

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
1	ATIVO					378.505,99(D)	793.284,15	934.645,26	237.144,88(D)	
11	ATIVO CIRCULANTE					141.361,11(D)	793.284,15	934.645,26	0,00(D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					141.361,11(D)	789.715,35	931.076,46	0,00(D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					141.361,11(D)	789.715,35	931.076,46	0,00(D)	
1111.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA					141.361,11(D)	789.715,35	931.076,46	0,00(D)	
1111.02	CONTA ÚNICA					0,00(D)	588.038,23	588.038,23	0,00(D)	
<b>Camara Municipal</b>										
BANCO DO BRASIL SA - CAMARA MUNICIPAL						1 001 02048 000009826	0,00(D)	588.038,23	588.038,23	0,00(D)
11111.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					141.361,11(D)	201.677,12	343.038,23	0,00(D)	
<b>Camara Municipal</b>										
BANCO DO BRASIL SA - CM ESPERANTINA-APLICACAO						2 001 02048 000009826	141.361,11(D)	201.677,12	343.038,23	0,00(D)
115	ESTOQUES					0,00(D)	3.568,80	3.568,80	0,00(D)	
1156	ALMOXARIFADO					0,00(D)	3.568,80	3.568,80	0,00(D)	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	3.568,80	3.568,80	0,00(D)	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO					0,00(D)	3.568,80	3.568,80	0,00(D)	
<b>Camara Municipal</b>										
200001 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL							0,00(D)	3.568,80	3.568,80	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE					237.144,88(D)	0,00	0,00	237.144,88(D)	
123	IMOBILIZADO					237.144,88(D)	0,00	0,00	237.144,88(D)	
1231	BENS MOVEIS					106.364,00(D)	0,00	0,00	106.364,00(D)	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					106.364,00(D)	0,00	0,00	106.364,00(D)	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					19.108,00(D)	0,00	0,00	19.108,00(D)	
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					2.430,00(D)	0,00	0,00	2.430,00(D)	
<b>Camara Municipal</b>										
200004 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL							2.430,00(D)	0,00	0,00	2.430,00(D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					16.678,00(D)	0,00	0,00	16.678,00(D)	
<b>Camara Municipal</b>										
200005 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL							16.678,00(D)	0,00	0,00	16.678,00(D)
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA					3.298,00(D)	0,00	0,00	3.298,00(D)	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					3.298,00(D)	0,00	0,00	3.298,00(D)	
<b>Camara Municipal</b>										
200006 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL							3.298,00(D)	0,00	0,00	3.298,00(D)
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS					15.286,00(D)	0,00	0,00	15.286,00(D)	
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					1.800,00(D)	0,00	0,00	1.800,00(D)	
<b>Camara Municipal</b>										
200002 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CAMARA MUNICIPAL							1.800,00(D)	0,00	0,00	1.800,00(D)
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL					13.486,00(D)	0,00	0,00	13.486,00(D)	
<b>Camara Municipal</b>										
200007 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL							13.486,00(D)	0,00	0,00	13.486,00(D)
12311.05	VEÍCULOS					54.680,00(D)	0,00	0,00	54.680,00(D)	
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL					54.680,00(D)	0,00	0,00	54.680,00(D)	
<b>Camara Municipal</b>										
200008 VEÍCULOS EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL							54.680,00(D)	0,00	0,00	54.680,00(D)
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS					13.992,00(D)	0,00	0,00	13.992,00(D)	
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS					13.992,00(D)	0,00	0,00	13.992,00(D)	
<b>Camara Municipal</b>										
200009 OUTROS BENS MÓVEIS - CAMARA MUNICIPAL							13.992,00(D)	0,00	0,00	13.992,00(D)
1232	BENS IMÓVEIS					130.780,88(D)	0,00	0,00	130.780,88(D)	
1232.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					130.780,88(D)	0,00	0,00	130.780,88(D)	
12321.04	BENS DOMINICAIS					10.048,76(D)	0,00	0,00	10.048,76(D)	
12321.04.01	EDIFÍCIOS					10.048,76(D)	0,00	0,00	10.048,76(D)	
<b>Camara Municipal</b>										
200010 EDIFÍCIOS - CAMARA MUNICIPAL							10.048,76(D)	0,00	0,00	10.048,76(D)
12321.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO					120.732,12(D)	0,00	0,00	120.732,12(D)	
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO					120.732,12(D)	0,00	0,00	120.732,12(D)	
<b>Camara Municipal</b>										
200003 OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL							120.732,12(D)	0,00	0,00	120.732,12(D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					219.757,45(C)	422.044,39	385.967,47	183.680,53(C)	
21	PASSIVO CIRCULANTE					38.305,88(C)	422.044,39	385.967,47	2.228,96(C)	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A					0,00(C)	231.076,17	231.076,17	0,00(C)	
2111	PESSOAL A PAGAR					0,00(C)	160.530,94	160.530,94	0,00(C)	
2111.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					0,00(C)	160.530,94	160.530,94	0,00(C)	
2111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO					0,00(C)	160.530,94	160.530,94	0,00(C)	
2111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO					0,00(C)	160.530,94	160.530,94	0,00(C)	
<b>Camara Municipal</b>										
300002 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL							0,00(C)	160.530,94	160.530,94	0,00(C)
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)	

