



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 015 /2022

Colônia do Gurgueia, 20 de Maio de 2022.

Senhor Prefeito,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência, o **BALANCETE MENSAL DA CAMARA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA – PI**, referente ao mês de Março **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:

26 / 05 / 2022

Edivalci

Edivalci Sousa Costa Junior
Presidente da CPL
Dec. 001/2021 / CPF: 054.465.813-26
Matrícula nº 434-1



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 **03/2022**.

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, 16 de Maio 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

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2022
DESPESA PAGA

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|--|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|
| | PERIODO | TOTAL | | PERIODO | TOTAL |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 78.670,56 | 205.745,34 | ORÇAMENTÁRIA | 71.345,15 | 183.413,18 |
| CONSIGNACOES | 8.869,70 | 23.842,80 | 01 Legislativa | 71.345,15 | 183.413,18 |
| 9005 EMPRESTIMOS - CÂMARA | 4.121,28 | 12.363,84 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 3.768,89 | 18.844,53 |
| 9004 SINDICATO - CÂMARA | 27,96 | 83,88 | CONSIGNACOES | 3.768,89 | 18.844,53 |
| 9001 SALARIO FAMILIA - CÂMARA | 225,88 | 656,84 | 9005 EMPRESTIMOS - CÂMARA | | 8.242,56 |
| 9002 INSS - CÂMARA | 3.124,79 | 7.823,71 | 9004 SINDICATO - CÂMARA | 27,96 | 83,88 |
| 9003 IRRF - CÂMARA | 979,53 | 1.743,75 | 9001 SALARIO FAMILIA - CÂMARA | 616,14 | 1.149,64 |
| 9006 RPPS - CÂMARA | 390,26 | 1.170,78 | 9002 INSS - CÂMARA | 3.124,79 | 7.823,71 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 69.800,86 | 181.902,54 | 9003 IRRF - CÂMARA | | 764,22 |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL - CÂMARA | 69.800,86 | 181.902,54 | 9006 RPPS - CÂMARA | | 780,52 |
| Total -> | 78.670,56 | 205.745,34 | Total -> | 75.114,04 | 202.257,71 |
| => SALDO ANTERIOR | 58,49 | 127,38 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 3.615,01 | 3.615,01 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 58,49 | 127,38 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 3.615,01 | 3.615,01 |
| Total SALDO ANTERIOR | 58,49 | 127,38 | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 3.615,01 | 3.615,01 |
| TOTAL DA RECEITA | 78.729,05 | 205.872,72 | TOTAL DA DESPESA | 78.729,05 | 205.872,72 |

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)

