



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, 20 de Junho 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 Maio **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) copias 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 Benvido dos Santos

ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

RECEBIDO EM:

12/07/2022

Darismar de Sousa Almeida
Controlador Interno
Ex: 004/2021 / CNP: 340090733-0
Matricula N. 380-1



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 **05/2022**.
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 órgãos 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, 13 de Junho 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)

Maio**Página 1 de 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	150.996,48	103.499,07	96.860,28	157.635,27
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	12.550,57	103.499,07	96.860,28	19.189,36
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.312,88	94.642,64	87.947,38	16.008,14
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.312,88	94.642,64	87.947,38	16.008,14
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.312,88	94.642,64	87.947,38	16.008,14
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	9.312,88 D	94.642,64	87.947,38	16.008,14 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.237,69	282,35	338,82	3.181,22
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	338,82	1.851,82
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.908,29	282,35	338,82	1.851,82
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.908,29 D	282,35	338,82	1.851,82 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	8.574,08	8.574,08	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.574,08	8.574,08	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.574,08	8.574,08	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	8.574,08	8.574,08	0,00 D
115610700	(21) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21) 01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	138.445,91	0,00	0,00	138.445,91
12300000	01	IMOBILIZADO	-	138.445,91	0,00	0,00	138.445,91
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	(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
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
12321000	01	BENS IMÓVEIS- 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	OBRA EM ANDAMENTO	P P	27.700,00 D	0,00	0,00	27.700,00 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(143.198,09)	87.665,03	88.609,43	(144.142,49)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.450,04)	87.665,03	88.609,43	(5.394,44)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	1.606,91	52.447,54	52.447,54	1.606,91
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	44.073,60	44.073,60	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.073,60	44.073,60	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	44.073,60	44.073,60	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	44.073,60	44.073,60	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	8.373,94	8.373,94	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 F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	1.067,47 C	0,00	0,00	1.067,47 C
21142000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	626,38	626,38	0,00
211420100	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (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)

Maio**Página 2 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.147,56	7.147,56	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	7.147,56	7.147,56	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.147,56	7.147,56	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	22.008,95	22.008,95	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	22.008,95	22.008,95	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.008,95	22.008,95	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	22.008,95	22.008,95	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.574,08	8.574,08	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	13.434,87	13.434,87	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.056,95)	13.208,54	14.152,94	(7.001,35)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.056,95)	9.808,54	10.752,94	(7.001,35)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(138,27)	4.299,71	4.327,67	(166,23)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(138,27)	4.299,71	4.327,67	(166,23)
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(55,92) C	0,00	27,96	(83,88) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(82,35) C	4.299,71	4.299,71	(82,35) C
218820000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(5.918,68)	5.508,83	6.425,27	(6.835,12)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(5.918,68)	5.508,83	6.425,27	(6.835,12)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(458,62) C	390,26	390,26	(458,62) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.138,81) C	3.124,79	4.041,23	(4.055,25) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.321,25) C	1.993,78	1.993,78	(2.321,25) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.400,00	3.400,00	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 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(129.862,84) X	0,00	0,00	(129.862,84) X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	582.026,53 X	0,00	0,00	582.026,53 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P X	8.600,00 X	0,00	0,00	8.600,00 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	243.104,15	77.856,49	0,00	320.960,64
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	156.720,58	51.847,54	0,00	208.568,12
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	135.565,38	44.073,60	0,00	179.638,98
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	12.630,48	0,00	0,00	12.630,48
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.630,48	0,00	0,00	12.630,48
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					

**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)

Maio

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	01	CIVIL - RPPS	-	12.630,48	0,00	0,00	12.630,48
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	12.165,88 D	0,00	0,00	12.165,88 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	-	122.934,90	44.073,60	0,00	167.008,50
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	122.934,90	44.073,60	0,00	167.008,50
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	122.934,90	44.073,60	0,00	167.008,50
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	14.634,90 D	6.623,60	0,00	21.258,50 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	108.300,00 D	37.450,00	0,00	145.750,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	21.155,20	7.773,94	0,00	28.929,14
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.505,52	626,38	0,00	3.131,90
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.505,52	626,38	0,00	3.131,90
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.505,52 D	626,38	0,00	3.131,90 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	18.649,68	7.147,56	0,00	25.797,24
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	18.649,68	7.147,56	0,00	25.797,24
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	18.649,68 D	7.147,56	0,00	25.797,24 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	83.983,57	25.408,95	0,00	109.392,52
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	13.083,52	8.574,08	0,00	21.657,60
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	13.083,52	8.574,08	0,00	21.657,60
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.083,52	8.574,08	0,00	21.657,60
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.259,66 D	6.503,58	0,00	13.763,24 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	150,00	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 -	536,67 D	693,50	0,00	1.230,17 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 -	2.360,00 D	1.227,00	0,00	3.587,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	70.900,05	16.834,87	0,00	87.734,92
332100000	01	DIÁRIAS	-	10.000,00	3.400,00	0,00	13.400,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.000,00	3.400,00	0,00	13.400,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.000,00 D	3.400,00	0,00	13.400,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	14.110,00	4.799,00	0,00	18.909,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	14.110,00	4.799,00	0,00	18.909,00
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	437,00 D	0,00	0,00	437,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	825,00 D	87,00	0,00	912,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.848,00 D	1.212,00	0,00	13.060,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	46.790,05	8.635,87	0,00	55.425,92
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	46.790,05	8.635,87	0,00	55.425,92
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.229,00 D	870,00	0,00	2.099,00 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 -	1.891,85 D	833,87	0,00	2.725,72 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.700,00 D	1.800,00	0,00	10.500,00 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 -	535,15 D	220,00	0,00	755,15 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.338,00 D	4.912,00	0,00	22.250,00 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	-	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
352340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	-	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(250.902,54)	0,00	83.550,88	(334.453,42)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(250.902,54)	0,00	83.550,88	(334.453,42)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(250.902,54)	0,00	83.550,88	(334.453,42)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(250.902,54)	0,00	83.550,88	(334.453,42)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(250.902,54)	0,00	83.550,88	(334.453,42)

