

| CONTA PCASP<br>NºCAP U.O.                   | TÍTULO DA CONTA<br>Fonte Recurso                               | Tipo Ban Agênc Conta  | VARIÇÃO DO MÊS       |                   |                   | SALDO ATUAL          |
|---|--|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|   |  |                       | SALDO ANTERIOR       | DÉBITO            | CRÉDITO           |                      |
| <b>1</b>                                    | <b>ATIVO</b>   |                       | <b>131.359,63(D)</b> | <b>254.423,04</b> | <b>257.774,48</b> | <b>128.008,19(D)</b> |
| 11  | ATIVO CIRCULANTE   |                       | 42.822,93(D)         | 254.423,04        | 257.774,48        | 39.471,49(D)         |
| 111   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  |                       | 42.822,93(D)         | 249.994,24        | 253.345,68        | 39.471,49(D)         |
| 1111  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                |                       | 42.822,93(D)         | 249.994,24        | 253.345,68        | 39.471,49(D)         |
| 11111                                       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA    |                       | 42.822,93(D)         | 249.994,24        | 253.345,68        | 39.471,49(D)         |
| 11111.02                                    | CONTA ÚNICA  |                       | 0,00(D)              | 186.672,84        | 186.672,84        | 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)              | 186.672,84        | 186.672,84        | 0,00(D)              |
| 11111.50                                    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL        |                       | 42.822,93(D)         | 63.321,40         | 66.672,84         | 39.471,49(D)         |
| <b>Camara Municipal de Joaquim Pires</b>    |  |                       |                      |                   |                   |                      |
| CM JPRES CC 5.931 5 APLICACAO FINANCEIRA BB |  | 6 001 01944 000005931 | 42.822,93(D)         | 63.321,40         | 66.672,84         | 39.471,49(D)         |
| 115   | ESTOQUES   |                       | 0,00(D)              | 4.428,80          | 4.428,80          | 0,00(D)              |
| 1156  | ALMOXARIFADO   |                       | 0,00(D)              | 4.428,80          | 4.428,80          | 0,00(D)              |
| 11561                                       | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                    |                       | 0,00(D)              | 4.428,80          | 4.428,80          | 0,00(D)              |
| 11561.01                                    | MATERIAL DE CONSUMO  |                       | 0,00(D)              | 4.428,80          | 4.428,80          | 0,00(D)              |
| <b>Camara Municipal de Joaquim Pires</b>    |  |                       |                      |                   |                   |                      |
| 200001                                      | MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL           |                       | 0,00(D)              | 4.428,80          | 4.428,80          | 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 - SECRETARIA DA CAMARA |                       | 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 - SECRETARIA DA CAMAR |                       | 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 - SECRETARIA DA CAMARA  |                       | 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 - SECRETARIA DA CAMAR |                       | 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 - SECRETARIA DA CAMARA MUNIC |                       | 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 - SECRETARIA DA CAMARA MUN |                       | 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 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL           |                       | 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 - SECRETARIA DA CAMARA M |                       | 18.880,00(D)         | 0,00              | 0,00              | 18.880,00(D)         |
| <b>2</b>                                    | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                            |                       | <b>97.664,50(C)</b>  | <b>141.183,17</b> | <b>141.489,23</b> | <b>97.970,56(C)</b>  |
| 21  | PASSIVO CIRCULANTE   |                       | 65.431,58(C)         | 141.183,17        | 141.489,23        | 65.737,64(C)         |
| 211   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A     |                       | 1.121,10(C)          | 96.631,90         | 96.631,90         | 1.121,10(C)          |
| 2111  | PESSOAL A PAGAR  |                       | 1.121,10(C)          | 79.236,25         | 79.236,25         | 1.121,10(C)          |
| 21111                                       | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                 |                       | 1.121,10(C)          | 79.236,25         | 79.236,25         | 1.121,10(C)          |
| 21111.01                                    | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                   |                       | 1.121,10(C)          | 79.236,25         | 79.236,25         | 1.121,10(C)          |
| 21111.01.01                                 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO               |                       | 1.121,10(C)          | 79.236,25         | 79.236,25         | 1.121,10(C)          |
| <b>Camara Municipal de Joaquim Pires</b>    |  |                       |                      |                   |                   |                      |