Março

Página 1 de 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 100000000 | 01 | ATIVO | - | 141.013,01 | 85.006,49 | 81.059,71 | 144.959,79 |
| 110000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 2.567,10 | 85.006,49 | 81.059,71 | 6.513,88 |
| 111000000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 58,49 | 78.670,56 | 75.114,04 | 3.615,01 |
| 111100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 58,49 | 78.670,56 | 75.114,04 | 3.615,01 |
| 111110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 58,49 | 78.670,56 | 75.114,04 | 3.615,01 |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA | P F | 58,49 D | 78.670,56 | 75.114,04 | 3.615,01 D |
| 113000000 | 01 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 2.508,61 | 616,14 | 225,88 | 2.898,87 |
| 113100000 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - | 1.329,40 | 0,00 | 0,00 | 1.329,40 |
| 113110000 | 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 |
| 113800000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 1.179,21 | 616,14 | 225,88 | 1.569,47 |
| 113810000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.179,21 | 616,14 | 225,88 | 1.569,47 |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO | P F | 1.179,21 D | 616,14 | 225,88 | 1.569,47 D |
| 115000000 | 01 | ESTOQUES | - | 0,00 | 5.719,79 | 5.719,79 | 0,00 |
| 115600000 | 01 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 5.719,79 | 5.719,79 | 0,00 |
| 115610000 | 01 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 5.719,79 | 5.719,79 | 0,00 |
| 115610100 | (21) 01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 4.551,89 | 4.551,89 | 0,00 D |
| 115610700 | (21) 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 269,90 | 269,90 | 0,00 D |
| 115619900 | (21) 01 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P P | 0,00 D | 898,00 | 898,00 | 0,00 D |
| 120000000 | 01 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 138.445,91 | 0,00 | 0,00 | 138.445,91 |
| 123000000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 138.445,91 | 0,00 | 0,00 | 138.445,91 |
| 123100000 | 01 | BENS MOVEIS | - | 110.745,91 | 0,00 | 0,00 | 110.745,91 |
| 123110000 | 01 | BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 110.745,91 | 0,00 | 0,00 | 110.745,91 |
| 123110100 | 01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 4.380,00 | 0,00 | 0,00 | 4.380,00 |
| 123110102 | (21) 01 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 1.280,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 D |
| 123110108 | (21) 01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P P | 2.590,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.590,00 D |
| 123110115 | (21) 01 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO | P P | 510,00 D | 0,00 | 0,00 | 510,00 D |
| 123110200 | 01 | BENS DE INFORMÁTICA | - | 28.459,91 | 0,00 | 0,00 | 28.459,91 |
| 123110201 | (21) 01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P P | 28.459,91 D | 0,00 | 0,00 | 28.459,91 D |
| 123110300 | 01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 32.731,00 | 0,00 | 0,00 | 32.731,00 |
| 123110302 | (21) 01 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 28.131,00 D | 0,00 | 0,00 | 28.131,00 D |
| 123110303 | (21) 01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 4.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 D |
| 123110400 | 01 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - | 2.275,00 | 0,00 | 0,00 | 2.275,00 |
| 123110405 | (21) 01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P P | 2.275,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.275,00 D |
| 123110500 | 01 | VEÍCULOS | - | 42.900,00 | 0,00 | 0,00 | 42.900,00 |
| 123110501 | (21) 01 | VEÍCULOS EM GERAL | P P | 42.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 42.900,00 D |
| 123200000 | 01 | BENS IMÓVEIS | - | 27.700,00 | 0,00 | 0,00 | 27.700,00 |
| 123210000 | 01 | BENS 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 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 27.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 27.700,00 D |
| 200000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (139.389,99) | 75.037,34 | 79.813,97 | (144.166,62) |
| 210000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (641,94) | 75.037,34 | 79.813,97 | (5.418,57) |
| 211000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 1.067,47 | 46.635,26 | 46.095,82 | 1.606,91 |
| 211100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 37.227,44 | 37.227,44 | 0,00 |
| 211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 37.227,44 | 37.227,44 | 0,00 |
| 211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 37.227,44 | 37.227,44 | 0,00 |
| 211110101 | (20) 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 37.227,44 | 37.227,44 | 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 |
| 211400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 1.067,47 | 9.407,82 | 8.868,38 | 1.606,91 |
| 211410000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.067,47 | 1.078,88 | 539,44 | 1.606,91 |
| 211410700 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P P | 0,00 C | 539,44 | 0,00 | 539,44 C |
| 211419800 | (3) 01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 539,44 | 539,44 | 0,00 C |
| 211419800 | (3) 01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P P | 1.067,47 C | 0,00 | 0,00 | 1.067,47 C |
| 211420000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | - | 0,00 | 581,38 | 581,38 | 0,00 |
| 211420100 | (20) 01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | 0,00 C | 581,38 | 581,38 | 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)