**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)

Maio**Página 4 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(250.902,54) C	0,00	83.550,88	(334.453,42) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.101.667,55	98.188,49	20.332,00	1.179.524,04
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.101.667,55	98.188,49	20.332,00	1.179.524,04
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.101.667,55	98.188,49	20.332,00	1.179.524,04
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	856.259,59	20.000,00	20.000,00	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	-	9.000,00	10.000,00	0,00	19.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	9.000,00 D	10.000,00	0,00	19.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	9.000,00 D	10.000,00	0,00	19.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O	-	(9.000,00) X	0,00	10.000,00	(19.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(9.000,00)	0,00	10.000,00	(19.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(9.000,00) C	0,00	10.000,00	(19.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	245.407,96	78.188,49	332,00	323.264,45
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	245.407,96	78.188,49	332,00	323.264,45
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	245.407,96	78.188,49	332,00	323.264,45
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	245.407,96 D	78.188,49	0,00	323.596,45 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	332,00	(332,00) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.101.667,55)	400.278,45	478.134,94	(1.179.524,04)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.101.667,55)	400.278,45	478.134,94	(1.179.524,04)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.101.667,55)	400.278,45	478.134,94	(1.179.524,04)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(856.259,59)	244.233,47	244.233,47	(856.259,59)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O -	(610.851,63) C	88.188,49	10.332,00	(532.995,14) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(245.407,96)	156.044,98	233.901,47	(323.264,45)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	78.188,49	78.188,49	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	77.856,49	77.856,49	0,00 C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(245.407,96) C	0,00	77.856,49	(323.264,45) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(245.407,96)	156.044,98	233.901,47	(323.264,45)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(245.407,96)	156.044,98	233.901,47	(323.264,45)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(245.407,96)	156.044,98	233.901,47	(323.264,45)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	78.188,49	78.188,49	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	77.856,49	77.856,49	0,00 C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(245.407,96) C	0,00	77.856,49	(323.264,45) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.142.621,89	95.524,99	621,17	1.237.525,71
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.400,00	600,00	0,00	3.000,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	2.400,00 D	600,00	0,00	3.000,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.140.221,89	94.924,99	621,17	1.234.525,71
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	283.962,30	94.924,99	621,17	378.266,12
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	283.962,30	94.924,99	621,17	378.266,12
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	249.612,42 D	83.550,88	0,00	333.163,30 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(228,44) D	338,82	282,35	(171,97) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	34.578,32 D	11.035,29	338,82	45.274,79 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	-	(1.142.621,89)	406.670,55	501.574,37	(1.237.525,71)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.400,00)	600,00	1.200,00	(3.000,00)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.400,00)	600,00	1.200,00	(3.000,00)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(2.400,00)	600,00	1.200,00	(3.000,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	-	(2.400,00)	600,00	1.200,00	(3.000,00)

**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)

Maio**Página 5 de 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(2.400,00)	600,00	1.200,00	(3.000,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.400,00) C	0,00	600,00	(3.000,00) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.140.221,89)	406.070,55	500.374,37	(1.234.525,71)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(283.962,30)	322.519,67	416.823,49	(378.266,12)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(283.962,30)	322.519,67	416.823,49	(378.266,12)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(5.796,72)	156.666,15	162.360,54	(11.491,11)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.796,72) X	156.666,15	162.360,54	(11.491,11) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	78.188,49	78.188,49	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	78.188,49	78.188,49	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	-	(5.271,95)	87.665,03	88.609,43	(6.216,35)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	77.856,49	77.856,49	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.271,95) C	9.808,54	10.752,94	(6.216,35) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(272.893,63)	0,00	87.665,03	(360.558,66)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(245.407,96) C	0,00	77.856,49	(323.264,45) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.485,67) C	0,00	9.808,54	(37.294,21) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(856.259,59)	83.550,88	83.550,88	(856.259,59)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(856.259,59)	83.550,88	83.550,88	(856.259,59)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(856.259,59)	83.550,88	83.550,88	(856.259,59)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(856.259,59)	83.550,88	83.550,88	(856.259,59)
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(605.357,05) C	83.550,88	0,00	(521.806,17) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(250.902,54) C	0,00	83.550,88	(334.453,42) C
				0,00	1.269.683,07	1.269.683,07	0,00


ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

008.179.923-32


VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC: 010676/O
666.532.283-53

**CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA**

R 4


00.528.681/0001-65

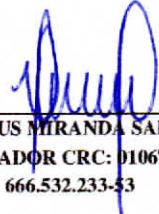
Exercício: 2022

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2022
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	94.642,64	378.210,23	ORÇAMENTÁRIA	77.856,49	323.264,45
CONSIGNACOES	11.091,76	43.756,81	01 Legislativa	77.856,49	323.264,45
9005 EMPRESTIMOS - CÂMARA	4.299,71	20.963,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.090,89	39.065,02
9004 SINDICATO - CÂMARA	27,96	139,80	CONSIGNACOES	10.090,89	39.065,02
9001 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	338,82	995,66	9005 EMPRESTIMOS - CÂMARA	4.299,71	20.963,26
9002 INSS - CÂMARA	4.041,23	14.989,73	9004 SINDICATO - CÂMARA		83,88
9003 IRRF - CÂMARA	1.993,78	4.717,06	9001 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	282,35	1.770,81
9006 RPPS - CÂMARA	390,26	1.951,30	9002 INSS - CÂMARA	3.124,79	10.948,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	83.550,88	334.453,42	9003 IRRF - CÂMARA	1.993,78	3.737,53
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL - CÂMARA	83.550,88	334.453,42	9006 RPPS - CÂMARA	390,26	1.561,04
Total ->	94.642,64	378.210,23	Total ->	87.947,38	362.329,47
=> SALDO ANTERIOR	9.312,88	127,38	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	16.008,14	16.008,14
BANCO CONTA MOVIMENTO	9.312,88	127,38	BANCO CONTA MOVIMENTO	16.008,14	16.008,14
Total SALDO ANTERIOR	9.312,88	127,38	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	16.008,14	16.008,14
TOTAL DA RECEITA	103.955,52	378.337,61	TOTAL DA DESPESA	103.955,52	378.337,61


ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
 PRESIDENTE DA CÂMARA 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 : Maio de 2022**

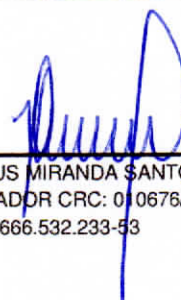
Nº DA CONTA / BANCO:		0000 / Caixa		
SALDO INICIAL:		0,00		
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor	
SALDO BANCARIO				0,00
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor	
SALDO CONTABIL				0,00
SALDO FINAL:		0,00		

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

Nº DA CONTA / BANCO:		31787-0 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		9.312,88	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			16.008,14
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			16.008,14
SALDO FINAL:		16.008,14	



ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
008.179.923-32



VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC: 010678/O
666.532.233-53



CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUÉIA- PI

ANEXO II DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

REFERÊNCIA: MAIO/2022.