ALFREDO DE CASTRO FILHO  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 161.185.963-87

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	70.545,23	70.545,23	0,00(C)
21141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	67.803,97	67.803,97	0,00(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	67.803,97	67.803,97	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	67.803,97	67.803,97	0,00(C)
<b>Camara Municipal</b>						
300004	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	67.803,97	67.803,97	0,00(C)
21142. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00(C)	2.741,26	2.741,26	0,00(C)
21142.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00(C)	2.741,26	2.741,26	0,00(C)
<b>Camara Municipal</b>						
300001	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ - CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	2.741,26	2.741,26	0,00(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.216,88(C)	123.521,88	120.305,00	0,00(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.216,88(C)	123.521,88	120.305,00	0,00(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		3.216,88(C)	123.521,88	120.305,00	0,00(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS		3.216,88(C)	123.521,88	120.305,00	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.216,88(C)	123.521,88	120.305,00	0,00(C)
<b>Camara Municipal</b>						
300003	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL		3.216,88(C)	123.521,88	120.305,00	0,00(C)
218 . .	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		35.089,00(C)	67.446,34	34.586,30	2.228,96(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS		35.089,00(C)	67.446,34	34.586,30	2.228,96(C)
21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.793,16(C)	17.658,48	7.946,63	1.081,31(C)
21881.01.	CONSIGNACOES		51,15(C)	7.073,03	7.073,03	51,15(C)
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		51,15(C)	376,69	376,69	51,15(C)
800005 01.01.	500 29979036000140 PENSÃO-CAMARA MUNICIPAL	[F]	51,15(C)	376,69	376,69	51,15(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00(C)	6.696,34	6.696,34	0,00(C)
800008 01.01.	500 00000000286141 EMPRESTIMO-CAMARA MUNICIPAL	[F]	0,00(C)	6.696,34	6.696,34	0,00(C)
	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2861-41	0,00	6.696,34	6.696,34	0,00
21881.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		10.742,01(C)	10.585,45	873,60	1.030,16(C)
900001 01.01.	500 06554174000182 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANC	[F]	10.742,01(C)	10.585,45	873,60	1.030,16(C)
21882. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		487,65(C)	15.249,93	15.249,93	487,65(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES		487,65(C)	15.249,93	15.249,93	487,65(C)
21882.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		487,65(C)	2.741,26	2.741,26	487,65(C)
800011 01.01.	500 08273717000119 RPPS-CAMARA MUNICIPAL	[F]	487,65(C)	2.741,26	2.741,26	487,65(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00(C)	12.508,67	12.508,67	0,00(C)
800002 01.01.	500 06554174000182 IRRF-CAMARA MUNICIPAL	[F]	0,00(C)	12.508,67	12.508,67	0,00(C)
21883. .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		23.808,19(C)	34.537,93	11.389,74	660,00(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES		23.148,19(C)	34.537,93	11.389,74	0,00(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		23.808,19(C)	34.537,93	11.389,74	660,00(C)
800001 01.01.	500 29979036000140 INSS-CAMARA MUNICIPAL	[F]	23.808,19(C)	34.537,93	11.389,74	660,00(C)
23 . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		181.451,57(C)	0,00	0,00	181.451,57(C)
237 . .	RESULTADOS ACUMULADOS		181.451,57(C)	0,00	0,00	181.451,57(C)
2371 . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		181.451,57(C)	0,00	0,00	181.451,57(C)
23711. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		181.451,57(C)	0,00	0,00	181.451,57(C)
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		181.451,57(C)	0,00	0,00	181.451,57(C)
3 . .	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>2.658.251,46(D)</b>	<b>351.381,17</b>	<b>1.096,98</b>	<b>3.008.535,65(D)</b>
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS		1.983.361,04(D)	231.076,17	0,00	2.214.437,21(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.690.272,21(D)	160.530,94	0,00	1.850.803,15(D)
3111 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		379.522,16(D)	20.968,65	0,00	400.490,81(D)
31111. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		379.522,16(D)	20.968,65	0,00	400.490,81(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		379.522,16(D)	20.968,65	0,00	400.490,81(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		250.079,64(D)	20.968,65	0,00	271.048,29(D)
31111.01.22	13. SALÁRIO		30.490,32(D)	0,00	0,00	30.490,32(D)
31111.01.31	SUBSÍDIOS		98.952,20(D)	0,00	0,00	98.952,20(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.310.750,05(D)	139.562,29	0,00	1.450.312,34(D)
31121. .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		1.310.750,05(D)	139.562,29	0,00	1.450.312,34(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.310.750,05(D)	139.562,29	0,00	1.450.312,34(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		213.988,75(D)	7.626,11	0,00	221.614,86(D)
31121.01.22	13. SALARIO		23.591,20(D)	0,00	0,00	23.591,20(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		1.073.170,10(D)	131.936,18	0,00	1.205.106,28(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS		293.088,83(D)	70.545,23	0,00	363.634,06(D)
3121 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		29.997,49(D)	2.741,26	0,00	32.738,75(D)
31212. .	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		29.997,49(D)	2.741,26	0,00	32.738,75(D)
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		29.997,49(D)	2.741,26	0,00	32.738,75(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		262.192,33(D)	67.803,97	0,00	329.996,30(D)
31223. .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		262.192,33(D)	67.803,97	0,00	329.996,30(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		262.192,33(D)	67.803,97	0,00	329.996,30(D)
3123 . .	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		899,01(D)	0,00	0,00	899,01(D)
31231. .	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		899,01(D)	0,00	0,00	899,01(D)
31231.02.	FGTS - PDV		899,01(D)	0,00	0,00	899,01(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		674.890,42(D)	120.305,00	1.096,98	794.098,44(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		155.084,19(D)	2.687,80	881,00	156.899,99(D)

ALFREDO DE CASTRO FILHO  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 161.185.963-87

