



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 023 /2022

Colônia do Gurgueia, 21 de Setembro 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 Julho **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:

28/09/2022

Antonio Alves de S. Sobrinho
Chefe de Gabinete
Dec. 006/2021 / CPF: 216.823.563-53
Matrícula nº 190-1



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 N° _____/2022

Colônia do Gurgueia, 01 de Julho de 2022.

ASSUNTO: Abertura de Crédito Adicional Suplementar no mês de Julho de 2022.

Senhor Prefeito,

Considerando o princípio da unidade do Orçamento Público;

Considerando que a abertura de Crédito Adicional Suplementar é de competência do Poder Executivo, através de decreto, observada a autorização constante na LOA;

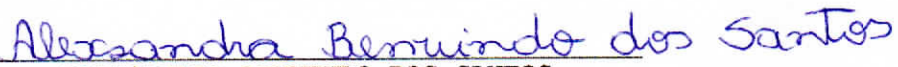
Considerando a necessidade de abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento vigente;

Encaminhamos, em anexo, proposta para abertura de Crédito Adicional Suplementar, ao Orçamento da Câmara Municipal.

Certo de contarmos com sua atenção e diligência, aproveitamos a oportunidade para renovar votos de consideração e respeito.

Suplementação (+)				5.000,00
01	01	00	CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA	
	7	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ADMISTRATIVA DA CÂMARA	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500 00
		500	Recursos não vinculados de impostos	
		999 000	Não se aplica	
01	01	00	CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA	
	8	01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO ADMISTRATIVA DA CÂMARA	-5.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 1 500 00
		500	Recursos não vinculados de impostos	
		999 000	Não se aplica	


Cordialmente,


ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

RECEBIDO EM:

28/09/2022


Antonio Alves de S. Sobrinho
Chefe de Gabinete
Dec. 006/2021 / CPF: 216.823.563-53
Matrícula nº 190-1



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

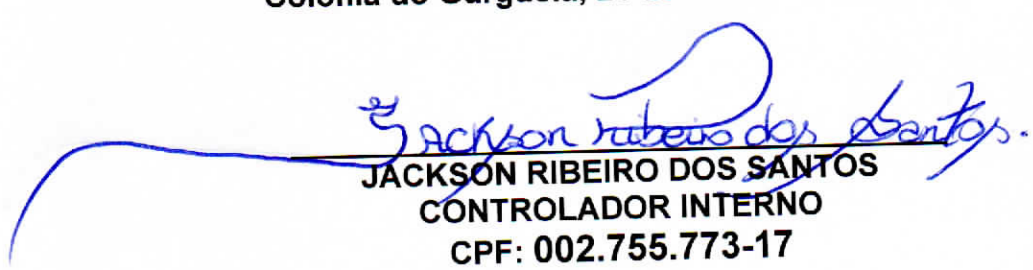
ASSUNTO: Parecer sobre a Prestação de Contas referente ao mês de **07/2022**.
BASE LEGAL: IN nº 05/2021.
INTERESSADO: CAMARA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
RESPONSAVEL: ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
RELATOR: JACKSON RIBEIRO DOS SANTOS

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, 21 de Setembro de 2022


JACKSON RIBEIRO DOS SANTOS
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 002.755.773-17



CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA

R 4


00.528.681/0001-65

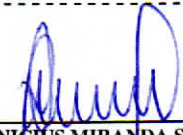
Exercício: 2022

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2022
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	78.848,99	551.588,92	ORÇAMENTÁRIA	73.284,35	470.365,54
CONSIGNACOES	9.048,13	63.783,76	01 Legislativa	73.284,35	470.365,54
9005 EMPRESTIMOS - CÂMARA	4.299,71	29.562,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.018,06	60.146,34
9004 SINDICATO - CÂMARA	27,96	195,72	CONSIGNACOES	10.018,06	60.146,34
9001 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	225,88	1.447,42	9005 EMPRESTIMOS - CÂMARA	4.299,71	29.562,68
9002 INSS - CÂMARA	3.124,79	22.155,75	9004 SINDICATO - CÂMARA	27,98	167,78
9003 IRRF - CÂMARA	979,53	7.690,37	9001 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	282,35	2.335,51
9006 RPPS - CÂMARA	390,26	2.731,82	9002 INSS - CÂMARA	4.041,23	19.030,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	69.800,86	487.805,16	9003 IRRF - CÂMARA	976,53	6.707,84
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL - CÂMARA	69.800,86	487.805,16	9006 RPPS - CÂMARA	390,26	2.341,57
Total ->	78.848,99	551.588,92	Total ->	83.302,41	530.511,88
=> SALDO ANTERIOR	25.657,84	127,38	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	21.204,42	21.204,42
BANCO CONTA MOVIMENTO	25.657,84	127,38	BANCO CONTA MOVIMENTO	21.204,42	21.204,42
Total SALDO ANTERIOR	25.657,84	127,38	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	21.204,42	21.204,42
TOTAL DA RECEITA	104.506,83	551.716,30	TOTAL DA DESPESA	104.506,83	551.716,30


