

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>93.228,60(D)</b>	<b>330.497,43</b>	<b>334.023,49</b>	<b>89.702,54(D)</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE		4.691,90(D)	330.497,43	334.023,49	1.165,84(D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.691,90(D)	326.483,68	330.009,74	1.165,84(D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.691,90(D)	326.483,68	330.009,74	1.165,84(D)	
1111.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		4.691,90(D)	326.483,68	330.009,74	1.165,84(D)	
1111.02	CONTA ÚNICA		0,00(D)	218.804,87	218.804,87	0,00(D)	
<b>Camara Municipal de Joaquim Pires</b>							
BB CONTA Nº 5.931-5 CM JP			1 001 01944 000005931	0,00(D)	218.804,87	218.804,87	0,00(D)
11111.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		4.691,90(D)	107.678,81	111.204,87	1.165,84(D)	
<b>Camara Municipal de Joaquim Pires</b>							
CM JPRES CC 5.931 5 APLICACAO FINANCEIRA BB			6 001 01944 000005931	4.691,90(D)	107.678,81	111.204,87	1.165,84(D)
115	ESTOQUES		0,00(D)	4.013,75	4.013,75	0,00(D)	
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	4.013,75	4.013,75	0,00(D)	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	4.013,75	4.013,75	0,00(D)	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	4.013,75	4.013,75	0,00(D)	
<b>Camara Municipal de Joaquim Pires</b>							
200001 [010100]MATERIAL DE CONSUMO				0,00(D)	4.013,75	4.013,75	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		88.536,70(D)	0,00	0,00	88.536,70(D)	
123	IMOBILIZADO		88.536,70(D)	0,00	0,00	88.536,70(D)	
1231	BENS MOVEIS		88.536,70(D)	0,00	0,00	88.536,70(D)	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		88.536,70(D)	0,00	0,00	88.536,70(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)	
<b>Camara Municipal de Joaquim Pires</b>							
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)	
<b>Camara Municipal de Joaquim Pires</b>							
200003 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				6.212,40(D)	0,00	0,00	6.212,40(D)
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA		24.341,30(D)	0,00	0,00	24.341,30(D)	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		23.043,30(D)	0,00	0,00	23.043,30(D)	
<b>Camara Municipal de Joaquim Pires</b>							
200004 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				23.043,30(D)	0,00	0,00	23.043,30(D)
12311.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.298,00(D)	0,00	0,00	1.298,00(D)	
<b>Camara Municipal de Joaquim Pires</b>							
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)	
<b>Camara Municipal de Joaquim Pires</b>							
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)	
<b>Camara Municipal de Joaquim Pires</b>							
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)	
<b>Camara Municipal de Joaquim Pires</b>							
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)	
<b>Camara Municipal de Joaquim Pires</b>							
200009 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				18.880,00(D)	0,00	0,00	18.880,00(D)
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>89.729,41(C)</b>	<b>131.246,10</b>	<b>143.890,50</b>	<b>102.373,81(C)</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE		57.496,49(C)	131.246,10	143.890,50	70.140,89(C)	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	99.543,76	100.664,86	1.121,10(C)	
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	85.106,19	86.227,29	1.121,10(C)	
2111.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	85.106,19	86.227,29	1.121,10(C)	
2111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	85.106,19	86.227,29	1.121,10(C)	
2111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	85.106,19	86.227,29	1.121,10(C)	
<b>Camara Municipal de Joaquim Pires</b>							
300002 [010100]SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO				0,00(C)	85.106,19	86.227,29	1.121,10(C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	14.437,57	14.437,57	0,00(C)	
2114.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	13.984,09	13.984,09	0,00(C)	
2114.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	13.984,09	13.984,09	0,00(C)	
2114.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	13.984,09	13.984,09	0,00(C)	
<b>Camara Municipal de Joaquim Pires</b>							
300003 [010100]CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				0,00(C)	13.984,09	13.984,09	0,00(C)
2114.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00(C)	453,48	453,48	0,00(C)	
2114.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00(C)	453,48	453,48	0,00(C)	
<b>Camara Municipal de Joaquim Pires</b>							
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 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		3.380,00(C)	20.991,85	23.105,60	5.493,75(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.380,00(C)	20.991,85	23.105,60	5.493,75(C)
21311 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		3.380,00(C)	20.991,85	23.105,60	5.493,75(C)
21311.01 .	FORNECEDORES NACIONAIS		3.380,00(C)	20.991,85	23.105,60	5.493,75(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.380,00(C)	20.991,85	23.105,60	5.493,75(C)
<b>Camara Municipal de Joaquim Pires</b>						
300001 [010100]	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.380,00(C)	20.991,85	23.105,60	5.493,75(C)
218 . .	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		54.116,49(C)	10.710,49	20.120,04	63.526,04(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS		54.116,49(C)	10.710,49	20.120,04	63.526,04(C)
