

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		128.008,19(D)	554.430,95	593.902,44	88.536,70(D)
11	.	ATIVO CIRCULANTE		39.471,49(D)	554.430,95	593.902,44	0,00(D)
111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		39.471,49(D)	549.409,95	588.881,44	0,00(D)
1111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		39.471,49(D)	549.409,95	588.881,44	0,00(D)
11111	.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		39.471,49(D)	549.409,95	588.881,44	0,00(D)
11111.02	.	CONTA ÚNICA		0,00(D)	379.240,72	379.240,72	0,00(D)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
BB CONTA Nº 5.931-5 CM JP			1 001 01944 000005931	0,00(D)	379.240,72	379.240,72	0,00(D)
11111.50	.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		39.471,49(D)	170.169,23	209.640,72	0,00(D)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
CM JPIRES CC 5.931 5 APLICACAO FINANCEIRA BB			6 001 01944 000005931	39.471,49(D)	170.169,23	209.640,72	0,00(D)
115	.	ESTOQUES		0,00(D)	5.021,00	5.021,00	0,00(D)
1156	.	ALMOXARIFADO		0,00(D)	5.021,00	5.021,00	0,00(D)
11561	.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	5.021,00	5.021,00	0,00(D)
11561.01	.	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	5.021,00	5.021,00	0,00(D)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
200001	.	MATERIAL DE CONSUMO - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		0,00(D)	5.021,00	5.021,00	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		97.970,56(C)	173.077,22	151.466,57	76.359,91(C)
21	.	PASSIVO CIRCULANTE		65.737,64(C)	173.077,22	151.466,57	44.126,99(C)
211	.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		1.121,10(C)	104.814,96	103.693,86	0,00(C)
2111	.	PESSOAL A PAGAR		1.121,10(C)	63.900,04	62.778,94	0,00(C)
21111	.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.121,10(C)	63.900,04	62.778,94	0,00(C)
21111.01	.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		1.121,10(C)	63.900,04	62.778,94	0,00(C)
21111.01.01	.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		1.121,10(C)	63.900,04	62.778,94	0,00(C)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
300002	.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - SECRETARIA DA CAMAR		1.121,10(C)	63.900,04	62.778,94	0,00(C)
2114	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	40.914,92	40.914,92	0,00(C)
21141	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	40.067,11	40.067,11	0,00(C)
21141.01	.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	40.067,11	40.067,11	0,00(C)
21141.01.01	.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	40.067,11	40.067,11	0,00(C)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
300003	.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - SECRETARIA DA CAMAR		0,00(C)	40.067,11	40.067,11	0,00(C)
21142	.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00(C)	847,81	847,81	0,00(C)
21142.01	.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00(C)	847,81	847,81	0,00(C)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
300004	.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - SECRETARIA DA CAMAR		0,00(C)	847,81	847,81	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)	34.647,54	31.267,54	0,00(C)
2131	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.380,00(C)	34.647,54	31.267,54	0,00(C)
21311	.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		3.380,00(C)	34.647,54	31.267,54	0,00(C)
21311.01	.	FORNECEDORES NACIONAIS		3.380,00(C)	34.647,54	31.267,54	0,00(C)
21311.01.01	.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.380,00(C)	34.647,54	31.267,54	0,00(C)
Camara Municipal de Joaquim Pires							
300001	.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - SECRETARIA DA CAMARA MUN		3.380,00(C)	34.647,54	31.267,54	0,00(C)
218	.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		61.236,54(C)	33.614,72	16.505,17	44.126,99(C)
2188	.	VALORES RESTITUÍVEIS		61.236,54(C)	33.614,72	16.505,17	44.126,99(C)
21881	.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.595,54(C)	6.828,34	4.031,81	1.799,01(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		2.796,53(C)	3.365,76	569,23	0,00(C)
900001	01.01.00	500 00000000286141 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANC [F]		2.796,53(C)	3.365,76	569,23	0,00(C)
21882	.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		15.990,91(C)	6.163,60	5.856,90	15.684,21(C)
21882.01	.	CONSIGNAÇÕES		15.990,91(C)	6.163,60	5.856,90	15.684,21(C)
21882.01.01	.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		469,40(C)	659,40	352,70	162,70(C)
800011	01.01.00	500 19544610000184 RPPS-SECRETARIA DA CAMARA MUNIC [F]		469,40(C)	659,40	352,70	162,70(C)
21882.01.04	.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15.520,10(C)	5.504,20	5.504,20	15.520,10(C)
800002	01.01.00	500 06554208000139 IRRF-SECRETARIA DA CAMARA MUNIC [F]		15.520,10(C)	5.504,20	5.504,20	15.520,10(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		40.650,09(C)	20.622,78	6.616,46	26.643,77(C)
21883.01	.	CONSIGNAÇÕES		12.871,35(C)	20.622,78	6.616,46	1.134,97(D)
21883.01.02	.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		40.650,09(C)	20.622,78	6.616,46	26.643,77(C)
800001	01.01.00	500 29979036021490 INSS-SECRETARIA DA CAMARA MUNIC [F]		40.650,09(C)	20.622,78	6.616,46	26.643,77(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		1.240.362,37(D)	134.961,40	3.380,00	1.371.943,77(D)
31	.	PESSOAL E ENCARGOS		943.384,47(D)	103.693,86	0,00	1.047.078,33(D)
311	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		804.824,15(D)	62.778,94	0,00	867.603,09(D)
3111	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		25.990,29(D)	2.519,31	0,00	28.509,60(D)
31111	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		25.990,29(D)	2.519,31	0,00	28.509,60(D)
31111.01	.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		25.990,29(D)	2.519,31	0,00	28.509,60(D)
31111.01.01	.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		23.470,98(D)	2.519,31	0,00	25.990,29(D)
31111.01.22	.	13. SALÁRIO		2.519,31(D)	0,00	0,00	2.519,31(D)
3112	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		778.833,86(D)	60.259,63	0,00	839.093,49(D)
