

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	.	ATIVO		123.849,26 (D)	327.408,12	340.523,08	110.734,30 (D)
11	.	ATIVO CIRCULANTE		52.175,86 (D)	327.408,12	340.523,08	39.060,90 (D)
111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		52.175,86 (D)	322.204,12	335.319,08	39.060,90 (D)
1111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		52.175,86 (D)	322.204,12	335.319,08	39.060,90 (D)
11111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		52.175,86 (D)	322.204,12	335.319,08	39.060,90 (D)
11111.02	.	CONTA ÚNICA		0,00 (D)	219.059,54	219.059,54	0,00 (D)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
BB CONTA Nº 5.931-5 CM JP			1 001 01944 000005931	0,00 (D)	219.059,54	219.059,54	0,00 (D)
11111.50.		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		52.175,86 (D)	103.144,58	116.259,54	39.060,90 (D)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
CM JPPIRES CC 5.931 5 APLICACAO FINANCEIRA BB			6 001 01944 000005931	52.175,86 (D)	103.144,58	116.259,54	39.060,90 (D)
115	.	ESTOQUES		0,00 (D)	5.204,00	5.204,00	0,00 (D)
1156	.	ALMOXARIFADO		0,00 (D)	5.204,00	5.204,00	0,00 (D)
11561	.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	5.204,00	5.204,00	0,00 (D)
11561.01	.	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	5.204,00	5.204,00	0,00 (D)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
200001 [010100]		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	5.204,00	5.204,00	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 LÍQUIDO		83.818,69 (C)	132.383,33	134.060,28	85.495,64 (C)
21	.	PASSIVO CIRCULANTE		51.585,77 (C)	132.383,33	134.060,28	53.262,72 (C)
211	.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00 (C)	92.522,79	92.522,79	0,00 (C)
2111	.	PESSOAL A PAGAR		0,00 (C)	80.558,16	80.558,16	0,00 (C)
21111	.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	80.558,16	80.558,16	0,00 (C)
21111.01	.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	80.558,16	80.558,16	0,00 (C)
21111.01.01	.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	80.558,16	80.558,16	0,00 (C)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
300002 [010100]		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	80.558,16	80.558,16	0,00 (C)
2114	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00 (C)	11.964,63	11.964,63	0,00 (C)
21141	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	11.585,82	11.585,82	0,00 (C)
21141.01	.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00 (C)	11.585,82	11.585,82	0,00 (C)
21141.01.01	.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00 (C)	11.585,82	11.585,82	0,00 (C)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
300003 [010100]		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00 (C)	11.585,82	11.585,82	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: 854.279.103-34

