

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)

Setembro**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	491.558,57	246.462,82	246.163,42	491.857,97
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	52.314,83	246.462,82	246.163,42	52.614,23
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	45.962,55	243.053,05	242.753,65	46.261,95
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	45.962,55	243.053,05	242.753,65	46.261,95
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	45.962,55	243.053,05	242.753,65	46.261,95
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	98,23 D	214.322,98	214.322,98	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	214.322,98	214.322,98	0,00
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	45.864,32 D	28.730,07	28.430,67	46.163,72 D
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:AP 15-0 (CAIXA APLICAÇÃO)		45.864,32	28.730,07	28.430,67	46.163,72
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	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(20,49) D	0,00	0,00	(20,49) D
		ATIVOS ACESSORIA & INVESTIMENTOS COD:37 TP:1 34530716000112		100,00			100,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:40 TP:1 00000000025429		(1.125,94)			(1.125,94)
		COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMIS DA GRANDE THE, MICRO COD:63 TP:1 05477038000335		919,35			919,35
		MUNICIPIO DE ITAINOPOLIS - CAMARA MUNICIPAL COD:55 TP:1 23625429000170		(5.000,00)			(5.000,00)
		SANDEGY MARIO DA ROCHA COD:43 TP:2 45131694353		86,10			86,10
		TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS COD:9 TP:1 21154554000113		5.000,00			5.000,00
115000000	02	ESTOQUES	-	3.271,60	3.409,77	3.409,77	3.271,60
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	3.271,60	3.409,77	3.409,77	3.271,60
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.271,60	3.409,77	3.409,77	3.271,60
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	40,00 D	0,00	0,00	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	1.502,97	1.502,97	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	3.231,60 D	1.906,80	1.906,80	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)

Setembro

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	-	(461.582,12)	185.867,65	185.125,57	(460.840,04)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(16.822,43)	185.867,65	185.125,57	(16.080,35)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	2.420,99	106.797,56	106.797,56	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	13.250,56	13.250,56	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	2.033,64	2.033,64	0,00
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	2.033,64	2.033,64	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	45.390,96	45.390,96	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	45.390,96	45.390,96	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.390,96	45.390,96	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	44.590,96	44.590,96	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.409,77	3.409,77	0,00 C
		EYZON SURF WEAR COMPANY CONFECÇÕES LTDA COD:185 TP:1 07565189000109		0,00			0,00
		GILDEVAN DE SOUSA SANTOS COD:91 TP:1 43573558000179		0,00	1.502,97	1.502,97	0,00
		JAYLANNE RIBEIRO RODRIGUES ARAUJO CARVALHO LTDA COD:173 TP:1 52796686000172		0,00	1.906,80	1.906,80	0,00
		MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO COD:95 TP:1 13761413000211		0,00			0,00
		NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:74 TP:1 08784095000193		0,00			0,00
		PEDRO NICOLAS CAMPOS FERREIRA COD:73 TP:1 40216086000109		0,00			0,00
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	41.181,19	41.181,19	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	319,60	319,60	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	574,90	574,90	0,00
		DANIEL COELHO FERREIRA 02032725363 COD:89 TP:1 31294579000176		0,00			0,00
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAÇÕES 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		0,00			0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA COD:20 TP:1 06840748000189		0,00	134,69	134,69	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	240,00	240,00	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)

Setembro**Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FLAVIO FRANCISCO DE SOUSA COD:170 TP:1 17309387000165		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		FRANCIVALDO TEIXEIRA DE CARVALHO COD:21 TP:2 63496871326		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
		GILDEVAN DE SOUSA SANTOS COD:91 TP:1 43573558000179			180,00	180,00	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 LOCAÇAO 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	1.680,00	1.680,00	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	-	(19.243,42)	33.679,13	32.937,05	(18.501,34)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(19.243,42)	29.909,13	29.167,05	(18.501,34)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.227,71)	14.850,66	14.108,58	(5.485,63)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(3.031,56)	14.850,66	13.833,84	(2.014,74)
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(3.031,56) C	2.033,64	1.016,82	(2.014,74) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	12.817,02	12.817,02	0,00 C
218810400	02	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(3.196,15)	0,00	274,74	(3.470,89)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPOSITOS	P F	(3.196,15) C	0,00	274,74	(3.470,89) C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:36 TP:1 00360305383283		(12.989,46)	0,00	274,74	(13.264,20)
		MUNICIPIO DE ITAINOPOLIS COD:39 TP:1 06553754000155		9.793,31			9.793,31
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(13.015,71)	15.058,47	15.058,47	(13.015,71)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(13.015,71)	15.058,47	15.058,47	(13.015,71)
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.456,23) C	8.499,00	8.499,00	(6.456,23) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.559,48) C	6.559,47	6.559,47	(6.559,48) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.770,00	3.770,00	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			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			0,00
		NICAEI RODRIGUES SANTANA DE LIMA COD:58 TP:2 05470735346		0,00			0,00
		SANDEGY MARIO DA ROCHA COD:43 TP:2 45131694353		0,00	1.900,00	1.900,00	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