| 300002                                      | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - SECRETARIA DA CAMAR |                       | 1.121,10(C)          | 79.236,25         | 79.236,25         | 1.121,10(C)          |
| 2114  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                       |                       | 0,00(C)              | 17.395,65         | 17.395,65         | 0,00(C)              |
| 21141                                       | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                         |                       | 0,00(C)              | 16.488,69         | 16.488,69         | 0,00(C)              |
| 21141.01                                    | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                  |                       | 0,00(C)              | 16.488,69         | 16.488,69         | 0,00(C)              |
| 21141.01.01                                 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES            |                       | 0,00(C)              | 16.488,69         | 16.488,69         | 0,00(C)              |
| <b>Camara Municipal de Joaquim Pires</b>    |  |                       |                      |                   |                   |                      |
| 300003                                      | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA DA CAMAR |                       | 0,00(C)              | 16.488,69         | 16.488,69         | 0,00(C)              |
| 21142                                       | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                            |                       | 0,00(C)              | 906,96            | 906,96            | 0,00(C)              |
| 21142.01                                    | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)            |                       | 0,00(C)              | 906,96            | 906,96            | 0,00(C)              |
| <b>Camara Municipal de Joaquim Pires</b>    |  |                       |                      |                   |                   |                      |
| 300004                                      | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA DA CAMAR |                       | 0,00(C)              | 906,96            | 906,96            | 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<br>NºCAP U.O.                | TÍTULO DA CONTA<br>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)            | 27.025,60         | 27.025,60   | 3.380,00(C)            |
| 2131 . .                                 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO          |                      | 3.380,00(C)            | 27.025,60         | 27.025,60   | 3.380,00(C)            |
| 21311 . .                                | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON    |                      | 3.380,00(C)            | 27.025,60         | 27.025,60   | 3.380,00(C)            |
| 21311.01 .                               | FORNECEDORES NACIONAIS   |                      | 3.380,00(C)            | 27.025,60         | 27.025,60   | 3.380,00(C)            |
| 21311.01.01                              | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                            |                      | 3.380,00(C)            | 27.025,60         | 27.025,60   | 3.380,00(C)            |
| <b>Camara Municipal de Joaquim Pires</b> |  |                      |                        |                   |             |                        |
| 300001                                   | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA DA CAMARA MUN |                      | 3.380,00(C)            | 27.025,60         | 27.025,60   | 3.380,00(C)            |
| 218 . .                                  | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                |                      | 60.930,48(C)           | 17.525,67         | 17.831,73   | 61.236,54(C)           |
| 2188 . .                                 | VALORES RESTITUÍVEIS   |                      | 60.930,48(C)           | 17.525,67         | 17.831,73   | 61.236,54(C)           |
| 21881 . .                                | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                            |                      | 4.127,96(C)            | 3.462,58          | 3.930,16    | 4.595,54(C)            |
| 21881.01 .                               | CONSIGNACOES   |                      | 1.799,01(C)            | 3.462,58          | 3.462,58    | 1.799,01(C)            |
| 21881.01.15                              | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                       |                      | 1.799,01(C)            | 3.462,58          | 3.462,58    | 1.799,01(C)            |
| 800008 01.01.00 500 07237373015909       | EMPRESTIMO-SECRETARIA DA CAMARA [F]                            |                      | 1.799,01(C)            | 3.462,58          | 3.462,58    | 1.799,01(C)            |
| Banco do Nordeste do Brasil S/A          |  | 07.237.373/0159-09   | 1.799,01               | 3.462,58          | 3.462,58    | 1.799,01               |
| 21881.99 .                               | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                    |                      | 2.328,95(C)            | 0,00              | 467,58      | 2.796,53(C)            |
| 900001 01.01.00 500 00000000286141       | RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANC [F]                            |                      | 2.328,95(C)            | 0,00              | 467,58      | 2.796,53(C)            |
| 21882 . .                                | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                              |                      | 15.476,37(C)           | 5.672,20          | 6.186,74    | 15.990,91(C)           |
