

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		95.990,09(D)	361.236,99	363.998,48	93.228,60(D)
11	.	ATIVO CIRCULANTE		24.316,69(D)	344.373,69	363.998,48	4.691,90(D)
111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		24.316,69(D)	342.340,69	361.965,48	4.691,90(D)
1111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		24.316,69(D)	342.340,69	361.965,48	4.691,90(D)
11111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		24.316,69(D)	342.340,69	361.965,48	4.691,90(D)
11111.02	.	CONTA ÚNICA		0,00(D)	234.782,74	234.782,74	0,00(D)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
BB CONTA Nº 5.931-5 CM JP			1 001 01944 000005931	0,00(D)	234.782,74	234.782,74	0,00(D)
11111.50	.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		24.316,69(D)	107.557,95	127.182,74	4.691,90(D)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
CM JPIRES CC 5.931 5 APLICACAO FINANCEIRA BB			6 001 01944 000005931	24.316,69(D)	107.557,95	127.182,74	4.691,90(D)
115	.	ESTOQUES		0,00(D)	2.033,00	2.033,00	0,00(D)
1156	.	ALMOXARIFADO		0,00(D)	2.033,00	2.033,00	0,00(D)
11561	.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	2.033,00	2.033,00	0,00(D)
11561.01	.	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	2.033,00	2.033,00	0,00(D)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
200001 [010100]		MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	2.033,00	2.033,00	0,00(D)
12	.	ATIVO NÃO CIRCULANTE		71.673,40(D)	16.863,30	0,00	88.536,70(D)
123	.	IMOBILIZADO		71.673,40(D)	16.863,30	0,00	88.536,70(D)
1231	.	BENS MOVEIS		71.673,40(D)	16.863,30	0,00	88.536,70(D)
12311	.	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		71.673,40(D)	16.863,30	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		8.039,00(D)	0,00	0,00	8.039,00(D)
12311.01.99	.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6.212,40(D)	0,00	0,00	6.212,40(D)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
200003		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6.212,40(D)	0,00	0,00	6.212,40(D)
12311.02	.	BENS DE INFORMÁTICA		7.478,00(D)	16.863,30	0,00	24.341,30(D)
12311.02.01	.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.180,00(D)	16.863,30	0,00	23.043,30(D)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
200004		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.180,00(D)	16.863,30	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		1.298,00(D)	0,00	0,00	1.298,00(D)
12311.03	.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		31.064,00(D)	0,00	0,00	31.064,00(D)
12311.03.01	.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		8.915,00(D)	0,00	0,00	8.915,00(D)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
200006		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		8.915,00(D)	0,00	0,00	8.915,00(D)
12311.03.02	.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		3.369,00(D)	0,00	0,00	3.369,00(D)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
200007		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		3.369,00(D)	0,00	0,00	3.369,00(D)
12311.03.03	.	MOBILIÁRIO EM GERAL		18.780,00(D)	0,00	0,00	18.780,00(D)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
200008		MOBILIÁRIO EM GERAL		18.780,00(D)	0,00	0,00	18.780,00(D)
12311.04	.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		18.880,00(D)	0,00	0,00	18.880,00(D)
12311.04.05	.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		18.880,00(D)	0,00	0,00	18.880,00(D)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
200009		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		18.880,00(D)	0,00	0,00	18.880,00(D)
2	.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		87.147,30(C)	144.908,09	147.490,20	89.729,41(C)
21	.	PASSIVO CIRCULANTE		54.914,38(C)	144.908,09	147.490,20	57.496,49(C)
211	.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00(C)	87.013,99	87.013,99	0,00(C)
2111	.	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	72.838,94	72.838,94	0,00(C)
21111	.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	72.838,94	72.838,94	0,00(C)
21111.01	.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	72.838,94	72.838,94	0,00(C)
21111.01.01	.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	72.838,94	72.838,94	0,00(C)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
300002 [010100]		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	72.838,94	72.838,94	0,00(C)
2114	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	14.175,05	14.175,05	0,00(C)
21141	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	13.721,57	13.721,57	0,00(C)
21141.01	.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	13.721,57	13.721,57	0,00(C)
21141.01.01	.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	13.721,57	13.721,57	0,00(C)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
300003 [010100]		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	13.721,57	13.721,57	0,00(C)
21142	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00(C)	453,48	453,48	0,00(C)
21142.01	.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00(C)	453,48	453,48	0,00(C)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
300004 [010100]		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00(C)	453,48	453,48	0,00(C)

JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 834.279.103-34

GILMAR DE OLIVEIRA MORAES
CONTADOR CRC 0008225 O PI
CPF: 328.206.233-87

CONTA PCASP NºCAP 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		1.820,00(C)	41.232,91	42.792,91	3.380,00(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.820,00(C)	41.232,91	42.792,91	3.380,00(C)
21311 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		1.820,00(C)	41.232,91	42.792,91	3.380,00(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS		1.820,00(C)	41.232,91	42.792,91	3.380,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.820,00(C)	41.232,91	42.792,91	3.380,00(C)
Camara Municipal de Joaquim Pires						
300001 [010100]	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.820,00(C)	41.232,91	42.792,91	3.380,00(C)
218 . .	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		53.094,38(C)	16.661,19	17.683,30	54.116,49(C)
2188 . .	VALORES RESTITUIVEIS		53.094,38(C)	16.661,19	17.683,30	54.116,49(C)
21881 . .	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.042,03(C)	3.426,84	3.715,79	3.330,98(C)
21881.01.	CONSIGNACOES		1.799,01(C)	3.426,84	3.426,84	1.799,01(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.799,01(C)	3.426,84	3.426,84	1.799,01(C)
800008 01.01.00 500 07237373015909	EMPRESTIMO-SECRETARIA DA CAMARA [F]		1.799,01(C)	3.426,84	3.426,84	1.799,01(C)
Banco do Nordeste do Brasil S/A			07.237.373/0159-09	3.426,84	3.426,84	1.799,01
21881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.243,02(C)	0,00	288,95	1.531,97(C)
900001 01.01.00 500	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA BB CNPJ PU [F]		1.243,02(C)	0,00	288,95	1.531,97(C)
21882 . .	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		15.433,56(C)	6.394,30	6.394,30	15.433,56(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES		15.433,56(C)	6.394,30	6.394,30	15.433,56(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		515,40(C)	352,70	352,70	515,40(C)
800011 01.01.00 500 19544610000184	RPPS-SECRETARIA DA CAMARA MUNIC [F]		515,40(C)	352,70	352,70	515,40(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.916,75(C)	6.041,60	6.041,60	14.916,75(C)
800002 01.01.00 500 06554208000139	IRRF-SECRETARIA DA CAMARA MUNIC [F]		14.916,75(C)	6.041,60	6.041,60	14.916,75(C)
21882.01.08	ISS		1,41(C)	0,00	0,00	1,41(C)
800004 01.01.00 500	ISS-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL [F]		1,41(C)	0,00	0,00	1,41(C)
21883 . .	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		34.618,79(C)	6.840,05	7.573,21	35.351,95(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES		6.840,05(C)	6.840,05	7.573,21	7.573,21(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		34.618,79(C)	6.840,05	7.573,21	35.351,95(C)
800001 01.01.00 500 29979036021490	INSS-SECRETARIA DA CAMARA MUNIC [F]		34.618,79(C)	6.840,05	7.573,21	35.351,95(C)
23 . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		32.232,92(C)	0,00	0,00	32.232,92(C)
237 . .	RESULTADOS ACUMULADOS		32.232,92(C)	0,00	0,00	32.232,92(C)
2371 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		32.232,92(C)	0,00	0,00	32.232,92(C)
23715 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		32.232,92(C)	0,00	0,00	32.232,92(C)
23715.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		32.232,92(C)	0,00	0,00	32.232,92(C)
3 . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		421.557,21(D)	112.943,60	0,00	534.500,81(D)
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS		295.856,61(D)	87.013,99	0,00	382.870,60(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		258.316,88(D)	72.838,94	0,00	331.155,82(D)
3111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		8.355,12(D)	2.519,31	0,00	10.874,43(D)
31111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		8.355,12(D)	2.519,31	0,00	10.874,43(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		8.355,12(D)	2.519,31	0,00	10.874,43(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.355,12(D)	2.519,31	0,00	10.874,43(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		249.961,76(D)	70.319,63	0,00	320.281,39(D)
31121 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		249.961,76(D)	70.319,63	0,00	320.281,39(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		249.961,76(D)	70.319,63	0,00	320.281,39(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		34.639,88(D)	9.980,94	0,00	44.620,82(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		215.321,88(D)	60.338,69	0,00	275.660,57(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS		37.539,73(D)	14.175,05	0,00	51.714,78(D)
3121 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.211,10(D)	453,48	0,00	1.664,58(D)
