

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		89.276,93(D)	363.378,10	362.114,99	90.540,04(D)
11	.	ATIVO CIRCULANTE		740,23(D)	363.378,10	362.114,99	2.003,34(D)
111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		740,23(D)	358.878,45	357.615,34	2.003,34(D)
1111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		740,23(D)	358.878,45	357.615,34	2.003,34(D)
11111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		740,23(D)	358.878,45	357.615,34	2.003,34(D)
11111.02	.	CONTA ÚNICA		0,00(D)	238.807,67	238.807,67	0,00(D)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
BB CONTA Nº 5.931-5 CM JP			1 001 01944 000005931	0,00(D)	238.807,67	238.807,67	0,00(D)
11111.50	.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		740,23(D)	120.070,78	118.807,67	2.003,34(D)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
CM JPIRES CC 5.931 5 APLICACAO FINANCEIRA BB			6 001 01944 000005931	740,23(D)	120.070,78	118.807,67	2.003,34(D)
115	.	ESTOQUES		0,00(D)	4.499,65	4.499,65	0,00(D)
1156	.	ALMOXARIFADO		0,00(D)	4.499,65	4.499,65	0,00(D)
11561	.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	4.499,65	4.499,65	0,00(D)
11561.01	.	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	4.499,65	4.499,65	0,00(D)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
200001	.	MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		0,00(D)	4.499,65	4.499,65	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)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
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)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
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)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
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)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
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)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
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)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
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)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
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)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
200009	.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SECRETARIA DA CAMARA M		18.880,00(D)	0,00	0,00	18.880,00(D)
2	.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		99.629,98(C)	138.427,91	142.642,45	103.844,52(C)
21	.	PASSIVO CIRCULANTE		67.397,06(C)	138.427,91	142.642,45	71.611,60(C)
211	.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		1.121,10(C)	97.176,85	97.176,85	1.121,10(C)
2111	.	PESSOAL A PAGAR		1.121,10(C)	85.585,97	85.585,97	1.121,10(C)
21111	.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.121,10(C)	85.585,97	85.585,97	1.121,10(C)
21111.01	.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.121,10(C)	85.585,97	85.585,97	1.121,10(C)
21111.01.01	.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		1.121,10(C)	85.585,97	85.585,97	1.121,10(C)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
300002	.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - SECRETARIA DA CAMAR		1.121,10(C)	85.585,97	85.585,97	1.121,10(C)
2114	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	11.590,88	11.590,88	0,00(C)
21141	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	11.137,40	11.137,40	0,00(C)
21141.01	.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	11.137,40	11.137,40	0,00(C)
21141.01.01	.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	11.137,40	11.137,40	0,00(C)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
300003	.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA DA CAMAR		0,00(C)	11.137,40	11.137,40	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	.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA DA CAMAR		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	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.380,00(C)	24.874,58	25.774,58	4.280,00(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.380,00(C)	24.874,58	25.774,58	4.280,00(C)
21311 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		3.380,00(C)	24.874,58	25.774,58	4.280,00(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS		3.380,00(C)	24.874,58	25.774,58	4.280,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.380,00(C)	24.874,58	25.774,58	4.280,00(C)
Camara Municipal de Joaquim Pires						
300001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA DA CAMARA MUN		3.380,00(C)	24.874,58	25.774,58	4.280,00(C)
218 . .	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		62.895,96(C)	16.376,48	19.691,02	66.210,50(C)
2188 . .	VALORES RESTITUIVEIS		62.895,96(C)	16.376,48	19.691,02	66.210,50(C)
21881 . .	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.713,79(C)	3.462,58	3.533,36	3.784,57(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 RESTITUIVEIS		1.914,78(C)	0,00	70,78	1.985,56(C)
900001 01.01.00 500 00000000286141	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANC [F]		1.914,78(C)	0,00	70,78	1.985,56(C)