Descrição do material	Unid	Entradas	Saídas	Estoque Atual	C. MÉDIO	C. Total	Destino
GASOLINA COMUM	LT	246	246	0	7,80	1.917,62	CÂMARA MUNICIPAL
GASOLINA COMUM	LT	189	189	0	7,96	1.507,24	CÂMARA MUNICIPAL
GASOLINA COMUM	LT	239	239	0	7,75	1.851,50	CÂMARA MUNICIPAL
GASOLINA COMUM	LT	157	157	0	7,80	1.227,22	CÂMARA MUNICIPAL
REFRIGERANTES COCA COLA	PC	2	2	0	57,00	114,00	CÂMARA MUNICIPAL
AGUA MINERAL	PC	2	2	0	18,00	36,00	CÂMARA MUNICIPAL
SABAO EM PO	PC	2,00	2,00	0	5,50	11,00	CÂMARA MUNICIPAL
DESINFETANTE ECONOMICO	PC	5,00	5,00	0	5,50	27,50	CÂMARA MUNICIPAL
AGUA SANITARIA	UNID	6,00	6,00	0	3,00	18,00	CÂMARA MUNICIPAL
COPOS DESCARTAVEL 50 ML	PC	5,00	5,00	0	2,60	13,00	CÂMARA MUNICIPAL
PAPEL HIGIÊNICO	PC	4,00	4,00	0	6,00	24,00	CÂMARA MUNICIPAL
LIXEIRA PLASTICA	UNID	2,00	2,00	0	29,50	59,00	CÂMARA MUNICIPAL
OLEO LUBRIFICANTE PETRONAS	UNID	1,00	1,00	0	32,00	32,00	CÂMARA MUNICIPAL
OLEO LUBRIFICANTE CASTROL	UNID	3,00	3,00	0	43,00	129,00	CÂMARA MUNICIPAL
SENSOR DE NIVEL	UNID	1,00	1,00	0	192,00	192,00	CÂMARA MUNICIPAL
JUNTA HOMOCINETICA	UNID	2,00	2,00	0	146,00	292,00	CÂMARA MUNICIPAL
COMUTADOR IGNIÇÃO	UNID	1,00	1,00	0	45,00	45,00	CÂMARA MUNICIPAL
CILINDRO IGNIÇÃO	UNID	1,00	1,00	0	55,00	55,00	CÂMARA MUNICIPAL
CHAVE SETA	UNID	1,00	1,00	0	147,00	147,00	CÂMARA MUNICIPAL
ABRACADEIRA	UNID	2,00	2,00	0	1,50	3,00	CÂMARA MUNICIPAL
ADITIVO RADIADOR	UNID	1,00	1,00	0	22,00	22,00	CÂMARA MUNICIPAL
FILTRO DE OLEO	UNID	1,00	1,00	0	33,00	33,00	CÂMARA MUNICIPAL
LIMPA AR	UNID	1,00	1,00	0	13,00	13,00	CÂMARA MUNICIPAL
CASTROL MAGNATEC	UNID	4,00	4,00	0	43,00	172,00	CÂMARA MUNICIPAL
FILTRO DE AR	UNID	1,00	1,00	0	40,00	40,00	CÂMARA MUNICIPAL
FILTRO DE COMBUSTIVEL	UNID	1,00	1,00	0	20,00	20,00	CÂMARA MUNICIPAL
LAMPADA 1 POLO 12V	UNID	1,00	1,00	0	10,00	10,00	CÂMARA MUNICIPAL
LAMPADA H4 PHILIPS 12V	UNID	1,00	1,00	0	22,00	22,00	CÂMARA MUNICIPAL
MASCARAS CIRURGICA	PC	1,00	1,00	0	35,00	35,00	CÂMARA MUNICIPAL
CARTUCHO EPSON	UNID	4,00	4,00	0	86,00	344,00	CÂMARA MUNICIPAL
PASTA CATALOGO	UNID	9,00	9,00	0	18,00	162,00	CÂMARA MUNICIPAL

Jose Carlos Gonçalves Teodoro
Presidente da Câmara Municipal

Responsável pelo Almoarifado

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 : Maio 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

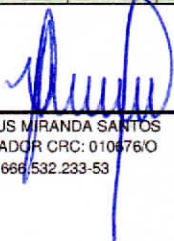
R 4 S/N - CNPJ: 00.528.681/0001-65

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 : Maio 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 à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	051	0001	1001	4.490.51.00	22.819,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.819,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	051	0001	2001	3.190.11.00	473.800,00	0,00	44.073,60	180.335,88	0,00	0,00	293.464,12	44.073,60	180.335,88	44.073,60	180.335,88	0,00
1.500	01	051	0001	2001	3.190.13.00	96.747,90	0,00	7.773,94	28.929,14	0,00	0,00	67.818,76	7.773,94	28.929,14	7.773,94	28.929,14	0,00
1.500	01	051	0001	2001	3.190.92.00	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	051	0001	2601	3.350.41.00	11.301,12	0,00	600,00	3.000,00	0,00	0,00	8.301,12	600,00	3.000,00	600,00	3.000,00	0,00
1.500	01	051	0001	2001	3.350.14.00	27.122,31	0,00	3.400,00	13.400,00	0,00	0,00	13.722,31	3.400,00	13.400,00	3.400,00	13.400,00	0,00
1.500	01	051	0001	2001	3.350.30.00	20.162,26	10.000,00	8.906,08	21.989,60	-332,00	-332,00	8.504,66	8.574,08	21.657,60	8.574,08	21.657,60	0,00
1.500	01	051	0001	2001	3.350.33.00	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	051	0001	2001	3.350.36.00	20.008,43	0,00	1.299,00	15.409,00	0,00	0,00	-4.599,43	1.299,00	15.409,00	1.299,00	15.409,00	0,00
1.500	01	051	0001	2001	3.350.39.00	72.100,00	0,00	6.835,87	37.925,92	0,00	0,00	34.174,08	6.835,87	37.925,92	6.835,87	37.925,92	0,00
1.500	01	051	0001	2001	3.350.40.00	10.747,40	0,00	1.800,00	10.500,00	0,00	0,00	247,40	1.800,00	10.500,00	1.800,00	10.500,00	0,00
1.500	01	051	0001	2001	3.350.92.00	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	051	0001	2001	3.350.93.00	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	051	0001	2001	4.490.52.00	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	051	0001	2001	4.650.71.00	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	051	0001	2056	3.350.35.00	35.511,84	0,00	3.500,00	10.500,00	0,00	0,00	25.011,84	3.500,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00	0,00
1.500	01	051	0001	2056	3.350.39.00	29.484,40	-10.000,00	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	78.188,49	323.596,45	-332,00	-332,00	532.995,14	77.856,49	323.264,45	77.856,49	323.264,45	0,00
TOTAL GERAL						856.259,59	0,00	78.188,49	323.596,45	-332,00	-332,00	532.995,14	77.856,49	323.264,45	77.856,49	323.264,45	0,00


 ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 008.179.923-32


 VINICIUS MIRANDA SANTOS
 CONTADOR CRC: 010476/O
 686.532.233-53

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 : Maio de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				9.290,88
00001	02/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	069439	0,00	22,00	9.290,88
00002	02/05/2022	VALDENIA MARIA DE ALMEIDA MIRANDA CC	007787	0,00	200,00	9.090,88
00003	02/05/2022	JOSE CARLOS GONÇALVES TEODORO	020421	0,00	200,00	8.890,88
00004	02/05/2022	ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS		0,00	200,00	8.690,88
00005	02/05/2022	GILCIMAR RODRIGUES BARBOSA	026502	0,00	200,00	8.490,88
00006	02/05/2022	DANIEL DE SOUSA LIMA	50201	0,00	200,00	8.290,88
00007	02/05/2022	ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA NETO		0,00	200,00	8.090,88
00008	05/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	169462	0,00	11,00	8.079,88
00009	05/05/2022	JULIO FRANCISCO VELOSO ME		0,00	332,00	7.747,88
00010	06/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	194009	0,00	11,00	7.736,88
00011	06/05/2022	MARIA JACIRA SIQUEIRA DA SILVA		0,00	200,00	7.536,88
00012	10/05/2022	Transf. Financeira Recebida		13.750,02	0,00	21.286,90
00013	10/05/2022	BANCO DO BRASIL SA	247550	0,00	33,00	21.253,90
00014	10/05/2022	RAQUEL LIRA DE ASSIS	51001	0,00	150,00	21.103,90
00015	10/05/2022	EQUATORIAL PLAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENER		0,00	509,17	20.594,73
00016	10/05/2022	MARIA APARECIDA DE MENDONCA MONTEIR		0,00	542,00	20.052,73
00017	10/05/2022	RAQUEL LIRA DE ASSIS		0,00	693,50	19.359,23
00018	11/05/2022	Receita Desc. Emp. 511002/1		916,44	0,00	20.275,67
00019	11/05/2022	Receita Desc. Emp. 511002/1		1.014,25	0,00	21.289,92
00020	11/05/2022	SAMARA AVELINO DE ALBUQUERQUE	060779	0,00	200,00	21.089,92
00021	11/05/2022	FOLHA VEREADORES	DESCON	0,00	1.930,69	19.159,23
00022	11/05/2022	A F COMBUSTIVEIS LTDA	028130	0,00	3.424,86	15.734,37
00023	11/05/2022	FOLHA VEREADORES		0,00	5.119,31	10.615,06
00024	12/05/2022	BANCO DO BRASIL SA		0,00	33,00	10.582,06
00025	16/05/2022	PRISCYLLA BARBOSA FRANCO	011965	0,00	200,00	10.382,06
00026	16/05/2022	VALDENIA MARIA DE ALMEIDA MIRANDA CC	007787	0,00	200,00	10.182,06
00027	18/05/2022	ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS	026502	0,00	200,00	9.982,06
00028	20/05/2022	Receita Desc. Emp. 520001/1		338,82	0,00	10.320,88
00029	20/05/2022	Receita Desc. Emp. 520002/1		390,26	0,00	10.711,14
00030	20/05/2022	Receita Desc. Emp. 520002/1		438,55	0,00	11.149,69
00031	20/05/2022	Receita Desc. Emp. 520002/1		27,96	0,00	11.177,65
00032	20/05/2022	Receita Desc. Emp. 520003/1		2.852,09	0,00	14.029,74
00033	20/05/2022	Receita Desc. Emp. 520003/1		979,53	0,00	15.009,27
00034	20/05/2022	Receita Desc. Emp. 520003/1		3.861,16	0,00	18.870,43
00035	20/05/2022	Receita Desc. Emp. 520004/1		272,70	0,00	19.143,13
00036	20/05/2022	Transf. Financeira Recebida		10.800,86	0,00	29.943,99
00037	20/05/2022	Transf. Financeira Recebida		59.000,00	0,00	88.943,99
00038	20/05/2022	COLONIA DO GURGUEIA CAMARA MUNICIPAL		0,00	56,47	88.887,52
00039	20/05/2022	ADALBERTO DE SOUSA MOURIZ		0,00	87,00	88.800,52
00040	20/05/2022	BANCO DO BRASIL SA		0,00	99,00	88.701,52
00041	20/05/2022	JULIO FRANCISCO VELOSO ME	52005	0,00	120,00	88.581,52
00042	20/05/2022	TELESAT S T LTDA		0,00	200,00	88.381,52
00043	20/05/2022	COLONIA DO GURGUEIA CAMARA MUNICIPAL		0,00	225,88	88.155,64
00044	20/05/2022	FOLHA COMISSIONADOS	DESCON	0,00	272,70	87.882,94
00045	20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESCON	0,00	338,82	87.544,12
00046	20/05/2022	JULIO FRANCISCO VELOSO ME		0,00	353,00	87.191,12
00047	20/05/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - COLONIA		0,00	390,26	86.800,86
00048	20/05/2022	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTAL		0,00	600,00	86.200,86
00049	20/05/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - COLONIA		0,00	626,38	85.574,48
00050	20/05/2022	DANILO DE MOURA COSTA 01514142384	033000	0,00	750,00	84.824,48
00051	20/05/2022	FOLHA EFETIVOS	DESCON	0,00	856,77	83.967,71
00052	20/05/2022	DANILO GUARINO DE MOURA	034372	0,00	1.212,00	82.755,71
00053	20/05/2022	LOURENA MARIA DE SOUSA		0,00	1.212,00	81.543,71
00054	20/05/2022	ANAYRA JANAYNA DE CARVALHO FERREIRA	031349	0,00	1.800,00	79.743,71

