,83	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