21882 . .	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		20.937,76(C)	6.394,30	7.432,65	21.976,11(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES		20.937,76(C)	6.394,30	7.432,65	21.976,11(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		20.420,95(C)	6.041,60	7.079,95	21.459,30(C)
800002 01.01.00 500 06554208000139	IRRF-SECRETARIA DA CAMARA MUNIC [F]		20.420,95(C)	6.041,60	7.079,95	21.459,30(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 RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		38.244,41(C)	6.519,60	8.725,01	40.449,82(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES		10.465,67(C)	6.519,60	8.725,01	12.671,08(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		38.244,41(C)	6.519,60	8.725,01	40.449,82(C)
800001 01.01.00 500 29979036021490	INSS-SECRETARIA DA CAMARA MUNIC [F]		38.244,41(C)	6.519,60	8.725,01	40.449,82(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 . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		871.153,05(D)	122.951,43	0,00	994.104,48(D)
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS		656.330,68(D)	97.176,85	0,00	753.507,53(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		561.484,29(D)	85.585,97	0,00	647.070,26(D)
3111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		15.913,05(D)	2.519,31	0,00	18.432,36(D)
31111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		15.913,05(D)	2.519,31	0,00	18.432,36(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		15.913,05(D)	2.519,31	0,00	18.432,36(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		15.913,05(D)	2.519,31	0,00	18.432,36(D)
31112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		545.571,24(D)	83.066,66	0,00	628.637,90(D)
31121 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		545.571,24(D)	83.066,66	0,00	628.637,90(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		545.571,24(D)	83.066,66	0,00	628.637,90(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		80.718,25(D)	11.192,94	0,00	91.911,19(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		464.852,99(D)	71.873,72	0,00	536.726,71(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS		94.846,39(D)	11.590,88	0,00	106.437,27(D)
3121 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		3.025,02(D)	453,48	0,00	3.478,50(D)
31212 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		3.025,02(D)	453,48	0,00	3.478,50(D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		3.025,02(D)	453,48	0,00	3.478,50(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		91.821,37(D)	11.137,40	0,00	102.958,77(D)
31223 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		91.821,37(D)	11.137,40	0,00	102.958,77(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		91.821,37(D)	11.137,40	0,00	102.958,77(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		214.822,37(D)	25.774,58	0,00	240.596,95(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		40.369,16(D)	4.499,65	0,00	44.868,81(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL		40.369,16(D)	4.499,65	0,00	44.868,81(D)
33111 . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		40.369,16(D)	4.499,65	0,00	44.868,81(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.958,86(D)	0,00	0,00	4.958,86(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.182,50(D)	0,00	0,00	8.182,50(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		4.869,80(D)	2.299,65	0,00	7.169,45(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		8.413,00(D)	2.200,00	0,00	10.613,00(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		174.453,21(D)	21.274,93	0,00	195.728,14(D)
3321 . .	DIÁRIAS		6.460,00(D)	1.220,00	0,00	7.680,00(D)
33211 . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.460,00(D)	1.220,00	0,00	7.680,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		6.460,00(D)	1.220,00	0,00	7.680,00(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		90.600,81(D)	10.650,00	0,00	101.250,81(D)
33221 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		90.600,81(D)	10.650,00	0,00	101.250,81(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ACESSORIA		77.000,00(D)	9.500,00	0,00	86.500,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO		5.650,00(D)	750,00	0,00	6.400,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.750,81(D)	0,00	0,00	4.750,81(D)
33221.21.	LOCACOES		3.200,00(D)	400,00	0,00	3.600,00(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	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
3323	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				77.392,40(D)	9.404,93	0,00	86.797,33(D)
33231	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				77.392,40(D)	9.404,93	0,00	86.797,33(D)
33231.04	.	COMUNICAÇÃO				799,29(D)	99,90	0,00	899,19(D)
33231.05	.	PUBLICIDADE				2.400,00(D)	300,00	0,00	2.700,00(D)
33231.06	.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				18.204,75(D)	2.200,00	0,00	20.404,75(D)
33231.07	.	SERVIÇOS DE APOIO				4.025,00(D)	900,00	0,00	4.925,00(D)
33231.08	.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.				7.187,04(D)	1.303,67	0,00	8.490,71(D)
33231.09	.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				0,00(D)	1.450,00	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				1.244,00(D)	167,36	0,00	1.411,36(D)
