

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	.	ATIVO		110.734,30(D)	356.705,84	371.450,05	95.990,09(D)
11	.	ATIVO CIRCULANTE		39.060,90(D)	356.705,84	371.450,05	24.316,69(D)
111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		39.060,90(D)	338.087,53	352.831,74	24.316,69(D)
1111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		39.060,90(D)	338.087,53	352.831,74	24.316,69(D)
11111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		39.060,90(D)	338.087,53	352.831,74	24.316,69(D)
11111.02	.	CONTA ÚNICA		0,00(D)	230.215,87	230.215,87	0,00(D)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
BB CONTA Nº 5.931-5 CM JP			1 001 01944 000005931	0,00(D)	230.215,87	230.215,87	0,00(D)
11111.50	.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		39.060,90(D)	107.871,66	122.615,87	24.316,69(D)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
CM JPIRES CC 5.931 5 APLICACAO FINANCEIRA BB			6 001 01944 000005931	39.060,90(D)	107.871,66	122.615,87	24.316,69(D)
115	.	ESTOQUES		0,00(D)	18.618,31	18.618,31	0,00(D)
1156	.	ALMOXARIFADO		0,00(D)	18.618,31	18.618,31	0,00(D)
11561	.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	18.618,31	18.618,31	0,00(D)
11561.01	.	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	18.618,31	18.618,31	0,00(D)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
200001 [010100]		MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	18.618,31	18.618,31	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		85.495,64(C)	138.739,66	140.391,32	87.147,30(C)
21	.	PASSIVO CIRCULANTE		53.262,72(C)	138.739,66	140.391,32	54.914,38(C)
211	.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	79.690,81	79.690,81	0,00(C)
2111	.	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	65.869,18	65.869,18	0,00(C)
21111	.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	65.869,18	65.869,18	0,00(C)
21111.01	.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	65.869,18	65.869,18	0,00(C)
21111.01.01	.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	65.869,18	65.869,18	0,00(C)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
300002 [010100]		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	65.869,18	65.869,18	0,00(C)
2114	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	13.821,63	13.821,63	0,00(C)
21141	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	13.368,15	13.368,15	0,00(C)
21141.01	.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	13.368,15	13.368,15	0,00(C)
21141.01.01	.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	13.368,15	13.368,15	0,00(C)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
300003 [010100]		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	13.368,15	13.368,15	0,00(C)
21142	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00(C)	453,48	453,48	0,00(C)
21142.01	.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00(C)	453,48	453,48	0,00(C)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
300004 [010100]		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00(C)	453,48	453,48	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	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
213	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				440,00(C)	42.925,06	44.305,06	1.820,00(C)
2131	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				440,00(C)	42.925,06	44.305,06	1.820,00(C)
21311	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON				440,00(C)	42.925,06	44.305,06	1.820,00(C)
21311.01	.	FORNECEDORES NACIONAIS				440,00(C)	42.925,06	44.305,06	1.820,00(C)
21311.01.01	.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				440,00(C)	42.925,06	44.305,06	1.820,00(C)
Camara Municipal de Joaquim Pires									
300001	[010100]	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				440,00(C)	42.925,06	44.305,06	1.820,00(C)
218	.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				52.822,72(C)	16.123,79	16.395,45	53.094,38(C)
2188	.	VALORES RESTITUIVEIS				52.822,72(C)	16.123,79	16.395,45	53.094,38(C)
21881	.	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO				2.770,37(C)	3.426,84	3.698,50	3.042,03(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 [F]				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	1.799,01
21881.99	.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				971,36(C)	0,00	271,66	1.243,02(C)
900001	01.01.00	500 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA BB CNPJ PU [F]				971,36(C)	0,00	271,66	1.243,02(C)
21882	.	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS				15.433,56(C)	5.856,90	5.856,90	15.433,56(C)
21882.01	.	CONSIGNAÇÕES				15.433,56(C)	5.856,90	5.856,90	15.433,56(C)
21882.01.01	.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				515,40(C)	352,70	352,70	515,40(C)
800011	01.01.00	500 19544610000184 RPPS-SECRETARIA DA CAMARA MUNIC [F]				515,40(C)	352,70	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 MUNIC [F]				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				34.618,79(C)	6.840,05	6.840,05	34.618,79(C)
21883.01	.	CONSIGNAÇÕES				6.840,05(C)	6.840,05	6.840,05	6.840,05(C)
21883.01.02	.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				34.618,79(C)	6.840,05	6.840,05	34.618,79(C)
800001	01.01.00	500 29979036021490 INSS-SECRETARIA DA CAMARA MUNIC [F]				34.618,79(C)	6.840,05	6.840,05	34.618,79(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	.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				32.232,92(C)	0,00	0,00	32.232,92(C)
3	.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				297.561,34(D)	123.995,87	0,00	421.557,21(D)
31	.	PESSOAL E ENCARGOS				216.165,80(D)	79.690,81	0,00	295.856,61(D)
311	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL				192.447,70(D)	65.869,18	0,00	258.316,88(D)
3111	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS				5.835,81(D)	2.519,31	0,00	8.355,12(D)
31111	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -				5.835,81(D)	2.519,31	0,00	8.355,12(D)