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	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
213	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		440,00 (C)	25.069,12	25.069,12	440,00 (C)
2131	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		440,00 (C)	25.069,12	25.069,12	440,00 (C)
21311	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		440,00 (C)	25.069,12	25.069,12	440,00 (C)
21311.01	.	FORNECEDORES NACIONAIS		440,00 (C)	25.069,12	25.069,12	440,00 (C)
21311.01.01	.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		440,00 (C)	25.069,12	25.069,12	440,00 (C)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
300001	[010100]	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		440,00 (C)	25.069,12	25.069,12	440,00 (C)
218	.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		51.145,77 (C)	14.791,42	16.468,37	52.822,72 (C)
2188	.	VALORES RESTITUIVEIS		51.145,77 (C)	14.791,42	16.468,37	52.822,72 (C)
21881	.	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.425,79 (C)	3.426,84	3.771,42	2.770,37 (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 07237373015909 EMPRESTIMO-SECRETARIA DA CAMARA M		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		626,78 (C)	0,00	344,58	971,36 (C)
900001	01.01.00	500 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA BB CNPJ PUB		626,78 (C)	0,00	344,58	971,36 (C)
21882	.	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		15.375,49 (C)	5.798,83	5.856,90	15.433,56 (C)
21882.01	.	CONSIGNAÇÕES		15.375,49 (C)	5.798,83	5.856,90	15.433,56 (C)
21882.01.01	.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		457,33 (C)	294,63	352,70	515,40 (C)
800011	01.01.00	500 19544610000184 RPPS-SECRETARIA DA CAMARA MUNICI		457,33 (C)	294,63	352,70	515,40 (C)
21882.01.04	.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.916,75 (C)	5.504,20	5.504,20	14.916,75 (C)
800002	01.01.00	500 06554208000139 IRRF-SECRETARIA DA CAMARA MUNICI		14.916,75 (C)	5.504,20	5.504,20	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	[F]	1,41 (C)	0,00	0,00	1,41 (C)
21883	.	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		33.344,49 (C)	5.565,75	6.840,05	34.618,79 (C)
21883.01	.	CONSIGNAÇÕES		5.565,75 (C)	5.565,75	6.840,05	6.840,05 (C)
21883.01.02	.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		33.344,49 (C)	5.565,75	6.840,05	34.618,79 (C)
800001	01.01.00	500 29979036021490 INSS-SECRETARIA DA CAMARA MUNICI		33.344,49 (C)	5.565,75	6.840,05	34.618,79 (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	.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		32.232,92 (C)	0,00	0,00	32.232,92 (C)
3	.	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		179.969,43 (D)	117.591,91	0,00	297.561,34 (D)
31	.	PESSOAL E ENCARGOS		123.643,01 (D)	92.522,79	0,00	216.165,80 (D)
311	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		111.889,54 (D)	80.558,16	0,00	192.447,70 (D)
3111	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		2.104,50 (D)	3.731,31	0,00	5.835,81 (D)
31111	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		2.104,50 (D)	3.731,31	0,00	5.835,81 (D)
31111.01	.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.104,50 (D)	3.731,31	0,00	5.835,81 (D)
31111.01.01	.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.104,50 (D)	3.731,31	0,00	5.835,81 (D)
3112	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		109.785,04 (D)	76.826,85	0,00	186.611,89 (D)
31121	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		109.785,04 (D)	76.826,85	0,00	186.611,89 (D)
31121.01	.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		109.785,04 (D)	76.826,85	0,00	186.611,89 (D)
31121.01.01	.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		17.102,00 (D)	8.768,94	0,00	25.870,94 (D)
31121.01.31	.	SUBSÍDIOS		92.683,04 (D)	68.057,91	0,00	160.740,95 (D)
312	.	ENCARGOS PATRONAIS		11.753,47 (D)	11.964,63	0,00	23.718,10 (D)
3121	.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		378,81 (D)	378,81	0,00	757,62 (D)
31212	.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		378,81 (D)	378,81	0,00	757,62 (D)
31212.01	.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		378,81 (D)	378,81	0,00	757,62 (D)
3122	.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		11.374,66 (D)	11.585,82	0,00	22.960,48 (D)
31223	.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		11.374,66 (D)	11.585,82	0,00	22.960,48 (D)
31223.01	.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		11.374,66 (D)	11.585,82	0,00	22.960,48 (D)
33	.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		56.326,42 (D)	25.069,12	0,00	81.395,54 (D)
331	.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.900,10 (D)	5.204,00	0,00	14.104,10 (D)
3311	.	CONSUMO DE MATERIAL		8.900,10 (D)	5.204,00	0,00	14.104,10 (D)
33111	.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		8.900,10 (D)	5.204,00	0,00	14.104,10 (D)
33111.01	.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.800,05 (D)	1.600,00	0,00	3.400,05 (D)
33111.16	.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.700,00 (D)	0,00	0,00	1.700,00 (D)
33111.22	.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.937,05 (D)	0,00	0,00	1.937,05 (D)
33111.24	.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		3.463,00 (D)	0,00	0,00	3.463,00 (D)
33111.39	.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 (D)	2.304,00	0,00	2.304,00 (D)
33111.46	.	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		0,00 (D)	1.300,00	0,00	1.300,00 (D)
332	.	SERVIÇOS		47.426,32 (D)	19.865,12	0,00	67.291,44 (D)
3321	.	DIÁRIAS		1.700,00 (D)	1.620,00	0,00	3.320,00 (D)
33211	.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.700,00 (D)	1.620,00	0,00	3.320,00 (D)
33211.01	.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		1.700,00 (D)	1.620,00	0,00	3.320,00 (D)
3322	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		21.763,95 (D)	12.545,00	0,00	34.308,95 (D)
33221	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		21.763,95 (D)	12.545,00	0,00	34.308,95 (D)
33221.01	.	CONSULTORIA E ASSESSORIA		19.000,00 (D)	9.500,00	0,00	28.500,00 (D)
33221.11	.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.150,00 (D)	750,00	0,00	1.900,00 (D)
33221.15	.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		813,95 (D)	1.895,00	0,00	2.708,95 (D)
33221.21	.	LOCAÇÕES		800,00 (D)	400,00	0,00	1.200,00 (D)
3323	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		23.962,37 (D)	5.700,12	0,00	29.662,49 (D)

JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 854.279.103-34

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

CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
33231.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		23.962,37 (D)	5.700,12	0,00	29.662,49 (D)
33231.04.	.	COMUNICAÇÃO		199,89 (D)	99,90	0,00	299,79 (D)
33231.05.	.	PUBLICIDADE		600,00 (D)	300,00	0,00	900,00 (D)
33231.06.	.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		6.897,75 (D)	0,00	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.		1.601,08 (D)	618,77	0,00	2.219,85 (D)
33231.14.	.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		2.200,00 (D)	1.100,00	0,00	3.300,00 (D)
33231.32.	.	SERVIÇOS BANCARIOS		273,65 (D)	201,45	0,00	475,10 (D)
33231.51.	.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		11.765,00 (D)	3.380,00	0,00	15.145,00 (D)
4	.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		220.000,00 (C)	0,00	102.800,00	322.800,00 (C)
45	.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		220.000,00 (C)	0,00	102.800,00	322.800,00 (C)
451	.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		220.000,00 (C)	0,00	102.800,00	322.800,00 (C)
4511	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		220.000,00 (C)	0,00	102.800,00	322.800,00 (C)
45112.	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		220.000,00 (C)	0,00	102.800,00	322.800,00 (C)
45112.02.	.	REPASSE RECEBIDO		220.000,00 (C)	0,00	102.800,00	322.800,00 (C)
600001	01.01.00	500 REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN		220.000,00 (C)	0,00	102.800,00	322.800,00 (C)
5	.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.525.493,69 (D)	114.171,79	0,00	1.639.665,48 (D)
52	.	ORÇAMENTO APROVADO		1.525.493,69 (D)	114.171,79	0,00	1.639.665,48 (D)
522	.	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.525.493,69 (D)	114.171,79	0,00	1.639.665,48 (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		233.100,69 (D)	114.171,79	0,00	347.272,48 (D)
52292.	.	EMPENHOS POR EMISSÃO		233.100,69 (D)	114.171,79	0,00	347.272,48 (D)
52292.01.	.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		233.100,69 (D)	114.171,79	0,00	347.272,48 (D)
52292.01.01	.	EMISSAO DE EMPENHOS		233.100,69 (D)	114.171,79	0,00	347.272,48 (D)
6	.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.525.493,69 (C)	584.539,43	698.711,22	1.639.665,48 (C)
62	.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.525.493,69 (C)	584.539,43	698.711,22	1.639.665,48 (C)
622	.	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.525.493,69 (C)	584.539,43	698.711,22	1.639.665,48 (C)
6221	.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.292.393,00 (C)	349.355,61	1.292.393,00 (C)	1.292.393,00 (C)
62211.	.	CREDITO DISPONÍVEL		1.059.292,31 (C)	114.171,79	0,00	945.120,52 (C)
62211.01.	.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		1.059.292,31 (C)	114.171,79	0,00	945.120,52 (C)
62213.	.	CREDITO UTILIZADO		233.100,69 (C)	235.183,82	349.355,61	347.272,48 (C)
62213.01.	.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		53.131,26 (C)	117.591,91	114.171,79	49.711,14 (C)
62213.01.01	.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		53.131,26 (C)	117.591,91	114.171,79	49.711,14 (C)
62213.03.	.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		440,00 (C)	117.591,91	117.591,91	440,00 (C)
62213.03.01	.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		440,00 (C)	117.591,91	117.591,91	440,00 (C)
62213.04.	.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		179.529,43 (C)	0,00	117.591,91	297.121,34 (C)
62213.04.01	.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		179.529,43 (C)	0,00	117.591,91	297.121,34 (C)
6229	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		233.100,69 (C)	235.183,82	349.355,61	347.272,48 (C)
62292.	.	EMISSAO DE EMPENHO		233.100,69 (C)	235.183,82	349.355,61	347.272,48 (C)
62292.01.	.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		233.100,69 (C)	235.183,82	349.355,61	347.272,48 (C)
62292.01.01	.	EMPENHOS A LIQUIDAR		53.131,26 (C)	117.591,91	114.171,79	49.711,14 (C)
62292.01.03	.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		440,00 (C)	117.591,91	117.591,91	440,00 (C)
62292.01.04	.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		179.529,43 (C)	0,00	117.591,91	297.121,34 (C)
7	.	CONTROLES DEVEDORES		246.547,68 (D)	119.268,37	0,00	365.816,05 (D)
72	.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		246.547,68 (D)	119.268,37	0,00	365.816,05 (D)
721	.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		246.547,68 (D)	119.268,37	0,00	365.816,05 (D)
7211.	.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		246.547,68 (D)	119.268,37	0,00	365.816,05 (D)
72111.	.	RECURSOS ORDINÁRIOS		245.925,85 (D)	118.923,79	0,00	364.849,64 (D)
400005	01.01.00	500 RECURSOS ORDINÁRIOS		245.925,85 (D)	118.923,79	0,00	364.849,64 (D)
72113.	.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		621,83 (D)	344,58	0,00	966,41 (D)
400008	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			621,83 (D)	344,58	0,00	966,41 (D)
8	.	CONTROLES CREDITORES		246.547,68 (C)	396.394,61	515.662,98	365.816,05 (C)
82	.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		246.547,68 (C)	396.394,61	515.662,98	365.816,05 (C)
821	.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		246.547,68 (C)	396.394,61	515.662,98	365.816,05 (C)
8211	.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		246.547,68 (C)	396.394,61	515.662,98	365.816,05 (C)
82111.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		13.100,69 (D)	130.295,58	118.923,79	24.472,48 (D)
82111.01.	.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		13.100,69 (D)	130.295,58	118.923,79	24.472,48 (D)
400006	01.01.00	500 -SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		13.100,69 (D)	130.295,58	118.923,79	24.472,48 (D)
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		53.131,26 (C)	117.591,91	114.171,79	49.711,14 (C)
82112.01.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		53.131,26 (C)	117.591,91	114.171,79	49.711,14 (C)
400007	01.01.00	500 -SECRETARIA DA CAMAR		53.131,26 (C)	117.591,91	114.171,79	49.711,14 (C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		10.515,78 (C)	148.507,12	150.184,07	12.192,73 (C)
82113.01.	.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		440,00 (C)	117.591,91	117.591,91	440,00 (C)

JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 854.279.103-34

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

CONTA PCASP N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
					DÉBITO	CRÉDITO	
400001	01.01.00	500	-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	[]	440,00 (C)	117.591,91	117.591,91
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				9.453,95 (C)	30.915,21	32.247,58
400003	01.01.00	500	-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	[]	9.453,95 (C)	30.915,21	32.247,58
82113.03.	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				621,83 (C)	0,00	344,58
400010	01.01.00	500	-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	[]	621,83 (C)	0,00	344,58
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				196.001,33 (C)	0,00	132.383,33
82114.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				153.603,58 (C)	0,00	101.468,12
400002	01.01.00	500	-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	[]	153.603,58 (C)	0,00	101.468,12
82114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				42.397,75 (C)	0,00	30.915,21
400004	01.01.00	500	-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	[]	42.397,75 (C)	0,00	30.915,21
Total Geral:					0,00	1.791.757,56	1.791.757,56

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO - 05/05/2022 11:28:10
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR DE OLIVEIRA MORAES - 05/05/2022 11:28:20

JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 854.279.103-34

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

a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		102.800,00	322.800,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		102.800,00	322.800,00
01.01.00-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		102.800,00	322.800,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		248.232,07	687.849,87
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		114.171,79	347.272,48
Crédito Liquidado a Pagar		117.591,91	297.561,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.468,37	43.016,05
21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.426,84	10.280,52
21881.99.-OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		344,58	966,41
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		352,70	941,99
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.504,20	12.644,42
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.840,05	18.182,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		52.175,86	1.629,51
Caixa e Equivalentes de Caixa		52.175,86	1.629,51
1111.50.-APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		52.175,86	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)		403.207,93	1.012.279,38

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor 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)		249.975,24	625.946,00
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		117.591,91	297.561,34
Crédito Liquidado Pago		117.591,91	297.121,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		14.791,42	31.263,32
21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.426,84	10.280,52
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		294,63	589,26
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.504,20	9.050,88
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.565,75	11.342,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		39.060,90	39.060,90
Caixa e Equivalentes de Caixa		39.060,90	39.060,90
1111.50.-APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		39.060,90	39.060,90
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)		403.207,93	1.012.279,38

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO - 05/05/2022 11:28:31
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR DE OLIVEIRA MORAES - 05/05/2022 11:28:39

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