| 21882.01 .                               | CONSIGNAÇÕES   |                      | 15.476,37(C)           | 5.672,20          | 6.186,74    | 15.990,91(C)           |
| 21882.01.01                              | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                 |                      | 515,40(C)              | 705,40            | 659,40      | 469,40(C)              |
| 800011 01.01.00 500 19544610000184       | RPPS-SECRETARIA DA CAMARA MUNIC [F]                            |                      | 515,40(C)              | 705,40            | 659,40      | 469,40(C)              |
| 21882.01.04                              | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                   |                      | 14.959,56(C)           | 4.966,80          | 5.527,34    | 15.520,10(C)           |
| 800002 01.01.00 500 06554208000139       | IRRF-SECRETARIA DA CAMARA MUNIC [F]                            |                      | 14.959,56(C)           | 4.966,80          | 5.527,34    | 15.520,10(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                      |                      | 41.326,15(C)           | 8.390,89          | 7.714,83    | 40.650,09(C)           |
| 21883.01 .                               | CONSIGNAÇÕES   |                      | 13.547,41(C)           | 8.390,89          | 7.714,83    | 12.871,35(C)           |
| 21883.01.02                              | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   |                      | 41.326,15(C)           | 8.390,89          | 7.714,83    | 40.650,09(C)           |
| 800001 01.01.00 500 29979036021490       | INSS-SECRETARIA DA CAMARA MUNIC [F]                            |                      | 41.326,15(C)           | 8.390,89          | 7.714,83    | 40.650,09(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>1.116.704,87(D)</b> | <b>123.657,50</b> | <b>0,00</b> | <b>1.240.362,37(D)</b> |
| 31 . .                                   | PESSOAL E ENCARGOS   |                      | 846.752,57(D)          | 96.631,90         | 0,00        | 943.384,47(D)          |
| 311 . .                                  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  |                      | 725.587,90(D)          | 79.236,25         | 0,00        | 804.824,15(D)          |
| 3111 . .                                 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS       |                      | 20.951,67(D)           | 5.038,62          | 0,00        | 25.990,29(D)           |
| 31111 . .                                | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -     |                      | 20.951,67(D)           | 5.038,62          | 0,00        | 25.990,29(D)           |
| 31111.01 .                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS           |                      | 20.951,67(D)           | 5.038,62          | 0,00        | 25.990,29(D)           |
| 31111.01.01                              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   |                      | 20.951,67(D)           | 2.519,31          | 0,00        | 23.470,98(D)           |
| 31111.01.22                              | 13. SALÁRIO  |                      | 0,00(D)                | 2.519,31          | 0,00        | 2.519,31(D)            |
| 3112 . .                                 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS       |                      | 704.636,23(D)          | 74.197,63         | 0,00        | 778.833,86(D)          |
| 31121 . .                                | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -     |                      | 704.636,23(D)          | 74.197,63         | 0,00        | 778.833,86(D)          |
| 31121.01 .                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS           |                      | 701.927,29(D)          | 74.197,63         | 0,00        | 776.124,92(D)          |
| 31121.01.01                              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   |                      | 103.104,13(D)          | 11.192,94         | 0,00        | 114.297,07(D)          |
| 31121.01.22                              | 13. SALARIO  |                      | 0,00(D)                | 6.666,00          | 0,00        | 6.666,00(D)            |
| 31121.01.31                              | SUBSÍDIOS  |                      | 598.823,16(D)          | 56.338,69         | 0,00        | 655.161,85(D)          |
| 31121.04 .                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              |                      | 2.708,94(D)            | 0,00              | 0,00        | 2.708,94(D)            |
| 31121.04.13                              | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO                                |                      | 2.708,94(D)            | 0,00              | 0,00        | 2.708,94(D)            |
| 312 . .                                  | ENCARGOS PATRONAIS   |                      | 121.164,67(D)          | 17.395,65         | 0,00        | 138.560,32(D)          |
| 3121 . .                                 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                      |                      | 3.931,98(D)            | 906,96            | 0,00        | 4.838,94(D)            |
| 31212 . .                                | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                         |                      | 3.931,98(D)            | 906,96            | 0,00        | 4.838,94(D)            |