31212 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.211,10(D)	453,48	0,00	1.664,58(D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		1.211,10(D)	453,48	0,00	1.664,58(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		36.328,63(D)	13.721,57	0,00	50.050,20(D)
31223 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		36.328,63(D)	13.721,57	0,00	50.050,20(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		36.328,63(D)	13.721,57	0,00	50.050,20(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		125.700,00(D)	25.929,61	0,00	151.630,21(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		32.722,41(D)	2.033,00	0,00	34.755,41(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL		32.722,41(D)	2.033,00	0,00	34.755,41(D)
33111 . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		32.722,41(D)	2.033,00	0,00	34.755,41(D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.958,86(D)	0,00	0,00	4.958,86(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.682,50(D)	0,00	0,00	4.682,50(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		2.756,05(D)	0,00	0,00	2.756,05(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		8.413,00(D)	0,00	0,00	8.413,00(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.304,00(D)	2.033,00	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 IMÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS		5.628,00(D)	0,00	0,00	5.628,00(D)
332 . .	SERVIÇOS		92.978,19(D)	23.896,61	0,00	116.874,80(D)
3321 . .	DIÁRIAS		3.520,00(D)	1.620,00	0,00	5.140,00(D)
33211 . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.520,00(D)	1.620,00	0,00	5.140,00(D)
33211.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		3.520,00(D)	1.620,00	0,00	5.140,00(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		46.250,81(D)	11.400,00	0,00	57.650,81(D)
33221 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		46.250,81(D)	11.400,00	0,00	57.650,81(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ACESSORIA		38.000,00(D)	9.500,00	0,00	47.500,00(D)
33221.11.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		2.650,00(D)	1.500,00	0,00	4.150,00(D)
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.000,81(D)	0,00	0,00	4.000,81(D)
33221.21.	LOCAÇÕES		1.600,00(D)	400,00	0,00	2.000,00(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	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
3323	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				43.207,38(D)	10.876,61	0,00	54.083,99(D)
33231	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				43.207,38(D)	10.876,61	0,00	54.083,99(D)
33231.04	.	COMUNICAÇÃO				399,69(D)	99,90	0,00	499,59(D)
33231.05	.	PUBLICIDADE				1.200,00(D)	300,00	0,00	1.500,00(D)
33231.06	.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				11.897,75(D)	230,00	0,00	12.127,75(D)
33231.07	.	SERVIÇOS DE APOIO				425,00(D)	900,00	0,00	1.325,00(D)
33231.08	.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.				3.005,32(D)	1.328,51	0,00	4.333,83(D)
33231.14	.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				3.300,00(D)	1.100,00	0,00	4.400,00(D)
33231.32	.	SERVIÇOS BANCARIOS				635,30(D)	138,20	0,00	773,50(D)
33231.51	.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				22.344,32(D)	5.880,00	0,00	28.224,32(D)
33231.54	.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA				0,00(D)	900,00	0,00	900,00(D)
4	.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				430.400,00(C)	0,00	107.600,00	538.000,00(C)
45	.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				430.400,00(C)	0,00	107.600,00	538.000,00(C)
451	.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				430.400,00(C)	0,00	107.600,00	538.000,00(C)
4511	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				430.400,00(C)	0,00	107.600,00	538.000,00(C)
45112	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT				430.400,00(C)	0,00	107.600,00	538.000,00(C)
45112.02	.	REPASSE RECEBIDO				430.400,00(C)	0,00	107.600,00	538.000,00(C)
600001	01.01.00	500 REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	[			430.400,00(C)	0,00	107.600,00	538.000,00(C)
5	.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.756.295,78(D)	120.560,29	0,00	1.876.856,07(D)
52	.	ORÇAMENTO APROVADO				1.756.295,78(D)	120.560,29	0,00	1.876.856,07(D)
522	.	FIXAÇÃO DA DESPESA				1.756.295,78(D)	120.560,29	0,00	1.876.856,07(D)
5221	.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.292.393,00(D)	0,00	0,00	1.292.393,00(D)
52211	.	DOTAÇÃO INICIAL				1.292.393,00(D)	0,00	0,00	1.292.393,00(D)
52211.01	.	CREDITO INICIAL				1.292.393,00(D)	0,00	0,00	1.292.393,00(D)
52212	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO				80.000,00(D)	0,00	0,00	80.000,00(D)
52212.01	.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR				80.000,00(D)	0,00	0,00	80.000,00(D)
52213	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
