

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		89.542,98(D)	330.879,21	331.145,26	89.276,93(D)
11	.	ATIVO CIRCULANTE		1.006,28(D)	330.879,21	331.145,26	740,23(D)
111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.006,28(D)	329.279,21	329.545,26	740,23(D)
1111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.006,28(D)	329.279,21	329.545,26	740,23(D)
11111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		1.006,28(D)	329.279,21	329.545,26	740,23(D)
11111.02	.	CONTA ÚNICA		0,00(D)	218.572,63	218.572,63	0,00(D)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
BB CONTA Nº 5.931-5 CM JP			1 001 01944 000005931	0,00(D)	218.572,63	218.572,63	0,00(D)
11111.50	.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.006,28(D)	110.706,58	110.972,63	740,23(D)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
CM JPIRES CC 5.931 5 APLICACAO FINANCEIRA BB			6 001 01944 000005931	1.006,28(D)	110.706,58	110.972,63	740,23(D)
115	.	ESTOQUES		0,00(D)	1.600,00	1.600,00	0,00(D)
1156	.	ALMOXARIFADO		0,00(D)	1.600,00	1.600,00	0,00(D)
11561	.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.600,00	1.600,00	0,00(D)
11561.01	.	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	1.600,00	1.600,00	0,00(D)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
200001	.	MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		0,00(D)	1.600,00	1.600,00	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		99.887,89(C)	124.486,87	124.228,96	99.629,98(C)
21	.	PASSIVO CIRCULANTE		67.654,97(C)	124.486,87	124.228,96	67.397,06(C)
211	.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		1.121,10(C)	84.397,61	84.397,61	1.121,10(C)
2111	.	PESSOAL A PAGAR		1.121,10(C)	70.050,24	70.050,24	1.121,10(C)
21111	.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.121,10(C)	70.050,24	70.050,24	1.121,10(C)
21111.01	.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.121,10(C)	70.050,24	70.050,24	1.121,10(C)
21111.01.01	.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		1.121,10(C)	70.050,24	70.050,24	1.121,10(C)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
300002	.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - SECRETARIA DA CAMAR		1.121,10(C)	70.050,24	70.050,24	1.121,10(C)
2114	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	14.347,37	14.347,37	0,00(C)
21141	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	13.893,89	13.893,89	0,00(C)
21141.01	.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	13.893,89	13.893,89	0,00(C)
21141.01.01	.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	13.893,89	13.893,89	0,00(C)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
300003	.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA DA CAMAR		0,00(C)	13.893,89	13.893,89	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	TÍTULO DA CONTA U.O.	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)	23.210,53	23.210,53	3.380,00(C)
2131	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				3.380,00(C)	23.210,53	23.210,53	3.380,00(C)
21311	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON				3.380,00(C)	23.210,53	23.210,53	3.380,00(C)
21311.01	.	FORNECEDORES NACIONAIS				3.380,00(C)	23.210,53	23.210,53	3.380,00(C)
21311.01.01	.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				3.380,00(C)	23.210,53	23.210,53	3.380,00(C)
Camara Municipal de Joaquim Pires									
300001	.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA DA CAMARA MUN				3.380,00(C)	23.210,53	23.210,53	3.380,00(C)
218	.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				63.153,87(C)	16.878,73	16.620,82	62.895,96(C)
2188	.	VALORES RESTITUIVEIS				63.153,87(C)	16.878,73	16.620,82	62.895,96(C)
21881	.	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO				3.574,31(C)	3.462,58	3.602,06	3.713,79(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	1.799,01
21881.99	.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				1.775,30(C)	0,00	139,48	1.914,78(C)
900001	01.01.00	500 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA BB CNPJ PU [F]				1.775,30(C)	0,00	139,48	1.914,78(C)
21882	.	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS				21.475,16(C)	6.394,30	5.856,90	20.937,76(C)
21882.01	.	CONSIGNAÇÕES				21.475,16(C)	6.394,30	5.856,90	20.937,76(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				20.958,35(C)	6.041,60	5.504,20	20.420,95(C)
800002	01.01.00	500 06554208000139 IRRF-SECRETARIA DA CAMARA MUNIC [F]				20.958,35(C)	6.041,60	5.504,20	20.420,95(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				38.104,40(C)	7.021,85	7.161,86	38.244,41(C)
21883.01	.	CONSIGNAÇÕES				10.325,66(C)	7.021,85	7.161,86	10.465,67(C)