| 31212.01 .                               | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                              |                      | 3.931,98(D)            | 906,96            | 0,00        | 4.838,94(D)            |
| 3122 . .                                 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      |                      | 117.232,69(D)          | 16.488,69         | 0,00        | 133.721,38(D)          |
| 31223 . .                                | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                 |                      | 117.232,69(D)          | 16.488,69         | 0,00        | 133.721,38(D)          |
| 31223.01 .                               | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                           |                      | 117.232,69(D)          | 16.488,69         | 0,00        | 133.721,38(D)          |
| 33 . .                                   | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                |                      | 269.952,30(D)          | 27.025,60         | 0,00        | 296.977,90(D)          |
| 331 . .                                  | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     |                      | 49.618,82(D)           | 4.428,80          | 0,00        | 54.047,62(D)           |
| 3311 . .                                 | CONSUMO DE MATERIAL  |                      | 49.618,82(D)           | 4.428,80          | 0,00        | 54.047,62(D)           |
| 33111 . .                                | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                             |                      | 49.618,82(D)           | 4.428,80          | 0,00        | 54.047,62(D)           |
| 33111.01 .                               | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                       |                      | 4.958,86(D)            | 0,00              | 0,00        | 4.958,86(D)            |
| 33111.16 .                               | MATERIAL DE EXPEDIENTE   |                      | 8.182,50(D)            | 1.750,00          | 0,00        | 9.932,50(D)            |
| 33111.22 .                               | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                 |                      | 7.169,45(D)            | 2.678,80          | 0,00        | 9.848,25(D)            |
| 33111.24 .                               | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                   |                      | 13.063,00(D)           | 0,00              | 0,00        | 13.063,00(D)           |
| 33111.26 .                               | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                 |                      | 2.300,01(D)            | 0,00              | 0,00        | 2.300,01(D)            |
| 33111.39 .                               | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                           |                      | 4.337,00(D)            | 0,00              | 0,00        | 4.337,00(D)            |
| 33111.46 .                               | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO   |                      | 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   |                      | 220.333,48(D)          | 22.596,80         | 0,00        | 242.930,28(D)          |
| 3321 . .                                 | DIÁRIAS  |                      | 8.880,00(D)            | 1.620,00          | 0,00        | 10.500,00(D)           |
| 33211 . .                                | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO   |                      | 8.880,00(D)            | 1.620,00          | 0,00        | 10.500,00(D)           |
| 33211.01 .                               | DIARIAS PESSOAL CIVIL  |                      | 8.880,00(D)            | 1.620,00          | 0,00        | 10.500,00(D)           |
| 3322 . .                                 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF  |                      | 111.900,81(D)          | 10.650,00         | 0,00        | 122.550,81(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<br>NºCAP U.O.                | TÍTULO DA CONTA<br>Fonte Recurso                             | Tipo Ban Agênc Conta | VARIÇÃO DO MÊS         |                   |                   | SALDO ATUAL            |
|--|--|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|  |  |                      | SALDO ANTERIOR         | DÉBITO            | CRÉDITO           |                        |
| 33221.                                   | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                       |                      | 111.900,81(D)          | 10.650,00         | 0,00              | 122.550,81(D)          |
| 33221.01.                                | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                     |                      | 96.000,00(D)           | 9.500,00          | 0,00              | 105.500,00(D)          |
| 33221.11.                                | MANUTENCAO E CONSERVACAO                                     |                      | 7.150,00(D)            | 750,00            | 0,00              | 7.900,00(D)            |
| 33221.15.                                | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                              |                      | 4.750,81(D)            | 0,00              | 0,00              | 4.750,81(D)            |
| 33221.21.                                | LOCACOES   |                      | 4.000,00(D)            | 400,00            | 0,00              | 4.400,00(D)            |
| 3323.                                    | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      |                      | 99.552,67(D)           | 10.326,80         | 0,00              | 109.879,47(D)          |
