

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1 . . .	ATIVO		73.302,91(D)	262.958,71	228.634,49	107.627,13(D)
11 . . .	ATIVO CIRCULANTE		1.629,51(D)	262.958,71	228.634,49	35.953,73(D)
111 . . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.629,51(D)	261.158,66	226.834,44	35.953,73(D)
1111 . . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.629,51(D)	261.158,66	226.834,44	35.953,73(D)
11111 . . .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID		1.629,51(D)	261.158,66	226.834,44	35.953,73(D)
11111.02 . . .	CONTA ÚNICA		0,00(D)	168.417,22	168.417,22	0,00(D)
CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES						
BB CONTA Nº 5.931-5 CM JP		1 001 01944 000005931	0,00(D)	168.417,22	168.417,22	0,00(D)
11111.50 . . .	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.629,51(D)	92.741,44	58.417,22	35.953,73(D)
CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES						
CM JPRES CC 5.931 5 APLICACAO FINANCEIRA BB		6 001 01944 000005931	1.629,51(D)	92.741,44	58.417,22	35.953,73(D)
115 . . .	ESTOQUES		0,00(D)	1.800,05	1.800,05	0,00(D)
1156 . . .	ALMOXARIFADO		0,00(D)	1.800,05	1.800,05	0,00(D)
11561 . . .	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.800,05	1.800,05	0,00(D)
11561.01 . . .	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	1.800,05	1.800,05	0,00(D)
12 . . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE		71.673,40(D)	0,00	0,00	71.673,40(D)
123 . . .	IMOBILIZADO		71.673,40(D)	0,00	0,00	71.673,40(D)
1231 . . .	BENS MOVEIS		71.673,40(D)	0,00	0,00	71.673,40(D)
12311 . . .	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		71.673,40(D)	0,00	0,00	71.673,40(D)
12311.01 . . .	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		14.251,40(D)	0,00	0,00	14.251,40(D)
12311.01.02 . . .	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		8.039,00(D)	0,00	0,00	8.039,00(D)
12311.01.99 . . .	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6.212,40(D)	0,00	0,00	6.212,40(D)
12311.02 . . .	BENS DE INFORMÁTICA		7.478,00(D)	0,00	0,00	7.478,00(D)
12311.02.01 . . .	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.180,00(D)	0,00	0,00	6.180,00(D)
12311.02.02 . . .	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.298,00(D)	0,00	0,00	1.298,00(D)
12311.03 . . .	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		31.064,00(D)	0,00	0,00	31.064,00(D)
12311.03.01 . . .	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		8.915,00(D)	0,00	0,00	8.915,00(D)
12311.03.02 . . .	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		3.369,00(D)	0,00	0,00	3.369,00(D)
12311.03.03 . . .	MOBILIÁRIO EM GERAL		18.780,00(D)	0,00	0,00	18.780,00(D)
12311.04 . . .	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		18.880,00(D)	0,00	0,00	18.880,00(D)
12311.04.05 . . .	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		18.880,00(D)	0,00	0,00	18.880,00(D)
2 . . .	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		73.302,91(C)	88.962,28	95.275,26	79.615,89(C)