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 : Maio de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				77.749,93
00055	20/05/2022	COLONIA DO GURGUEIA CAMARA MUNICIPAL		0,00	1.993,78	77.749,93
00056	20/05/2022	FOLHA EFETIVOS		0,00	2.130,83	75.619,10
00057	20/05/2022	COLONIA DO GURGUEIA CAMARA MUNICIPAL		0,00	3.124,79	72.494,31
00058	20/05/2022	FOLHA COMISSIONADOS		0,00	3.363,30	69.131,01
00059	20/05/2022	PRISCYLLA BARBOSA FRANCO	011965	0,00	3.500,00	65.631,01
00060	20/05/2022	VINICIUS M SANTOS	078736	0,00	3.500,00	62.131,01
00061	20/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,00	6.808,74	55.322,27
00062	20/05/2022	FOLHA VEREADORES	DESCON	0,00	7.692,78	47.629,49
00063	20/05/2022	FOLHA VEREADORES		0,00	22.707,22	24.922,27
00064	23/05/2022	A F COMBUSTIVEIS LTDA		0,00	3.078,72	21.843,55
00065	23/05/2022	COLONIA DO GURGUEIA CAMARA MUNICIPAL	028130	0,00	4.299,71	17.543,84
00066	24/05/2022	ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS		0,00	400,00	17.143,84
00067	25/05/2022	BANCO DO BRASIL SA		0,00	11,00	17.132,84
00068	25/05/2022	DANIEL DE SOUSA LIMA		0,00	200,00	16.932,84
00069	26/05/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER		0,00	324,70	16.608,14
00070	31/05/2022	ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS		0,00	200,00	16.408,14
00071	31/05/2022	JOSE CARLOS GONÇALVES TEODORO		0,00	200,00	16.208,14
00072	31/05/2022	JACKSON RIBEIRO DOS SANTOS		0,00	200,00	16.008,14
		Saldo Atual				16.008,14

ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
008.179.923-32

VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC 010676/O
666.532.238-53

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 : Maio 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
502001	02/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	VALDENIA MARIA DE ALMEIDA MIRANDA CONSTANCIO
502002	02/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOSE CARLOS GONÇALVES TEODORO
502003	02/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
502004	02/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GILCIMAR RODRIGUES BARBOSA
502005	02/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	DANTEL DE SOUSA LIMA
502006	02/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA NETO
502007	02/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	22,00	22,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
504001	04/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	332,00	332,00	0,00	JULIO FRANCISCO VELOSO ME
506001	05/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
506001	06/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARIA JACIRA SIQUEIRA DA SILVA
506002	06/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
506003	06/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.07	150,00	150,00	0,00	RAQUEL LIRA DE ASSIS
506004	06/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	693,50	693,50	0,00	RAQUEL LIRA DE ASSIS
509001	09/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	542,00	542,00	0,00	MARIA APARECIDA DE MENDONCA MONTEIRO
510001	10/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	509,17	509,17	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
510002	10/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	33,00	33,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
511001	11/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.424,86	3.424,86	0,00	A.F.COMBUSTIVEIS LTDA
511002	11/05/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	7.050,00	7.050,00	0,00	FOLHA VEREADORES
511003	11/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	SAMARA AVELINO DE ALBUQUERQUE
512001	12/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	33,00	33,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
516001	16/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	PRISCYLLA BARBOSA FRANCO
516002	16/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	VALDENIA MARIA DE ALMEIDA MIRANDA CONSTANCIO
517001	17/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	120,00	120,00	0,00	JULIO FRANCISCO VELOSO ME
517002	17/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	353,00	353,00	0,00	JULIO FRANCISCO VELOSO ME
518001	18/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
518002	18/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.17	750,00	750,00	0,00	DANILO DE MOURA COSTA 01514142384
519001	19/05/2022	01.01.00	01	2056	3.3.90.35.02	3.500,00	3.500,00	0,00	PRISCYLLA BARBOSA FRANCO
520001	20/05/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	7.147,56	7.147,56	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520002	20/05/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.987,60	2.987,60	0,00	FOLHA EFETIVOS
520003	20/05/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	30.400,00	30.400,00	0,00	FOLHA VEREADORES
520004	20/05/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.636,00	3.636,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS
520005	20/05/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.08	626,38	626,38	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA COLONIA PREV
520006	20/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	1.212,00	1.212,00	0,00	DANILO GUARINO DE MOURA
520007	20/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.15	1.800,00	1.800,00	0,00	ANAYRA JANAYNA DE CARVALHO FERREIRA
520008	20/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	VINICIUS M SANTOS
520009	20/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.50.41.03	600,00	600,00	0,00	UNTAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
520010	20/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.212,00	1.212,00	0,00	LOURENA MARIA DE SOUSA
520011	20/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	200,00	200,00	0,00	TELESAT S T 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 : Maio 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
520012	20/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	87,00		87,00	0,00 ADALBERTO DE SOUSA MOURIZ
520013	20/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	99,00	99,00	99,00	0,00 BANCO DO BRASIL SA
523001	23/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.078,72	3.078,72	3.078,72	0,00 A F COMBUSTIVEIS LTDA
524001	24/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00		400,00	0,00 ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
525001	25/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00		200,00	0,00 DANIEL DE SOUSA LIMA
525002	25/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	11,00		11,00	0,00 BANCO DO BRASIL SA
526001	26/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	324,70		324,70	0,00 EQUATORIAL PLAUDI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
531001	31/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00		200,00	0,00 ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
531002	31/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00		200,00	0,00 JOSE CARLOS GONÇALVES TEODORO
531003	31/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00		200,00	0,00 JACKSON RIBEIRO DOS SANTOS
531004	31/05/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.59	332,00		332,00	0,00 JULIO FRANCISCO VELOSO ME
Total Geral						78.188,49	77.856,49	332,00	


 ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 008.179.923-32


 VINICIUS MIRANDA SANTOS
 CONTADOR CRC: 010676/O
 666.632.233-53

CÂMARA MUN. DE COLÔNIA DO GURGUEIA

R 4 S/N - CNPJ: (X)528.681/0001-65

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA

Referência: Maio de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
502001	02/05/2022	200,00	0,00	02/05/2022	31787-0	007787	VALDENIA MARIA DE ALMEIDA MIRANDA CONSTANCIO
502002	02/05/2022	200,00	0,00	02/05/2022	31787-0	020421	JOSE CARLOS GONÇALVES THODORO
502003	02/05/2022	200,00	0,00	02/05/2022	31787-0		ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
502004	02/05/2022	200,00	0,00	02/05/2022	31787-0	026502	GILCIMAR RODRIGUES BARBOSA
502005	02/05/2022	200,00	0,00	02/05/2022	31787-0	50201	DANIEL DE SOUSA LIMA
502006	02/05/2022	200,00	0,00	02/05/2022	31787-0		ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA NETO
502007	02/05/2022	22,00	0,00	02/05/2022	31787-0	069439	BANCO DO BRASIL SA
504001	04/05/2022	332,00	0,00	05/05/2022	31787-0		JULIO FRANCISCO VELOSO ME
505001	05/05/2022	11,00	0,00	05/05/2022	31787-0	109462	BANCO DO BRASIL SA
506001	06/05/2022	200,00	0,00	06/05/2022	31787-0		MARIA JACIRA SIQUEIRA DA SILVA
506002	06/05/2022	11,00	0,00	06/05/2022	31787-0	194009	BANCO DO BRASIL SA
506003	06/05/2022	150,00	0,00	10/05/2022	31787-0	51001	RAQUEL LIRA DE ASSIS
506004	06/05/2022	693,50	0,00	10/05/2022	31787-0		RAQUEL LIRA DE ASSIS
509001	09/05/2022	542,00	0,00	10/05/2022	31787-0		MARIA APARECIDA DE MENDONCA MONTEIRO
510001	10/05/2022	509,17	0,00	10/05/2022	31787-0		EQUATORIAL PLUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
510002	10/05/2022	33,00	0,00	10/05/2022	31787-0	247550	BANCO DO BRASIL SA
511001	11/05/2022	3.424,86	0,00	11/05/2022	31787-0	028130	A F COMBUSTIVEIS LTDA
511002	11/05/2022	5.119,31	1.930,69	11/05/2022	31787-0		FOLHA VEREADORES
511002	11/05/2022	1.930,69	0,00	11/05/2022	31787-0	DESCONTO	FOLHA VEREADORES
511003	11/05/2022	200,00	0,00	11/05/2022	31787-0	060739	SAMARA AVELINO DE ALBUQUERQUE
512001	12/05/2022	33,00	0,00	12/05/2022	31787-0		BANCO DO BRASIL SA
516001	16/05/2022	200,00	0,00	16/05/2022	31787-0	011965	PRISCYLLA BARBOSA FRANCO
516002	16/05/2022	200,00	0,00	16/05/2022	31787-0	007787	VALDENIA MARIA DE ALMEIDA MIRANDA CONSTANCIO
517001	17/05/2022	120,00	0,00	20/05/2022	31787-0	52005	JULIO FRANCISCO VELOSO ME
517003	17/05/2022	353,00	0,00	20/05/2022	31787-0		JULIO FRANCISCO VELOSO ME
518001	18/05/2022	200,00	0,00	18/05/2022	31787-0	026502	ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
518002	18/05/2022	750,00	0,00	20/05/2022	31787-0	033000	DANTLO DE MOURA COSTA 01514142384
519001	19/05/2022	3.500,00	0,00	20/05/2022	31787-0	011965	PRISCYLLA BARBOSA FRANCO
520001	20/05/2022	6.808,74	338,82	20/05/2022	31787-0		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520001	20/05/2022	338,82	0,00	20/05/2022	31787-0	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520002	20/05/2022	2.130,83	856,77	20/05/2022	31787-0		FOLHA EFETIVOS
520002	20/05/2022	856,77	0,00	20/05/2022	31787-0	DESCONTO	FOLHA EFETIVOS
520003	20/05/2022	22.707,22	7.692,78	20/05/2022	31787-0		FOLHA VEREADORES