| 33231.                                   | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                       |                      | 99.552,67(D)           | 10.326,80         | 0,00              | 109.879,47(D)          |
| 33231.04.                                | COMUNICAÇÃO  |                      | 999,09(D)              | 99,90             | 0,00              | 1.098,99(D)            |
| 33231.05.                                | PUBLICIDADE  |                      | 3.650,00(D)            | 950,00            | 0,00              | 4.600,00(D)            |
| 33231.06.                                | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                     |                      | 23.383,75(D)           | 3.449,55          | 0,00              | 26.833,30(D)           |
| 33231.07.                                | SERVIÇOS DE APOIO  |                      | 4.925,00(D)            | 1.800,00          | 0,00              | 6.725,00(D)            |
| 33231.08.                                | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.   |                      | 10.080,95(D)           | 842,99            | 0,00              | 10.923,94(D)           |
| 33231.09.                                | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                      |                      | 1.450,00(D)            | 0,00              | 0,00              | 1.450,00(D)            |
| 33231.14.                                | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                        |                      | 5.500,00(D)            | 0,00              | 0,00              | 5.500,00(D)            |
| 33231.32.                                | SERVIÇOS BANCARIOS   |                      | 1.563,56(D)            | 200,36            | 0,00              | 1.763,92(D)            |
| 33231.51.                                | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                              |                      | 47.100,32(D)           | 2.984,00          | 0,00              | 50.084,32(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>1.150.400,00(C)</b> | <b>0,00</b>       | <b>120.000,00</b> | <b>1.270.400,00(C)</b> |
| 45                                       | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                        |                      | 1.150.400,00(C)        | 0,00              | 120.000,00        | 1.270.400,00(C)        |
| 451                                      | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           |                      | 1.150.400,00(C)        | 0,00              | 120.000,00        | 1.270.400,00(C)        |
| 4511                                     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA        |                      | 1.150.400,00(C)        | 0,00              | 120.000,00        | 1.270.400,00(C)        |
| 45112                                    | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT  |                      | 1.150.400,00(C)        | 0,00              | 120.000,00        | 1.270.400,00(C)        |
| 45112.02.                                | REPASSE RECEBIDO   |                      | 1.150.400,00(C)        | 0,00              | 120.000,00        | 1.270.400,00(C)        |
| 600001 01.01.00 500                      | REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI [             |                      | 1.150.400,00(C)        | 0,00              | 120.000,00        | 1.270.400,00(C)        |
| <b>5</b>                                 | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>    |                      | <b>2.583.602,25(D)</b> | <b>330.381,58</b> | <b>210.000,00</b> | <b>2.703.983,83(D)</b> |
| 52                                       | ORÇAMENTO APROVADO   |                      | 2.583.602,25(D)        | 330.381,58        | 210.000,00        | 2.703.983,83(D)        |
| 522                                      | FIXAÇÃO DA DESPESA   |                      | 2.583.602,25(D)        | 330.381,58        | 210.000,00        | 2.703.983,83(D)        |
| 5221                                     | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |                      | 1.442.393,00(D)        | 210.000,00        | 210.000,00        | 1.442.393,00(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                        |                      | 240.000,00(D)          | 105.000,00        | 0,00              | 345.000,00(D)          |
| 52212.01.                                | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                              |                      | 240.000,00(D)          | 105.000,00        | 0,00              | 345.000,00(D)          |
| 52213                                    | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                  |                      | 0,00(D)                | 105.000,00        | 105.000,00        | 0,00(D)                |
| 52213.03.                                | ANULACAO DE DOTACAO  |                      | 240.000,00(D)          | 105.000,00        | 0,00              | 345.000,00(D)          |
| 52213.99.                                | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                  |                      | 240.000,00(C)          | 0,00              | 105.000,00        | 345.000,00(C)          |
| 52219                                    | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                        |                      | 90.000,00(C)           | 0,00              | 105.000,00        | 195.000,00(C)          |
