



Estado do Piauí
Câmara Municipal de Colônia do Gurgueia
Rua 04 - Centro
CNPJ.: 00.528.681/0001-65
CEP: 64.885-000 – Colônia do Gurgueia – PI

OFÍCIO Nº 032 /2022

Colônia do Gurgueia, 03 de Maio de 2022.

Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência, o **BALANCETE MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA - PI**, referente ao mês de **Fevereiro 2022**, em conformidade com a Resolução, deste egrégio Tribunal de Contas do Estado do Piauí -TCE, composto das seguintes peças:

- (x) Conciliação Bancária- Anexo I;
- (x) Demonstrativo do Fluxo de Almojarifado - Anexo II;
- (x) Demonstrativo Analítico - Anexo III;
- (x) Demonstrativo Financeiro -Anexo IV;
- (x) Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária -Anexo V;
- (x) Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária - Anexo VI;
- (x) Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Anexo VII;
- (x) Relação de Empenhos - Anexo VIII;
- (x) Relação de Pagamentos Realizados - Anexo IX;
- (x) Cópia dos Extratos de Contas Bancárias;
- (S/O) Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos - Anexo XI;
- (S/O) Dmons. das Transf. Recebidas dos Entes Consorciados Anexo XIII
- (x) Documentos Comprobatório de Receita e Despesa;
- (x) Relação de Restos a Pagar - Anexo XII;
- (x) Parecer da Controladoria Interna da Câmara Municipal;
- (x) Extratos bancário - Conta corrente e Aplicação;
- (S/O) cópias de Leis e decretos com repercussão nas áreas financeiras, contábeis e patrimônios.

OBS.: A indicação (S/O) - SEM OCORRÊNCIA, significa que não houve o evento. Certo de estarmos cumprindo com a nossa obrigação, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de respeito e apreço.

Cordialmente,

Alexsandra Benvindo dos Santos

ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA

Exmo. Senhor
SILZO BEZERRA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
COLONIA DO GURGUEIA - PI.

RECEBIDO EM:

11 / 05 / 2022

E. Junior

Edivalci Sousa Costa Junior
Presidente da CPL
Dec. 001/2021 / CPF: 054.465.813-26
Matrícula nº 421



Estado do Piauí
Câmara Municipal de Colônia do Gurgueia
Rua 04 - Centro
CNPJ.: 00.528.681/0001-65
CEP: 64.885-000 – Colônia do Gurgueia – PI

PARECER DA CONTROLADORIA

ASSUNTO: Parecer sobre a Prestação de Contas referente ao mês de **02/2022**.

BASE LEGAL: IN nº 05/2021.

INTERESSADO: CAMARA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA

RESPONSAVEL: ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS

RELATOR: JACKSON RIBEIRO DOS SANTOS

Procedida a análise mensal supra citado esta controladoria interna constatou que:

- 1- As receitas e despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem as normas da Lei 4.320/64, quanto ao procedimento orçamentário, financeiro e patrimoniais.
- 2- Os registros contábeis cumpriram as rotinas do plano de contas do município, estão numericamente e tecnicamente corretos, atendem aos princípios de contabilidade pública geralmente aceitos pelos órgão fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional de contabilidade.
- 3- Os balancetes e demonstrativos contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo TCE – PI, para apresentação dos resultados orçamentários, financeiros e patrimoniais e de acordo com a Resolução TCE PI 39/2015.
- 4- Estando os demais atos administrativos objetos da análise desta prestação de contas regulares, somos do parecer que o Processo seja encaminhado ao TCE PI, para apreciação e análise dos resultados desta mês, nos termos da Legislação em vigor.

É o parecer.

Colônia do Gurgueia, 25 de Abril de 2022


JACKSON RIBEIRO DOS SANTOS

CONTROLADOR INTERNO

CPF: 002.755.773-17

**CÂMARA MUN. DE COLÔNIA DO GURGUEIA**

R 4 S/N

00528681/0001-65

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA (UG:1)

