

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		90.540,04(D)	329.996,94	289.177,35	131.359,63(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		2.003,34(D)	329.996,94	289.177,35	42.822,93(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.003,34(D)	325.246,93	284.427,34	42.822,93(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.003,34(D)	325.246,93	284.427,34	42.822,93(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		2.003,34(D)	325.246,93	284.427,34	42.822,93(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		0,00(D)	227.013,67	227.013,67	0,00(D)
Camara Municipal de Joaquim Pires						
BB CONTA Nº 5.931-5 CM JP		1 001 01944 000005931	0,00(D)	227.013,67	227.013,67	0,00(D)
11111.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2.003,34(D)	98.233,26	57.413,67	42.822,93(D)
Camara Municipal de Joaquim Pires						
CM JPRES CC 5.931 5 APLICACAO FINANCEIRA BB		6 001 01944 000005931	2.003,34(D)	98.233,26	57.413,67	42.822,93(D)
115	ESTOQUES		0,00(D)	4.750,01	4.750,01	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	4.750,01	4.750,01	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	4.750,01	4.750,01	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	4.750,01	4.750,01	0,00(D)
Camara Municipal de Joaquim Pires						
200001	MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		0,00(D)	4.750,01	4.750,01	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 LIQUIDO		103.844,52(C)	147.061,68	140.881,66	97.664,50(C)
21	PASSIVO CIRCULANTE		71.611,60(C)	147.061,68	140.881,66	65.431,58(C)
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		1.121,10(C)	93.245,04	93.245,04	1.121,10(C)
2111	PESSOAL A PAGAR		1.121,10(C)	78.517,64	78.517,64	1.121,10(C)
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.121,10(C)	78.517,64	78.517,64	1.121,10(C)
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.121,10(C)	78.517,64	78.517,64	1.121,10(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		1.121,10(C)	78.517,64	78.517,64	1.121,10(C)
Camara Municipal de Joaquim Pires						
300002	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - SECRETARIA DA CAMAR		1.121,10(C)	78.517,64	78.517,64	1.121,10(C)
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	14.273,92	14.273,92	0,00(C)
21141	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	14.273,92	14.273,92	0,00(C)
21141.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	14.273,92	14.273,92	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	14.273,92	14.273,92	0,00(C)
Camara Municipal de Joaquim Pires						
300003	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA DA CAMAR		0,00(C)	14.273,92	14.273,92	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	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.280,00(C)	30.255,35	29.355,35	3.380,00(C)
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.280,00(C)	30.255,35	29.355,35	3.380,00(C)
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		4.280,00(C)	30.255,35	29.355,35	3.380,00(C)
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS		4.280,00(C)	30.255,35	29.355,35	3.380,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		4.280,00(C)	30.255,35	29.355,35	3.380,00(C)
Camara Municipal de Joaquim Pires						
300001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA DA CAMARA MUN		4.280,00(C)	30.255,35	29.355,35	3.380,00(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		66.210,50(C)	23.561,29	18.281,27	60.930,48(C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		66.210,50(C)	23.561,29	18.281,27	60.930,48(C)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.784,57(C)	3.462,58	3.805,97	4.127,96(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		1.985,56(C)	0,00	343,39	2.328,95(C)
900001	01.01.00 500 00000000286141 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANC [F]		1.985,56(C)	0,00	343,39	2.328,95(C)
21882	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		21.976,11(C)	12.936,85	6.437,11	15.476,37(C)
21882.01	CONSIGNAÇÕES		21.976,11(C)	12.936,85	6.437,11	15.476,37(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		21.459,30(C)	12.584,15	6.084,41	14.959,56(C)
800002	01.01.00 500 06554208000139 IRRF-SECRETARIA DA CAMARA MUNIC [F]		21.459,30(C)	12.584,15	6.084,41	14.959,56(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		40.449,82(C)	7.161,86	8.038,19	41.326,15(C)
21883.01	CONSIGNAÇÕES		12.671,08(C)	7.161,86	8.038,19	13.547,41(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		40.449,82(C)	7.161,86	8.038,19	41.326,15(C)
800001	01.01.00 500 29979036021490 INSS-SECRETARIA DA CAMARA MUNIC [F]		40.449,82(C)	7.161,86	8.038,19	41.326,15(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	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		994.104,48(D)	122.600,39	0,00	1.116.704,87(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		753.507,53(D)	93.245,04	0,00	846.752,57(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		647.070,26(D)	78.517,64	0,00	725.587,90(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		18.432,36(D)	2.519,31	0,00	20.951,67(D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		18.432,36(D)	2.519,31	0,00	20.951,67(D)
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		18.432,36(D)	2.519,31	0,00	20.951,67(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		18.432,36(D)	2.519,31	0,00	20.951,67(D)
31112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		628.637,90(D)	75.998,33	0,00	704.636,23(D)
31112.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		628.637,90(D)	75.998,33	0,00	704.636,23(D)
31112.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		628.637,90(D)	73.289,39	0,00	701.927,29(D)
31112.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		91.911,19(D)	11.192,94	0,00	103.104,13(D)
31112.01.31	SUBSÍDIOS		536.726,71(D)	62.096,45	0,00	598.823,16(D)
31112.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00(D)	2.708,94	0,00	2.708,94(D)
31112.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		0,00(D)	2.708,94	0,00	2.708,94(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		106.437,27(D)	14.727,40	0,00	121.164,67(D)
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		3.478,50(D)	453,48	0,00	3.931,98(D)
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		3.478,50(D)	453,48	0,00	3.931,98(D)
