

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		107.627,13(D)	318.217,80	301.995,67	123.849,26(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		35.953,73(D)	318.217,80	301.995,67	52.175,86(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		35.953,73(D)	311.117,75	294.895,62	52.175,86(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		35.953,73(D)	311.117,75	294.895,62	52.175,86(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		35.953,73(D)	311.117,75	294.895,62	52.175,86(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		0,00(D)	202.447,81	202.447,81	0,00(D)
Camara Municipal de Joaquim Pires						
BB CONTA Nº 5.931-5 CM JP			0,00(D)	202.447,81	202.447,81	0,00(D)
11111.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		35.953,73(D)	108.669,94	92.447,81	52.175,86(D)
Camara Municipal de Joaquim Pires						
CM JPRES CC 5.931 5 APLICACAO FINANCEIRA BB			35.953,73(D)	108.669,94	92.447,81	52.175,86(D)
115	ESTOQUES		0,00(D)	7.100,05	7.100,05	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	7.100,05	7.100,05	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	7.100,05	7.100,05	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	7.100,05	7.100,05	0,00(D)
Camara Municipal de Joaquim Pires						
200001 [010100]MATERIAL DE CONSUMO			0,00(D)	7.100,05	7.100,05	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)
Camara Municipal de Joaquim Pires						
200002 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)
Camara Municipal de Joaquim Pires						
200003 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)
Camara Municipal de Joaquim Pires						
200004 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)
Camara Municipal de Joaquim Pires						
200005 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)
Camara Municipal de Joaquim Pires						
200006 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)
Camara Municipal de Joaquim Pires						
200007 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)
Camara Municipal de Joaquim Pires						
200008 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)
Camara Municipal de Joaquim Pires						
200009 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			18.880,00(D)	0,00	0,00	18.880,00(D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		79.615,89(C)	107.039,05	111.241,85	83.818,69(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		47.382,97(C)	107.039,05	111.241,85	51.585,77(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	68.048,99	68.048,99	0,00(C)
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	56.295,52	56.295,52	0,00(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	56.295,52	56.295,52	0,00(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	56.295,52	56.295,52	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	56.295,52	56.295,52	0,00(C)
Camara Municipal de Joaquim Pires						
300002 [010100]SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			0,00(C)	56.295,52	56.295,52	0,00(C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	11.753,47	11.753,47	0,00(C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	11.374,66	11.374,66	0,00(C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	11.374,66	11.374,66	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	11.374,66	11.374,66	0,00(C)
Camara Municipal de Joaquim Pires						
300003 [010100]CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			0,00(C)	11.374,66	11.374,66	0,00(C)
21142	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00(C)	378,81	378,81	0,00(C)
21142.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00(C)	378,81	378,81	0,00(C)
Camara Municipal de Joaquim Pires						
300004 [010100]CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			0,00(C)	378,81	378,81	0,00(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	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	29.491,68	29.931,68	440,00(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	29.491,68	29.931,68	440,00(C)
21311 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		0,00(C)	29.491,68	29.931,68	440,00(C)
21311.01 . .	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	29.491,68	29.931,68	440,00(C)
21311.01.01 . .	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	29.491,68	29.931,68	440,00(C)
Camara Municipal de Joaquim Pires						
300001 [010100]	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	29.491,68	29.931,68	440,00(C)
218 . .	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		47.382,97(C)	9.498,38	13.261,18	51.145,77(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS		47.382,97(C)	9.498,38	13.261,18	51.145,77(C)
21881 . .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.045,40(C)	3.426,84	3.807,23	2.425,79(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 S/A 07.237.373/0159-09			1.799,01	3.426,84	3.426,84	1.799,01
21881.99 . .	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		246,39(C)	0,00	380,39	626,78(C)
900001 01.01.00 500	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA BB CNPJ PUBLI		246,39(C)	0,00	380,39	626,78(C)