Fevereiro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	142.297,57	67.180,75	68.465,31	141.013,01
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.851,66	67.180,75	68.465,31	2.567,10
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.039,95	63.507,77	65.489,23	58,49
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.039,95	63.507,77	65.489,23	58,49
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.039,95	63.507,77	65.489,23	58,49
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	2.039,95 D	63.507,77	65.489,23	58,49 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.811,71	922,78	225,88	2.508,61
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	632,50	696,90	0,00	1.329,40
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	632,50	696,90	0,00	1.329,40
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	632,50	696,90	0,00	1.329,40
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	0,00 D	696,90	0,00	696,90 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	632,50 D	0,00	0,00	632,50 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.179,21	225,88	225,88	1.179,21
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.179,21	225,88	225,88	1.179,21
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.179,21 D	225,88	225,88	1.179,21 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	2.750,20	2.750,20	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.750,20	2.750,20	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.750,20	2.750,20	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.750,20	2.750,20	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	138.445,91	0,00	0,00	138.445,91
123000000	01	IMOBILIZADO	-	138.445,91	0,00	0,00	138.445,91
123100000	01	BENS MOVEIS	-	110.745,91	0,00	0,00	110.745,91
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	110.745,91	0,00	0,00	110.745,91
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110108	(21) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	2.590,00 D	0,00	0,00	2.590,00 D
123110115	(21) 01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO	P P	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	28.459,91	0,00	0,00	28.459,91
123110201	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	28.459,91 D	0,00	0,00	28.459,91 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	32.731,00	0,00	0,00	32.731,00
123110302	(21) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	28.131,00 D	0,00	0,00	28.131,00 D
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.275,00	0,00	0,00	2.275,00
123110405	(21) 01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.275,00 D	0,00	0,00	2.275,00 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00
123110501	(21) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	42.900,00 D	0,00	0,00	42.900,00 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	27.700,00 D	0,00	0,00	27.700,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(140.760,57)	65.798,93	64.428,35	(139.389,99)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.012,52)	65.798,93	64.428,35	(641,94)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	531,89	39.731,24	39.195,66	1.067,47
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.637,64	31.637,64	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.637,64	31.637,64	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	31.637,64	31.637,64	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	30.476,14	30.476,14	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	696,90	696,90	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	464,60	464,60	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	531,89	8.093,60	7.558,02	1.067,47
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	531,89	1.071,16	535,58	1.067,47
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	535,58	535,58	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	531,89 C	535,58	0,00	1.067,47 C
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	671,38	671,38	0,00
211420100	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	671,38	671,38	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.751,06	5.751,06	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	5.751,06	5.751,06	0,00

**CÂMARA MUN. DE COLÔNIA DO GURGUEIA**

R 4 S/N

00528681/0001-65

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA (UG:1)

Fevereiro

Page 2 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.751,06	5.751,06	0,00 C
211440000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.010,00)	17.436,64	16.601,64	(175,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.010,00)	17.436,64	16.601,64	(175,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.010,00)	17.436,64	16.601,64	(175,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.010,00)	17.436,64	16.601,64	(175,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(810,00) C	3.560,20	2.750,20	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(200,00) C	13.876,44	13.851,44	(175,00) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.534,41)	8.631,05	8.631,05	(1.534,41)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.534,41)	7.231,05	7.231,05	(1.534,41)
18810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(110,31)	4.149,24	4.149,24	(110,31)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(110,31)	4.149,24	4.149,24	(110,31)
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(27,96) C	27,96	27,96	(27,96) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(82,35) C	4.121,28	4.121,28	(82,35) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(1.424,10)	3.081,81	3.081,81	(1.424,10)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.424,10)	3.081,81	3.081,81	(1.424,10)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(68,36) C	390,26	390,26	(68,36) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(14,02) C	2.305,79	2.305,79	(14,02) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.341,72) C	385,76	385,76	(1.341,72) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(1.940,35)	0,00	0,00	(1.940,35)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.940,35)	0,00	0,00	(1.940,35)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.940,35)	0,00	0,00	(1.940,35)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.940,35)	0,00	0,00	(1.940,35)
221439900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(1.940,35) C	0,00	0,00	(1.940,35) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(136.807,70)	0,00	0,00	(136.807,70)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(136.807,70)	0,00	0,00	(136.807,70)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(136.807,70)	0,00	0,00	(136.807,70)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	452.163,69	0,00	0,00	452.163,69
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	582.026,53 X	0,00	0,00	582.026,53 X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(129.862,84) X	0,00	0,00	(129.862,84) X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(665.712,86)	0,00	0,00	(665.712,86)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(665.712,86) X	0,00	0,00	(665.712,86) X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	68.141,47	0,00	0,00	68.141,47
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	68.141,47 X	0,00	0,00	68.141,47 X
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	8.600,00 X	0,00	0,00	8.600,00 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	54.513,84	55.964,82	0,00	110.478,66
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	36.751,04	37.363,18	0,00	74.114,22
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	30.373,60	30.940,74	0,00	61.314,34
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.987,60	3.554,74	0,00	6.542,34
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.987,60	3.554,74	0,00	6.542,34
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.987,60	3.554,74	0,00	6.542,34
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.987,60 D	3.090,14	0,00	6.077,74 D
		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					

**CÂMARA MUN. DE COLÔNIA DO GURGUEIA**

R 4 S/N

00528681/0001-65

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA (UG:1)