| 52219.01.                                | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA               |                      | 90.000,00(C)           | 0,00              | 105.000,00        | 195.000,00(C)          |
| 52219.01.09                              | (-) REDUCAO  |                      | 90.000,00(C)           | 0,00              | 105.000,00        | 195.000,00(C)          |
| 5229                                     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                     |                      | 1.141.209,25(D)        | 120.381,58        | 0,00              | 1.261.590,83(D)        |
| 52292                                    | EMPENHOS POR EMISSÃO   |                      | 1.141.209,25(D)        | 120.381,58        | 0,00              | 1.261.590,83(D)        |
| 52292.01.                                | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                      |                      | 1.141.209,25(D)        | 120.381,58        | 0,00              | 1.261.590,83(D)        |
| 52292.01.01                              | EMISSAO DE EMPENHOS  |                      | 1.141.209,25(D)        | 120.381,58        | 0,00              | 1.261.590,83(D)        |
| <b>6</b>                                 | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>     |                      | <b>2.583.602,25(C)</b> | <b>720.011,58</b> | <b>840.393,16</b> | <b>2.703.983,83(C)</b> |
| 62                                       | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  |                      | 2.583.602,25(C)        | 720.011,58        | 840.393,16        | 2.703.983,83(C)        |
| 622                                      | EXECUÇÃO DA DESPESA  |                      | 2.583.602,25(C)        | 720.011,58        | 840.393,16        | 2.703.983,83(C)        |
| 6221                                     | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                  |                      | 1.442.393,00(C)        | 472.696,58        | 472.696,58        | 1.442.393,00(C)        |
| 62211                                    | CREDITO DISPONÍVEL   |                      | 301.183,75(C)          | 225.381,58        | 105.000,00        | 180.802,17(C)          |
| 62211.01.                                | CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA                             |                      | 301.183,75(C)          | 225.381,58        | 105.000,00        | 180.802,17(C)          |
| 62213                                    | CREDITO UTILIZADO  |                      | 1.141.209,25(C)        | 247.315,00        | 367.696,58        | 1.261.590,83(C)        |
| 62213.01.                                | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                 |                      | 7.641,08(C)            | 123.657,50        | 120.381,58        | 4.365,16(C)            |
| 62213.01.01                              | EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA                           |                      | 7.641,08(C)            | 123.657,50        | 120.381,58        | 4.365,16(C)            |
| 62213.03.                                | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                          |                      | 4.501,10(C)            | 123.657,50        | 123.657,50        | 4.501,10(C)            |
| 62213.03.01                              | LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA                              |                      | 4.501,10(C)            | 123.657,50        | 123.657,50        | 4.501,10(C)            |
| 62213.04.                                | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                             |                      | 1.129.067,07(C)        | 0,00              | 123.657,50        | 1.252.724,57(C)        |
| 62213.04.01                              | LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA                                 |                      | 1.129.067,07(C)        | 0,00              | 123.657,50        | 1.252.724,57(C)        |
| 6229                                     | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                     |                      | 1.141.209,25(C)        | 247.315,00        | 367.696,58        | 1.261.590,83(C)        |
| 62292                                    | EMISSAO DE EMPENHO   |                      | 1.141.209,25(C)        | 247.315,00        | 367.696,58        | 1.261.590,83(C)        |
| 62292.01.                                | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                 |                      | 1.141.209,25(C)        | 247.315,00        | 367.696,58        | 1.261.590,83(C)        |
| 62292.01.01                              | EMPENHOS A LIQUIDAR  |                      | 7.641,08(C)            | 123.657,50        | 120.381,58        | 4.365,16(C)            |
| 62292.01.03                              | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                  |                      | 4.501,10(C)            | 123.657,50        | 123.657,50        | 4.501,10(C)            |
| 62292.01.04                              | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                    |                      | 1.129.067,07(C)        | 0,00              | 123.657,50        | 1.252.724,57(C)        |
| <b>7</b>                                 | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                   |                      | <b>1.319.857,72(D)</b> | <b>137.831,73</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.457.689,45(D)</b> |