 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

00528681/0001-65

Exercício: 2022

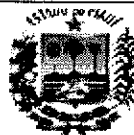
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

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

Julho

Page 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/JSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	167.341,44	88.508,28	87.905,23	167.944,49
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	28.895,53	83.508,28	87.905,23	24.498,58
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	25.657,84	78.848,99	83.302,41	21.204,42
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	25.657,84	78.848,99	83.302,41	21.204,42
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	25.657,84	78.848,99	83.302,41	21.204,42
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	25.657,84 D	78.848,99	83.302,41	21.204,42 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.237,69	282,35	225,88	3.294,16
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.329,40	0,00	0,00	1.329,40
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.329,40	0,00	0,00	1.329,40
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.329,40	0,00	0,00	1.329,40
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P F	632,50 D	0,00	0,00	632,50 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	696,90 D	0,00	0,00	696,90 D
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.908,29	282,35	225,88	1.964,76
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.908,29	282,35	225,88	1.964,76
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	1.908,29 D	282,35	225,88	1.964,76 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	4.376,94	4.376,94	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.376,94	4.376,94	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.376,94	4.376,94	0,00
115610100	(2) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.376,94	4.376,94	0,00 D
115610700	(2) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(2) 01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	138.445,91	5.000,00	0,00	143.445,91
12300000	01	IMOBILIZADO	-	138.445,91	5.000,00	0,00	143.445,91
12310000	01	BENS MOVEIS	-	110.745,91	0,00	0,00	110.745,91
12311000	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	(2) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
123110108	(2) 01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	2.590,00 D	0,00	0,00	2.590,00 D
123110115	(2) 01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AD 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	(2) 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	(2) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	28.131,00 D	0,00	0,00	28.131,00 D
123110303	(2) 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	(2) 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	(2) 01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	42.900,00 D	0,00	0,00	42.900,00 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	27.700,00	5.000,00	0,00	32.700,00
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	27.700,00	5.000,00	0,00	32.700,00
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	27.700,00	5.000,00	0,00	32.700,00
123210601	(2) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	27.700,00 D	5.000,00	0,00	32.700,00 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(144.114,52)	83.020,06	82.106,60	(143.201,06)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.366,47)	83.020,06	82.106,60	(4.453,01)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	1.606,91	46.878,04	46.878,04	1.606,91
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	37.023,60	37.023,60	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.023,60	37.023,60	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	37.023,60	37.023,60	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	37.023,60	37.023,60	0,00 C
211110102	(20) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20) 01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	1.606,91	9.854,44	9.854,44	1.606,91
21141000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	1.606,91	0,00	0,00	1.606,91
211410700	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	539,44 C	0,00	0,00	539,44 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	1.067,47 C	0,00	0,00	1.067,47 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21142000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA DFSS	-	0,00	626,38	626,38	0,00
211420100	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIAP (RPPS)	F	0,00 C	626,38	626,38	0,00 C



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)

Julho

Page 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	8.628,06	8.628,06	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	8.628,06	8.628,06	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.628,06	8.628,06	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	-	0,00	24.406,31	24.406,31	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	24.406,31	24.406,31	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.406,31	24.406,31	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	24.406,31	24.406,31	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.376,94	4.376,94	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	20.029,37	20.029,37	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.973,38)	11.735,71	10.822,25	(6.059,92)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.973,38)	9.735,71	8.822,25	(6.059,92)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(138,27)	4.327,69	4.327,67	(138,25)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(138,27)	4.327,69	4.327,67	(138,25)
218810113	(20)01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(55,92) C	27,98	27,96	(55,90) C
218810115	(20)01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(82,35) C	4.299,71	4.299,71	(82,35) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(6.835,11)	5.408,02	4.494,58	(5.921,67)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(6.835,11)	5.408,02	4.494,58	(5.921,67)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(458,61) C	390,26	390,26	(458,61) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.055,25) C	4.041,23	3.124,79	(3.138,81) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.321,25) C	976,53	979,53	(2.324,25) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
220000000	01	PASSIVO NÃO-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 LÍQUIDO	-	(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	-	394.777,38	68.284,35	0,00	463.061,73
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	261.895,49	46.278,04	0,00	308.173,53
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	223.711,92	37.023,60	0,00	260.735,52
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	15.617,52	2.987,60	0,00	18.605,12
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	15.617,52	2.987,60	0,00	18.605,12