21881 . .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.330,98(C)	3.426,84	3.505,65	3.409,79(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 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	3.426,84	1.799,01
21881.99 .	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.531,97(C)	0,00	78,81	1.610,78(C)
900001 01.01.00 500	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA BB CNPJ PU [F]		1.531,97(C)	0,00	78,81	1.610,78(C)
21882 . .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		15.433,56(C)	352,70	7.573,25	22.654,11(C)
21882.01 .	CONSIGNAÇÕES		15.433,56(C)	352,70	7.573,25	22.654,11(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)	0,00	7.220,55	22.137,30(C)
800002 01.01.00 500 06554208000139	IRRF-SECRETARIA DA CAMARA MUNIC [F]		14.916,75(C)	0,00	7.220,55	22.137,30(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 RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		35.351,95(C)	6.930,95	9.041,14	37.462,14(C)
21883.01 .	CONSIGNAÇÕES		7.573,21(C)	6.930,95	9.041,14	9.683,40(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		35.351,95(C)	6.930,95	9.041,14	37.462,14(C)
800001 01.01.00 500 29979036021490	INSS-SECRETARIA DA CAMARA MUNIC [F]		35.351,95(C)	6.930,95	9.041,14	37.462,14(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 . .	<b>VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>534.500,81(D)</b>	<b>123.770,46</b>	<b>0,00</b>	<b>658.271,27(D)</b>
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS		382.870,60(D)	100.664,86	0,00	483.535,46(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		331.155,82(D)	86.227,29	0,00	417.383,11(D)
3111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		10.874,43(D)	2.519,31	0,00	13.393,74(D)
31111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		10.874,43(D)	2.519,31	0,00	13.393,74(D)
31111.01 .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		10.874,43(D)	2.519,31	0,00	13.393,74(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		10.874,43(D)	2.519,31	0,00	13.393,74(D)
31112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		320.281,39(D)	83.707,98	0,00	403.989,37(D)
31112.01 .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		320.281,39(D)	83.707,98	0,00	403.989,37(D)
31112.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		320.281,39(D)	83.707,98	0,00	403.989,37(D)
31121 . .	VENCIMENTOS E SALARIOS		44.620,82(D)	11.192,94	0,00	55.813,76(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		275.660,57(D)	72.515,04	0,00	348.175,61(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS		51.714,78(D)	14.437,57	0,00	66.152,35(D)
3121 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.664,58(D)	453,48	0,00	2.118,06(D)
31212 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.664,58(D)	453,48	0,00	2.118,06(D)
31212.01 .	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		1.664,58(D)	453,48	0,00	2.118,06(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		50.050,20(D)	13.984,09	0,00	64.034,29(D)
31223 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		50.050,20(D)	13.984,09	0,00	64.034,29(D)
31223.01 .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		50.050,20(D)	13.984,09	0,00	64.034,29(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		151.630,21(D)	23.105,60	0,00	174.735,81(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		34.755,41(D)	4.013,75	0,00	38.769,16(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL		34.755,41(D)	4.013,75	0,00	38.769,16(D)
33111 . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		34.755,41(D)	4.013,75	0,00	38.769,16(D)
33111.01 .	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.958,86(D)	0,00	0,00	4.958,86(D)
33111.16 .	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.682,50(D)	1.900,00	0,00	6.582,50(D)
33111.22 .	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		2.756,05(D)	2.113,75	0,00	4.869,80(D)
33111.24 .	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		8.413,00(D)	0,00	0,00	8.413,00(D)
33111.39 .	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		4.337,00(D)	0,00	0,00	4.337,00(D)
33111.46 .	MATERIAL BIBLIOGRAFICO		3.980,00(D)	0,00	0,00	3.980,00(D)
33111.48 .	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS		5.628,00(D)	0,00	0,00	5.628,00(D)
332 . .	SERVIÇOS		116.874,80(D)	19.091,85	0,00	135.966,65(D)
3321 . .	DIÁRIAS		5.140,00(D)	200,00	0,00	5.340,00(D)
33211 . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.140,00(D)	200,00	0,00	5.340,00(D)
33211.01 .	DIARIAS PESSOAL CIVIL		5.140,00(D)	200,00	0,00	5.340,00(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		57.650,81(D)	10.650,00	0,00	68.300,81(D)
33221 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		57.650,81(D)	10.650,00	0,00	68.300,81(D)
33221.01 .	CONSULTORIA E ACESSORIA		47.500,00(D)	9.500,00	0,00	57.000,00(D)
33221.11 .	MANUTENCAO E CONSERVACAO		4.150,00(D)	750,00	0,00	4.900,00(D)
33221.15 .	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.000,81(D)	0,00	0,00	4.000,81(D)
33221.21 .	LOCACOES		2.000,00(D)	400,00	0,00	2.400,00(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	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		54.083,99(D)	8.241,85	0,00	62.325,84(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		54.083,99(D)	8.241,85	0,00	62.325,84(D)
33231.04. .	COMUNICAÇÃO		499,59(D)	99,90	0,00	599,49(D)
33231.05. .	PUBLICIDADE		1.500,00(D)	300,00	0,00	1.800,00(D)
33231.06. .	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		12.127,75(D)	1.900,00	0,00	14.027,75(D)
