

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		89.702,54(D)	323.288,60	323.448,16	89.542,98(D)
11	.	ATIVO CIRCULANTE		1.165,84(D)	323.288,60	323.448,16	1.006,28(D)
111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.165,84(D)	323.288,60	323.448,16	1.006,28(D)
1111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.165,84(D)	323.288,60	323.448,16	1.006,28(D)
11111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		1.165,84(D)	323.288,60	323.448,16	1.006,28(D)
11111.02	.	CONTA ÚNICA		0,00(D)	215.524,08	215.524,08	0,00(D)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
BB CONTA Nº 5.931-5 CM JP			1 001 01944 000005931	0,00(D)	215.524,08	215.524,08	0,00(D)
11111.50	.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.165,84(D)	107.764,52	107.924,08	1.006,28(D)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
CM JPRES CC 5.931 5 APLICACAO FINANCEIRA BB			6 001 01944 000005931	1.165,84(D)	107.764,52	107.924,08	1.006,28(D)
115	.	ESTOQUES		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
1156	.	ALMOXARIFADO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11561	.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11561.01	.	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	0,00	0,00	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		102.373,81(C)	125.409,33	122.923,41	99.887,89(C)
21	.	PASSIVO CIRCULANTE		70.140,89(C)	125.409,33	122.923,41	67.654,97(C)
211	.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		1.121,10(C)	88.397,61	88.397,61	1.121,10(C)
2111	.	PESSOAL A PAGAR		1.121,10(C)	74.050,94	74.050,94	1.121,10(C)
21111	.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.121,10(C)	74.050,94	74.050,94	1.121,10(C)
21111.01	.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.121,10(C)	74.050,94	74.050,94	1.121,10(C)
21111.01.01	.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		1.121,10(C)	74.050,94	74.050,94	1.121,10(C)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
300002	.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - SECRETARIA DA CAMAR		1.121,10(C)	74.050,94	74.050,94	1.121,10(C)
2114	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	14.346,67	14.346,67	0,00(C)
21141	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	13.893,19	13.893,19	0,00(C)
21141.01	.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	13.893,19	13.893,19	0,00(C)
21141.01.01	.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	13.893,19	13.893,19	0,00(C)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
300003	.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA DA CAMAR		0,00(C)	13.893,19	13.893,19	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)
213	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.493,75(C)	18.989,78	16.876,03	3.380,00(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	
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.493,75(C)	18.989,78	16.876,03	3.380,00(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		5.493,75(C)	18.989,78	16.876,03	3.380,00(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS		5.493,75(C)	18.989,78	16.876,03	3.380,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		5.493,75(C)	18.989,78	16.876,03	3.380,00(C)
Camara Municipal de Joaquim Pires						
300001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA DA CAMARA MUN		5.493,75(C)	18.989,78	16.876,03	3.380,00(C)
218 . .	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		63.526,04(C)	18.021,94	17.649,77	63.153,87(C)
2188 . .	VALORES RESTITUIVEIS		63.526,04(C)	18.021,94	17.649,77	63.153,87(C)
21881. .	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.409,79(C)	3.426,84	3.591,36	3.574,31(C)
21881.01.	CONSIGNACOES		1.799,01(C)	3.426,84	3.426,84	1.799,01(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.799,01(C)	3.426,84	3.426,84	1.799,01(C)
800008 01.01.00 500 07237373015909	EMPRESTIMO-SECRETARIA DA CAMARA [F]		1.799,01(C)	3.426,84	3.426,84	1.799,01(C)
Banco do Nordeste do Brasil S/A	07.237.373/0159-09		1.799,01	3.426,84	3.426,84	1.799,01
21881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.610,78(C)	0,00	164,52	1.775,30(C)
900001 01.01.00 500	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA BB CNPJ PU [F]		1.610,78(C)	0,00	164,52	1.775,30(C)
21882. .	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		22.654,11(C)	7.573,25	6.394,30	21.475,16(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES		22.654,11(C)	7.573,25	6.394,30	21.475,16(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		22.137,30(C)	7.220,55	6.041,60	20.958,35(C)
800002 01.01.00 500 06554208000139	IRRF-SECRETARIA DA CAMARA MUNIC [F]		22.137,30(C)	7.220,55	6.041,60	20.958,35(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		37.462,14(C)	7.021,85	7.664,11	38.104,40(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES		9.683,40(C)	7.021,85	7.664,11	10.325,66(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		37.462,14(C)	7.021,85	7.664,11	38.104,40(C)
800001 01.01.00 500 29979036021490	INSS-SECRETARIA DA CAMARA MUNIC [F]		37.462,14(C)	7.021,85	7.664,11	38.104,40(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.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.232,92(C)	0,00	0,00	32.232,92(C)
3 . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		658.271,27(D)	105.273,64	0,00	763.544,91(D)
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS		483.535,46(D)	88.397,61	0,00	571.933,07(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		417.383,11(D)	74.050,94	0,00	491.434,05(D)
3111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		13.393,74(D)	2.519,31	0,00	15.913,05(D)
31111. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		13.393,74(D)	2.519,31	0,00	15.913,05(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		13.393,74(D)	2.519,31	0,00	15.913,05(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		13.393,74(D)	2.519,31	0,00	15.913,05(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		403.989,37(D)	71.531,63	0,00	475.521,00(D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		403.989,37(D)	71.531,63	0,00	475.521,00(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		403.989,37(D)	71.531,63	0,00	475.521,00(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		55.813,76(D)	11.192,94	0,00	67.006,70(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		348.175,61(D)	60.338,69	0,00	408.514,30(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS		66.152,35(D)	14.346,67	0,00	80.499,02(D)