31121	.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		778.833,86(D)	60.259,63	0,00	839.093,49(D)
31121.01	.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		776.124,92(D)	60.259,63	0,00	836.384,55(D)
31121.01.01	.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		114.297,07(D)	3.920,94	0,00	118.218,01(D)
31121.01.22	.	13. SALÁRIO		6.666,00(D)	0,00	0,00	6.666,00(D)
31121.01.31	.	SUBSÍDIOS		655.161,85(D)	56.338,69	0,00	711.500,54(D)
31121.04	.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.708,94(D)	0,00	0,00	2.708,94(D)
31121.04.13	.	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		2.708,94(D)	0,00	0,00	2.708,94(D)
312	.	ENCARGOS PATRONAIS		138.560,32(D)	40.914,92	0,00	179.475,24(D)
3121	.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		4.838,94(D)	847,81	0,00	5.686,75(D)
31212	.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		4.838,94(D)	847,81	0,00	5.686,75(D)
31212.01	.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		4.838,94(D)	847,81	0,00	5.686,75(D)
3122	.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		133.721,38(D)	40.067,11	0,00	173.788,49(D)
31223	.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		133.721,38(D)	40.067,11	0,00	173.788,49(D)
31223.01	.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		133.721,38(D)	40.067,11	0,00	173.788,49(D)
33	.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		296.977,90(D)	31.267,54	3.380,00	324.865,44(D)
331	.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		54.047,62(D)	5.021,00	0,00	59.068,62(D)
3311	.	CONSUMO DE MATERIAL		54.047,62(D)	5.021,00	0,00	59.068,62(D)
33111	.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		54.047,62(D)	5.021,00	0,00	59.068,62(D)
33111.01	.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.958,86(D)	0,00	0,00	4.958,86(D)
33111.16	.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.932,50(D)	1.500,00	0,00	11.432,50(D)
33111.22	.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		9.848,25(D)	0,00	0,00	9.848,25(D)
33111.24	.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		13.063,00(D)	3.521,00	0,00	16.584,00(D)
33111.26	.	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.300,01(D)	0,00	0,00	2.300,01(D)
33111.39	.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		4.337,00(D)	0,00	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 MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS		5.628,00(D)	0,00	0,00	5.628,00(D)
332	.	SERVIÇOS		242.930,28(D)	26.246,54	3.380,00	265.796,82(D)
3321	.	DIÁRIAS		10.500,00(D)	1.620,00	0,00	12.120,00(D)
33211	.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		10.500,00(D)	1.620,00	0,00	12.120,00(D)
33211.01	.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		10.500,00(D)	1.620,00	0,00	12.120,00(D)
3322	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		122.550,81(D)	11.500,00	0,00	134.050,81(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	
33221.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		122.550,81(D)	11.500,00	0,00	134.050,81(D)
33221.01.		CONSULTORIA E ASSESSORIA		105.500,00(D)	9.500,00	0,00	115.000,00(D)
33221.11.		MANUTENCAO E CONSERVACAO		7.900,00(D)	1.600,00	0,00	9.500,00(D)
33221.15.		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.750,81(D)	0,00	0,00	4.750,81(D)
33221.21.		LOCACOES		4.400,00(D)	400,00	0,00	4.800,00(D)
3323.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		109.879,47(D)	13.126,54	3.380,00	119.626,01(D)
33231.	.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		109.879,47(D)	13.126,54	3.380,00	119.626,01(D)
33231.04.		COMUNICAÇÃO		1.098,99(D)	99,90	0,00	1.198,89(D)
33231.05.		PUBLICIDADE		4.600,00(D)	950,00	0,00	5.550,00(D)
33231.06.		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		26.833,30(D)	5.815,00	0,00	32.648,30(D)
33231.07.		SERVIÇOS DE APOIO		6.725,00(D)	900,00	0,00	7.625,00(D)
33231.08.		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		10.923,40(D)	2.239,44	0,00	13.162,84(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		1.763,92(D)	138,20	0,00	1.902,12(D)
33231.51.		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		50.084,32(D)	2.984,00	3.380,00	49.688,32(D)
33231.54.		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		900,00(D)	0,00	0,00	900,00(D)
4	.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.270.400,00(C)	55.879,44	169.600,00	1.384.120,56(C)
45	.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.270.400,00(C)	55.879,44	169.600,00	1.384.120,56(C)
451	.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.270.400,00(C)	55.879,44	169.600,00	1.384.120,56(C)
4511	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.270.400,00(C)	55.879,44	169.600,00	1.384.120,56(C)
45112.	.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		1.270.400,00(C)	55.879,44	169.600,00	1.384.120,56(C)
45112.02.		REPASSE RECEBIDO		1.270.400,00(C)	55.879,44	169.600,00	1.384.120,56(C)
600001	01.01.00	500 REPASSE RECEBIDOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FI		1.270.400,00(C)	55.879,44	169.600,00	1.384.120,56(C)
5	.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.703.983,83(D)	195.261,40	68.045,16	2.831.200,07(D)
52	.	ORÇAMENTO APROVADO		2.703.983,83(D)	195.261,40	68.045,16	2.831.200,07(D)
522	.	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.703.983,83(D)	195.261,40	68.045,16	2.831.200,07(D)
5221	.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.442.393,00(D)	61.000,00	61.000,00	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		345.000,00(D)	30.500,00	0,00	375.500,00(D)
52212.01.		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		345.000,00(D)	30.500,00	0,00	375.500,00(D)
52213.	.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	30.500,00	30.500,00	0,00(D)
52213.03.		ANULACAO DE DOTACAO		345.000,00(D)	30.500,00	0,00	375.500,00(D)
52213.99.		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		345.000,00(C)	0,00	30.500,00	375.500,00(C)
52219.	.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		195.000,00(C)	0,00	30.500,00	225.500,00(C)