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

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL		155.084,19(D)	2.687,80	881,00	156.890,99(D)
33111 . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		155.084,19(D)	2.687,80	881,00	156.890,99(D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		45.305,18(D)	0,00	0,00	45.305,18(D)
33111.03.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		500,00(D)	240,00	0,00	740,00(D)
33111.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		5.098,40(D)	0,00	0,00	5.098,40(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		19.369,29(D)	0,00	326,00	19.043,29(D)
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA		9.826,65(D)	0,00	0,00	9.826,65(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		8.007,35(D)	0,00	0,00	8.007,35(D)
33111.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.326,20(D)	0,00	0,00	2.326,20(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		15.867,15(D)	2.292,80	0,00	18.159,95(D)
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		22.956,20(D)	0,00	0,00	22.956,20(D)
33111.28.	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		3.987,27(D)	0,00	555,00	3.432,27(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		10.327,50(D)	155,00	0,00	10.482,50(D)
33111.48.	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS		11.513,00(D)	0,00	0,00	11.513,00(D)
332 . .	SERVIÇOS		519.806,23(D)	117.617,20	215,98	637.207,45(D)
3321 . .	DIÁRIAS		126.800,00(D)	11.450,00	0,00	138.250,00(D)
33211 . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		126.800,00(D)	11.450,00	0,00	138.250,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		126.800,00(D)	11.450,00	0,00	138.250,00(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		206.665,00(D)	27.982,00	0,00	234.647,00(D)
33221 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		206.665,00(D)	27.982,00	0,00	234.647,00(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA		134.100,00(D)	12.300,00	0,00	146.400,00(D)
33221.07.	COMUNICACAO EM GERAL		500,00(D)	0,00	0,00	500,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.650,00(D)	3.000,00	0,00	4.650,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO		8.525,00(D)	3.150,00	0,00	11.675,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		9.810,00(D)	0,00	0,00	9.810,00(D)
33221.21.	LOCACOES		26.400,00(D)	2.400,00	0,00	28.800,00(D)
33221.22.	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		8.185,00(D)	3.920,00	0,00	12.105,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		13.370,00(D)	1.212,00	0,00	14.582,00(D)
33221.30.	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		4.125,00(D)	2.000,00	0,00	6.125,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		186.341,23(D)	78.185,20	215,98	264.310,45(D)
33231 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		186.341,23(D)	78.185,20	215,98	264.310,45(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		4.317,98(D)	224,90	0,00	4.542,88(D)
33231.05.	PUBLICIDADE		58.750,00(D)	5.900,00	0,00	64.650,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		12.735,00(D)	43.212,47	0,00	55.947,47(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		6.850,00(D)	0,00	0,00	6.850,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		35.288,89(D)	19.101,42	215,98	54.174,33(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		12.666,00(D)	1.020,00	0,00	13.686,00(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		6.638,00(D)	0,00	0,00	6.638,00(D)
33231.23.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.050,00(D)	1.573,01	0,00	3.623,01(D)
33231.29.	SEGUROS EM GERAL		126,48(D)	0,00	0,00	126,48(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		1.005,70(D)	78,40	0,00	1.084,10(D)