31212.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		3.478,50(D)	453,48	0,00	3.931,98(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		102.958,77(D)	14.273,92	0,00	117.232,69(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		102.958,77(D)	14.273,92	0,00	117.232,69(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		102.958,77(D)	14.273,92	0,00	117.232,69(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		240.596,95(D)	29.355,35	0,00	269.952,30(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		44.868,81(D)	4.750,01	0,00	49.618,82(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		44.868,81(D)	4.750,01	0,00	49.618,82(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		44.868,81(D)	4.750,01	0,00	49.618,82(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)	0,00	0,00	8.182,50(D)
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		7.169,45(D)	0,00	0,00	7.169,45(D)
33111.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		10.613,00(D)	2.450,00	0,00	13.063,00(D)
33111.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00(D)	2.300,01	0,00	2.300,01(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		195.728,14(D)	24.605,34	0,00	220.333,48(D)
3321	DIÁRIAS		7.680,00(D)	1.200,00	0,00	8.880,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		7.680,00(D)	1.200,00	0,00	8.880,00(D)
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		7.680,00(D)	1.200,00	0,00	8.880,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		101.250,81(D)	10.650,00	0,00	111.900,81(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		101.250,81(D)	10.650,00	0,00	111.900,81(D)
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA		86.500,00(D)	9.500,00	0,00	96.000,00(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	
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO		6.400,00(D)	750,00	0,00	7.150,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.750,81(D)	0,00	0,00	4.750,81(D)
33221.21.	LOCACOES		3.600,00(D)	400,00	0,00	4.000,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		86.797,33(D)	12.755,34	0,00	99.552,67(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		86.797,33(D)	12.755,34	0,00	99.552,67(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		899,19(D)	99,90	0,00	999,09(D)
33231.05.	PUBLICIDADE		2.700,00(D)	950,00	0,00	3.650,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		20.404,75(D)	2.979,00	0,00	23.383,75(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		4.925,00(D)	0,00	0,00	4.925,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		8.490,71(D)	1.590,24	0,00	10.080,95(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		1.411,36(D)	152,20	0,00	1.563,56(D)
33231.51.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		40.116,32(D)	6.984,00	0,00	47.100,32(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		900,00(D)	0,00	0,00	900,00(D)
4 . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		980.800,00(C)	0,00	169.600,00	1.150.400,00(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		980.800,00(C)	0,00	169.600,00	1.150.400,00(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		980.800,00(C)	0,00	169.600,00	1.150.400,00(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		980.800,00(C)	0,00	169.600,00	1.150.400,00(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		980.800,00(C)	0,00	169.600,00	1.150.400,00(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		980.800,00(C)	0,00	169.600,00	1.150.400,00(C)
600001 01.01.00 500	REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI []		980.800,00(C)	0,00	169.600,00	1.150.400,00(C)
5 . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.465.863,30(D)	137.738,95	20.000,00	2.583.602,25(D)
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO		2.465.863,30(D)	137.738,95	20.000,00	2.583.602,25(D)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.465.863,30(D)	137.738,95	20.000,00	2.583.602,25(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.442.393,00(D)	20.000,00	20.000,00	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		230.000,00(D)	10.000,00	0,00	240.000,00(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		230.000,00(D)	10.000,00	0,00	240.000,00(D)
52213. .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	10.000,00	10.000,00	0,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO		230.000,00(D)	10.000,00	0,00	240.000,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		230.000,00(C)	0,00	10.000,00	240.000,00(C)
52219. .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		80.000,00(C)	0,00	10.000,00	90.000,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		80.000,00(C)	0,00	10.000,00	90.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		80.000,00(C)	0,00	10.000,00	90.000,00(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.023.470,30(D)	117.738,95	0,00	1.141.209,25(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSAO		1.023.470,30(D)	117.738,95	0,00	1.141.209,25(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.023.470,30(D)	117.738,95	0,00	1.141.209,25(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		1.023.470,30(D)	117.738,95	0,00	1.141.209,25(D)
6 . .	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.465.863,30(C)	619.940,51	737.679,46	2.583.602,25(C)
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.465.863,30(C)	619.940,51	737.679,46	2.583.602,25(C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.465.863,30(C)	619.940,51	737.679,46	2.583.602,25(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.442.393,00(C)	373.839,73	373.839,73	1.442.393,00(C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL		418.922,70(C)	127.738,95	10.000,00	301.183,75(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		418.922,70(C)	127.738,95	10.000,00	301.183,75(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO		1.023.470,30(C)	246.100,78	363.839,73	1.141.209,25(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		12.502,52(C)	122.600,39	117.738,95	7.641,08(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		12.502,52(C)	122.600,39	117.738,95	7.641,08(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.401,10(C)	123.500,39	122.600,39	4.501,10(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		5.401,10(C)	123.500,39	122.600,39	4.501,10(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.005.566,68(C)	0,00	123.500,39	1.129.067,07(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		1.005.566,68(C)	0,00	123.500,39	1.129.067,07(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.023.470,30(C)	246.100,78	363.839,73	1.141.209,25(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO		1.023.470,30(C)	246.100,78	363.839,73	1.141.209,25(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.023.470,30(C)	246.100,78	363.839,73	1.141.209,25(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		12.502,52(C)	122.600,39	117.738,95	7.641,08(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.401,10(C)	123.500,39	122.600,39	4.501,10(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.005.566,68(C)	0,00	123.500,39	1.129.067,07(C)