52219.01.		ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		195.000,00(C)	0,00	30.500,00	225.500,00(C)
52219.01.09		(-) REDUCAO		195.000,00(C)	0,00	30.500,00	225.500,00(C)
5229	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.261.590,83(D)	134.261,40	7.045,16	1.388.807,07(D)
52292.	.	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.261.590,83(D)	134.261,40	7.045,16	1.388.807,07(D)
52292.01.		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.261.590,83(D)	134.261,40	7.045,16	1.388.807,07(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS		1.261.590,83(D)	134.261,40	0,00	1.395.852,23(D)
52292.01.03		(-) ANULACAO DE EMPENHOS		0,00(C)	0,00	7.045,16	7.045,16(C)
6	.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.703.983,83(C)	727.699,52	854.915,76	2.831.200,07(C)
62	.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.703.983,83(C)	727.699,52	854.915,76	2.831.200,07(C)
622	.	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.703.983,83(C)	727.699,52	854.915,76	2.831.200,07(C)
6221	.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.442.393,00(C)	446.230,46	446.230,46	1.442.393,00(C)
62211.	.	CREDITO DISPONÍVEL		180.802,17(C)	164.761,40	37.545,16	53.585,93(C)
62211.01.		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		180.802,17(C)	164.761,40	37.545,16	53.585,93(C)
62213.	.	CREDITO UTILIZADO		1.261.590,83(C)	281.469,06	408.685,30	1.388.807,07(C)
62213.01.		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.365,16(C)	142.006,56	137.641,40	0,00(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		4.365,16(C)	142.006,56	137.641,40	0,00(C)
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.501,10(C)	139.462,50	134.961,40	0,00(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		4.501,10(C)	139.462,50	134.961,40	0,00(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.252.724,57(C)	0,00	136.082,50	1.388.807,07(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		1.252.724,57(C)	0,00	136.082,50	1.388.807,07(C)
6229	.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.261.590,83(C)	281.469,06	408.685,30	1.388.807,07(C)
62292.	.	EMISSAO DE EMPENHO		1.261.590,83(C)	281.469,06	408.685,30	1.388.807,07(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.261.590,83(C)	281.469,06	408.685,30	1.388.807,07(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR		4.365,16(C)	142.006,56	137.641,40	0,00(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.501,10(C)	139.462,50	134.961,40	0,00(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.252.724,57(C)	0,00	136.082,50	1.388.807,07(C)
7	.	CONTROLES DEVEDORES		1.457.689,45(D)	186.105,17	55.879,44	1.587.915,18(D)
72	.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.457.689,45(D)	186.105,17	55.879,44	1.587.915,18(D)
721	.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.457.689,45(D)	186.105,17	55.879,44	1.587.915,18(D)
7211	.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.457.689,45(D)	186.105,17	55.879,44	1.587.915,18(D)
72111.	.	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.454.897,87(D)	185.535,94	55.879,44	1.584.554,37(D)
400005		RECURSOS ORDINÁRIOS - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		1.454.897,87(D)	185.535,94	55.879,44	1.584.554,37(D)
72113.	.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.791,58(D)	569,23	0,00	3.360,81(D)
400008		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		2.791,58(D)	569,23	0,00	3.360,81(D)
8	.	CONTROLES CREDORES		1.457.689,45(C)	537.096,50	667.322,23	1.587.915,18(C)
82	.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.457.689,45(C)	537.096,50	667.322,23	1.587.915,18(C)
821	.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.457.689,45(C)	537.096,50	667.322,23	1.587.915,18(C)
8211	.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.457.689,45(C)	537.096,50	667.322,23	1.587.915,18(C)
82111.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.809,17(C)	206.076,78	192.581,10	4.686,51(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	
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					8.809,17(C)	206.076,78	192.581,10	4.686,51(D)
400006	01.01.00	500 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	[]			8.809,17(C)	206.076,78	192.581,10	4.686,51(D)
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					4.365,16(C)	142.006,56	137.641,40	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					4.365,16(C)	142.006,56	137.641,40	0,00(C)
400007	01.01.00	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - SECRETARIA DA C	[]			4.365,16(C)	142.006,56	137.641,40	0,00(C)
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR					24.667,65(C)	189.013,16	167.402,51	3.057,00(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					4.501,10(C)	139.462,50	134.961,40	0,00(C)
400001	01.01.00	500 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	[]			4.501,10(C)	139.462,50	134.961,40	0,00(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					17.374,97(C)	46.184,90	31.871,88	3.061,95(C)
400003	01.01.00	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - SEC	[]			17.374,97(C)	46.184,90	31.871,88	3.061,95(C)
82113.03.	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					2.791,58(C)	3.365,76	569,23	4,95(D)
400010	01.01.00	500 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	[]			2.791,58(C)	3.365,76	569,23	4,95(D)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					1.419.847,47(C)	0,00	169.697,22	1.589.544,69(C)
82114.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					1.068.226,70(C)	0,00	120.146,56	1.188.373,26(C)
400002	01.01.00	500 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	[]			1.068.226,70(C)	0,00	120.146,56	1.188.373,26(C)
82114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					351.620,77(C)	0,00	49.550,66	401.171,43(C)
400004	01.01.00	500 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	[]			351.620,77(C)	0,00	49.550,66	401.171,43(C)
Total Geral:						0,00	2.564.511,60	2.564.511,60	0,00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO - 15/01/2023 14:43:55
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR DE OLIVEIRA MORAES - 15/01/2023 14:44:05