21883.01.02	.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				38.104,40(C)	7.021,85	7.161,86	38.244,41(C)
800001	01.01.00	500 29979036021490 INSS-SECRETARIA DA CAMARA MUNIC [F]				38.104,40(C)	7.021,85	7.161,86	38.244,41(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	.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				32.232,92(C)	0,00	0,00	32.232,92(C)
3	.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				763.544,91(D)	107.608,14	0,00	871.153,05(D)
31	.	PESSOAL E ENCARGOS				571.933,07(D)	84.397,61	0,00	656.330,68(D)
311	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL				491.434,05(D)	70.050,24	0,00	561.484,29(D)
3111	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS				15.913,05(D)	0,00	0,00	15.913,05(D)
31111	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -				15.913,05(D)	0,00	0,00	15.913,05(D)
31111.01	.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS				15.913,05(D)	0,00	0,00	15.913,05(D)
31111.01.01	.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				15.913,05(D)	0,00	0,00	15.913,05(D)
3112	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS				475.521,00(D)	70.050,24	0,00	545.571,24(D)
31121	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -				475.521,00(D)	70.050,24	0,00	545.571,24(D)
31121.01	.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS				475.521,00(D)	70.050,24	0,00	545.571,24(D)
31121.01.01	.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				67.006,70(D)	13.711,55	0,00	80.718,25(D)
31121.01.31	.	SUBSÍDIOS				408.514,30(D)	56.338,69	0,00	464.852,99(D)
312	.	ENCARGOS PATRONAIS				80.499,02(D)	14.347,37	0,00	94.846,39(D)
3121	.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS				2.571,54(D)	453,48	0,00	3.025,02(D)
31212	.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS				2.571,54(D)	453,48	0,00	3.025,02(D)
31212.01	.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS				2.571,54(D)	453,48	0,00	3.025,02(D)
3122	.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				77.927,48(D)	13.893,89	0,00	91.821,37(D)
31223	.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO				77.927,48(D)	13.893,89	0,00	91.821,37(D)
31223.01	.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS				77.927,48(D)	13.893,89	0,00	91.821,37(D)
33	.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				191.611,84(D)	23.210,53	0,00	214.822,37(D)
331	.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO				38.769,16(D)	1.600,00	0,00	40.369,16(D)
3311	.	CONSUMO DE MATERIAL				38.769,16(D)	1.600,00	0,00	40.369,16(D)
33111	.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				38.769,16(D)	1.600,00	0,00	40.369,16(D)
33111.01	.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				4.958,86(D)	0,00	0,00	4.958,86(D)
33111.16	.	MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.582,50(D)	1.600,00	0,00	8.182,50(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 IMÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS				5.628,00(D)	0,00	0,00	5.628,00(D)
332	.	SERVIÇOS				152.842,68(D)	21.610,53	0,00	174.453,21(D)
3321	.	DIÁRIAS				5.340,00(D)	1.120,00	0,00	6.460,00(D)
33211	.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				5.340,00(D)	1.120,00	0,00	6.460,00(D)
33211.01	.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL				5.340,00(D)	1.120,00	0,00	6.460,00(D)
3322	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF				78.950,81(D)	11.650,00	0,00	90.600,81(D)
33221	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				78.950,81(D)	11.650,00	0,00	90.600,81(D)
33221.01	.	CONSULTORIA E ASSESSORIA				66.500,00(D)	10.500,00	0,00	77.000,00(D)
33221.11	.	MANUTENCAO E CONSERVACAO				5.650,00(D)	0,00	0,00	5.650,00(D)
33221.15	.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				4.000,81(D)	750,00	0,00	4.750,81(D)
33221.21	.	LOCACOES				2.800,00(D)	400,00	0,00	3.200,00(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 N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	68.551,87(D)	8.840,53	0,00	77.392,40(D)
33231 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	68.551,87(D)	8.840,53	0,00	77.392,40(D)
33231.04 .	COMUNICAÇÃO	699,39(D)	99,90	0,00	799,29(D)
33231.05 .	PUBLICIDADE	2.100,00(D)	300,00	0,00	2.400,00(D)
33231.06 .	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.227,75(D)	2.977,00	0,00	18.204,75(D)
33231.07 .	SERVIÇOS DE APOIO	3.125,00(D)	900,00	0,00	4.025,00(D)
33231.08 .	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.775,51(D)	1.411,53	0,00	7.187,04(D)
33231.14 .	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.500,00(D)	0,00	0,00	5.500,00(D)