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)

Julho

Page 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	01	CIVIL - RPPS	-	15.617,52	2.987,60	0,00	18.605,12
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	15.152,92 D	2.987,60	0,00	18.140,52 D
311110124	(21)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	464,60 D	0,00	0,00	464,60 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	208.094,40	34.036,00	0,00	242.130,40
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	208.094,40	34.036,00	0,00	242.130,40
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	208.094,40	34.036,00	0,00	242.130,40
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	24.894,40 D	3.636,00	0,00	28.530,40 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	183.200,00 D	30.400,00	0,00	213.600,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	38.183,57	9.254,44	0,00	47.438,01
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.758,27	626,38	0,00	4.384,65
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.758,27	626,38	0,00	4.384,65
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.758,27 D	626,38	0,00	4.384,65 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	34.425,30	8.628,06	0,00	43.053,36
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	34.425,30	8.628,06	0,00	43.053,36
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	34.425,30 D	8.628,06	0,00	43.053,36 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	129.281,89	21.406,31	0,00	150.688,20
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	26.582,97	4.376,94	0,00	30.959,91
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	26.582,97	4.376,94	0,00	30.959,91
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.582,97	4.376,94	0,00	30.959,91
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	17.574,81 D	3.449,94	0,00	21.024,75 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.214,90 D	0,00	0,00	2.214,90 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.117,97 D	0,00	0,00	2.117,97 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	232,29 D	0,00	0,00	232,29 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	3.813,00 D	927,00	0,00	4.740,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	102.698,92	17.029,37	0,00	119.728,29
332100000	01	DIÁRIAS	-	15.800,00	2.000,00	0,00	17.800,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.800,00	2.000,00	0,00	17.800,00
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.800,00 D	2.000,00	0,00	17.800,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	20.821,00	5.389,00	0,00	26.210,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	20.821,00	5.389,00	0,00	26.210,00
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	3.500,00 D	3.500,00	0,00	7.000,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	512,00 D	0,00	0,00	512,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	912,00 D	50,00	0,00	962,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.897,00 D	1.212,00	0,00	16.109,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.000,00 D	627,00	0,00	1.627,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	66.077,92	9.640,37	0,00	75.718,29
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	66.077,92	9.640,37	0,00	75.718,29
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ACESSORIA	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.099,00 D	130,00	0,00	2.229,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.886,00 D	0,00	0,00	4.886,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	2.725,72 D	316,94	0,00	3.042,66 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.300,00 D	3.800,00	0,00	16.100,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.360,05 D	0,00	0,00	1.360,05 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	975,15 D	181,43	0,00	1.156,58 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	27.382,00 D	5.212,00	0,00	32.594,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
352330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	600,00	0,00	600,00
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
352340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
400000000	01	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(418.004,30)	0,00	69.800,86	(487.805,16)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(418.004,30)	0,00	69.800,86	(487.805,16)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(418.004,30)	0,00	69.800,86	(487.805,16)