31111.01	.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS				5.835,81(D)	2.519,31	0,00	8.355,12(D)
31111.01.01	.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				5.835,81(D)	2.519,31	0,00	8.355,12(D)
31112	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS				186.611,89(D)	63.349,87	0,00	249.961,76(D)
31121	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -				186.611,89(D)	63.349,87	0,00	249.961,76(D)
31121.01	.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS				186.611,89(D)	63.349,87	0,00	249.961,76(D)
31121.01.01	.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				25.870,94(D)	8.768,94	0,00	34.639,88(D)
31121.01.31	.	SUBSÍDIOS				160.740,95(D)	54.580,93	0,00	215.321,88(D)
312	.	ENCARGOS PATRONAIS				23.718,10(D)	13.821,63	0,00	37.539,73(D)
3121	.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS				757,62(D)	453,48	0,00	1.211,10(D)
31212	.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS				757,62(D)	453,48	0,00	1.211,10(D)
31212.01	.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS				757,62(D)	453,48	0,00	1.211,10(D)
3122	.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				22.960,48(D)	13.368,15	0,00	36.328,63(D)
31223	.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				22.960,48(D)	13.368,15	0,00	36.328,63(D)
31223.01	.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS				22.960,48(D)	13.368,15	0,00	36.328,63(D)
33	.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				81.395,54(D)	44.305,06	0,00	125.700,60(D)
331	.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO				14.104,10(D)	18.618,31	0,00	32.722,41(D)
3311	.	CONSUMO DE MATERIAL				14.104,10(D)	18.618,31	0,00	32.722,41(D)
33111	.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				14.104,10(D)	18.618,31	0,00	32.722,41(D)
33111.01	.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				3.400,05(D)	1.558,81	0,00	4.958,86(D)
33111.16	.	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.700,00(D)	2.982,50	0,00	4.682,50(D)
33111.22	.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				1.937,05(D)	819,00	0,00	2.756,05(D)
33111.24	.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES				3.463,00(D)	4.950,00	0,00	8.413,00(D)
33111.39	.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				2.304,00(D)	0,00	0,00	2.304,00(D)
33111.46	.	MATERIAL BIBLIOGRAFICO				1.300,00(D)	2.680,00	0,00	3.980,00(D)
33111.48	.	BENS IMÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS				0,00(D)	5.628,00	0,00	5.628,00(D)
332	.	SERVIÇOS				67.291,44(D)	25.686,75	0,00	92.978,19(D)
3321	.	DIÁRIAS				3.320,00(D)	200,00	0,00	3.520,00(D)
33211	.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				3.320,00(D)	200,00	0,00	3.520,00(D)
33211.01	.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL				3.320,00(D)	200,00	0,00	3.520,00(D)
3322	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF				34.308,95(D)	11.941,86	0,00	46.250,81(D)
33221	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				34.308,95(D)	11.941,86	0,00	46.250,81(D)
33221.01	.	CONSULTORIA E ASSESSORIA				28.500,00(D)	9.500,00	0,00	38.000,00(D)
33221.11	.	MANUTENCAO E CONSERVACAO				1.900,00(D)	750,00	0,00	2.650,00(D)
33221.15	.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				2.708,95(D)	1.291,86	0,00	4.000,81(D)
33221.21	.	LOCACOES				1.200,00(D)	400,00	0,00	1.600,00(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	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		29.662,49(D)	13.544,89	0,00	43.207,38(D)
33231 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		29.662,49(D)	13.544,89	0,00	43.207,38(D)
33231.04 .	COMUNICAÇÃO		299,79(D)	99,90	0,00	399,69(D)
33231.05 .	PUBLICIDADE		900,00(D)	300,00	0,00	1.200,00(D)
33231.06 .	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		6.897,75(D)	5.000,00	0,00	11.897,75(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.		2.219,85(D)	785,47	0,00	3.005,32(D)
33231.14 .	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		3.300,00(D)	0,00	0,00	3.300,00(D)
33231.32 .	SERVIÇOS BANCARIOS		475,10(D)	160,20	0,00	635,30(D)
33231.51 .	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		15.145,00(D)	7.199,32	0,00	22.344,32(D)
4 . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		322.800,00(C)	0,00	107.600,00	430.400,00(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		322.800,00(C)	0,00	107.600,00	430.400,00(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		322.800,00(C)	0,00	107.600,00	430.400,00(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		322.800,00(C)	0,00	107.600,00	430.400,00(C)
45112 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		322.800,00(C)	0,00	107.600,00	430.400,00(C)
45112.02 .	REPASSE RECEBIDO		322.800,00(C)	0,00	107.600,00	430.400,00(C)
600001 01.01.00 500	REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI []		322.800,00(C)	0,00	107.600,00	430.400,00(C)
5 . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.639.665,48(D)	196.630,30	80.000,00	1.756.295,78(D)
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO		1.639.665,48(D)	196.630,30	80.000,00	1.756.295,78(D)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.639.665,48(D)	196.630,30	80.000,00	1.756.295,78(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.292.393,00(D)	80.000,00	80.000,00	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)	40.000,00	0,00	80.000,00(D)
52212.01 .	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		40.000,00(D)	40.000,00	0,00	80.000,00(D)
52213 . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	40.000,00	40.000,00	0,00(D)
52213.03 .	ANULACAO DE DOTACAO		40.000,00(D)	40.000,00	0,00	80.000,00(D)
52213.99 .	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		40.000,00(C)	0,00	40.000,00	80.000,00(C)
52219 . .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		40.000,00(C)	0,00	40.000,00	80.000,00(C)
52219.01 .	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		40.000,00(C)	0,00	40.000,00	80.000,00(C)