33231.32 .	SERVIÇOS BANCARIOS	1.075,90(D)	168,10	0,00	1.244,00(D)
33231.51 .	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	34.148,32(D)	2.984,00	0,00	37.132,32(D)
33231.54 .	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	900,00(D)	0,00	0,00	900,00(D)
4 . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	753.200,00(C)	0,00	107.600,00	860.800,00(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	753.200,00(C)	0,00	107.600,00	860.800,00(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	753.200,00(C)	0,00	107.600,00	860.800,00(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	753.200,00(C)	0,00	107.600,00	860.800,00(C)
45112 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	753.200,00(C)	0,00	107.600,00	860.800,00(C)
45112.02 .	REPASSE RECEBIDO	753.200,00(C)	0,00	107.600,00	860.800,00(C)
600001 01.01.00 500	REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI []	753.200,00(C)	0,00	107.600,00	860.800,00(C)
5 . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.095.532,29(D)	102.398,61	0,00	2.197.930,90(D)
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO	2.095.532,29(D)	102.398,61	0,00	2.197.930,90(D)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.095.532,29(D)	102.398,61	0,00	2.197.930,90(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	803.139,29(D)	102.398,61	0,00	905.537,90(D)
52292 . .	EMPENHOS POR EMISSÃO	803.139,29(D)	102.398,61	0,00	905.537,90(D)
52292.01 .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	803.139,29(D)	102.398,61	0,00	905.537,90(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	803.139,29(D)	102.398,61	0,00	905.537,90(D)
6 . .	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.095.532,29(C)	532.831,17	635.229,78	2.197.930,90(C)
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.095.532,29(C)	532.831,17	635.229,78	2.197.930,90(C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.095.532,29(C)	532.831,17	635.229,78	2.197.930,90(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.292.393,00(C)	317.614,89	317.614,89	1.292.393,00(C)
62211 . .	CREDITO DISPONÍVEL	489.253,71(C)	102.398,61	0,00	386.855,10(C)
62211.01 .	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA	489.253,71(C)	102.398,61	0,00	386.855,10(C)
62213 . .	CREDITO UTILIZADO	803.139,29(C)	215.216,28	317.614,89	905.537,90(C)
62213.01 .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.731,08(C)	107.608,14	102.398,61	17.521,55(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA	22.731,08(C)	107.608,14	102.398,61	17.521,55(C)
62213.03 .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.501,10(C)	107.608,14	107.608,14	4.501,10(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA	4.501,10(C)	107.608,14	107.608,14	4.501,10(C)
62213.04 .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	775.907,11(C)	0,00	107.608,14	883.515,25(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA	775.907,11(C)	0,00	107.608,14	883.515,25(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	803.139,29(C)	215.216,28	317.614,89	905.537,90(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO	803.139,29(C)	215.216,28	317.614,89	905.537,90(C)
62292.01 .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	803.139,29(C)	215.216,28	317.614,89	905.537,90(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	22.731,08(C)	107.608,14	102.398,61	17.521,55(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.501,10(C)	107.608,14	107.608,14	4.501,10(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	775.907,11(C)	0,00	107.608,14	883.515,25(C)
7 . .	CONTROLES DEVEDORES	868.064,61(D)	124.220,82	0,00	992.285,43(D)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	868.064,61(D)	124.220,82	0,00	992.285,43(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	868.064,61(D)	124.220,82	0,00	992.285,43(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	868.064,61(D)	124.220,82	0,00	992.285,43(D)
72111 . .	RECURSOS ORDINÁRIOS	866.294,26(D)	124.081,34	0,00	990.375,60(D)
Camara Municipal de Joaquim Pires					
400005	RECURSOS ORDINÁRIOS - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	866.294,26(D)	124.081,34	0,00	990.375,60(D)
72113 . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.770,35(D)	139,48	0,00	1.909,83(D)
Camara Municipal de Joaquim Pires					
400008	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	1.770,35(D)	139,48	0,00	1.909,83(D)
8 . .	CONTROLES CREDITORES	868.064,61(C)	367.456,30	491.677,12	992.285,43(C)
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	868.064,61(C)	367.456,30	491.677,12	992.285,43(C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	868.064,61(C)	367.456,30	491.677,12	992.285,43(C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	868.064,61(C)	367.456,30	491.677,12	992.285,43(C)