Fevereiro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110124	(21)01		P -	0,00 D	464,60	0,00	464,60 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	27.386,00	27.386,00	0,00	54.772,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.386,00	27.386,00	0,00	54.772,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	27.386,00	27.386,00	0,00	54.772,00
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.636,00 D	3.636,00	0,00	7.272,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	23.750,00 D	23.750,00	0,00	47.500,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	6.377,44	6.422,44	0,00	12.799,88
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	626,38	671,38	0,00	1.297,76
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	626,38	671,38	0,00	1.297,76
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	626,38 D	671,38	0,00	1.297,76 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	5.751,06	5.751,06	0,00	11.502,12
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	5.751,06	5.751,06	0,00	11.502,12
12230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	5.751,06 D	5.751,06	0,00	11.502,12 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	17.162,80	18.001,64	0,00	35.164,44
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.277,00	2.750,20	0,00	5.027,20
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.277,00	2.750,20	0,00	5.027,20
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.277,00	2.750,20	0,00	5.027,20
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	2.219,20	0,00	2.219,20 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	810,00 D	0,00	0,00	810,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.467,00 D	531,00	0,00	1.998,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	14.885,80	15.251,44	0,00	30.137,24
332100000	01	DIÁRIAS	-	600,00	1.400,00	0,00	2.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	600,00	1.400,00	0,00	2.000,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	600,00 D	1.400,00	0,00	2.000,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.712,00	5.287,00	0,00	6.999,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.712,00	5.287,00	0,00	6.999,00
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	200,00 D	175,00	0,00	375,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.212,00 D	4.712,00	0,00	5.924,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	12.573,80	8.564,44	0,00	21.138,24
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	12.573,80	8.564,44	0,00	21.138,24
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	280,00 D	519,00	0,00	799,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.462,00 D	1.212,00	0,00	3.674,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	706,40 D	416,69	0,00	1.123,09 D
2311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.800,00 D	1.800,00	0,00	3.600,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	125,40 D	156,75	0,00	282,15 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.700,00 D	3.860,00	0,00	7.560,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	600,00	600,00	0,00	1.200,00
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	600,00	600,00	0,00	1.200,00
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	600,00	600,00	0,00	1.200,00
352340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	-	600,00	600,00	0,00	1.200,00
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(56.050,84)	0,00	56.050,84	(112.101,68)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(56.050,84)	0,00	56.050,84	(112.101,68)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(56.050,84)	0,00	56.050,84	(112.101,68)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(56.050,84)	0,00	56.050,84	(112.101,68)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(56.050,84)	0,00	56.050,84	(112.101,68)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(56.050,84) C	0,00	56.050,84	(112.101,68) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	911.305,32	65.197,30	8.000,00	968.502,62
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	911.305,32	65.197,30	8.000,00	968.502,62
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	911.305,32	65.197,30	8.000,00	968.502,62
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	856.259,59	8.000,00	8.000,00	856.259,59
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	856.259,59	0,00	0,00	856.259,59
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	856.259,59 D	0,00	0,00	856.259,59 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					

**CÂMARA MUN. DE COLÔNIA DO GURGUEIA**R 4 S/N
00528681/0001-65

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA**
CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA (UG:1)

Fevereiro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	01		-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 X	0,00	4.000,00	(4.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	0,00 C	0,00	4.000,00	(4.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	55.045,73	57.197,30	0,00	112.243,03
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	55.045,73	57.197,30	0,00	112.243,03
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	55.045,73	57.197,30	0,00	112.243,03
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	55.045,73 D	57.197,30	0,00	112.243,03 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(911.305,32)	292.727,66	349.924,96	(968.502,62)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(911.305,32)	292.727,66	349.924,96	(968.502,62)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(911.305,32)	292.727,66	349.924,96	(968.502,62)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(856.259,59)	176.962,48	176.962,48	(856.259,59)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(801.213,86) C	61.197,30	4.000,00	(744.016,56) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(55.045,73)	115.765,18	172.962,48	(112.243,03)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	57.197,30	57.197,30	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	O	0,00 C	535,58	535,58	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.010,00) C	58.032,30	57.197,30	(175,00) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(54.035,73) C	0,00	58.032,30	(112.068,03) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(55.045,73)	115.765,18	172.962,48	(112.243,03)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(55.045,73)	115.765,18	172.962,48	(112.243,03)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(55.045,73)	115.765,18	172.962,48	(112.243,03)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	57.197,30	57.197,30	0,00 C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00 C	535,58	535,58	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.010,00) C	58.032,30	57.197,30	(175,00) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(54.035,73) C	0,00	58.032,30	(112.068,03) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	921.273,07	64.333,65	451,76	985.154,96
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	600,00	600,00	0,00	1.200,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	600,00	600,00	0,00	1.200,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	600,00	600,00	0,00	1.200,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	600,00	600,00	0,00	1.200,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	920.673,07	63.733,65	451,76	983.954,96
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	64.413,48	63.733,65	451,76	127.695,37
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	64.413,48	63.733,65	451,76	127.695,37
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	54.760,72 D	56.050,84	0,00	110.811,56 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	500,64 D	225,88	225,88	500,64 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	9.152,12 D	7.456,93	225,88	16.383,17 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	856.259,59	0,00	0,00	856.259,59
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	856.259,59	0,00	0,00	856.259,59
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	856.259,59	0,00	0,00	856.259,59
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	856.259,59 D	0,00	0,00	856.259,59 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(921.273,07)	295.328,43	359.210,32	(985.154,96)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(600,00)	600,00	1.200,00	(1.200,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(600,00)	600,00	1.200,00	(1.200,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(600,00)	600,00	1.200,00	(1.200,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(600,00)	600,00	1.200,00	(1.200,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(600,00)	600,00	1.200,00	(1.200,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIO A LIBERAR	C	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
812210104	(3) 01	CONVÊNIO APROVADOS	C	(600,00) C	0,00	600,00	(1.200,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(920.673,07)	294.728,43	358.010,32	(983.954,96)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(64.413,48)	238.677,59	301.959,48	(127.695,37)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(64.413,48)	238.677,59	301.959,48	(127.695,37)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.307,25)	115.681,36	114.534,90	(160,79)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(1.307,25) X	115.681,36	114.534,90	(160,79) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	0,00	57.732,88	57.732,88	0,00