21 . . .	PASSIVO CIRCULANTE		41.069,99(C)	88.962,28	95.275,26	47.382,97(C)
211 . . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	55.594,02	55.594,02	0,00(C)
2111 . . .	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	55.594,02	55.594,02	0,00(C)
21111 . . .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	55.594,02	55.594,02	0,00(C)
21111.01 . . .	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	55.594,02	55.594,02	0,00(C)
21111.01.01 . . .	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	55.594,02	55.594,02	0,00(C)
213 . . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	26.394,74	26.394,74	0,00(C)
2131 . . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	26.394,74	26.394,74	0,00(C)
21311 . . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		0,00(C)	26.394,74	26.394,74	0,00(C)
21311.01 . . .	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	26.394,74	26.394,74	0,00(C)
21311.01.01 . . .	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	26.394,74	26.394,74	0,00(C)
218 . . .	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		41.069,99(C)	6.973,52	13.286,50	47.382,97(C)
2188 . . .	VALORES RESTITUIVEIS		41.069,99(C)	6.973,52	13.286,50	47.382,97(C)
21881 . . .	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.803,96(C)	3.426,84	3.668,28	2.045,40(C)
21881.01 . . .	CONSIGNACOES		1.799,01(C)	3.426,84	3.426,84	1.799,01(C)
21881.01.15 . . .	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.799,01(C)	3.426,84	3.426,84	1.799,01(C)
800008 01.01.00 500 EMPRESTIMO-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			1.799,01(C)	3.426,84	3.426,84	1.799,01(C)
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		07.237.373/0159-09	0,00	3.426,84	3.426,84	0,00
21881.99 . . .	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		4,95(C)	0,00	241,44	246,39(C)
900001 01.01.00 500 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA BB CNPJ PUBLI			4,95(C)	0,00	241,44	246,39(C)
21882 . . .	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		11.487,29(C)	3.546,68	3.841,31	11.781,92(C)
21882.01 . . .	CONSIGNAÇÕES		11.487,29(C)	3.546,68	3.841,31	11.781,92(C)
21882.01.01 . . .	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		162,67(C)	0,00	294,63	457,30(C)
800011 01.01.00 500 RPPS-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			162,67(C)	0,00	294,63	457,30(C)
21882.01.04 . . .	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.323,21(C)	3.546,68	3.546,68	11.323,21(C)
800002 01.01.00 500 IRRF-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			11.323,21(C)	3.546,68	3.546,68	11.323,21(C)
21882.01.08 . . .	ISS		1,41(C)	0,00	0,00	1,41(C)
800004 01.01.00 500 ISS-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			1,41(C)	0,00	0,00	1,41(C)
21883 . . .	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		27.778,74(C)	0,00	5.776,91	33.555,65(C)
21883.01 . . .	CONSIGNAÇÕES		0,00(C)	0,00	5.776,91	5.776,91(C)

JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 834.279.103-34

GILMAR DE OLIVEIRA MORAES
CONTADOR CRC 0008225 O PI
CPF: 328.206.233-87

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		27.778,74(C)	0,00	5.776,91	33.555,65(C)
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		32.232,92(C)	0,00	0,00	32.232,92(C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS		32.232,92(C)	0,00	0,00	32.232,92(C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		32.232,92(C)	0,00	0,00	32.232,92(C)
23715	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		32.232,92(C)	0,00	0,00	32.232,92(C)
23715.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.232,92(C)	0,00	0,00	32.232,92(C)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00(D)	81.988,76	0,00	81.988,76(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		0,00(D)	55.594,02	0,00	55.594,02(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00(D)	55.594,02	0,00	55.594,02(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00(D)	2.104,50	0,00	2.104,50(D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		0,00(D)	2.104,50	0,00	2.104,50(D)
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00(D)	2.104,50	0,00	2.104,50(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00(D)	2.104,50	0,00	2.104,50(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00(D)	53.489,52	0,00	53.489,52(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		0,00(D)	53.489,52	0,00	53.489,52(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00(D)	53.489,52	0,00	53.489,52(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00(D)	7.148,00	0,00	7.148,00(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		0,00(D)	46.341,52	0,00	46.341,52(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00(D)	26.394,74	0,00	26.394,74(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	1.800,05	0,00	1.800,05(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		0,00(D)	1.800,05	0,00	1.800,05(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.800,05	0,00	1.800,05(D)
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00(D)	1.800,05	0,00	1.800,05(D)
332	SERVIÇOS		0,00(D)	24.594,69	0,00	24.594,69(D)
3321	DIÁRIAS		0,00(D)	400,00	0,00	400,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	400,00	0,00	400,00(D)
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00(D)	400,00	0,00	400,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00(D)	10.713,95	0,00	10.713,95(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	10.713,95	0,00	10.713,95(D)
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00(D)	9.500,00	0,00	9.500,00(D)
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00(D)	813,95	0,00	813,95(D)
33221.21	LOCACOES		0,00(D)	400,00	0,00	400,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00(D)	13.480,74	0,00	13.480,74(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	13.480,74	0,00	13.480,74(D)
33231.04	COMUNICAÇÃO		0,00(D)	99,99	0,00	99,99(D)
33231.05	PUBLICIDADE		0,00(D)	300,00	0,00	300,00(D)
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00(D)	1.700,00	0,00	1.700,00(D)
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO		0,00(D)	425,00	0,00	425,00(D)
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00(D)	920,05	0,00	920,05(D)
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00(D)	1.100,00	0,00	1.100,00(D)
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00(D)	110,70	0,00	110,70(D)
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00(D)	8.825,00	0,00	8.825,00(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00(C)	0,00	110.000,00	110.000,00(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00(C)	0,00	110.000,00	110.000,00(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00(C)	0,00	110.000,00	110.000,00(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00(C)	0,00	110.000,00	110.000,00(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN		0,00(C)	0,00	110.000,00	110.000,00(C)
45112.02	REPASSE RECEBIDO		0,00(C)	0,00	110.000,00	110.000,00(C)
600001 01.01.00 500	REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN		0,00(C)	0,00	110.000,00	110.000,00(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00(D)	1.513.196,90	80.000,00	1.433.196,90(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		0,00(D)	1.513.196,90	80.000,00	1.433.196,90(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00(D)	1.513.196,90	80.000,00	1.433.196,90(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00(D)	1.372.393,00	80.000,00	1.292.393,00(D)
52211	DOTAÇÃO INICIAL		0,00(D)	1.292.393,00	0,00	1.292.393,00(D)
52211.01	CREDITO INICIAL		0,00(D)	1.292.393,00	0,00	1.292.393,00(D)
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00(D)	40.000,00	0,00	40.000,00(D)
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00(D)	40.000,00	0,00	40.000,00(D)
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	40.000,00	40.000,00	0,00(D)
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO		0,00(D)	40.000,00	0,00	40.000,00(D)
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	0,00	40.000,00	40.000,00(C)
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00(D)	0,00	40.000,00	40.000,00(C)
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00(D)	0,00	40.000,00	40.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		0,00(C)	0,00	40.000,00	40.000,00(C)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00(D)	140.803,90	0,00	140.803,90(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00(D)	140.803,90	0,00	140.803,90(D)
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00(D)	140.803,90	0,00	140.803,90(D)

JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 834.279.103-34

GILMAR DE OLIVEIRA MORAES
CONTADOR CRC 0008225 O PI
CPF: 328.206.233-87

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00(D)	140.803,90	0,00	140.803,90(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00(C)	508.758,94	1.941.955,84	1.433.196,90(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00(C)	508.758,94	1.941.955,84	1.433.196,90(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00(C)	508.758,94	1.941.955,84	1.433.196,90(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00(C)	344.781,42	1.637.174,42	1.292.393,00(C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL		0,00(C)	180.803,90	1.332.393,00	1.151.589,10(C)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		0,00(C)	180.803,90	1.332.393,00	1.151.589,10(C)
62213	CREDITO UTILIZADO		0,00(C)	163.977,52	304.781,42	140.803,90(C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	81.988,76	140.803,90	58.815,14(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	81.988,76	140.803,90	58.815,14(C)
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	81.988,76	81.988,76	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	81.988,76	81.988,76	0,00(C)
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00(C)	0,00	81.988,76	81.988,76(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		0,00(C)	0,00	81.988,76	81.988,76(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00(C)	163.977,52	304.781,42	140.803,90(C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO		0,00(C)	163.977,52	304.781,42	140.803,90(C)
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00(C)	163.977,52	304.781,42	140.803,90(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	81.988,76	140.803,90	58.815,14(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	81.988,76	81.988,76	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00(C)	0,00	81.988,76	81.988,76(C)
7	CONTROLES DEVEDORES		0,00(D)	123.286,50	0,00	123.286,50(D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00(D)	123.286,50	0,00	123.286,50(D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00(D)	123.286,50	0,00	123.286,50(D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00(D)	123.286,50	0,00	123.286,50(D)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00(D)	123.045,06	0,00	123.045,06(D)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00(D)	241,44	0,00	241,44(D)
8	CONTROLES CREDITORES		0,00(C)	337.845,06	461.131,56	123.286,50(C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00(C)	337.845,06	461.131,56	123.286,50(C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00(C)	337.845,06	461.131,56	123.286,50(C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00(C)	337.845,06	461.131,56	123.286,50(C)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00(C)	153.848,96	123.045,06	30.803,90(D)
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00(C)	153.848,96	123.045,06	30.803,90(D)
400006 01.01.00 500	-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	153.848,96	123.045,06	30.803,90(D)
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00(C)	81.988,76	140.803,90	58.815,14(C)
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00(C)	81.988,76	140.803,90	58.815,14(C)
400007 01.01.00 500	-SECRETARIA DA CAMAR		0,00(C)	81.988,76	140.803,90	58.815,14(C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO		0,00(C)	102.007,34	108.320,32	6.312,98(C)
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00(C)	81.988,76	81.988,76	0,00(C)
400001 01.01.00 500	-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	81.988,76	81.988,76	0,00(C)
82113.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00(C)	20.018,58	26.090,12	6.071,54(C)
400003 01.01.00 500	-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	20.018,58	26.090,12	6.071,54(C)
82113.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00(C)	0,00	241,44	241,44(C)
400010 01.01.00 500	-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	0,00	241,44	241,44(C)
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00(C)	0,00	88.962,28	88.962,28(C)
82114.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00(C)	0,00	68.943,70	68.943,70(C)
400002 01.01.00 500	-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	0,00	68.943,70	68.943,70(C)
82114.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00(C)	0,00	20.018,58	20.018,58(C)
400004 01.01.00 500	-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	0,00	20.018,58	20.018,58(C)
Total Geral:			0,00	2.916.997,15	2.916.997,15	0,00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR DE OLIVEIRA MORAES - 04/04/2022 09:03:53

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO - 04/04/2022 09:03:40

JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 834.279.103-34

GILMAR DE OLIVEIRA MORAES
CONTADOR CRC 0008225 O PI
CPF: 328.206.233-87

a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	Valor
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		110.000,00	110.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		110.000,00	110.000,00
01.01.00-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		110.000,00	110.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		236.079,16	236.079,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Crédito Empenhado a Liquidar		140.803,90	140.803,90
Crédito Liquidado a Pagar		81.988,76	81.988,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.286,50	13.286,50
21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.426,84	3.426,84
21881.99.-OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		241,44	241,44
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		294,63	294,63
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.546,68	3.546,68
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.776,91	5.776,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		1.629,51	1.629,51
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.629,51	1.629,51
11111.50.-APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.629,51	1.629,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		347.708,67	347.708,67

DISPÊNDIOS	Nota	Valor	Valor
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		170.951,04	170.951,04
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		81.988,76	81.988,76
Crédito Liquidado Pago		81.988,76	81.988,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.973,52	6.973,52
21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.426,84	3.426,84
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.546,68	3.546,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		35.953,73	35.953,73
Caixa e Equivalentes de Caixa		35.953,73	35.953,73
11111.50.-APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		35.953,73	35.953,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		347.708,67	347.708,67

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO - 21/03/2022 10:33:16
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR DE OLIVEIRA MORAES - 21/03/2022 10:33:24

JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 834.279.103-34

GILMAR DE OLIVEIRA MORAES
CONTADOR CRC 0008225 O PI
CPF: 328.206.233-87