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)

Setembro**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	1.226.023,55	155.958,52	0,00	1.381.982,07
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	829.622,20	106.797,56	0,00	936.419,76
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	744.458,33	93.547,00	0,00	838.005,33
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	737.195,33	93.547,00	0,00	830.742,33
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	737.195,33	93.547,00	0,00	830.742,33
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	737.195,33	93.547,00	0,00	830.742,33
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	258.395,33 D	33.697,00	0,00	292.092,33 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	478.800,00 D	59.850,00	0,00	538.650,00 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	-	85.163,87	13.250,56	0,00	98.414,43
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	7.117,74	2.033,64	0,00	9.151,38
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	7.117,74	2.033,64	0,00	9.151,38
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.050,46 D	454,30	0,00	3.504,76 D
312129900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	4.067,28 D	1.579,34	0,00	5.646,62 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	78.046,13	11.216,92	0,00	89.263,05
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	78.046,13	11.216,92	0,00	89.263,05
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	78.046,13 D	11.216,92	0,00	89.263,05 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	391.601,35	48.360,96	0,00	439.962,31
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	34.930,64	3.409,77	0,00	38.340,41
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	34.930,64	3.409,77	0,00	38.340,41
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	34.930,64	3.409,77	0,00	38.340,41
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	25.994,60 D	0,00	0,00	25.994,60 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.241,40 D	1.906,80	0,00	8.148,20 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.589,64 D	1.502,97	0,00	3.092,61 D
331114100	(21)02	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	356.670,71	44.951,19	0,00	401.621,90
332100000	02	DIÁRIAS	-	29.640,00	3.770,00	0,00	33.410,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.640,00	3.770,00	0,00	33.410,00
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	29.640,00 D	3.770,00	0,00	33.410,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	90.432,00	11.674,00	0,00	102.106,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	90.432,00	11.674,00	0,00	102.106,00
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	7.200,00 D	1.200,00	0,00	8.400,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	11.260,00 D	1.758,00	0,00	13.018,00 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 -	24.000,00 D	4.000,00	0,00	28.000,00 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 -	4.270,00 D	1.680,00	0,00	5.950,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	33.202,00 D	3.036,00	0,00	36.238,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	236.598,71	29.507,19	0,00	266.105,90
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	236.598,71	29.507,19	0,00	266.105,90
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	3.600,00 D	600,00	0,00	4.200,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	200,00 D	180,00	0,00	380,00 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	76.579,81 D	8.550,00	0,00	85.129,81 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.305,10 D	684,29	0,00	3.989,39 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.118,00 D	0,00	0,00	2.118,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	94.572,00 D	12.418,00	0,00	106.990,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.611,80 D	574,90	0,00	5.186,70 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	512,00 D	0,00	0,00	512,00 D
332315100	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	51.100,00 D	6.500,00	0,00	57.600,00 D
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
372919900	(21)02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.256.000,00)	0,00	157.000,00	(1.413.000,00)

CAMÂMRA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS

R. TIBERIO NUNES

23625429/0001-70

Exercício: 2025

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS (UG:2)