82111 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	49.939,29(D)	118.879,95	124.081,34	44.737,90(D)
82111.01 .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	49.939,29(D)	118.879,95	124.081,34	44.737,90(D)
400006 01.01.00 500	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL []	49.939,29(D)	118.879,95	124.081,34	44.737,90(D)
82112 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	22.731,08(C)	107.608,14	102.398,61	17.521,55(C)
82112.01 .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	22.731,08(C)	107.608,14	102.398,61	17.521,55(C)
400007 01.01.00 500	DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DA C []	22.731,08(C)	107.608,14	102.398,61	17.521,55(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	26.584,98(C)	140.968,21	140.710,30	26.327,07(C)
82113.01.							COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.501,10(C)	107.608,14	107.608,14	4.501,10(C)
400001		01.01.00		500		-	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	[	]	4.501,10(C)	107.608,14
82113.02.							COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20.313,53(C)	33.360,07	32.962,68	19.916,14(C)
400003		01.01.00		500		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	[	]	20.313,53(C)	33.360,07	32.962,68
82113.03.							COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.770,35(C)	0,00	139,48	1.909,83(C)
400010		01.01.00		500		-	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	[	]	1.770,35(C)	139,48
82114.						.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	868.687,84(C)	0,00	124.486,87	993.174,71(C)
82114.01.							UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	662.812,85(C)	0,00	91.126,80	753.939,65(C)
400002		01.01.00		500		-	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	[	]	662.812,85(C)	91.126,80
82114.02.							UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	205.874,99(C)	0,00	33.360,07	239.235,06(C)
400004		01.01.00		500		-	SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	[	]	205.874,99(C)	33.360,07
Total Geral:								0,00	1.689.881,12	1.689.881,12	0,00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO - 27/09/2022 13:37:07
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR DE OLIVEIRA MORAES - 27/09/2022 13:37:17

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	860.800,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		107.600,00	860.800,00
01.01.00-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		107.600,00	860.800,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		226.627,57	1.925.039,68
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		102.398,61	905.537,90
Crédito Liquidado a Pagar		107.608,14	888.016,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.620,82	131.485,43
21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.462,58	27.450,46
21881.99.-OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		139,48	1.909,83
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		352,70	2.705,49
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.504,20	42.956,57
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.161,86	56.463,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		1.006,28	1.629,51
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		1.006,28	1.629,51
11111.50.-APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.006,28	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)		335.233,85	2.787.469,19

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)		232.095,01	1.881.191,06
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		107.608,14	888.016,35
Crédito Liquidado Pago		107.608,14	883.515,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.878,73	109.659,46
21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.462,58	27.450,46
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		352,70	2.352,76
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.041,60	33.858,83
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.021,85	45.997,41
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IV)		740,23	740,23
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		740,23	740,23
11111.50.-APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		740,23	740,23
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)		335.233,85	2.787.469,19

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR DE OLIVEIRA MORAES - 27/09/2022 13:38:30

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO - 27/09/2022 13:37:35

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