52213.03	.	ANULACAO DE DOTACAO				80.000,00(D)	0,00	0,00	80.000,00(D)
52213.99	.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				80.000,00(C)	0,00	0,00	80.000,00(C)
52219	.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				80.000,00(C)	0,00	0,00	80.000,00(C)
52219.01	.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				80.000,00(C)	0,00	0,00	80.000,00(C)
52219.01.09	.	(-) REDUCAO				80.000,00(C)	0,00	0,00	80.000,00(C)
5229	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				463.902,78(D)	120.560,29	0,00	584.463,07(D)
52292	.	EMPENHOS POR EMISSÃO				463.902,78(D)	120.560,29	0,00	584.463,07(D)
52292.01	.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				463.902,78(D)	120.560,29	0,00	584.463,07(D)
52292.01.01	.	EMISSAO DE EMPENHOS				463.902,78(D)	120.560,29	0,00	584.463,07(D)
6	.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.756.295,78(C)	636.667,89	757.228,18	1.876.856,07(C)
62	.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				1.756.295,78(C)	636.667,89	757.228,18	1.876.856,07(C)
622	.	EXECUÇÃO DA DESPESA				1.756.295,78(C)	636.667,89	757.228,18	1.876.856,07(C)
6221	.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				1.292.393,00(C)	378.614,09	378.614,09	1.292.393,00(C)
62211	.	CREDITO DISPONÍVEL				828.490,22(C)	120.560,29	0,00	707.929,93(C)
62211.01	.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA				828.490,22(C)	120.560,29	0,00	707.929,93(C)
62213	.	CREDITO UTILIZADO				463.902,78(C)	258.053,80	378.614,09	584.463,07(C)
62213.01	.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				42.345,57(C)	129.806,90	120.560,29	33.098,96(C)
62213.01.01	.	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA				42.345,57(C)	129.806,90	120.560,29	33.098,96(C)
62213.03	.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				1.820,00(C)	128.246,90	129.806,90	3.380,00(C)
62213.03.01	.	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA				1.820,00(C)	128.246,90	129.806,90	3.380,00(C)
62213.04	.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				419.737,21(C)	0,00	128.246,90	547.984,11(C)
62213.04.01	.	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA				419.737,21(C)	0,00	128.246,90	547.984,11(C)
6229	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				463.902,78(C)	258.053,80	378.614,09	584.463,07(C)
62292	.	EMISSAO DE EMPENHO				463.902,78(C)	258.053,80	378.614,09	584.463,07(C)
62292.01	.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				463.902,78(C)	258.053,80	378.614,09	584.463,07(C)
62292.01.01	.	EMPENHOS A LIQUIDAR				42.345,57(C)	129.806,90	120.560,29	33.098,96(C)
62292.01.03	.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				1.820,00(C)	128.246,90	129.806,90	3.380,00(C)
62292.01.04	.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				419.737,21(C)	0,00	128.246,90	547.984,11(C)
7	.	CONTROLES DEVEDORES				489.811,50(D)	125.283,30	0,00	615.094,80(D)
72	.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				489.811,50(D)	125.283,30	0,00	615.094,80(D)
721	.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				489.811,50(D)	125.283,30	0,00	615.094,80(D)
7211	.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				489.811,50(D)	125.283,30	0,00	615.094,80(D)
72111	.	RECURSOS ORDINÁRIOS				488.573,43(D)	124.994,35	0,00	613.567,78(D)
Camara Municipal de Joaquim Pires									
400005	[010100]	[500]RECURSOS ORDINÁRIOS				488.573,43(D)	124.994,35	0,00	613.567,78(D)
72113	.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				1.238,07(D)	288,95	0,00	1.527,02(D)
Camara Municipal de Joaquim Pires									
400008	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					1.238,07(D)	288,95	0,00	1.527,02(D)
8	.	CONTROLES CREDORES				489.811,50(C)	430.063,98	555.347,28	615.094,80(C)
82	.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				489.811,50(C)	430.063,98	555.347,28	615.094,80(C)
821	.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				489.811,50(C)	430.063,98	555.347,28	615.094,80(C)
8211	.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				489.811,50(C)	430.063,98	555.347,28	615.094,80(C)
82111	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				33.502,78(D)	137.954,64	124.994,35	46.463,07(D)
82111.01	.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				33.502,78(D)	137.954,64	124.994,35	46.463,07(D)
400006	01.01.00	500 -SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	[			33.502,78(D)	137.954,64	124.994,35	46.463,07(D)
82112	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				42.345,57(C)	129.806,90	120.560,29	33.098,96(C)
82112.01	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				42.345,57(C)	129.806,90	120.560,29	33.098,96(C)
400007	01.01.00	500 -SECRETARIA DA CAMAR	[			42.345,57(C)	129.806,90	120.560,29	33.098,96(C)

JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO
VEREADOR PRESIDENTE
CPF: 834.279.103-34

GILMAR DE OLIVEIRA MORAES
CONTADOR CRC 0008225 O PI
CPF: 328.206.233-87

CONTA PCASP						TÍTULO DA CONTA	SALDO	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO	
NºCAP		U.O.	Fonte Recurso		Tipo Ban	Agênc	Conta	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	ATUAL
82113.						.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	13.844,39(C)	162.302,44	164.884,55	16.426,50(C)
82113.01.							COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.820,00(C)	128.246,90	129.806,90	3.380,00(C)
400001						01.01.00	500 -SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	1.820,00(C)	128.246,90	129.806,90	3.380,00(C)
82113.02.							COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10.786,32(C)	34.055,54	34.788,70	11.519,48(C)
400003						01.01.00	500 -SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	10.786,32(C)	34.055,54	34.788,70	11.519,48(C)
82113.03.							COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.238,07(C)	0,00	288,95	1.527,02(C)
400010						01.01.00	500 -SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	1.238,07(C)	0,00	288,95	1.527,02(C)
82114.						.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	467.124,32(C)	0,00	144.908,09	612.032,41(C)
82114.01.							UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	361.563,78(C)	0,00	110.852,55	472.416,33(C)
400002						01.01.00	500 -SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	361.563,78(C)	0,00	110.852,55	472.416,33(C)
82114.02.							UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	105.560,54(C)	0,00	34.055,54	139.616,08(C)
400004						01.01.00	500 -SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	105.560,54(C)	0,00	34.055,54	139.616,08(C)
Total Geral:								0,00	1.931.664,14	1.931.664,14	0,00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO - 08/07/2022 10:26:37
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR DE OLIVEIRA MORAES - 08/07/2022 10:26:46

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)		107.600,00	538.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		107.600,00	538.000,00
01.01.00-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		107.600,00	538.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		268.050,49	1.212.921,98
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		120.560,29	584.463,07
Crédito Liquidado a Pagar		129.806,90	551.364,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.683,30	77.094,80
21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.426,84	17.134,20
21881.99.-OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		288,95	1.527,02
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		352,70	1.647,39
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.041,60	24.190,22
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.573,21	32.595,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		24.316,69	1.629,51
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.316,69	1.629,51
1111.50.-APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		24.316,69	1.629,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		399.967,18	1.752.551,49

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)		274.714,99	1.163.396,52
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		129.806,90	551.364,11
Crédito Liquidado Pago		128.246,90	547.984,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.661,19	64.048,30
21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.426,84	17.134,20
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		352,70	1.294,66
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.041,60	20.596,68
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.840,05	25.022,76
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		4.691,90	4.691,90
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.691,90	4.691,90
1111.50.-APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		4.691,90	4.691,90
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)		399.967,18	1.752.551,49

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO - 08/07/2022 10:26:56

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR DE OLIVEIRA MORAES - 08/07/2022 10:27:03

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