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 : Maio de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520003	20/05/2022	7.692,78	0,00	20/05/2022	31787-0	DESCONTO	FOLHA VEREADORES
520004	20/05/2022	3.363,30	272,70	20/05/2022	31787-0		FOLHA COMISSIONADOS
520004	20/05/2022	272,70	0,00	20/05/2022	31787-0	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS
520005	20/05/2022	626,38	0,00	20/05/2022	31787-0		FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - COLONIA PREV
520006	20/05/2022	1.212,00	0,00	20/05/2022	31787-0	034372	DANILO GUARINO DE MOURA
520007	20/05/2022	1.800,00	0,00	20/05/2022	31787-0	031349	ANAYRA JANAYNA DE CARVALHO FERREIRA
520008	20/05/2022	3.500,00	0,00	20/05/2022	31787-0	078736	VINICIUS M SANTOS
520009	20/05/2022	600,00	0,00	20/05/2022	31787-0		UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
520010	20/05/2022	1.212,00	0,00	20/05/2022	31787-0		LOURENA MARIA DE SOUSA
520011	20/05/2022	200,00	0,00	20/05/2022	31787-0		TELESAT S T LTDA
520012	20/05/2022	87,00	0,00	20/05/2022	31787-0		ADALBERTO DE SOUSA MOURIZ
520013	20/05/2022	99,00	0,00	20/05/2022	31787-0		BANCO DO BRASIL SA
523001	23/05/2022	3.078,72	0,00	23/05/2022	31787-0		A F COMBUSTIVEIS LTDA
524001	24/05/2022	400,00	0,00	24/05/2022	31787-0		ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
525001	25/05/2022	200,00	0,00	25/05/2022	31787-0		DANIEL DE SOUSA LIMA
525002	25/05/2022	11,00	0,00	25/05/2022	31787-0		BANCO DO BRASIL SA
526001	26/05/2022	324,70	0,00	26/05/2022	31787-0		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
531001	31/05/2022	200,00	0,00	31/05/2022	31787-0		ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
531002	31/05/2022	200,00	0,00	31/05/2022	31787-0		JOSE CARLOS GONÇALVES TEODORO
531003	31/05/2022	200,00	0,00	31/05/2022	31787-0		JACKSON RIBEIRO DOS SANTOS
Total Geral		77.856,49	11.091,76				


 ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 008.179.923-32


 VINICIUS MIRANDA SANTOS
 CONTADOR CRC: 110676/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: Maio de 2022

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 330 DE 20/12/2021


RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

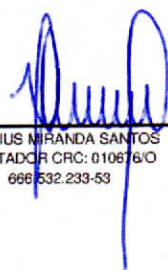
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 30% (0,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		PONTE 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	
TOTAIS					19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 19.000,00 (2,219%)


 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**

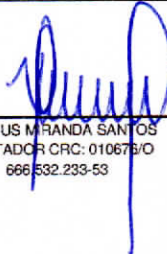
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA

Referência : Maio 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

CÂMARA MUN. DE COLÔNIA DO GURGUEIA

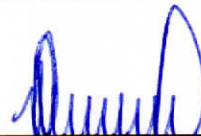
R 4 S/N - CNPJ: 00.528.681/0001-65

ANEXO XII**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA**Referência : **Maio de 2022**

Nome do Município Participante	VALOR RECEBIDO - RS	
	No mês	Acumulado
Total Geral	0,00	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

No Data Found

CÂMARA MUN. DE COLÔNIA DO GURGUEIA


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

ANEXO XIII**RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS**Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA**Referência : **Maio de 2022**

Nº do Convênio	Conveniente	Objeto	Valor Total R\$	Valor Contrapartida	Valor Recebido no Exercício
Total Geral			0,00	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
666.832.233-53