Março

Página 2 de 5

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | 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 | - | (175,00) | 22.449,33 | 22.274,33 | 0,00 |
| 213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (175,00) | 22.449,33 | 22.274,33 | 0,00 |
| 213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (175,00) | 22.449,33 | 22.274,33 | 0,00 |
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (175,00) | 22.449,33 | 22.274,33 | 0,00 |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 5.719,79 | 5.719,79 | 0,00 C |
| 213110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (175,00) C | 16.729,54 | 16.554,54 | 0,00 C |
| 218000000 | 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (1.534,41) | 5.952,75 | 11.443,82 | (7.025,48) |
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (1.534,41) | 3.152,75 | 8.643,82 | (7.025,48) |
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (110,31) | 27,96 | 4.149,24 | (4.231,59) |
| 218810100 | 01 | CONSIGNACOES | - | (110,31) | 27,96 | 4.149,24 | (4.231,59) |
| 218810113 | (20)01 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (27,96) C | 27,96 | 27,96 | (27,96) C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (82,35) C | 0,00 | 4.121,28 | (4.203,63) C |
| 218820000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (1.424,10) | 3.124,79 | 4.494,58 | (2.793,89) |
| 218820100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | (1.424,10) | 3.124,79 | 4.494,58 | (2.793,89) |
| 218820101 | (20)01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (68,36) C | 0,00 | 390,26 | (458,62) C |
| 218820102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (14,02) C | 3.124,79 | 3.124,79 | (14,02) C |
| 218820104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (1.341,72) C | 0,00 | 979,53 | (2.321,25) C |
| 218900000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 C |
| 220000000 | 01 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | - | (1.940,35) | 0,00 | 0,00 | (1.940,35) |
| 221000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | - | (1.940,35) | 0,00 | 0,00 | (1.940,35) |
| 221400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (1.940,35) | 0,00 | 0,00 | (1.940,35) |
| 221430000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | (1.940,35) | 0,00 | 0,00 | (1.940,35) |
| 221439900 | (3) 01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P P | (1.940,35) C | 0,00 | 0,00 | (1.940,35) C |
| 230000000 | 01 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (136.807,70) | 0,00 | 0,00 | (136.807,70) |
| 237000000 | 01 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (136.807,70) | 0,00 | 0,00 | (136.807,70) |
| 237100000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (136.807,70) | 0,00 | 0,00 | (136.807,70) |
| 237110000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 452.163,69 | 0,00 | 0,00 | 452.163,69 |
| 237110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES | P X | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | (129.862,84) X | 0,00 | 0,00 | (129.862,84) X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 ANTERIORES | 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 ANTERIORES | 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 ANTERIORES | 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 | - | 110.478,66 | 70.630,71 | 0,00 | 181.109,37 |
| 310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 74.114,22 | 44.956,38 | 0,00 | 119.070,60 |
| 311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 61.314,34 | 37.227,44 | 0,00 | 98.541,78 |
| 311100000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 6.542,34 | 3.100,54 | 0,00 | 9.642,88 |
| 311110000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 6.542,34 | 3.100,54 | 0,00 | 9.642,88 |
| | | 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)**Março****Página 3 de 5**

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/TSF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 311110100 | 01 | CIVIL - RPPS | - | 6.542,34 | 3.100,54 | 0,00 | 9.642,88 |
| 311110101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 6.077,74 D | 3.100,54 | 0,00 | 9.178,28 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 | - | 54.772,00 | 34.126,90 | 0,00 | 88.898,90 |
| 311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 54.772,00 | 34.126,90 | 0,00 | 88.898,90 |
| 311210100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 54.772,00 | 34.126,90 | 0,00 | 88.898,90 |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 7.272,00 D | 3.726,90 | 0,00 | 10.998,90 D |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS | P - | 47.500,00 D | 30.400,00 | 0,00 | 77.900,00 D |
| 312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 12.799,88 | 7.728,94 | 0,00 | 20.528,82 |
| 312100000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 1.297,76 | 581,38 | 0,00 | 1.879,14 |
| 312120000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 1.297,76 | 581,38 | 0,00 | 1.879,14 |