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		3.235,00(D)	0,00	0,00	3.235,00(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		9.629,00(D)	975,00	0,00	10.604,00(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		33.049,18(D)	6.100,00	0,00	39.149,18(D)
<b>4 . .</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>2.817.000,00(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>3.062.000,00(C)</b>
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.817.000,00(C)	0,00	245.000,00	3.062.000,00(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.817.000,00(C)	0,00	245.000,00	3.062.000,00(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.817.000,00(C)	0,00	245.000,00	3.062.000,00(C)
45112 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		2.817.000,00(C)	0,00	245.000,00	3.062.000,00(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		2.817.000,00(C)	0,00	245.000,00	3.062.000,00(C)
600001 01.01.	500 REPASSE RECEBIDO	[ ]	2.817.000,00(C)	0,00	245.000,00	3.062.000,00(C)
<b>5 . .</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>5.814.718,65(D)</b>	<b>482.361,27</b>	<b>147.668,82</b>	<b>6.149.411,10(D)</b>
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO		5.814.718,65(D)	482.361,27	147.668,82	6.149.411,10(D)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		5.814.718,65(D)	482.361,27	147.668,82	6.149.411,10(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.084.800,00(D)	143.000,00	143.000,00	3.084.800,00(D)
52211 . .	DOTAÇÃO INICIAL		2.719.800,00(D)	0,00	0,00	2.719.800,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL		2.719.800,00(D)	0,00	0,00	2.719.800,00(D)
52212 . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		666.000,00(D)	71.500,00	0,00	737.500,00(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		666.000,00(D)	71.500,00	0,00	737.500,00(D)
52213 . .	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	71.500,00	71.500,00	0,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO		666.000,00(D)	71.500,00	0,00	737.500,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		666.000,00(C)	0,00	71.500,00	737.500,00(C)
52219 . .	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		301.000,00(C)	0,00	71.500,00	372.500,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		301.000,00(C)	0,00	71.500,00	372.500,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		301.000,00(C)	0,00	71.500,00	372.500,00(C)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.729.918,65(D)	339.361,27	4.668,82	3.064.611,10(D)
52292 . .	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.729.918,65(D)	339.361,27	4.668,82	3.064.611,10(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.729.918,65(D)	339.361,27	4.668,82	3.064.611,10(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		2.729.918,65(D)	339.361,27	0,00	3.069.279,92(D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		0,00(C)	0,00	4.668,82	4.668,82(C)
<b>6 . .</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>5.814.718,65(C)</b>	<b>1.832.157,35</b>	<b>2.166.849,80</b>	<b>6.149.411,10(C)</b>
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.814.718,65(C)	1.832.157,35	2.166.849,80	6.149.411,10(C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		5.814.718,65(C)	1.832.157,35	2.166.849,80	6.149.411,10(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.084.800,00(C)	1.121.509,31	1.121.509,31	3.084.800,00(C)
62211 . .	CREDITO DISPONÍVEL		354.881,35(C)	410.861,27	76.168,82	20.188,90(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		354.881,35(C)	410.861,27	76.168,82	20.188,90(C)
62213 . .	CREDITO UTILIZADO		2.729.918,65(C)	710.648,04	1.045.340,49	3.064.611,10(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		15.591,74(C)	356.049,99	340.458,25	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		15.591,74(C)	356.049,99	340.458,25	0,00(C)