**CÂMARA MUN. DE COLÔNIA DO GURGUEIA**R 4 S/N
00528681/0001-65

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA**
CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA (UG:1)

Fevereiro

Page 5 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	57.197,30	57.197,30	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	535,58	535,58	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.759,41)	65.263,35	64.428,35	(924,41)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.010,00) C	58.032,30	57.197,30	(175,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(749,41) C	7.231,05	7.231,05	(749,41) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(61.346,82)	0,00	65.263,35	(126.610,17)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(54.035,73) C	0,00	58.032,30	(112.068,03) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.311,09) C	0,00	7.231,05	(14.542,14) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(856.259,59)	56.050,84	56.050,84	(856.259,59)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(856.259,59)	56.050,84	56.050,84	(856.259,59)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(856.259,59)	56.050,84	56.050,84	(856.259,59)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(856.259,59)	56.050,84	56.050,84	(856.259,59)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(800.208,75) C	56.050,84	0,00	(744.157,91) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(56.050,84) C	0,00	56.050,84	(112.101,68) C
				0,00	906.531,54	906.531,54	0,00

Alexandra
ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
008.179.923-32

Vinicius
VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC: 010676/O
666.532.233-53



CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA

R 4

00.528.681/0001-65

Exercício: 2022

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2022
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	63.507,77	127.074,78	ORÇAMENTÁRIA	58.032,30	112.068,00
CONSIGNACOES	7.456,93	14.973,10	01 Legislativa	58.032,30	112.068,00
9005 EMPRESTIMOS - CÂMARA	4.121,28	8.242,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.456,93	15.075,64
9004 SINDICATO - CÂMARA	27,96	55,92	CONSIGNACOES	7.456,93	15.075,64
9001 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	225,88	430,96	9005 EMPRESTIMOS - CÂMARA	4.121,28	8.242,56
9002 INSS - CÂMARA	2.305,79	4.698,92	9004 SINDICATO - CÂMARA	27,96	55,92
9003 IRRF - CÂMARA	385,76	764,22	9001 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	225,88	533,50
9006 RPPS - CÂMARA	390,26	780,52	9002 INSS - CÂMARA	2.305,79	4.698,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	56.050,84	112.101,68	9003 IRRF - CÂMARA	385,76	764,22
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL - CÂMARA	56.050,84	112.101,68	9006 RPPS - CÂMARA	390,26	780,52
Total ->	63.507,77	127.074,78	Total ->	65.489,23	127.143,64
=> SALDO ANTERIOR	2.039,95	127,38	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	58,49	58,49
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.039,95	127,38	BANCO CONTA MOVIMENTO	58,49	58,49
Total SALDO ANTERIOR	2.039,95	127,38	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	58,49	58,49
TOTAL DA RECEITA	65.547,72	127.202,16	TOTAL DA DESPESA	65.547,72	127.202,16

Alexsandra Benvenuto dos Santos

ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 008.179.923-32

Vinicius Miranda Santos

VINICIUS MIRANDA SANTOS
 CONTADOR CRC: 010676/O
 666.532.233-53

CÂMARA MUN. DE COLÔNIA DO GURGUEIA**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA**Referência : **Fevereiro de 2022**

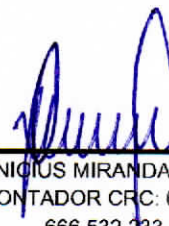
N° DA CONTA / BANCO:		0000 / Caixa	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			0,00
SALDO FINAL:		0,00	

CÂMARA MUN. DE COLÔNIA DO GURGUEIA**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA****Referência : Fevereiro de 2022**

Nº DA CONTA / BANCO:		31787-0 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		2.039,95	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			58,49
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			58,49
SALDO FINAL:		58,49	



ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
008.179.923-32



VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC: 010676/O
666.532.233-53



CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUÉIA - PI

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

Descrição do material	Unid	Entradas	Saídas	Estoque Atual	C. Médio	C. Total	Destino
GASOLINA COMUM	LT	95	95	0	7,24	690,03	CÂMARA MUNICIPAL
GASOLINA COMUM	LT	207	207	0	7,38	1.529,17	CÂMARA MUNICIPAL
PAPEL A-4	UND	4	4	0	25,00	100,00	CÂMARA MUNICIPAL
DESINFETANTE	PC	6	6	0	5,00	30,00	CÂMARA MUNICIPAL
AGUA SANITARIA	PC	8	8	0	3,00	24,00	CÂMARA MUNICIPAL
SABAO EM PO	PC	4	4	0	4,50	18,00	CÂMARA MUNICIPAL
SACOS DE LIXO 50L	UND	6	6	0	3,00	18,00	CÂMARA MUNICIPAL
COPOS DESCARTAVEIS	PC	4	4	0	7,00	28,00	CÂMARA MUNICIPAL
COPOS DESCARTAVEIS 180ML	PC	5	5	0	2,50	12,50	CÂMARA MUNICIPAL
MULTI USO VEJA	UND	2	2	0	5,50	11,00	CÂMARA MUNICIPAL
PAPEL HIGIENICO	PC	5	5	0	6,00	30,00	CÂMARA MUNICIPAL
PAPEL TOALHA	PC	2	2	0	5,00	10,00	CÂMARA MUNICIPAL
SACO DE PANO	PC	4	4	0	4,50	18,00	CÂMARA MUNICIPAL
PORTA SABONETE	UND	2	2	0	57,50	115,00	CÂMARA MUNICIPAL
PORTA PAPEL TOALLHA	UND	1	1	0	54,00	54,00	CÂMARA MUNICIPAL
SUPORTE PARA COPOS	PC	1	1	0	112,00	112,00	CÂMARA MUNICIPAL
COLA DE ISOPOR	UND	4	4	0	4,50	18,00	CÂMARA MUNICIPAL
XICARA	UND	15	15	0	6,50	97,50	CÂMARA MUNICIPAL
LIQUIDIFICADOR	PC	1	1	0	114,00	114,00	CÂMARA MUNICIPAL
PNEU TRASEIRO BROS	UND	1	1	0	333,00	333,00	CÂMARA MUNICIPAL
OLEO MOBIL	UND	1	1	0	40,00	40,00	CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA DE AR	UND	1	1	0	39,00	39,00	CÂMARA MUNICIPAL
MANETE DE FREIOS	UND	1	1	0	110,00	110,00	CÂMARA MUNICIPAL
AGUA DEMINERALIZADA	UND	4	4	0	7,00	28,00	CÂMARA MUNICIPAL
ADITIVO RADIADOR	UND	1	1	0	20,00	20,00	CÂMARA MUNICIPAL
CAMARA DE AR	UND	1	1	0	60,00	60,00	CÂMARA MUNICIPAL

ALEXASANDRA BENVINDO DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

Responsavel pelo almoxarifado

CÂMARA MUN. DE COLÔNIA DO GURGUEIA

R 4 S/N - CNPJ: 00.528.681/0001-65

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

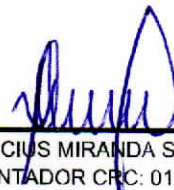
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA

Referência : Fevereiro de 2022

Classificação Orçamentária		Receita Previsita e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais						



ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
008.179.923-32



VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC: 010676/O
666.532.233-53

No Data Found

CÂMARA MUN. DE COLÔNIA DO GURGUEIA

R 4 S/N - CNPJ: 00.528.681/0001-65

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA	Referência : Fevereiro de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	22.819,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.819,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	473.800,00	0,00	31.637,64	62.011,24	0,00	0,00	411.788,76	31.637,64	62.011,24	31.637,64	62.011,24	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	96.747,90	0,00	6.422,44	12.799,88	0,00	0,00	83.948,02	6.422,44	12.799,88	6.422,44	12.799,88	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	2.105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.50.41.00	11.301,12	0,00	600,00	1.200,00	0,00	0,00	10.101,12	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	27.122,31	0,00	1.400,00	2.000,00	0,00	0,00	25.122,31	1.400,00	2.000,00	1.400,00	2.000,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	20.162,26	0,00	2.750,20	5.027,20	0,00	0,00	15.135,06	2.750,20	5.027,20	3.560,20	5.027,20	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	10.170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	20.008,43	0,00	5.287,00	6.999,00	0,00	0,00	13.009,43	5.287,00	6.999,00	5.312,00	6.824,00	175,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	72.100,00	0,00	6.764,44	14.038,24	0,00	0,00	58.061,76	6.764,44	14.038,24	6.764,44	14.038,24	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	5.747,40	0,00	1.800,00	3.600,00	0,00	0,00	2.147,40	1.800,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	1.130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.93.00	1.130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	16.951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.6.90.71.00	967,48	4.000,00	535,58	1.067,47	0,00	0,00	3.900,01	535,58	1.067,47	535,58	1.067,47	0,00
1.500	01	031	0001	2056	3.3.90.35.00	39.511,84	-4.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	32.011,84	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1.500	01	031	0001	2056	3.3.90.39.00	34.484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						856.259,59	0,00	57.197,30	112.243,03	0,00	0,00	744.016,56	57.197,30	112.243,03	58.032,30	112.068,03	175,00
TOTAL GERAL						856.259,59	0,00	57.197,30	112.243,03	0,00	0,00	744.016,56	57.197,30	112.243,03	58.032,30	112.068,03	175,00


 ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 008.179.923-32


 VINICIUS MIRANDA SANTOS
 CONTADOR CRC: 010676/O
 666.532.233-53

CÂMARA MUN. DE COLÔNIA DO GURGUEIA

R 4 S/N - CNPJ: 00.528.681/0001-65

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA

Referência : Fevereiro de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				2.019,05
00001	03/02/2022	BANCO DO BRASIL SA	145376	0,00	20,90	2.019,05
00002	03/02/2022	GENEY RIBEIRO DE SOUSA	033699	0,00	200,00	1.819,05
00003	03/02/2022	DANIEL DE SOUSA LIMA	20301	0,00	200,00	1.619,05
00004	03/02/2022	JOSE CARLOS GONÇALVES TEODORO	020421	0,00	400,00	1.219,05
00005	03/02/2022	RAQUEL LIRA DE ASSIS	20302	0,00	810,00	409,05
00006	09/02/2022	BANCO DO BRASIL SA	948918	0,00	10,45	398,60
00007	09/02/2022	SAMARA AVELINO DE ALBUQUERQUE	20901	0,00	200,00	198,60
00008	18/02/2022	Receita Desc. Emp. 218001/1		2.033,09	0,00	2.231,69
00009	18/02/2022	Receita Desc. Emp. 218001/1		385,76	0,00	2.617,45
00010	18/02/2022	Receita Desc. Emp. 218001/1		3.682,73	0,00	6.300,18
00011	18/02/2022	Transf. Financeira Recebida		56.050,84	0,00	62.351,02
00012	18/02/2022	MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA	054169	0,00	600,00	61.751,02
00013	18/02/2022	FOLHA VEREADORES	DESCON	0,00	6.101,58	55.649,44
00014	18/02/2022	FOLHA VEREADORES	F.VER	0,00	17.648,42	38.001,02
00015	21/02/2022	Receita Desc. Emp. 221005/1		390,26	0,00	38.391,28
00016	21/02/2022	Receita Desc. Emp. 221005/1		27,96	0,00	38.419,24
00017	21/02/2022	Receita Desc. Emp. 221005/1		438,55	0,00	38.857,79
00018	21/02/2022	Receita Desc. Emp. 221008/1		272,70	0,00	39.130,49
00019	21/02/2022	Receita Desc. Emp. 221013/1		225,88	0,00	39.356,37
00020	21/02/2022	COLÔNIA DO GURGUEIA CAMARA MUNICIPA		0,00	27,96	39.328,41
00021	21/02/2022	JULIO FRANCISCO VELOSO ME		0,00	108,00	39.220,41
00022	21/02/2022	BANCO DO BRASIL SA		0,00	125,40	39.095,01
00023	21/02/2022	JULIO FRANCISCO VELOSO ME		0,00	160,00	38.935,01
00024	21/02/2022	JOSE CARLOS GONÇALVES TEODORO	020421	0,00	200,00	38.735,01
00025	21/02/2022	TELESAT S T LTDA		0,00	200,00	38.535,01
00026	21/02/2022	ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA NETO		0,00	200,00	38.335,01
00027	21/02/2022	DANIEL DE SOUSA LIMA		0,00	200,00	38.135,01
00028	21/02/2022	COLONIA DO GURGUEIA CAMARA MUNICIPA	F.COM	0,00	225,88	37.909,13
00029	21/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESCON	0,00	225,88	37.683,25
00030	21/02/2022	FOLHA COMMISSIONADOS	DESCON	0,00	272,70	37.410,55
00031	21/02/2022	COLONIA DO GURGUEIA CAMARA MUNICIPA		0,00	385,76	37.024,79
00032	21/02/2022	COLONIA DO GURGUEIA CAMARA MUNICIPA		0,00	390,26	36.634,53
00033	21/02/2022	ANA PATRÍCIA COSTA SILVA	029236	0,00	400,00	36.234,53
00034	21/02/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER		0,00	416,69	35.817,84
00035	21/02/2022	LUCIANO GOMES DA SILVA MOTOS		0,00	423,00	35.394,84
00036	21/02/2022	FOLHA EFETIVOS	024713	0,00	464,60	34.930,24
00037	21/02/2022	JULIO FRANCISCO VELOSO ME		0,00	519,00	34.411,24
00038	21/02/2022	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERA		0,00	535,58	33.875,66
00039	21/02/2022	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTAI		0,00	600,00	33.275,66
00040	21/02/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - COLONIA		0,00	671,38	32.604,28
00041	21/02/2022	FOLHA EFETIVOS		0,00	696,90	31.907,38
00042	21/02/2022	FOLHA EFETIVOS	DESCON	0,00	856,77	31.050,61
00043	21/02/2022	DANILO GUARINO DE MOURA	034523	0,00	1.212,00	29.838,61
00044	21/02/2022	LOURENA MARIA DE SOUSA		0,00	1.212,00	28.626,61
00045	21/02/2022	ANAYRA JANAYNA DE CARVALHO FERREIRA	031349	0,00	1.800,00	26.826,61
00046	21/02/2022	A F COMBUSTIVEIS LTDA	027130	0,00	2.219,20	24.607,41
00047	21/02/2022	FOLHA EFETIVOS		0,00	2.233,37	22.374,04
00048	21/02/2022	COLONIA DO GURGUEIA CAMARA MUNICIPA		0,00	2.305,79	20.068,25
00049	21/02/2022	FOLHA COMMISSIONADOS	F.COMI	0,00	3.363,30	16.704,95
00050	21/02/2022	PRISCYLLA BARBOSA FRANCO	011965	0,00	3.500,00	13.204,95
00051	21/02/2022	VINICIUS M SANTOS	031349	0,00	3.500,00	9.704,95
00052	21/02/2022	COLONIA DO GURGUEIA CAMARA MUNICIPA		0,00	4.121,28	5.583,67
00053	21/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	5.525,18	58,49