21882 . .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		11.781,92(C)	294,63	3.888,20	15.375,49(C)
21882.01 . .	CONSIGNAÇÕES		11.781,92(C)	294,63	3.888,20	15.375,49(C)
21882.01.01 . .	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		457,30(C)	294,63	294,66	457,33(C)
800011 01.01.00 500	RPPS-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		457,30(C)	294,63	294,66	457,33(C)
21882.01.04 . .	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.323,21(C)	0,00	3.593,54	14.916,75(C)
800002 01.01.00 500	IRRF-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		11.323,21(C)	0,00	3.593,54	14.916,75(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 RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		33.555,65(C)	5.776,91	5.565,75	33.344,49(C)
21883.01 . .	CONSIGNAÇÕES		5.776,91(C)	5.776,91	5.565,75	5.565,75(C)
21883.01.02 . .	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		33.555,65(C)	5.776,91	5.565,75	33.344,49(C)
800001 01.01.00 500	INSS-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		33.555,65(C)	5.776,91	5.565,75	33.344,49(C)
23 . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO		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 . .	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		81.988,76(D)	97.980,67	0,00	179.969,43(D)
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS		55.594,02(D)	68.048,99	0,00	123.643,01(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		55.594,02(D)	56.295,52	0,00	111.889,54(D)
3111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		2.104,50(D)	0,00	0,00	2.104,50(D)
31111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		2.104,50(D)	0,00	0,00	2.104,50(D)
31111.01 . .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.104,50(D)	0,00	0,00	2.104,50(D)
31111.01.01 . .	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.104,50(D)	0,00	0,00	2.104,50(D)
31112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		53.489,52(D)	56.295,52	0,00	109.785,04(D)
31112.01 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		53.489,52(D)	56.295,52	0,00	109.785,04(D)
31112.01.01 . .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		53.489,52(D)	56.295,52	0,00	109.785,04(D)
31121 . .	VENCIMENTOS E SALARIOS		7.148,00(D)	9.954,00	0,00	17.102,00(D)
31121.01.31 . .	SUBSÍDIOS		46.341,52(D)	46.341,52	0,00	92.683,04(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS		0,00(D)	11.753,47	0,00	11.753,47(D)
3121 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00(D)	378,81	0,00	378,81(D)
31212 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00(D)	378,81	0,00	378,81(D)
31212.01 . .	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00(D)	378,81	0,00	378,81(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00(D)	11.374,66	0,00	11.374,66(D)
31223 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00(D)	11.374,66	0,00	11.374,66(D)
31223.01 . .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00(D)	11.374,66	0,00	11.374,66(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		26.394,74(D)	29.931,68	0,00	56.326,42(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.800,05(D)	7.100,05	0,00	8.900,10(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL		1.800,05(D)	7.100,05	0,00	8.900,10(D)
33111 . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.800,05(D)	7.100,05	0,00	8.900,10(D)
33111.01 . .	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.800,05(D)	0,00	0,00	1.800,05(D)
33111.16 . .	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00(D)	1.700,00	0,00	1.700,00(D)
33111.22 . .	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00(D)	1.937,05	0,00	1.937,05(D)
33111.24 . .	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		0,00(D)	3.463,00	0,00	3.463,00(D)
332 . .	SERVIÇOS		24.594,69(D)	22.831,63	0,00	47.426,32(D)
3321 . .	DIÁRIAS		400,00(D)	1.300,00	0,00	1.700,00(D)
33211 . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		400,00(D)	1.300,00	0,00	1.700,00(D)
33211.01 . .	DIARIAS PESSOAL CIVIL		400,00(D)	1.300,00	0,00	1.700,00(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		10.713,95(D)	11.050,00	0,00	21.763,95(D)
33221 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		10.713,95(D)	11.050,00	0,00	21.763,95(D)
33221.01 . .	CONSULTORIA E ASSESSORIA		9.500,00(D)	9.500,00	0,00	19.000,00(D)
33221.11 . .	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00(D)	1.150,00	0,00	1.150,00(D)
33221.15 . .	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		813,95(D)	0,00	0,00	813,95(D)
33221.21 . .	LOCACOES		400,00(D)	400,00	0,00	800,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		13.480,74(D)	10.481,63	0,00	23.962,37(D)
33231 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		13.480,74(D)	10.481,63	0,00	23.962,37(D)
33231.04 . .	COMUNICAÇÃO		99,99(D)	99,90	0,00	199,89(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	