7 . .	CONTROLES DEVEDORES		1.131.976,45(D)	187.881,27	0,00	1.319.857,72(D)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.131.976,45(D)	187.881,27	0,00	1.319.857,72(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.131.976,45(D)	187.881,27	0,00	1.319.857,72(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.131.976,45(D)	187.881,27	0,00	1.319.857,72(D)
72111. .	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.129.995,84(D)	187.537,88	0,00	1.317.533,72(D)
400005	RECURSOS ORDINÁRIOS - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		1.129.995,84(D)	187.537,88	0,00	1.317.533,72(D)
72113. .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.980,61(D)	343,39	0,00	2.324,00(D)
400008	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		1.980,61(D)	343,39	0,00	2.324,00(D)
8 . .	CONTROLES CREDITORES		1.131.976,45(C)	423.276,78	611.158,05	1.319.857,72(C)
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.131.976,45(C)	423.276,78	611.158,05	1.319.857,72(C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.131.976,45(C)	423.276,78	611.158,05	1.319.857,72(C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.131.976,45(C)	423.276,78	611.158,05	1.319.857,72(C)
82111. .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		42.670,30(D)	135.676,83	187.537,88	9.190,75(C)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		42.670,30(D)	135.676,83	187.537,88	9.190,75(C)
400006 01.01.00 500	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL []		42.670,30(D)	135.676,83	187.537,88	9.190,75(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	
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				12.502,52(C)	122.600,39	117.738,95	7.641,08(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				12.502,52(C)	122.600,39	117.738,95	7.641,08(C)
	400007	01.01.00 500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DA C []				12.502,52(C)	122.600,39	117.738,95	7.641,08(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				30.541,61(C)	164.999,56	158.819,54	24.361,59(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				5.401,10(C)	123.500,39	122.600,39	4.501,10(C)
	400001	01.01.00 500 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL []				5.401,10(C)	123.500,39	122.600,39	4.501,10(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				23.159,90(C)	41.499,17	35.875,76	17.536,49(C)
	400003	01.01.00 500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC []				23.159,90(C)	41.499,17	35.875,76	17.536,49(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				1.980,61(C)	0,00	343,39	2.324,00(C)
	400010	01.01.00 500 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL []				1.980,61(C)	0,00	343,39	2.324,00(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				1.131.602,62(C)	0,00	147.061,68	1.278.664,30(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				856.370,84(C)	0,00	105.562,51	961.933,35(C)
	400002	01.01.00 500 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL []				856.370,84(C)	0,00	105.562,51	961.933,35(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				275.231,78(C)	0,00	41.499,17	316.730,95(C)
	400004	01.01.00 500 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL []				275.231,78(C)	0,00	41.499,17	316.730,95(C)
Total Geral:						0,00	1.968.496,52	1.968.496,52	0,00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO - 13/12/2022 10:02:02
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR DE OLIVEIRA MORAES - 13/12/2022 10:02:10

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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		169.600,00	1.150.400,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		169.600,00	1.150.400,00
01.01.00-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		169.600,00	1.150.400,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		258.620,61	2.444.235,14
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		117.738,95	1.141.209,25
Crédito Liquidado a Pagar		122.600,39	1.133.568,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		18.281,27	169.457,72
21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.462,58	34.375,62
21881.99.-OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		343,39	2.324,00
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		352,70	3.410,89
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.084,41	56.120,93
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		8.038,19	73.226,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		2.003,34	1.629,51
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		2.003,34	1.629,51
11111.50.-APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2.003,34	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)		430.223,95	3.596.264,65

DISPÊNDIOS	Nota	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)		269.662,07	2.412.232,47
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		122.600,39	1.133.568,17
Crédito Liquidado Pago		123.500,39	1.129.067,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		23.561,29	149.597,23
21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.462,58	34.375,62
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		352,70	3.058,16
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.584,15	52.484,58
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.161,86	59.678,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IV)		42.822,93	42.822,93
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		42.822,93	42.822,93
11111.50.-APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		42.822,93	42.822,93
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)		430.223,95	3.596.264,65

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO - 23/12/2022 08:29:12
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR DE OLIVEIRA MORAES - 23/12/2022 08:29:19

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