CÂMARA MUN. DE COLÔNIA DO GURGUEIA

R 4 S/N - CNPJ: 00.528.681/0001-65

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA**Referência : **Fevereiro de 2022**

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				58,49
		Saldo Atual				58,49



ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
008.179.923-32



VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC: 010676/O
666.532.233-53

CÂMARA MUN. DE COLÔNIA DO GURGUEIA

R 4 S/N - CNPJ: 00.528.681/0001-65

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA

Referência : Fevereiro de 2022


Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
203001	03/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JOSE CARLOS GONÇALVES TEODORO
203002	03/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	DANIEL DE SOUSA LIMA
203003	03/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	20,90	20,90	0,00	BANCO DO BRASIL SA
209001	09/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	SAMARA AVELINO DE ALBUQUERQUE
209002	09/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL SA
210001	10/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	160,00	160,00	0,00	JULIO FRANCISCO VELOSO ME
210002	10/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	423,00	423,00	0,00	LUCIANO GOMES DA SILVA MOTOS
211001	11/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.78	600,00	600,00	0,00	MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA
215001	15/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	108,00	108,00	0,00	JULIO FRANCISCO VELOSO ME
217001	17/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	519,00	519,00	0,00	JULIO FRANCISCO VELOSO ME
218001	18/02/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	23.750,00	23.750,00	0,00	FOLHA VEREADORES
218002	18/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	400,00	400,00	0,00	ANA PATRÍCIA COSTA SILVA
218003	18/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	DANILO GUARINO DE MOURA
218004	18/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	VINICIUS M SANTOS
218005	18/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.212,00	1.212,00	0,00	LOURENA MARIA DE SOUSA
218006	18/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	175,00		175,00	ADALBERTO DE SOUSA MOURIZ
221001	21/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	2.219,20	2.219,20	0,00	A F COMBUSTIVEIS LTDA
221002	21/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	3.500,00	3.500,00	0,00	PRISCYLLA BARBOSA FRANCO
221003	21/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOSE CARLOS GONÇALVES TEODORO
221004	21/02/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.08	671,38	671,38	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - COLONIA PREV
221005	21/02/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.090,14	3.090,14	0,00	FOLHA EFETIVOS
221006	21/02/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.43	696,90	696,90	0,00	FOLHA EFETIVOS
221007	21/02/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.45	464,60	464,60	0,00	FOLHA EFETIVOS
221008	21/02/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.636,00	3.636,00	0,00	FOLHA COMISSONADOS
221009	21/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	1.800,00	1.800,00	0,00	ANAYRA JANAYNA DE CARVALHO FERREIRA
221010	21/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.50.41.03	600,00	600,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
221011	21/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	416,69	416,69	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
221012	21/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	200,00	200,00	0,00	TELESAT S T LTDA
221013	21/02/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	5.751,06	5.751,06	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
221014	21/02/2022	01.01.00	01	2001	4.6.90.71.01	535,58	535,58	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - RECHIA FEDERAL BRASILEIRA
221015	21/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA NETO
221016	21/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	DANIEL DE SOUSA LIMA
221017	21/02/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	125,40	125,40	0,00	BANCO DO BRASIL SA

CÂMARA MUN. DE COLÔNIA DO GURGUEIA

R 4 S/N - CNPJ: 00.528.681/0001-65

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA****Referência : Fevereiro de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						57.197,30	57.022,30	175,00	


ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
008.179.923-32


VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC: 010676/O
666.532.233-53

CÂMARA MUN. DE COLÔNIA DO GURGUEIA

R 4 S/N - CNPJ: 00.528.681/0001-65

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA**Referência : **Fevereiro de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120015	20/01/2022	810,00	0,00	03/02/2022	31787-0	20302	RAQUEL LIRA DE ASSIS
121004	21/01/2022	200,00	0,00	03/02/2022	31787-0	033699	GENEY RIBEIRO DE SOUSA
203001	03/02/2022	400,00	0,00	03/02/2022	31787-0	020421	JOSE CARLOS GONÇALVES TEODORO
203002	03/02/2022	200,00	0,00	03/02/2022	31787-0	20301	DANIEL DE SOUSA LIMA
203003	03/02/2022	20,90	0,00	03/02/2022	31787-0	145376	BANCO DO BRASIL SA
209001	09/02/2022	200,00	0,00	09/02/2022	31787-0	20901	SAMARA AVELINO DE ALBUQUERQUE
209002	09/02/2022	10,45	0,00	09/02/2022	31787-0	948918	BANCO DO BRASIL SA
210001	10/02/2022	160,00	0,00	21/02/2022	31787-0		JULIO FRANCISCO VELOSO ME
210002	10/02/2022	423,00	0,00	21/02/2022	31787-0		LUCIANO GOMES DA SILVA MOTOS
211001	11/02/2022	600,00	0,00	18/02/2022	31787-0	054169	MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA
215001	15/02/2022	108,00	0,00	21/02/2022	31787-0		JULIO FRANCISCO VELOSO ME
217001	17/02/2022	519,00	0,00	21/02/2022	31787-0		JULIO FRANCISCO VELOSO ME
218001	18/02/2022	6.101,58	0,00	18/02/2022	31787-0	DESCONTO	FOLHA VEREADORES
218001	18/02/2022	17.648,42	6.101,58	18/02/2022	31787-0	F.VER	FOLHA VEREADORES
218002	18/02/2022	400,00	0,00	21/02/2022	31787-0	029236	ANA PATRÍCIA COSTA SILVA
218003	18/02/2022	1.212,00	0,00	21/02/2022	31787-0	034523	DANILO GUARINO DE MOURA
218004	18/02/2022	3.500,00	0,00	21/02/2022	31787-0	031349	VINICIUS M SANTOS
218005	18/02/2022	1.212,00	0,00	21/02/2022	31787-0		LOURENA MARIA DE SOUSA
221001	21/02/2022	2.219,20	0,00	21/02/2022	31787-0	027130	A F COMBUSTIVEIS LTDA
221002	21/02/2022	3.500,00	0,00	21/02/2022	31787-0	011965	PRISCYLLA BARBOSA FRANCO
221003	21/02/2022	200,00	0,00	21/02/2022	31787-0	020421	JOSE CARLOS GONÇALVES TEODORO
221004	21/02/2022	671,38	0,00	21/02/2022	31787-0		FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - COLONIA PREV
221005	21/02/2022	2.233,37	856,77	21/02/2022	31787-0		FOLHA EFETIVOS
221005	21/02/2022	856,77	0,00	21/02/2022	31787-0	DESCONTO	FOLHA EFETIVOS
221006	21/02/2022	696,90	0,00	21/02/2022	31787-0		FOLHA EFETIVOS
221007	21/02/2022	464,60	0,00	21/02/2022	31787-0	024713	FOLHA EFETIVOS
221008	21/02/2022	272,70	0,00	21/02/2022	31787-0	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS
221008	21/02/2022	3.363,30	272,70	21/02/2022	31787-0	F.COMI	FOLHA COMISSIONADOS
221009	21/02/2022	1.800,00	0,00	21/02/2022	31787-0	031349	ANAYRA JANAYNA DE CARVALHO FERREIRA
221010	21/02/2022	600,00	0,00	21/02/2022	31787-0		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
221011	21/02/2022	416,69	0,00	21/02/2022	31787-0		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
221012	21/02/2022	200,00	0,00	21/02/2022	31787-0		TELESAT S T LTDA
221013	21/02/2022	5.525,18	225,88	21/02/2022	31787-0		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CÂMARA MUN. DE COLÔNIA DO GURGUEIA

R 4 S/N - CNPJ: 00.528.681/0001-65

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA**Referência : **Fevereiro de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
221013	21/02/2022	225,88	0,00	21/02/2022	31787-0	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
221014	21/02/2022	535,58	0,00	21/02/2022	31787-0		MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL BRASILEIRA
221015	21/02/2022	200,00	0,00	21/02/2022	31787-0		ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA NETO
221016	21/02/2022	200,00	0,00	21/02/2022	31787-0		DANIEL DE SOUSA LIMA
221017	21/02/2022	125,40	0,00	21/02/2022	31787-0		BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		58.032,30	7.456,93				



 ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 008.179.923-32



 VINICIUS MIRANDA SANTOS
 CONTADOR CRC: 010676/O
 666.532/233-53

CÂMARA MUN. DE COLÔNIA DO GURGUEIA

R 4 S/N - CNPJ: 00.528.681/0001-65

ANEXO IX**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA

Referência : Fevereiro de 2022

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 330 DE 20/12/2021


RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 30% (0,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
330	20/12/2021	1	01/02/2022		4.000,00			4.000,00	
TOTAIS					4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 4.000,00 (0,467%)



 ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 008.179.923-32



 VINICIUS MIRANDA SANTOS
 CONTADOR CRC: 010676/O
 666.532.233-53

CÂMARA MUN. DE COLÔNIA DO GURGUEIA

R 4 S/N - CNPJ: 00.528.681/0001-65

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA**Referência : **Fevereiro de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	218006	18/02/2022	ADALBERTO DE SOUSA MOURIZ	010100	01	2001	3.3.90.36.17	175,00	175,00
Sub Total Geral								175,00	175,00
Total Geral								175,00	175,00



 ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 008.179.923-32



 VINICIUS MIRANDA SANTOS
 CONTADOR CRC: 010676/O
 666.532.233-53