| 72                                       | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                     |                      | 1.319.857,72(D)        | 137.831,73        | 0,00              | 1.457.689,45(D)        |
| 721                                      | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                              |                      | 1.319.857,72(D)        | 137.831,73        | 0,00              | 1.457.689,45(D)        |
| 7211                                     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                      |                      | 1.319.857,72(D)        | 137.831,73        | 0,00              | 1.457.689,45(D)        |
| 72111                                    | RECURSOS ORDINÁRIOS  |                      | 1.317.533,72(D)        | 137.364,15        | 0,00              | 1.454.897,87(D)        |
| <b>Camara Municipal de Joaquim Pires</b> |  |                      |                        |                   |                   |                        |
| 400005                                   | RECURSOS ORDINÁRIOS - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL         |                      | 1.317.533,72(D)        | 137.364,15        | 0,00              | 1.454.897,87(D)        |
| 72113                                    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                  |                      | 2.324,00(D)            | 467,58            | 0,00              | 2.791,58(D)            |
| <b>Camara Municipal de Joaquim Pires</b> |  |                      |                        |                   |                   |                        |
| 400008                                   | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL |                      | 2.324,00(D)            | 467,58            | 0,00              | 2.791,58(D)            |
| <b>8</b>                                 | <b>CONTROLES CREDITORES</b>                                  |                      | <b>1.319.857,72(C)</b> | <b>419.950,55</b> | <b>557.782,28</b> | <b>1.457.689,45(C)</b> |
| 82                                       | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                         |                      | 1.319.857,72(C)        | 419.950,55        | 557.782,28        | 1.457.689,45(C)        |
| 821                                      | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                 |                      | 1.319.857,72(C)        | 419.950,55        | 557.782,28        | 1.457.689,45(C)        |
| 8211                                     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                      |                      | 1.319.857,72(C)        | 419.950,55        | 557.782,28        | 1.457.689,45(C)        |
| 82111                                    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                   |                      | 9.190,75(C)            | 137.745,73        | 137.364,15        | 8.809,17(C)            |
| 82111.01.                                | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                        |                      | 9.190,75(C)            | 137.745,73        | 137.364,15        | 8.809,17(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<br>NºCAP U.O. | TÍTULO DA CONTA<br>Fonte Recurso                              | Tipo Ban Agênc Conta | SALDO<br>ANTERIOR | VARIÇÃO DO MÊS |              | SALDO<br>ATUAL  |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------|
|                           |   |                      |                   | DÉBITO         | CRÉDITO      |                 |
| 400006                    | 01.01.00 500 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL                 | [ ]                  | 9.190,75(C)       | 137.745,73     | 137.364,15   | 8.809,17(C)     |
| 82112.                    | . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR |                      | 7.641,08(C)       | 123.657,50     | 120.381,58   | 4.365,16(C)     |
| 82112.01.                 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR   |                      | 7.641,08(C)       | 123.657,50     | 120.381,58   | 4.365,16(C)     |
| 400007                    | 01.01.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DA C   | [ ]                  | 7.641,08(C)       | 123.657,50     | 120.381,58   | 4.365,16(C)     |
| 82113.                    | . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR |                      | 24.361,59(C)      | 158.547,32     | 158.853,38   | 24.667,65(C)    |
| 82113.01.                 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                   |                      | 4.501,10(C)       | 123.657,50     | 123.657,50   | 4.501,10(C)     |
| 400001                    | 01.01.00 500 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL                 | [ ]                  | 4.501,10(C)       | 123.657,50     | 123.657,50   | 4.501,10(C)     |
| 82113.02.                 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                     |                      | 17.536,49(C)      | 34.889,82      | 34.728,30    | 17.374,97(C)    |
| 400003                    | 01.01.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC   | [ ]                  | 17.536,49(C)      | 34.889,82      | 34.728,30    | 17.374,97(C)    |
| 82113.03.                 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                        |                      | 2.324,00(C)       | 0,00           | 467,58       | 2.791,58(C)     |
| 400010                    | 01.01.00 500 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL                 | [ ]                  | 2.324,00(C)       | 0,00           | 467,58       | 2.791,58(C)     |