33231.07. .	SERVIÇOS DE APOIO		1.325,00(D)	900,00	0,00	2.225,00(D)
33231.08. .	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		4.333,83(D)	834,75	0,00	5.168,58(D)
33231.14. .	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		4.400,00(D)	1.100,00	0,00	5.500,00(D)
33231.32. .	SERVIÇOS BANCARIOS		773,00(D)	167,20	0,00	940,70(D)
33231.51. .	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		28.224,32(D)	2.940,00	0,00	31.164,32(D)
33231.54. .	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		900,00(D)	0,00	0,00	900,00(D)
<b>4 . .</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>538.000,00(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>107.600,00</b>	<b>645.600,00(C)</b>
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		538.000,00(C)	0,00	107.600,00	645.600,00(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		538.000,00(C)	0,00	107.600,00	645.600,00(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		538.000,00(C)	0,00	107.600,00	645.600,00(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		538.000,00(C)	0,00	107.600,00	645.600,00(C)
45112.02. .	REPASSE RECEBIDO		538.000,00(C)	0,00	107.600,00	645.600,00(C)
600001 01.01.00 500	REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI [		538.000,00(C)	0,00	107.600,00	645.600,00(C)
<b>5 . .</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.876.856,07(D)</b>	<b>117.928,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994.784,68(D)</b>
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO		1.876.856,07(D)	117.928,61	0,00	1.994.784,68(D)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.876.856,07(D)	117.928,61	0,00	1.994.784,68(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		80.000,00(D)	0,00	0,00	80.000,00(D)
52212.01. .	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		80.000,00(D)	0,00	0,00	80.000,00(D)
52213. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
52213.03. .	ANULACAO DE DOTACAO		80.000,00(D)	0,00	0,00	80.000,00(D)
52213.99. .	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		80.000,00(C)	0,00	0,00	80.000,00(C)
52219. .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		80.000,00(C)	0,00	0,00	80.000,00(C)
52219.01. .	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		80.000,00(C)	0,00	0,00	80.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		80.000,00(C)	0,00	0,00	80.000,00(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		584.463,07(D)	117.928,61	0,00	702.391,68(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO		584.463,07(D)	117.928,61	0,00	702.391,68(D)
52292.01. .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		584.463,07(D)	117.928,61	0,00	702.391,68(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		584.463,07(D)	117.928,61	0,00	702.391,68(D)
<b>6 . .</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.876.856,07(C)</b>	<b>606.540,75</b>	<b>724.469,36</b>	<b>1.994.784,68(C)</b>
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.876.856,07(C)	606.540,75	724.469,36	1.994.784,68(C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.876.856,07(C)	606.540,75	724.469,36	1.994.784,68(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.292.393,00(C)	362.234,68	362.234,68	1.292.393,00(C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL		707.929,93(C)	117.928,61	0,00	590.001,32(C)
62211.01. .	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		707.929,93(C)	117.928,61	0,00	590.001,32(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO		584.463,07(C)	244.306,07	362.234,68	702.391,68(C)
62213.01. .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		33.098,96(C)	123.770,46	117.928,61	27.257,11(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		33.098,96(C)	123.770,46	117.928,61	27.257,11(C)
62213.03. .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.380,00(C)	120.535,61	123.770,46	6.614,85(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		3.380,00(C)	120.535,61	123.770,46	6.614,85(C)
62213.04. .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		547.984,11(C)	0,00	120.535,61	668.519,72(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		547.984,11(C)	0,00	120.535,61	668.519,72(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		584.463,07(C)	244.306,07	362.234,68	702.391,68(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO		584.463,07(C)	244.306,07	362.234,68	702.391,68(C)
62292.01. .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		584.463,07(C)	244.306,07	362.234,68	702.391,68(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		33.098,96(C)	123.770,46	117.928,61	27.257,11(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.380,00(C)	120.535,61	123.770,46	6.614,85(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		547.984,11(C)	0,00	120.535,61	668.519,72(C)
<b>7 . .</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>615.094,80(D)</b>	<b>127.720,04</b>	<b>0,00</b>	<b>742.814,84(D)</b>
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		615.094,80(D)	127.720,04	0,00	742.814,84(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		615.094,80(D)	127.720,04	0,00	742.814,84(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		615.094,80(D)	127.720,04	0,00	742.814,84(D)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS		613.567,78(D)	127.641,23	0,00	741.209,01(D)
<b>Camara Municipal de Joaquim Pires</b>						
400005 [010100][500]	RECURSOS ORDINÁRIOS		613.567,78(D)	127.641,23	0,00	741.209,01(D)