ALFREDO DE CASTRO FILHO  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 161.185.963-87

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	
62213.03.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				3.216,88(C)	354.598,05	351.381,17	0,00(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA				3.216,88(C)	354.598,05	351.381,17	0,00(C)
62213.04.		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				2.711.110,03(C)	0,00	353.501,07	3.064.611,10(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA				2.711.110,03(C)	0,00	353.501,07	3.064.611,10(C)
6229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				2.729.918,65(C)	710.648,04	1.045.340,49	3.064.611,10(C)
62292 . .		EMISSAO DE EMPENHO				2.729.918,65(C)	710.648,04	1.045.340,49	3.064.611,10(C)
62292.01.		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				2.729.918,65(C)	710.648,04	1.045.340,49	3.064.611,10(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR				15.591,74(C)	356.049,99	340.458,25	0,00(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				3.216,88(C)	354.598,05	351.381,17	0,00(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				2.711.110,03(C)	0,00	353.501,07	3.064.611,10(C)
<b>7 . .</b>		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>3.236.118,15(D)</b>	<b>279.586,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515.704,45(D)</b>
72 . .		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				3.236.118,15(D)	279.586,30	0,00	3.515.704,45(D)
721 . .		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				3.236.118,15(D)	279.586,30	0,00	3.515.704,45(D)
7211 . .		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				3.236.118,15(D)	279.586,30	0,00	3.515.704,45(D)
72111 . .		RECURSOS ORDINÁRIOS				3.225.376,14(D)	278.712,70	0,00	3.504.088,84(D)
<b>Camara Municipal</b>									
400005		RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL				3.225.376,14(D)	278.712,70	0,00	3.504.088,84(D)
72113 . .		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				10.742,01(D)	873,60	0,00	11.615,61(D)
<b>Camara Municipal</b>									
400009		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL				10.742,01(D)	873,60	0,00	11.615,61(D)
<b>8 . .</b>		<b>CONTROLES CREDORES</b>				<b>3.236.118,15(C)</b>	<b>1.184.881,05</b>	<b>1.464.467,35</b>	<b>3.515.704,45(C)</b>
82 . .		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				3.236.118,15(C)	1.184.881,05	1.464.467,35	3.515.704,45(C)
821 . .		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				3.236.118,15(C)	1.184.881,05	1.464.467,35	3.515.704,45(C)
8211 . .		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				3.236.118,15(C)	1.184.881,05	1.464.467,35	3.515.704,45(C)
82111 . .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				87.081,35(C)	373.073,97	283.381,52	2.611,10(D)
82111.01.		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				87.081,35(C)	373.073,97	283.381,52	2.611,10(D)
400006 01.01.		500 - CAMARA MUNICIPAL				87.081,35(C)	373.073,97	283.381,52	2.611,10(D)
82112 . .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				15.591,74(C)	356.049,99	340.458,25	0,00(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				15.591,74(C)	356.049,99	340.458,25	0,00(C)
400007 01.01.		500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPAL				15.591,74(C)	356.049,99	340.458,25	0,00(C)
82113 . .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				37.645,88(C)	455.757,09	419.680,17	1.568,96(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				3.216,88(C)	354.598,05	351.381,17	0,00(C)
400001 01.01.		500 - CAMARA MUNICIPAL				3.216,88(C)	354.598,05	351.381,17	0,00(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				23.686,99(C)	90.573,59	67.425,40	538,80(C)
400003 01.01.		500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - CAM				23.686,99(C)	90.573,59	67.425,40	538,80(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				10.742,01(C)	10.585,45	873,60	1.030,16(C)
400010 01.01.		500 - CAMARA MUNICIPAL				10.742,01(C)	10.585,45	873,60	1.030,16(C)
82114 . .		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				3.095.799,18(C)	0,00	420.947,41	3.516.746,59(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.302.733,89(C)	0,00	319.788,37	2.622.522,26(C)
400002 01.01.		500 - CAMARA MUNICIPAL				2.302.733,89(C)	0,00	319.788,37	2.622.522,26(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				793.065,29(C)	0,00	101.159,04	894.224,33(C)
400004 01.01.		500 - CAMARA MUNICIPAL				793.065,29(C)	0,00	101.159,04	894.224,33(C)
<b>Total Geral:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.345.695,68</b>	<b>5.345.695,68</b>	<b>0,00</b>