3121 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		2.118,06(D)	453,48	0,00	2.571,54(D)
31212. .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.118,06(D)	453,48	0,00	2.571,54(D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		2.118,06(D)	453,48	0,00	2.571,54(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		64.034,29(D)	13.893,19	0,00	77.927,48(D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		64.034,29(D)	13.893,19	0,00	77.927,48(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		64.034,29(D)	13.893,19	0,00	77.927,48(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		174.735,81(D)	16.876,03	0,00	191.611,84(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		38.769,16(D)	0,00	0,00	38.769,16(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL		38.769,16(D)	0,00	0,00	38.769,16(D)
33111. .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		38.769,16(D)	0,00	0,00	38.769,16(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.958,86(D)	0,00	0,00	4.958,86(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.582,50(D)	0,00	0,00	6.582,50(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		4.869,80(D)	0,00	0,00	4.869,80(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		8.413,00(D)	0,00	0,00	8.413,00(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		4.337,00(D)	0,00	0,00	4.337,00(D)
33111.46.	MATERIAL BIBLIOGRAFICO		3.980,00(D)	0,00	0,00	3.980,00(D)
33111.48.	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS		5.628,00(D)	0,00	0,00	5.628,00(D)
332 . .	SERVIÇOS		135.966,65(D)	16.876,03	0,00	152.842,68(D)
3321 . .	DIÁRIAS		5.340,00(D)	0,00	0,00	5.340,00(D)
33211. .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.340,00(D)	0,00	0,00	5.340,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		5.340,00(D)	0,00	0,00	5.340,00(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		68.300,81(D)	10.650,00	0,00	78.950,81(D)
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		68.300,81(D)	10.650,00	0,00	78.950,81(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA		57.000,00(D)	9.500,00	0,00	66.500,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO		4.900,00(D)	750,00	0,00	5.650,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.000,81(D)	0,00	0,00	4.000,81(D)
33221.21.	LOCAÇÕES		2.400,00(D)	400,00	0,00	2.800,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		62.325,84(D)	6.226,03	0,00	68.551,87(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 N°CAP	TÍTULO DA CONTA U.O. Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		62.325,84(D)	6.226,03	0,00	68.551,87(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		599,49(D)	99,90	0,00	699,39(D)
33231.05.	PUBLICIDADE		1.800,00(D)	300,00	0,00	2.100,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		14.027,75(D)	1.200,00	0,00	15.227,75(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		2.225,00(D)	900,00	0,00	3.125,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		5.168,58(D)	606,93	0,00	5.775,51(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		5.500,00(D)	0,00	0,00	5.500,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		940,70(D)	135,20	0,00	1.075,90(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		31.164,32(D)	2.984,00	0,00	34.148,32(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		900,00(D)	0,00	0,00	900,00(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		645.600,00(C)	0,00	107.600,00	753.200,00(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		645.600,00(C)	0,00	107.600,00	753.200,00(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		645.600,00(C)	0,00	107.600,00	753.200,00(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		645.600,00(C)	0,00	107.600,00	753.200,00(C)
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		645.600,00(C)	0,00	107.600,00	753.200,00(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		645.600,00(C)	0,00	107.600,00	753.200,00(C)
600001 01.01.00 500	REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI []		645.600,00(C)	0,00	107.600,00	753.200,00(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.994.784,68(D)	100.747,61	0,00	2.095.532,29(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		1.994.784,68(D)	100.747,61	0,00	2.095.532,29(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		1.994.784,68(D)	100.747,61	0,00	2.095.532,29(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		702.391,68(D)	100.747,61	0,00	803.139,29(D)
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO		702.391,68(D)	100.747,61	0,00	803.139,29(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		702.391,68(D)	100.747,61	0,00	803.139,29(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		702.391,68(D)	100.747,61	0,00	803.139,29(D)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.994.784,68(C)	526.069,67	626.817,28	2.095.532,29(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.994.784,68(C)	526.069,67	626.817,28	2.095.532,29(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.994.784,68(C)	526.069,67	626.817,28	2.095.532,29(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.292.393,00(C)	313.408,64	313.408,64	1.292.393,00(C)
62211.	CREDITO DISPONÍVEL		590.001,32(C)	100.747,61	0,00	489.253,71(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		590.001,32(C)	100.747,61	0,00	489.253,71(C)
62213.	CREDITO UTILIZADO		702.391,68(C)	212.661,03	313.408,64	803.139,29(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		27.257,11(C)	105.273,64	100.747,61	22.731,08(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		27.257,11(C)	105.273,64	100.747,61	22.731,08(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.614,85(C)	107.387,39	105.273,64	4.501,10(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		6.614,85(C)	107.387,39	105.273,64	4.501,10(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LTQUIDADO PAGO		668.519,72(C)	0,00	107.387,39	775.907,11(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		668.519,72(C)	0,00	107.387,39	775.907,11(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		702.391,68(C)	212.661,03	313.408,64	803.139,29(C)