| 82114.                    | . DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA        |                      | 1.278.664,30(C)   | 0,00           | 141.183,17   | 1.419.847,47(C) |
| 82114.01.                 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           |                      | 961.933,35(C)     | 0,00           | 106.293,35   | 1.068.226,70(C) |
| 400002                    | 01.01.00 500 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL                 | [ ]                  | 961.933,35(C)     | 0,00           | 106.293,35   | 1.068.226,70(C) |
| 82114.02.                 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                        |                      | 316.730,95(C)     | 0,00           | 34.889,82    | 351.620,77(C)   |
| 400004                    | 01.01.00 500 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL                 | [ ]                  | 316.730,95(C)     | 0,00           | 34.889,82    | 351.620,77(C)   |
| Total Geral:              |   |                      | 0,00              | 2.127.439,15   | 2.127.439,15 | 0,00            |

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO - 15/01/2023 14:39:06  
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ARNANDO CESAR DE SA CASTRO - 15/01/2023 14:39:16

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>120.000,00</b> | <b>1.270.400,00</b> |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária             |      | 120.000,00        | 1.270.400,00        |
| 01.01.00-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL                           |      | 120.000,00        | 1.270.400,00        |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>                     |      | <b>261.870,81</b> | <b>2.706.105,95</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                                      |      | 120.381,58        | 1.261.590,83        |
| Crédito Liquidado a Pagar   |      | 123.657,50        | 1.257.225,67        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                       |      | 17.831,73         | 187.289,45          |
| 21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              |      | 3.462,58          | 37.838,20           |
| 21881.99.-OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                             |      | 467,58            | 2.791,58            |
| 21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS        |      | 659,40            | 4.070,29            |
| 21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF          |      | 5.527,34          | 61.648,27           |
| 21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                  |      | 7.714,83          | 80.941,11           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                            |      | 0,00              | 0,00                |
| Demais Recebimentos Extraorçamentários                            |      | 0,00              | 0,00                |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>                           |      | <b>42.822,93</b>  | <b>1.629,51</b>     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional                   |      | 42.822,93         | 1.629,51            |
| 11111.50.-APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL |      | 42.822,93         | 1.629,51            |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis              |      | 0,00              | 0,00                |
| 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>424.693,74</b> | <b>3.978.135,46</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>264.840,67</b> | <b>2.677.073,14</b> |
| Restos a Pagar Não Processados Pagos                              |      | 0,00              | 0,00                |
| Restos a Pagar Processados Pagos                                  |      | 0,00              | 0,00                |
| Crédito Empenhado Liquidado                                       |      | 123.657,50        | 1.257.225,67        |
| Crédito Liquidado Pago  |      | 123.657,50        | 1.252.724,57        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                       |      | 17.525,67         | 167.122,90          |
| 21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              |      | 3.462,58          | 37.838,20           |
| 21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS        |      | 705,40            | 3.763,56            |
| 21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF          |      | 4.966,80          | 57.451,38           |
| 21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                  |      | 8.390,89          | 68.069,76           |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                              |      | 0,00              | 0,00                |
| Demais Pagamentos Extraorçamentários                              |      | 0,00              | 0,00                |
| <b>SALDO ATUAL (IV)</b>   |      | <b>39.471,49</b>  | <b>39.471,49</b>    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional                   |      | 39.471,49         | 39.471,49           |
| 11111.50.-APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL |      | 39.471,49         | 39.471,49           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis              |      | 0,00              | 0,00                |
| 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>424.693,74</b> | <b>3.978.135,46</b> |

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO - 15/01/2023 14:39:30  
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ARNANDO CESAR DE SA CASTRO - 15/01/2023 14:39:39

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