| 312120100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 1.297,76 D | 581,38 | 0,00 | 1.879,14 D |
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 11.502,12 | 7.147,56 | 0,00 | 18.649,68 |
| 312230000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 11.502,12 | 7.147,56 | 0,00 | 18.649,68 |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 11.502,12 D | 7.147,56 | 0,00 | 18.649,68 D |
| 330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 35.164,44 | 25.074,33 | 0,00 | 60.238,77 |
| 331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 5.027,20 | 5.719,79 | 0,00 | 10.746,99 |
| 331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 5.027,20 | 5.719,79 | 0,00 | 10.746,99 |
| 331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 5.027,20 | 5.719,79 | 0,00 | 10.746,99 |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 2.219,20 D | 2.936,22 | 0,00 | 5.155,42 D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 810,00 D | 1.404,90 | 0,00 | 2.214,90 D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | P - | 0,00 D | 536,67 | 0,00 | 536,67 D |
| 331112300 | (21)01 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 0,00 D | 480,00 | 0,00 | 480,00 D |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | P - | 1.998,00 D | 362,00 | 0,00 | 2.360,00 D |
| 332000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 30.137,24 | 19.354,54 | 0,00 | 49.491,78 |
| 332100000 | 01 | DIÁRIAS | - | 2.000,00 | 2.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 332110000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.000,00 | 2.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 2.000,00 D | 2.800,00 | 0,00 | 4.800,00 D |
| 332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 6.999,00 | 4.949,00 | 0,00 | 11.948,00 |
| 332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 6.999,00 | 4.949,00 | 0,00 | 11.948,00 |
| 332210800 | (21)01 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | P - | 300,00 D | 87,00 | 0,00 | 387,00 D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 375,00 D | 150,00 | 0,00 | 525,00 D |
| 332211500 | (21)01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P - | 5.924,00 D | 4.712,00 | 0,00 | 10.636,00 D |
| 332212200 | (21)01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | P - | 400,00 D | 0,00 | 0,00 | 400,00 D |
| 332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 21.138,24 | 11.605,54 | 0,00 | 32.743,78 |
| 332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 21.138,24 | 11.605,54 | 0,00 | 32.743,78 |
| 332310100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 3.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 799,00 D | 430,00 | 0,00 | 1.229,00 D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 3.674,00 D | 1.212,00 | 0,00 | 4.886,00 D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | P - | 1.123,09 D | 327,49 | 0,00 | 1.450,58 D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 3.600,00 D | 3.300,00 | 0,00 | 6.900,00 D |
| 332312900 | (21)01 | SEGUROS EM GERAL | P - | 0,00 D | 1.360,05 | 0,00 | 1.360,05 D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | P - | 282,15 D | 176,00 | 0,00 | 458,15 D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P - | 7.560,00 D | 4.800,00 | 0,00 | 12.360,00 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 | - | 1.200,00 | 600,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 352000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 1.200,00 | 600,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 352300000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 1.200,00 | 600,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 352340000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO | - | 1.200,00 | 600,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 352349900 | (21)01 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | 1.200,00 D | 600,00 | 0,00 | 1.800,00 D |
| 400000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (112.101,68) | 0,00 | 69.800,86 | (181.902,54) |
| 450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (112.101,68) | 0,00 | 69.800,86 | (181.902,54) |
| 451000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (112.101,68) | 0,00 | 69.800,86 | (181.902,54) |
| 451100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (112.101,68) | 0,00 | 69.800,86 | (181.902,54) |
| 451120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (112.101,68) | 0,00 | 69.800,86 | (181.902,54) |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO | P - | (112.101,68) C | 0,00 | 69.800,86 | (181.902,54) C |
| 500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 968.502,62 | 81.170,15 | 10.000,00 | 1.039.672,77 |
| 520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 968.502,62 | 81.170,15 | 10.000,00 | 1.039.672,77 |
| 522000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 968.502,62 | 81.170,15 | 10.000,00 | 1.039.672,77 |