72113. .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.527,02(D)	78,81	0,00	1.605,83(D)
<b>Camara Municipal de Joaquim Pires</b>						
400008	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.527,02(D)	78,81	0,00	1.605,83(D)
<b>8 . .</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>615.094,80(C)</b>	<b>413.027,63</b>	<b>540.747,67</b>	<b>742.814,84(C)</b>
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		615.094,80(C)	413.027,63	540.747,67	742.814,84(C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		615.094,80(C)	413.027,63	540.747,67	742.814,84(C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		615.094,80(C)	413.027,63	540.747,67	742.814,84(C)
82111. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		46.463,07(D)	137.969,84	127.641,23	56.791,68(D)
82111.01. .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		46.463,07(D)	137.969,84	127.641,23	56.791,68(D)
400006 01.01.00 500	-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		46.463,07(D)	137.969,84	127.641,23	56.791,68(D)
82112. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		33.098,96(C)	123.770,46	117.928,61	27.257,11(C)
82112.01. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		33.098,96(C)	123.770,46	117.928,61	27.257,11(C)
400007 01.01.00 500	-SECRETARIA DA CAMAR		33.098,96(C)	123.770,46	117.928,61	27.257,11(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	
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				16.426,50(C)	151.287,33	163.931,73	29.070,90(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				3.380,00(C)	120.535,61	123.770,46	6.614,85(C)
	400001	01.01.00 500 -SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	[	]		3.380,00(C)	120.535,61	123.770,46	6.614,85(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				11.519,48(C)	30.751,72	40.082,46	20.850,22(C)
	400003	01.01.00 500 -SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	[	]		11.519,48(C)	30.751,72	40.082,46	20.850,22(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				1.527,02(C)	0,00	78,81	1.605,83(C)
	400010	01.01.00 500 -SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	[	]		1.527,02(C)	0,00	78,81	1.605,83(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				612.032,41(C)	0,00	131.246,10	743.278,51(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				472.416,33(C)	0,00	100.494,38	572.910,71(C)
	400002	01.01.00 500 -SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	[	]		472.416,33(C)	0,00	100.494,38	572.910,71(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				139.616,08(C)	0,00	30.751,72	170.367,80(C)
	400004	01.01.00 500 -SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	[	]		139.616,08(C)	0,00	30.751,72	170.367,80(C)
Total Geral:						0,00	1.850.731,02	1.850.731,02	0,00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO - 27/07/2022 09:28:47  
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR DE OLIVEIRA MORAES - 27/07/2022 09:28:56

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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>107.600,00</b>	<b>645.600,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		107.600,00	645.600,00
01.01.00-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		107.600,00	645.600,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>		<b>261.819,11</b>	<b>1.474.741,09</b>
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		117.928,61	702.391,68
Crédito Liquidado a Pagar		123.770,46	675.134,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		20.120,04	97.214,84
21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.426,84	20.561,04
21881.99.-OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		78,81	1.605,83
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		352,70	2.000,09
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.220,55	31.410,77
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.041,14	41.637,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>4.691,90</b>	<b>1.629,51</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.691,90	1.629,51
11111.50.-APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		4.691,90	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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>374.111,01</b>	<b>2.121.970,60</b>

DISPÊNDIOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		<b>255.016,56</b>	<b>1.418.413,08</b>
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		123.770,46	675.134,57
Crédito Liquidado Pago		120.535,61	668.519,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.710,49	74.758,79
21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.426,84	20.561,04
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		352,70	1.647,36
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	20.596,68
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.930,95	31.953,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>SALDO ATUAL (IX)</b>		<b>1.165,84</b>	<b>1.165,84</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.165,84	1.165,84
11111.50.-APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.165,84	1.165,84
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
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>374.111,01</b>	<b>2.121.970,60</b>

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO - 27/07/2022 09:29:09  
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR DE OLIVEIRA MORAES - 27/07/2022 09:29:17

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