Setembro**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.256.000,00)	0,00	157.000,00	(1.413.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.256.000,00)	0,00	157.000,00	(1.413.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.256.000,00)	0,00	157.000,00	(1.413.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.256.000,00)	0,00	157.000,00	(1.413.000,00)
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(1.256.000,00) C	0,00	157.000,00	(1.413.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.248.444,54	155.958,52	0,00	3.404.403,06
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.248.444,54	155.958,52	0,00	3.404.403,06
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.248.444,54	155.958,52	0,00	3.404.403,06
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	2.020.000,00 D	0,00	0,00	2.020.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(150.000,00) X	0,00	0,00	(150.000,00) X
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.228.444,54	155.958,52	0,00	1.384.403,06
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.228.444,54	155.958,52	0,00	1.384.403,06
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.228.444,54	155.958,52	0,00	1.384.403,06
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.229.716,75 D	155.958,52	0,00	1.385.675,27 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	-	(3.248.444,54)	779.792,60	935.751,12	(3.404.403,06)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.248.444,54)	779.792,60	935.751,12	(3.404.403,06)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.248.444,54)	779.792,60	935.751,12	(3.404.403,06)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.020.000,00)	467.875,56	467.875,56	(2.020.000,00)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(791.555,46) C	155.958,52	0,00	(635.596,94) C
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(1.228.444,54)	311.917,04	467.875,56	(1.384.403,06)
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	155.958,52	155.958,52	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	155.958,52	155.958,52	0,00 C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.228.444,54) C	0,00	155.958,52	(1.384.403,06) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.228.444,54)	311.917,04	467.875,56	(1.384.403,06)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.228.444,54)	311.917,04	467.875,56	(1.384.403,06)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.228.444,54)	311.917,04	467.875,56	(1.384.403,06)
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	155.958,52	155.958,52	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	155.958,52	155.958,52	0,00 C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.228.444,54) C	0,00	155.958,52	(1.384.403,06) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	3.485.765,20	243.053,05	56.886,00	3.671.932,25
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.485.765,20	243.053,05	56.886,00	3.671.932,25
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.465.765,20	243.053,05	56.886,00	1.651.932,25
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.465.765,20	243.053,05	56.886,00	1.651.932,25
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.301.613,55 D	185.455,33	28.430,67	1.458.638,21 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		6.258.131,51	185.455,33	28.430,67	6.415.156,17
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	150.002,78 D	57.597,72	28.455,33	179.145,17 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)		771.564,37	57.597,72	28.455,33	800.706,76
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 CREDITORES	-	(3.485.765,20)	868.429,21	1.054.596,26	(3.671.932,25)

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)

Setembro**Página 6**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	800,00	800,00	0,00
81200000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	800,00	800,00	0,00
81220000	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 -	4.800,00 C	800,00	0,00	5.600,00 C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:51 TP:1		4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
		07217375000157					
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.800,00) C	0,00	800,00	(5.600,00) C
		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:51 TP:1		(4.800,00)	0,00	800,00	(5.600,00)
		07217375000157					
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.485.765,20)	867.629,21	1.053.796,26	(3.671.932,25)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.465.765,20)	710.629,21	896.796,26	(1.651.932,25)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.465.765,20)	710.629,21	896.796,26	(1.651.932,25)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(26.698,64)	368.803,04	369.844,52	(27.740,12)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(26.698,64) X	368.803,04	369.844,52	(27.740,12) X
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		860.909,69			860.909,69
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(934.078,70)	340.347,71	341.413,85	(935.144,84)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		46.470,37	28.455,33	28.430,67	46.495,03
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	155.958,52	155.958,52	0,00
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	155.958,52	155.958,52	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	155.958,52	155.958,52	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	-	(19.243,42)	185.867,65	185.125,57	(18.501,34)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	155.958,52	155.958,52	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	155.958,52	155.958,52	0,00
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.243,42) C	29.909,13	29.167,05	(18.501,34) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(19.243,42)	29.909,13	29.167,05	(18.501,34)
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.419.823,14)	0,00	185.867,65	(1.605.690,79)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.228.444,54) C	0,00	155.958,52	(1.384.403,06) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.228.444,54)	0,00	155.958,52	(1.384.403,06)
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(191.378,60) C	0,00	29.909,13	(221.287,73) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(191.378,60)	0,00	29.909,13	(221.287,73)
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 -	(764.000,00) C	157.000,00	0,00	(607.000,00) 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		1.256.000,00	157.000,00	0,00	1.413.000,00
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.256.000,00) C	0,00	157.000,00	(1.413.000,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.256.000,00)	0,00	157.000,00	(1.413.000,00)
				0,00	2.635.522,37	2.635.522,37	0,00

SANDEGY MARIO DA ROCHA
VEREADOR-PRESIDENTE
451.316.943-53

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