**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)
Julho**Page 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(418.004,30)	0,00	69.800,86	(487.805,16)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(418.004,30)	0,00	69.800,86	(487.805,16)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(418.004,30) C	0,00	69.800,86	(487.805,16) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.253.340,78	83.284,35	10.000,00	1.326.625,13
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.253.340,78	83.284,35	10.000,00	1.326.625,13
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.253.340,78	83.284,35	10.000,00	1.326.625,13
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	856.259,59	10.000,00	10.000,00	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	-	29.000,00	5.000,00	0,00	34.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	29.000,00 D	5.000,00	0,00	34.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	29.000,00 D	5.000,00	0,00	34.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(29.000,00) X	0,00	5.000,00	(34.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(29.000,00)	0,00	5.000,00	(34.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(29.000,00) C	0,00	5.000,00	(34.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	397.081,19	73.284,35	0,00	470.365,54
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	397.081,19	73.284,35	0,00	470.365,54
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	397.081,19	73.284,35	0,00	470.365,54
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	397.413,19 D	73.284,35	0,00	470.697,54 D
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(332,00) C	0,00	0,00	(332,00) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.253.340,78)	371.421,75	444.706,10	(1.326.625,13)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.253.340,78)	371.421,75	444.706,10	(1.326.625,13)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.253.340,78)	371.421,75	444.706,10	(1.326.625,13)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(856.259,59)	224.853,05	224.853,05	(856.259,59)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O	(459.178,40) C	78.284,35	5.000,00	(385.894,05) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(397.081,19)	146.568,70	219.853,05	(470.365,54)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	73.284,35	73.284,35	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	73.284,35	73.284,35	0,00 C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(397.081,19) C	0,00	73.284,35	(470.365,54) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(397.081,19)	146.568,70	219.853,05	(470.365,54)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(397.081,19)	146.568,70	219.853,05	(470.365,54)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(397.081,19)	146.568,70	219.853,05	(470.365,54)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	73.284,35	73.284,35	0,00 C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	73.284,35	73.284,35	0,00 C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(397.081,19) C	0,00	73.284,35	(470.365,54) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.332.429,53	79.731,34	508,23	1.411.652,64
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.600,00	600,00	0,00	4.200,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	3.600,00 D	600,00	0,00	4.200,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.328.829,53	79.131,34	508,23	1.407.452,64
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	472.569,94	79.131,34	508,23	551.193,05
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	472.569,94	79.131,34	508,23	551.193,05
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	416.714,18 D	69.800,86	0,00	486.515,04 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	(228,44) D	225,88	282,35	(284,91) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	56.084,20 D	9.104,60	225,88	64.962,92 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 CREDITORES	-	(1.332.429,53)	373.782,20	453.005,31	(1.411.652,64)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(3.600,00)	600,00	1.200,00	(4.200,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(3.600,00)	600,00	1.200,00	(4.200,00)

**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)

Julho**Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(3.600,00)	600,00	1.200,00	(4.200,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.600,00)	600,00	1.200,00	(4.200,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(3.600,00)	600,00	1.200,00	(4.200,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.600,00) C	0,00	600,00	(4.200,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.328.829,53)	373.182,20	451.805,31	(1.407.452,64)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(472.569,94)	303.381,34	382.004,45	(551.193,05)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(472.569,94)	303.381,34	382.004,45	(551.193,05)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(21.225,25)	147.076,93	143.593,44	(17.741,76)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(21.225,25) X	147.076,93	143.593,44	(17.741,76) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	73.284,35	73.284,35	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	73.284,35	73.284,35	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.188,38)	83.020,06	82.106,60	(5.274,92)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	73.284,35	73.284,35	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.188,38) C	9.735,71	8.822,25	(5.274,92) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(445.156,31)	0,00	83.020,06	(528.176,37)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(397.081,19) C	0,00	73.284,35	(470.365,54) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(48.075,12) C	0,00	9.735,71	(57.810,83) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(856.259,59)	69.800,86	69.800,86	(856.259,59)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(856.259,59)	69.800,86	69.800,86	(856.259,59)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(856.259,59)	69.800,86	69.800,86	(856.259,59)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(856.259,59)	69.800,86	69.800,86	(856.259,59)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(438.255,29) C	69.800,86	0,00	(368.454,43) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(418.004,30) C	0,00	69.800,86	(487.805,16) C
				0,00	1.148.032,33	1.148.032,33	0,00

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**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA

Referência : Julho de 2022

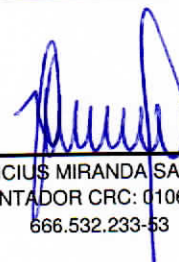
Nº DA CONTA / BANCO:		0000 / Caixa		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco	SALDO BANCARIO	DOCUMENTO	DATA	Valor
				0,00
Contabilidade	SALDO CONTABIL	DOCUMENTO	DATA	Valor
				0,00
SALDO FINAL:		0,00		

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

Nº DA CONTA / BANCO:		31787-0 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		25.657,84		
Banco	SALDO BANCARIO	DOCUMENTO	DATA	Valor
				21.204,42
Contabilidade	SALDO CONTABIL	DOCUMENTO	DATA	Valor
				21.204,42
SALDO FINAL:		21.204,42		



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: JULHO/2022.