52219.01.09 (-)	REDUCAO		40.000,00(C)	0,00	40.000,00	80.000,00(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		347.272,48(D)	116.630,30	0,00	463.902,78(D)
52292 . .	EMPENHOS POR EMISSÃO		347.272,48(D)	116.630,30	0,00	463.902,78(D)
52292.01 .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		347.272,48(D)	116.630,30	0,00	463.902,78(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		347.272,48(D)	116.630,30	0,00	463.902,78(D)
6 . .	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.639.665,48(C)	649.853,78	766.484,08	1.756.295,78(C)
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.639.665,48(C)	649.853,78	766.484,08	1.756.295,78(C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.639.665,48(C)	649.853,78	766.484,08	1.756.295,78(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.292.393,00(C)	403.242,04	403.242,04	1.292.393,00(C)
62211 . .	CREDITO DISPONÍVEL		945.120,52(C)	156.630,30	40.000,00	828.490,22(C)
62211.01 .	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		945.120,52(C)	156.630,30	40.000,00	828.490,22(C)
62213 . .	CREDITO UTILIZADO		347.272,48(C)	246.611,74	363.242,04	463.902,78(C)
62213.01 .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		49.711,14(C)	123.995,87	116.630,30	42.345,57(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		49.711,14(C)	123.995,87	116.630,30	42.345,57(C)
62213.03 .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		440,00(C)	122.615,87	123.995,87	1.820,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		440,00(C)	122.615,87	123.995,87	1.820,00(C)
62213.04 .	CREDITO EMPENHADO LTQUIDADO PAGO		297.121,34(C)	0,00	122.615,87	419.737,21(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		297.121,34(C)	0,00	122.615,87	419.737,21(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		347.272,48(C)	246.611,74	363.242,04	463.902,78(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO		347.272,48(C)	246.611,74	363.242,04	463.902,78(C)
62292.01 .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		347.272,48(C)	246.611,74	363.242,04	463.902,78(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		49.711,14(C)	123.995,87	116.630,30	42.345,57(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		440,00(C)	122.615,87	123.995,87	1.820,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		297.121,34(C)	0,00	122.615,87	419.737,21(C)
7 . .	CONTROLES DEVEDORES		365.816,05(D)	123.995,45	0,00	489.811,50(D)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		365.816,05(D)	123.995,45	0,00	489.811,50(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		365.816,05(D)	123.995,45	0,00	489.811,50(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		365.816,05(D)	123.995,45	0,00	489.811,50(D)
72111 . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		364.849,64(D)	123.723,79	0,00	488.573,43(D)
400005 [010100] [500]	RECURSOS ORDINÁRIOS		364.849,64(D)	123.723,79	0,00	488.573,43(D)
72113 . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		966,41(D)	271,66	0,00	1.238,07(D)
400008	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		966,41(D)	271,66	0,00	1.238,07(D)
8 . .	CONTROLES CREDITORES		365.816,05(C)	411.613,41	535.608,86	489.811,50(C)
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		365.816,05(C)	411.613,41	535.608,86	489.811,50(C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		365.816,05(C)	411.613,41	535.608,86	489.811,50(C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		365.816,05(C)	411.613,41	535.608,86	489.811,50(C)
82111 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		24.472,48(D)	132.754,09	123.723,79	33.502,78(D)
82111.01 .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		24.472,48(D)	132.754,09	123.723,79	33.502,78(D)
400006 01.01.00 500	-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL []		24.472,48(D)	132.754,09	123.723,79	33.502,78(D)
82112 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		49.711,14(C)	123.995,87	116.630,30	42.345,57(C)
82112.01 .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		49.711,14(C)	123.995,87	116.630,30	42.345,57(C)
400007 01.01.00 500	-SECRETARIA DA CAMAR []		49.711,14(C)	123.995,87	116.630,30	42.345,57(C)
82113 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		12.192,73(C)	154.863,45	156.515,11	13.844,39(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						TÍTULO DA CONTA		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
NºCAP	U.O.	Fonte	Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	+-----+-----+	DÉBITO		CRÉDITO
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					440,00(C)		122.615,87	123.995,87	1.820,00(C)
400001	01.01.00	500	-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	[	]		440,00(C)		122.615,87	123.995,87	1.820,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					10.786,32(C)		32.247,58	32.247,58	10.786,32(C)
400003	01.01.00	500	-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	[	]		10.786,32(C)		32.247,58	32.247,58	10.786,32(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					966,41(C)		0,00	271,66	1.238,07(C)
400010	01.01.00	500	-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	[	]		966,41(C)		0,00	271,66	1.238,07(C)
82114.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					328.384,66(C)		0,00	138.739,66	467.124,32(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					255.071,70(C)		0,00	106.492,08	361.563,78(C)
400002	01.01.00	500	-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	[	]		255.071,70(C)		0,00	106.492,08	361.563,78(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					73.312,96(C)		0,00	32.247,58	105.560,54(C)
400004	01.01.00	500	-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	[	]		73.312,96(C)		0,00	32.247,58	105.560,54(C)
Total Geral:							0,00		2.001.534,31	2.001.534,31	0,00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR DE OLIVEIRA MORAES - 07/06/2022 08:38:35