33231.51	.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				37.132,32(D)	2.984,00	0,00	40.116,32(D)
33231.54	.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA				900,00(D)	0,00	0,00	900,00(D)
4	.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				860.800,00(C)	0,00	120.000,00	980.800,00(C)
45	.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				860.800,00(C)	0,00	120.000,00	980.800,00(C)
451	.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				860.800,00(C)	0,00	120.000,00	980.800,00(C)
4511	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				860.800,00(C)	0,00	120.000,00	980.800,00(C)
45112	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT				860.800,00(C)	0,00	120.000,00	980.800,00(C)
45112.02	.	REPASSE RECEBIDO				860.800,00(C)	0,00	120.000,00	980.800,00(C)
600001	01.01.00	500 REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	[			860.800,00(C)	0,00	120.000,00	980.800,00(C)
5	.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				2.197.930,90(D)	417.932,40	150.000,00	2.465.863,30(D)
52	.	ORÇAMENTO APROVADO				2.197.930,90(D)	417.932,40	150.000,00	2.465.863,30(D)
522	.	FIXAÇÃO DA DESPESA				2.197.930,90(D)	417.932,40	150.000,00	2.465.863,30(D)
5221	.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.292.393,00(D)	300.000,00	150.000,00	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				80.000,00(D)	150.000,00	0,00	230.000,00(D)
52212.01	.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR				80.000,00(D)	150.000,00	0,00	230.000,00(D)
52213	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				0,00(D)	150.000,00	150.000,00	0,00(D)
52213.03	.	ANULACAO DE DOTACAO				80.000,00(D)	150.000,00	0,00	230.000,00(D)
52213.99	.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				80.000,00(C)	0,00	150.000,00	230.000,00(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				905.537,90(D)	117.932,40	0,00	1.023.470,30(D)
52292	.	EMPENHOS POR EMISSÃO				905.537,90(D)	117.932,40	0,00	1.023.470,30(D)
52292.01	.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				905.537,90(D)	117.932,40	0,00	1.023.470,30(D)
52292.01.01	.	EMISSAO DE EMPENHOS				905.537,90(D)	117.932,40	0,00	1.023.470,30(D)
6	.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				2.197.930,90(C)	607.938,12	875.870,52	2.465.863,30(C)
62	.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				2.197.930,90(C)	607.938,12	875.870,52	2.465.863,30(C)
622	.	EXECUÇÃO DA DESPESA				2.197.930,90(C)	607.938,12	875.870,52	2.465.863,30(C)
6221	.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				1.292.393,00(C)	362.935,26	512.935,26	1.442.393,00(C)
62211	.	CREDITO DISPONÍVEL				386.855,10(C)	117.932,40	150.000,00	418.922,70(C)
62211.01	.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA				386.855,10(C)	117.932,40	150.000,00	418.922,70(C)
62213	.	CREDITO UTILIZADO				905.537,90(C)	245.002,86	362.935,26	1.023.470,30(C)
62213.01	.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				17.521,55(C)	122.951,43	117.932,40	12.502,52(C)
62213.01.01	.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA				17.521,55(C)	122.951,43	117.932,40	12.502,52(C)
62213.03	.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				4.501,10(C)	122.051,43	122.951,43	5.401,10(C)
62213.03.01	.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA				4.501,10(C)	122.051,43	122.951,43	5.401,10(C)
62213.04	.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				883.515,25(C)	0,00	122.051,43	1.005.566,68(C)
62213.04.01	.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA				883.515,25(C)	0,00	122.051,43	1.005.566,68(C)
6229	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				905.537,90(C)	245.002,86	362.935,26	1.023.470,30(C)
62292	.	EMISSAO DE EMPENHO				905.537,90(C)	245.002,86	362.935,26	1.023.470,30(C)
62292.01	.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				905.537,90(C)	245.002,86	362.935,26	1.023.470,30(C)
62292.01.01	.	EMPENHOS A LIQUIDAR				17.521,55(C)	122.951,43	117.932,40	12.502,52(C)
62292.01.03	.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				4.501,10(C)	122.051,43	122.951,43	5.401,10(C)
62292.01.04	.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				883.515,25(C)	0,00	122.051,43	1.005.566,68(C)
7	.	CONTROLES DEVEDORES				992.285,43(D)	139.691,02	0,00	1.131.976,45(D)
72	.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				992.285,43(D)	139.691,02	0,00	1.131.976,45(D)
721	.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				992.285,43(D)	139.691,02	0,00	1.131.976,45(D)
7211	.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				992.285,43(D)	139.691,02	0,00	1.131.976,45(D)
72111	.	RECURSOS ORDINÁRIOS				990.375,60(D)	139.620,24	0,00	1.129.995,84(D)
400005	01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL				990.375,60(D)	139.620,24	0,00	1.129.995,84(D)
72113	.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				1.909,83(D)	70,78	0,00	1.980,61(D)
400008	01.01.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL				1.909,83(D)	70,78	0,00	1.980,61(D)
8	.	CONTROLES CREDITORES				992.285,43(C)	418.552,22	558.243,24	1.131.976,45(C)