Descrição do material	Unid	Entradas	Saídas	Estoque Atual	C. MÉDIO	C. Total	Destino
GASOLINA COMUM	LT	120	120	0	7,95	954,90	CÂMARA MUNICIPAL
GASOLINA COMUM	LT	134	134	0	7,48	1.000,00	CÂMARA MUNICIPAL
GASOLINA COMUM	LT	152	152	0	6,85	1.040,00	CÂMARA MUNICIPAL
GASOLINA COMUM	LT	23	23	0	6,72	155,00	CÂMARA MUNICIPAL
GASOLINA COMUM	LT	45	45	0	6,62	300,04	CÂMARA MUNICIPAL
TERMINAL DE ENCAIXE MÉDIO	UNID	5,00	5,00	0	2,00	10,00	CÂMARA MUNICIPAL
TERMINAL DE FURO	UNID	6,00	6,00	0	2,00	12,00	CÂMARA MUNICIPAL
FIO 12 VERMELHO ROLO	UNID	1,00	1,00	0	10,00	10,00	CÂMARA MUNICIPAL
AUTOMATICO DE PARTIDA 12V	UNID	1,00	1,00	0	170,00	170,00	CÂMARA MUNICIPAL
RELE AUXILIAR 12V	UNID	1,00	1,00	0	20,00	20,00	CÂMARA MUNICIPAL
COMUTADOR DE IGNIÇÃO KOSTAL	UNID	1,00	1,00	0	40,00	40,00	CÂMARA MUNICIPAL
ELETROVENTILADOR MULTIQUALITA	UNID	1,00	1,00	0	600,00	600,00	CÂMARA MUNICIPAL
VEDA ESCAPE ORBI	UNID	1,00	1,00	0	15,00	15,00	CÂMARA MUNICIPAL
COPIA DE CHAVE	UNID	5,00	5,00	0	10,00	50,00	CÂMARA MUNICIPAL


Alexandra Benvindo dos Santos
Presidente da Câmara Municipal

Responsável pelo Almojarifado

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 : Julho de 2022

Classificação Orçamentária		Receita Prevista 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 : Julho 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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	17.819,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	473.800,00	0,00	37.023,60	261.432,42	0,00	0,00	212.367,58	37.023,60	261.432,42	37.023,60	261.432,42	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	86.747,90	0,00	9.254,44	47.438,01	0,00	0,00	39.309,89	9.254,44	47.438,01	9.254,44	47.438,01	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	4.200,00	0,00	0,00	7.101,12	600,00	4.200,00	600,00	4.200,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	27.122,31	0,00	2.000,00	17.800,00	0,00	0,00	9.322,31	2.000,00	17.800,00	2.000,00	17.800,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	30.162,26	5.000,00	4.376,94	31.291,91	0,00	-332,00	4.202,35	4.376,94	30.959,91	4.376,94	30.959,91	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	10.170,14	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,14	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	1.889,00	19.210,00	0,00	0,00	798,43	1.889,00	19.210,00	1.889,00	19.210,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	72.100,00	0,00	5.840,37	49.118,29	0,00	0,00	22.981,71	5.840,37	49.118,29	5.840,37	49.118,29	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	20.747,40	0,00	3.800,00	16.100,00	0,00	0,00	4.647,40	3.800,00	16.100,00	3.800,00	16.100,00	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	4.967,48	0,00	0,00	1.606,91	0,00	0,00	3.360,57	0,00	1.606,91	0,00	1.606,91	0,00
1.500	01	031	0001	2056	3.3.90.35.00	35.511,84	0,00	3.500,00	17.500,00	0,00	0,00	18.011,84	3.500,00	17.500,00	3.500,00	17.500,00	0,00
1.500	01	031	0001	2056	3.3.90.39.00	19.484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						856.259,59	0,00	73.284,35	470.697,54	0,00	-332,00	385.894,05	73.284,35	470.365,54	73.284,35	470.365,54	0,00
TOTAL GERAL						856.259,59	0,00	73.284,35	470.697,54	0,00	-332,00	385.894,05	73.284,35	470.365,54	73.284,35	470.365,54	0,00


 ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 008.179.923-32


 VINCIUS 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 : Julho de 2022

Nº de Oper	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				25.646,84
00001	01/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	127348	0,00	11,00	25.646,84
00002	01/07/2022	ROBERTA ALVES MIRANDA 05393532300	70101	0,00	300,00	25.346,84
00003	01/07/2022	ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS	026502	0,00	400,00	24.946,84
00004	05/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	154356	0,00	11,00	24.935,84
00005	05/07/2022	CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	70501	0,00	627,00	24.308,84
00006	07/07/2022	ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS	026502	0,00	200,00	24.108,84
00007	08/07/2022	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	021819	0,00	200,00	23.908,84
00008	13/07/2022	JACKSON RIBEIRO DOS SANTOS	024710	0,00	200,00	23.708,84
00009	13/07/2022	ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS	026502	0,00	400,00	23.308,84
00010	18/07/2022	DINAMARA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PER		0,00	200,00	23.108,84
00011	18/07/2022	ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS	026502	0,00	200,00	22.908,84
00012	18/07/2022	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	000837	0,00	500,00	22.408,84
00013	18/07/2022	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	000837	0,00	500,00	21.908,84
00014	20/07/2022	Receita Desc. Emp. 720009/1		3.861,16	0,00	25.770,00
00015	20/07/2022	Receita Desc. Emp. 720009/1		2.852,09	0,00	28.622,09
00016	20/07/2022	Receita Desc. Emp. 720009/1		979,53	0,00	29.601,62
00017	20/07/2022	Receita Desc. Emp. 720010/1		27,96	0,00	29.629,58
00018	20/07/2022	Receita Desc. Emp. 720010/1		438,55	0,00	30.068,13
00019	20/07/2022	Receita Desc. Emp. 720010/1		390,26	0,00	30.458,39
00020	20/07/2022	Receita Desc. Emp. 720011/1		272,70	0,00	30.731,09
00021	20/07/2022	Receita Desc. Emp. 720015/1		225,88	0,00	30.956,97
00022	20/07/2022	Transf. Financeira Recebida		15.717,35	0,00	46.674,32
00023	20/07/2022	Transf. Financeira Recebida		54.083,51	0,00	100.757,83
00024	20/07/2022	COLONIA DO GURGUEIA CAMARA MUNICIPAL	029236	0,00	27,98	100.729,85
00025	20/07/2022	COLONIA DO GURGUEIA CAMARA MUNICIPAL	56,47	0,00	56,47	100.673,38
00026	20/07/2022	JULIO FRANCISCO VELOSO ME	72003	0,00	130,00	100.543,38
00027	20/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	406101	0,00	148,43	100.394,95
00028	20/07/2022	TELESAT S T LTDA		0,00	200,00	100.194,95
00029	20/07/2022	COLONIA DO GURGUEIA CAMARA MUNICIPAL		0,00	225,88	99.969,07
00030	20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESCON	0,00	225,88	99.743,19
00031	20/07/2022	FOLHA COMISSIONADOS	DESCON	0,00	272,70	99.470,49
00032	20/07/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER		0,00	316,94	99.153,55
00033	20/07/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - COLONIA	021508	0,00	390,26	98.763,29
00034	20/07/2022	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA		0,00	500,00	98.263,29
00035	20/07/2022	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA		0,00	500,00	97.763,29
00036	20/07/2022	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTAI	365074	0,00	600,00	97.163,29
00037	20/07/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - COLONIA	021508	0,00	626,38	96.536,91
00038	20/07/2022	FOLHA EFETIVOS	DESCON	0,00	856,77	95.680,14
00039	20/07/2022	JULIO FRANCISCO VELOSO ME	72004	0,00	927,00	94.753,14
00040	20/07/2022	COLONIA DO GURGUEIA CAMARA MUNICIPAL	037074	0,00	976,53	93.776,61
00041	20/07/2022	DANILO GUARINO DE MOURA		0,00	1.212,00	92.564,61
00042	20/07/2022	LOURENA MARIA DE SOUSA	72005	0,00	1.212,00	91.352,61
00043	20/07/2022	ANAYRA JANAYNA DE CARVALHO FERREIRA	031349	0,00	1.800,00	89.552,61
00044	20/07/2022	FOLHA EFETIVOS		0,00	2.130,83	87.421,78
00045	20/07/2022	FOLHA COMISSIONADOS		0,00	3.363,30	84.058,48
00046	20/07/2022	PRISCYLLA BARBOSA FRANCO	011965	0,00	3.500,00	80.558,48
00047	20/07/2022	VINICIUS M SANTOS	078736	0,00	3.500,00	77.058,48
00048	20/07/2022	COLONIA DO GURGUEIA CAMARA MUNICIPAL		0,00	4.041,23	73.017,25
00049	20/07/2022	COLONIA DO GURGUEIA CAMARA MUNICIPAL		0,00	4.299,71	68.717,54
00050	20/07/2022	HAVELL RODRIGUES AMARANTE EIRELI	168073	0,00	5.000,00	63.717,54
00051	20/07/2022	FOLHA VEREADORES	DESCON	0,00	7.692,78	56.024,76
00052	20/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	72010	0,00	8.402,18	47.622,58
00053	20/07/2022	FOLHA VEREADORES		0,00	22.707,22	24.915,36
00054	28/07/2022	BANCO DO BRASIL SA		0,00	11,00	24.904,36