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

MUNICÍPIO DE JOAQUIM PIRES - CAMARA MUNICIPAL

www.simplesinformatica.com

a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	Valor
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		113.720,56	1.384.120,56
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		113.720,56	1.384.120,56
01.01.00-SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL		113.720,56	1.384.120,56
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		275.302,81	2.981.408,76
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		127.216,24	1.388.807,07
Crédito Liquidado a Pagar		131.581,40	1.388.807,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.505,17	203.794,62
21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.462,58	41.300,78
21881.99.-OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		569,23	3.360,81
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		352,70	4.422,99
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.504,20	67.152,47
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.616,46	87.557,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		39.471,49	1.629,51
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		39.471,49	1.629,51
11111.50.-APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		39.471,49	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)		428.494,86	4.367.158,83

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)		301.278,62	2.978.351,76
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		131.581,40	1.388.807,07
Crédito Liquidado Pago		136.082,50	1.388.807,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		33.614,72	200.737,62
21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.462,58	41.300,78
21881.99.-OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.365,76	3.365,76
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		659,40	4.422,96
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.504,20	62.955,58
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		20.622,78	88.692,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		0,00	0,00
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)		428.494,86	4.367.158,83

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR DE OLIVEIRA MORAES - 15/01/2023 14:44:25

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOSE FRANCISCO DE CARVALHO ARAUJO - 15/01/2023 14:44:18

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