33231.05.	PUBLICIDADE		300,00(D)	300,00	0,00	600,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.700,00(D)	5.197,75	0,00	6.897,75(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		425,00(D)	0,00	0,00	425,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		920,05(D)	681,03	0,00	1.601,08(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.100,00(D)	1.100,00	0,00	2.200,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		110,70(D)	162,95	0,00	273,65(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		8.825,00(D)	2.940,00	0,00	11.765,00(D)
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		110.000,00(C)	0,00	110.000,00	220.000,00(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		110.000,00(C)	0,00	110.000,00	220.000,00(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		110.000,00(C)	0,00	110.000,00	220.000,00(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		110.000,00(C)	0,00	110.000,00	220.000,00(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		110.000,00(C)	0,00	110.000,00	220.000,00(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		110.000,00(C)	0,00	110.000,00	220.000,00(C)
600001	01.01.00 500 REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN		110.000,00(C)	0,00	110.000,00	220.000,00(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.433.196,90(D)	92.296,79	0,00	1.525.493,69(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		1.433.196,90(D)	92.296,79	0,00	1.525.493,69(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.433.196,90(D)	92.296,79	0,00	1.525.493,69(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.292.393,00(D)	0,00	0,00	1.292.393,00(D)
52211	DOTAÇÃO INICIAL		1.292.393,00(D)	0,00	0,00	1.292.393,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL		1.292.393,00(D)	0,00	0,00	1.292.393,00(D)
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		40.000,00(D)	0,00	0,00	40.000,00(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		40.000,00(D)	0,00	0,00	40.000,00(D)
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO		40.000,00(D)	0,00	0,00	40.000,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		40.000,00(C)	0,00	0,00	40.000,00(C)
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		40.000,00(C)	0,00	0,00	40.000,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		40.000,00(C)	0,00	0,00	40.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		40.000,00(C)	0,00	0,00	40.000,00(C)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		140.803,90(D)	92.296,79	0,00	233.100,69(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		140.803,90(D)	92.296,79	0,00	233.100,69(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		140.803,90(D)	92.296,79	0,00	233.100,69(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		140.803,90(D)	92.296,79	0,00	233.100,69(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.433.196,90(C)	483.339,47	575.636,26	1.525.493,69(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.433.196,90(C)	483.339,47	575.636,26	1.525.493,69(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.433.196,90(C)	483.339,47	575.636,26	1.525.493,69(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.292.393,00(C)	287.818,13	287.818,13	1.292.393,00(C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL		1.151.589,10(C)	92.296,79	0,00	1.059.292,31(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		1.151.589,10(C)	92.296,79	0,00	1.059.292,31(C)
62213	CREDITO UTILIZADO		140.803,90(C)	195.521,34	287.818,13	233.100,69(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		58.815,14(C)	97.980,67	92.296,79	53.131,26(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		58.815,14(C)	97.980,67	92.296,79	53.131,26(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		0,00(C)	97.540,67	97.980,67	440,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	97.540,67	97.980,67	440,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		81.988,76(C)	0,00	97.540,67	179.529,43(C)
62213.04.01	LIQUIDADADO PAGO - LEGISLATIVA		81.988,76(C)	0,00	97.540,67	179.529,43(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		140.803,90(C)	195.521,34	287.818,13	233.100,69(C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO		140.803,90(C)	195.521,34	287.818,13	233.100,69(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		140.803,90(C)	195.521,34	287.818,13	233.100,69(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		58.815,14(C)	97.980,67	92.296,79	53.131,26(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		0,00(C)	97.540,67	97.980,67	440,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		81.988,76(C)	0,00	97.540,67	179.529,43(C)
7	CONTROLES DEVEDORES		123.286,50(D)	123.261,18	0,00	246.547,68(D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		123.286,50(D)	123.261,18	0,00	246.547,68(D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		123.286,50(D)	123.261,18	0,00	246.547,68(D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		123.286,50(D)	123.261,18	0,00	246.547,68(D)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		123.045,06(D)	122.880,79	0,00	245.925,85(D)
Camara Municipal de Joaquim Pires						
400005	[010100][500]RECURSOS ORDINÁRIOS		123.045,06(D)	122.880,79	0,00	245.925,85(D)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		241,44(D)	380,39	0,00	621,83(D)