CÂMARA MUN. DE COLÔNIA DO GURGUEIA

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

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

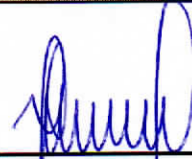
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA

Referência : Julho de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				24.854,36
00055	28/07/2022	ADALBERTO DE SOUSA MOURIZ		0,00	50,00	24.854,36
00056	28/07/2022	JOSE CARLOS GONÇALVES TEODORO		0,00	200,00	24.654,36
00057	29/07/2022	A F COMBUSTIVEIS LTDA		0,00	3.449,94	21.204,42
		Saldo Atual				21.204,42



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 : Julho de 2022


Nº do Empenho	Data do Empenho	Umd. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
701001	01/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
701002	01/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	300,00	300,00	0,00	ROBERTA ALVES MIRANDA 05393532300
701003	01/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
704001	04/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	627,00	627,00	0,00	CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
705001	05/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
707001	07/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
708001	08/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA
713001	13/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JACKSON RIBEIRO DOS SANTOS
713002	13/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
718001	18/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	DINAMARA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PEREIRA
718002	18/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
718003	18/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.15	500,00	500,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
718004	18/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.15	500,00	500,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
719001	19/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	130,00	130,00	0,00	JULIO FRANCISCO VELOSO ME
719002	19/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	927,00	927,00	0,00	JULIO FRANCISCO VELOSO ME
720001	20/07/2022	01.01.00	01	2056	3.3.90.35.02	3.500,00	3.500,00	0,00	PRISCYLLA BARBOSA FRANCO
720002	20/07/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.08	626,38	626,38	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - COLONIA PREV
720003	20/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	1.212,00	1.212,00	0,00	DANILO GUARINO DE MOURA
720004	20/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	1.800,00	1.800,00	0,00	ANAYRA JANAYNA DE CARVALHO FERREIRA
720005	20/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	VINICIUS M SANTOS
720006	20/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.50.41.03	600,00	600,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
720007	20/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.15	500,00	500,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
720008	20/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.15	500,00	500,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
720009	20/07/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	30.400,00	30.400,00	0,00	FOLHA VEREADORES
720010	20/07/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.987,60	2.987,60	0,00	FOLHA EFETIVOS
720011	20/07/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.636,00	3.636,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS
720012	20/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	200,00	200,00	0,00	TELESAT S T LTDA
720013	20/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	316,94	316,94	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
720014	20/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.212,00	1.212,00	0,00	LOURENA MARIA DE SOUSA
720015	20/07/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	8.628,06	8.628,06	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720016	20/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	148,43	148,43	0,00	BANCO DO BRASIL SA
720017	20/07/2022	01.01.00	01	1001	4.4.90.51.91	5.000,00	5.000,00	0,00	HAVELL RODRIGUES AMARANTE EIRELI
720018	20/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	50,00	50,00	0,00	ADALBERTO DE SOUSA MOURIZ
728001	28/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOSE CARLOS GONÇALVES TEODORO
728002	28/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
729001	29/07/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.449,94	3.449,94	0,00	A F COMBUSTIVEIS LTDA

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 : **Julho 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
Total Geral						73.284,35	73.284,35	0,00	