62292.	EMISSAO DE EMPENHO		702.391,68(C)	212.661,03	313.408,64	803.139,29(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		702.391,68(C)	212.661,03	313.408,64	803.139,29(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		27.257,11(C)	105.273,64	100.747,61	22.731,08(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.614,85(C)	107.387,39	105.273,64	4.501,10(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		668.519,72(C)	0,00	107.387,39	775.907,11(C)
7	CONTROLES DEVEDORES		742.814,84(D)	125.249,77	0,00	868.064,61(D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		742.814,84(D)	125.249,77	0,00	868.064,61(D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		742.814,84(D)	125.249,77	0,00	868.064,61(D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		742.814,84(D)	125.249,77	0,00	868.064,61(D)
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS		741.209,01(D)	125.085,25	0,00	866.294,26(D)
400005	RECURSOS ORDINÁRIOS - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		741.209,01(D)	125.085,25	0,00	866.294,26(D)
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.605,83(D)	164,52	0,00	1.770,35(D)
400008	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		1.605,83(D)	164,52	0,00	1.770,35(D)
8	CONTROLES CREDITORES		742.814,84(C)	366.401,08	491.650,85	868.064,61(C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		742.814,84(C)	366.401,08	491.650,85	868.064,61(C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		742.814,84(C)	366.401,08	491.650,85	868.064,61(C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		742.814,84(C)	366.401,08	491.650,85	868.064,61(C)
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		56.791,68(D)	118.232,86	125.085,25	49.939,29(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		56.791,68(D)	118.232,86	125.085,25	49.939,29(D)
400006 01.01.00 500	- SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL []		56.791,68(D)	118.232,86	125.085,25	49.939,29(D)
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		27.257,11(C)	105.273,64	100.747,61	22.731,08(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		27.257,11(C)	105.273,64	100.747,61	22.731,08(C)
400007 01.01.00 500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DA C []		27.257,11(C)	105.273,64	100.747,61	22.731,08(C)
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		29.070,90(C)	142.894,58	140.408,66	26.584,98(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		VARIAÇÃO DO MÊS					
NºCAP		U.O.		Fonte Recurso		Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO	+	-----+	SALDO	
									ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	ATUAL
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO								6.614,85(C)		107.387,39	105.273,64	4.501,10(C)
400001	01.01.00	500	- SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			[	]		6.614,85(C)		107.387,39	105.273,64	4.501,10(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES								20.850,22(C)		35.507,19	34.970,50	20.313,53(C)
400003	01.01.00	500	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC			[	]		20.850,22(C)		35.507,19	34.970,50	20.313,53(C)
82113.03.	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS								1.605,83(C)		0,00	164,52	1.770,35(C)
400010	01.01.00	500	- SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			[	]		1.605,83(C)		0,00	164,52	1.770,35(C)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								743.278,51(C)		0,00	125.409,33	868.687,84(C)
82114.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								572.910,71(C)		0,00	89.902,14	662.812,85(C)
400002	01.01.00	500	- SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			[	]		572.910,71(C)		0,00	89.902,14	662.812,85(C)
82114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES								170.367,80(C)		0,00	35.507,19	205.874,99(C)
400004	01.01.00	500	- SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			[	]		170.367,80(C)		0,00	35.507,19	205.874,99(C)
Total Geral:									0,00		1.672.439,70	1.672.439,70	0,00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO - 30/08/2022 11:52:39
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR DE OLIVEIRA MORAES - 06/09/2022 13:37:13

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	Valor Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		107.600,00	753.200,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		107.600,00	753.200,00
01.01.00-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		107.600,00	753.200,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		223.671,02	1.698.412,11
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		100.747,61	803.139,29
Crédito Liquidado a Pagar		105.273,64	780.408,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.649,77	114.864,61
21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.426,84	23.987,88
21881.99.-OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		164,52	1.770,35
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		352,70	2.352,79
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.041,60	37.452,37
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.664,11	49.301,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		1.165,84	1.629,51
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.165,84	1.629,51
1111.50.-APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.165,84	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)		332.436,86	2.453.241,62

DISPÊNDIOS	Nota	Valor No Mês	Valor 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)		230.682,97	1.649.096,05
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		105.273,64	780.408,21
Crédito Liquidado Pago		107.387,39	775.907,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		18.021,94	92.780,73
21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.426,84	23.987,88
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		352,70	2.000,06
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.220,55	27.817,23
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.021,85	38.975,56
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		1.006,28	1.006,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.006,28	1.006,28
1111.50.-APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.006,28	1.006,28
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)		332.436,86	2.453.241,62

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO - 02/09/2022 12:30:31
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR DE OLIVEIRA MORAES - 06/09/2022 13:37:25

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