82	.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				992.285,43(C)	418.552,22	558.243,24	1.131.976,45(C)
821	.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				992.285,43(C)	418.552,22	558.243,24	1.131.976,45(C)
8211	.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				992.285,43(C)	418.552,22	558.243,24	1.131.976,45(C)
82111	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				44.737,90(D)	137.552,64	139.620,24	42.670,30(D)
82111.01	.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				44.737,90(D)	137.552,64	139.620,24	42.670,30(D)
400006	01.01.00	500 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	[			44.737,90(D)	137.552,64	139.620,24	42.670,30(D)
82112	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				17.521,55(C)	122.951,43	117.932,40	12.502,52(C)
82112.01	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				17.521,55(C)	122.951,43	117.932,40	12.502,52(C)
400007	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DA C	[			17.521,55(C)	122.951,43	117.932,40	12.502,52(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	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
							+	-	
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				26.327,07(C)	158.048,15	162.262,69	30.541,61(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				4.501,10(C)	122.051,43	122.951,43	5.401,10(C)
400001	01.01.00	500 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	[]			4.501,10(C)	122.051,43	122.951,43	5.401,10(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				19.916,14(C)	35.996,72	39.240,48	23.159,90(C)
400003	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	[]			19.916,14(C)	35.996,72	39.240,48	23.159,90(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				1.909,83(C)	0,00	70,78	1.980,61(C)
400010	01.01.00	500 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	[]			1.909,83(C)	0,00	70,78	1.980,61(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				993.174,71(C)	0,00	138.427,91	1.131.602,62(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				753.939,65(C)	0,00	102.431,19	856.370,84(C)
400002	01.01.00	500 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	[]			753.939,65(C)	0,00	102.431,19	856.370,84(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				239.235,06(C)	0,00	35.996,72	275.231,78(C)
400004	01.01.00	500 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	[]			239.235,06(C)	0,00	35.996,72	275.231,78(C)
Total Geral:						0,00	2.208.871,20	2.208.871,20	0,00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO - 08/11/2022 11:22:53
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR DE OLIVEIRA MORAES - 08/11/2022 11:23:02

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	Valor
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		120.000,00	980.800,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		120.000,00	980.800,00
01.01.00-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		120.000,00	980.800,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		260.574,85	2.185.614,53
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		117.932,40	1.023.470,30
Crédito Liquidado a Pagar		122.951,43	1.010.967,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		19.691,02	151.176,45
21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.462,58	30.913,04
21881.99.-OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		70,78	1.980,61
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		352,70	3.058,19
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.079,95	50.036,52
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		8.725,01	65.188,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		740,23	1.629,51
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		740,23	1.629,51
1111.50.-APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		740,23	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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		381.315,08	3.168.044,04

DISPÊNDIOS	Nota	Valor	Valor
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		261.379,34	2.142.570,40
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		122.951,43	1.010.967,78
Crédito Liquidado Pago		122.051,43	1.005.566,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.376,48	126.035,94
21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.462,58	30.913,04
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		352,70	2.705,46
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.041,60	39.900,43
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.519,60	52.517,01
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IV)		2.003,34	2.003,34
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		2.003,34	2.003,34
1111.50.-APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2.003,34	2.003,34
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
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		381.315,08	3.168.044,04

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO - 08/11/2022 11:23:12
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR DE OLIVEIRA MORAES - 08/11/2022 11:23:20

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