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 : Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701001	01/07/2022	400,00	0,00	01/07/2022	31787-0	026502	ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
701002	01/07/2022	300,00	0,00	01/07/2022	31787-0	70101	ROBERTA ALVES MIRANDA 05393532300
701003	01/07/2022	11,00	0,00	01/07/2022	31787-0	127348	BANCO DO BRASIL SA
704001	04/07/2022	627,00	0,00	05/07/2022	31787-0	70501	CARLOS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
705001	05/07/2022	11,00	0,00	05/07/2022	31787-0	154356	BANCO DO BRASIL SA
707001	07/07/2022	200,00	0,00	07/07/2022	31787-0	026502	ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
708001	08/07/2022	200,00	0,00	08/07/2022	31787-0	021819	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA
713001	13/07/2022	200,00	0,00	13/07/2022	31787-0	024710	JACKSON RIBEIRO DOS SANTOS
713002	13/07/2022	400,00	0,00	13/07/2022	31787-0	026502	ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
718001	18/07/2022	200,00	0,00	18/07/2022	31787-0		DINAMARA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PEREIRA
718002	18/07/2022	200,00	0,00	18/07/2022	31787-0	026502	ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
718003	18/07/2022	500,00	0,00	18/07/2022	31787-0	000837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
718004	18/07/2022	500,00	0,00	18/07/2022	31787-0	000837	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
719001	19/07/2022	130,00	0,00	20/07/2022	31787-0	72003	JULIO FRANCISCO VELOSO ME
719002	19/07/2022	927,00	0,00	20/07/2022	31787-0	72004	JULIO FRANCISCO VELOSO ME
720001	20/07/2022	3.500,00	0,00	20/07/2022	31787-0	011965	PRISCYLLA BARBOSA FRANCO
720002	20/07/2022	626,38	0,00	20/07/2022	31787-0	021508	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - COLONIA PREV
720003	20/07/2022	1.212,00	0,00	20/07/2022	31787-0		DANILO GUARINO DE MOURA
720004	20/07/2022	1.800,00	0,00	20/07/2022	31787-0	031349	ANAYRA JANAYNA DE CARVALHO FERREIRA
720005	20/07/2022	3.500,00	0,00	20/07/2022	31787-0	078736	VINICIUS M SANTOS
720006	20/07/2022	600,00	0,00	20/07/2022	31787-0	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
720007	20/07/2022	500,00	0,00	20/07/2022	31787-0		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
720008	20/07/2022	500,00	0,00	20/07/2022	31787-0		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
720009	20/07/2022	22.707,22	7.692,78	20/07/2022	31787-0		FOLHA VEREADORES
720009	20/07/2022	7.692,78	0,00	20/07/2022	31787-0	DESCONTO	FOLHA VEREADORES
720010	20/07/2022	2.130,83	856,77	20/07/2022	31787-0		FOLHA EFETIVOS
720010	20/07/2022	856,77	0,00	20/07/2022	31787-0	DESCONTO	FOLHA EFETIVOS
720011	20/07/2022	3.363,30	272,70	20/07/2022	31787-0		FOLHA COMISSIONADOS
720011	20/07/2022	272,70	0,00	20/07/2022	31787-0	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS
720012	20/07/2022	300,00	0,00	20/07/2022	31787-0		TELESAT S T LTDA
720013	20/07/2022	316,94	0,00	20/07/2022	31787-0		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
720014	20/07/2022	1.212,00	0,00	20/07/2022	31787-0	72005	LOURENA MARIA DE SOUSA
720015	20/07/2022	8.402,18	225,88	20/07/2022	31787-0	72010	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 : Julho de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Creder
720015	20/07/2022	225,88	0,00	20/07/2022	31787-0	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
720016	20/07/2022	148,43	0,00	20/07/2022	31787-0	406101	BANCO DO BRASIL SA
720017	20/07/2022	5.000,00	0,00	20/07/2022	31787-0	168073	HAVELL RODRIGUES AMARANTE EIRELI
720018	20/07/2022	50,00	0,00	28/07/2022	31787-0		ADALBERTO DE SOUSA MOURIZ
728001	28/07/2022	200,00	0,00	28/07/2022	31787-0		JOSE CARLOS GONÇALVES TEODORO
728002	28/07/2022	11,00	0,00	28/07/2022	31787-0		BANCO DO BRASIL SA
729001	29/07/2022	3.449,94	0,00	29/07/2022	31787-0		A F COMBUSTIVEIS LTDA
Total Geral		73.284,35	9.048,13				


 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 : Julho 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	
330	20/12/2021	2	01/03/2022		5.000,00			5.000,00	
330	20/12/2021	3	01/05/2022		10.000,00			10.000,00	
330	20/12/2021	4	01/06/2022		10.000,00			10.000,00	
330	20/12/2021	5	01/07/2022		5.000,00			5.000,00	
TOTAIS					34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 34.000,00 (3,971%)



 ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 008.179.923-32



 VINICIUS MIRANDA SANTOS
 CONTADOR ORC: 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 : Julho 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
Sub Total Geral								0,00	0,00
Total Geral								0,00	0,00


 ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 008.179.923-32

No Data Found


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