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO - 07/06/2022 08:38:24

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

MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES - CAMARA MUNICIPAL

www.simplesinformatica.com

a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor No Mês	Valor Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		107.600,00	430.400,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		107.600,00	430.400,00
01.01.00-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		107.600,00	430.400,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		257.021,62	944.871,49
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		116.630,30	463.902,78
Crédito Liquidado a Pagar		123.995,87	421.557,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.395,45	59.411,50
21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.426,84	13.707,36
21881.99.-OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		271,66	1.238,07
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		352,70	1.294,69
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.504,20	18.148,62
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.840,05	25.022,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		39.060,90	1.629,51
Caixa e Equivalentes de Caixa		39.060,90	1.629,51
1111.50.-APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		39.060,90	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)		403.682,52	1.376.901,00

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)		262.735,53	888.681,53
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		123.995,87	421.557,21
Crédito Liquidado Pago		122.615,87	419.737,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.123,79	47.387,11
21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.426,84	13.707,36
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		352,70	941,96
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.504,20	14.555,08
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.840,05	18.182,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		24.316,69	24.316,69
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.316,69	24.316,69
1111.50.-APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		24.316,69	24.316,69
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)		403.682,52	1.376.901,00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR DE OLIVEIRA MORAES - 07/06/2022 08:39:01

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO - 07/06/2022 08:38:50

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