Camara Municipal de Joaquim Pires						
400008	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		241,44(D)	380,39	0,00	621,83(D)
8	CONTROLES CREDORES		123.286,50(C)	323.078,09	446.339,27	246.547,68(C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		123.286,50(C)	323.078,09	446.339,27	246.547,68(C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		123.286,50(C)	323.078,09	446.339,27	246.547,68(C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		123.286,50(C)	323.078,09	446.339,27	246.547,68(C)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		30.803,90(D)	105.177,58	122.880,79	13.100,69(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		30.803,90(D)	105.177,58	122.880,79	13.100,69(D)
400006	01.01.00 500 -SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		30.803,90(D)	92.296,79	110.000,00	13.100,69(D)
400016	01.01.00 500 -SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	12.880,79	12.880,79	0,00(C)
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		58.815,14(C)	97.980,67	92.296,79	53.131,26(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		58.815,14(C)	97.980,67	92.296,79	53.131,26(C)
400007	01.01.00 500 -SECRETARIA DA CAMAR		140.803,90(C)	0,00	92.296,79	233.100,69(C)
400017	01.01.00 500 -SECRETARIA DA CAMAR		81.988,76(D)	97.980,67	0,00	179.969,43(D)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		6.312,98(C)	119.919,84	124.122,64	10.515,78(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00(C)	97.540,67	97.980,67	440,00(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	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
							DÉBITO	CRÉDITO	
400011	01.01.00	500				0,00(C)	97.540,67	97.980,67	440,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					6.071,54(C)	22.379,17	25.761,58	9.453,95(C)
400003	01.01.00	500				6.973,52(D)	9.498,38	0,00	16.471,90(D)
400013	01.01.00	500				13.045,06(C)	12.880,79	25.761,58	25.925,85(C)
82113.03.	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					241,44(C)	0,00	380,39	621,83(C)
400010	01.01.00	500				241,44(C)	0,00	380,39	621,83(C)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					88.962,28(C)	0,00	107.039,05	196.001,33(C)
82114.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					68.943,70(C)	0,00	84.659,88	153.603,58(C)
400012	01.01.00	500				68.943,70(C)	0,00	84.659,88	153.603,58(C)
82114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					20.018,58(C)	0,00	22.379,17	42.397,75(C)
400004	01.01.00	500				6.973,52(C)	0,00	9.498,38	16.471,90(C)
400014	01.01.00	500				13.045,06(C)	0,00	12.880,79	25.925,85(C)
Total Geral:						0,00	1.545.213,05	1.545.213,05	0,00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO - 12/04/2022 10:20:20
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR DE OLIVEIRA MORAES - 12/04/2022 10:20:29

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	
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		110.000,00	220.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		110.000,00	220.000,00
01.01.00-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		110.000,00	220.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		203.538,64	439.617,80
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		92.296,79	233.100,69
Crédito Liquidado a Pagar		97.980,67	179.969,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.261,18	26.547,68
21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.426,84	6.853,68
21881.99.-OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		380,39	621,83
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		294,66	589,29
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.593,54	7.140,22
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.565,75	11.342,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		35.953,73	1.629,51
Caixa e Equivalentes de Caixa		35.953,73	1.629,51
11111.50.-APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		35.953,73	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)		349.492,37	661.247,31

DISPÊNDIOS	Nota	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)		205.019,72	375.970,76
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		97.980,67	179.969,43
Crédito Liquidado Pago		97.540,67	179.529,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.498,38	16.471,90
21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.426,84	6.853,68
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		294,63	294,63
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	3.546,68
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.776,91	5.776,91
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		52.175,86	52.175,86
Caixa e Equivalentes de Caixa		52.175,86	52.175,86
11111.50.-APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		52.175,86	52.175,86
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)		349.492,37	661.247,31

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO - 12/04/2022 10:20:39
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR DE OLIVEIRA MORAES - 12/04/2022 10:20:46

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