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ALFREDO DE CASTRO FILHO - 09/02/2023 08:17:03

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR DE OLIVEIRA MORAES - 09/02/2023 08:17:13

ALFREDO DE CASTRO FILHO  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 161.185.963-87

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

a. Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>245.000,00</b>	<b>3.062.000,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		245.000,00	3.062.000,00
01.01. -CAMARA MUNICIPAL		245.000,00	3.062.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>		<b>719.562,94</b>	<b>6.582.926,65</b>
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		334.692,45	3.064.611,10
Crédito Liquidado a Pagar		350.284,19	3.064.611,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		34.586,30	453.704,45
21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA		376,69	3.651,20
21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.696,34	82.106,12
21881.01.99-OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	119,37
21881.99. -OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		873,60	11.615,61
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.741,26	34.153,47
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.508,67	161.635,20
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		11.389,74	160.423,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>141.361,11</b>	<b>1.042,14</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		141.361,11	1.042,14
11111.50. -APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		141.361,11	1.042,14
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>1.105.924,05</b>	<b>9.645.968,79</b>

DISPÊNDIOS	Nota	Valor	
		No Mês	Até o Mês
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		<b>771.231,60</b>	<b>6.581.357,69</b>
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		350.284,19	3.064.611,10
Crédito Liquidado Pago		353.501,07	3.064.611,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		67.446,34	452.135,49
21881.01.10-PENSAO ALIMENTICIA		376,69	3.600,05
21881.01.15-RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.696,34	82.106,12
21881.01.99-OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	119,37
21881.99. -OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		10.585,45	10.585,45
21882.01.01-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.741,26	33.665,82
21882.01.04-IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.508,67	161.635,20
21883.01.02-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		34.537,93	160.423,48
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>SALDO ATUAL (IX)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>1.105.924,05</b>	<b>9.645.968,79</b>

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ALFREDO DE CASTRO FILHO - 09/02/2023 08:17:29

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - GILMAR DE OLIVEIRA MORAES - 09/02/2023 08:17:41

ALFREDO DE CASTRO FILHO  
VEREADOR PRESIDENTE  
CPF: 161.185.963-87

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