**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)**Março****Página 4 de 5**

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 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 | - | 4.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | 4.000,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| 522130000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO | O | 4.000,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 9.000,00 D |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | (4.000,00) X | 0,00 | 5.000,00 | (9.000,00) X |
| 522190000 | 01 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | (4.000,00) | 0,00 | 5.000,00 | (9.000,00) |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | (4.000,00) C | 0,00 | 5.000,00 | (9.000,00) C |
| 522900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 112.243,03 | 71.170,15 | 0,00 | 183.413,18 |
| 522920000 | 01 | EMPHENHOS POR EMISSÃO | - | 112.243,03 | 71.170,15 | 0,00 | 183.413,18 |
| 522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 112.243,03 | 71.170,15 | 0,00 | 183.413,18 |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | 112.243,03 D | 71.170,15 | 0,00 | 183.413,18 D |
| 600000000 | 01 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (968.502,62) | 362.279,63 | 433.449,78 | (1.039.672,77) |
| 620000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (968.502,62) | 362.279,63 | 433.449,78 | (1.039.672,77) |
| 622000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (968.502,62) | 362.279,63 | 433.449,78 | (1.039.672,77) |
| 622100000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (856.259,59) | 219.224,89 | 219.224,89 | (856.259,59) |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O | (744.016,56) C | 76.170,15 | 5.000,00 | (672.846,41) C |
| 622130000 | 01 | CREDITO UTILIZADO | - | (112.243,03) | 143.054,74 | 214.224,89 | (183.413,18) |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | 0,00 C | 71.170,15 | 71.170,15 | 0,00 C |
| 622130200 | (17) 01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO | O | 0,00 C | 539,44 | 539,44 | 0,00 C |
| 622130300 | (11) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | (175,00) C | 71.345,15 | 71.170,15 | 0,00 C |
| 622130400 | (12) 01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | (112.068,03) C | 0,00 | 71.345,15 | (183.413,18) C |
| 622900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (112.243,03) | 143.054,74 | 214.224,89 | (183.413,18) |
| 622920000 | 01 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (112.243,03) | 143.054,74 | 214.224,89 | (183.413,18) |
| 622920100 | 01 | EMPHENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (112.243,03) | 143.054,74 | 214.224,89 | (183.413,18) |
| 622920101 | (9) 01 | EMPHENHOS A LIQUIDAR | O | 0,00 C | 71.170,15 | 71.170,15 | 0,00 C |
| 622920102 | (17) 01 | EMPHENHOS EM LIQUIDACAO | O | 0,00 C | 539,44 | 539,44 | 0,00 C |
| 622920103 | (11) 01 | EMPHENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | (175,00) C | 71.345,15 | 71.170,15 | 0,00 C |
| 622920104 | (12) 01 | EMPHENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | (112.068,03) C | 0,00 | 71.345,15 | (183.413,18) C |
| 700000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | - | 985.154,96 | 79.886,70 | 842,02 | 1.064.199,64 |
| 710000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS | - | 1.200,00 | 600,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 712000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 1.200,00 | 600,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 712200000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | - | 1.200,00 | 600,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 712210000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.200,00 | 600,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 712210100 | (3) 01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C | 1.200,00 D | 600,00 | 0,00 | 1.800,00 D |
| 720000000 | 01 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 983.954,96 | 79.286,70 | 842,02 | 1.062.399,64 |
| 721000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 127.695,37 | 79.286,70 | 842,02 | 206.140,05 |
| 721100000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 127.695,37 | 79.286,70 | 842,02 | 206.140,05 |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | 110.811,56 D | 69.800,86 | 0,00 | 180.612,42 D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C | 500,64 D | 225,88 | 616,14 | 110,38 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | 16.383,17 D | 9.259,96 | 225,88 | 25.417,25 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 | - | (985.154,96) | 359.965,67 | 439.010,35 | (1.064.199,64) |
| 810000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (1.200,00) | 600,00 | 1.200,00 | (1.800,00) |
| 812000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (1.200,00) | 600,00 | 1.200,00 | (1.800,00) |
| 812200000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | - | (1.200,00) | 600,00 | 1.200,00 | (1.800,00) |
| 812210000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | - | (1.200,00) | 600,00 | 1.200,00 | (1.800,00) |
| 812210100 | 01 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | - | (1.200,00) | 600,00 | 1.200,00 | (1.800,00) |
| 812210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C | 0,00 C | 600,00 | 600,00 | 0,00 C |
| 812210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C | (1.200,00) C | 0,00 | 600,00 | (1.800,00) C |
| 820000000 | 01 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (983.954,96) | 359.365,67 | 437.810,35 | (1.062.399,64) |
| 821000000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR | - | (127.695,37) | 289.564,81 | 368.009,49 | (206.140,05) |

**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)
Março**Página 5 de 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | DESTINAÇÃO | | | | | |
| 821100000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (127.695,37) | 289.564,81 | 368.009,49 | (206.140,05) |
| 821110000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (160,79) | 143.357,32 | 141.988,03 | 1.208,50 |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | (160,79) X | 143.357,32 | 141.988,03 | 1.208,50 X |
| 821120000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | 0,00 | 71.709,59 | 71.709,59 | 0,00 |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | 0,00 C | 71.170,15 | 71.170,15 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C | 0,00 C | 539,44 | 539,44 | 0,00 C |
| 821130000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (924,41) | 74.497,90 | 79.813,97 | (6.240,48) |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | (175,00) C | 71.345,15 | 71.170,15 | 0,00 C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (749,41) C | 3.152,75 | 8.643,82 | (6.240,48) C |
| 821140000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | (126.610,17) | 0,00 | 74.497,90 | (201.108,07) |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | (112.068,03) C | 0,00 | 71.345,15 | (183.413,18) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (14.542,14) C | 0,00 | 3.152,75 | (17.694,89) 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 | (744.157,91) C | 69.800,86 | 0,00 | (674.357,05) C |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C | (112.101,68) C | 0,00 | 69.800,86 | (181.902,54) C |
| | | | | 0,00 | 1.113.976,69 | 1.113.976,69 | 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 : **Março 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 : Março de 2022**

| | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------------|----------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | | 31787-0 / Banco do Brasil S.A. | |
| SALDO INICIAL: | | 58,49 | |
| Banco | DOCUMENTO | DATA | Valor |
| SALDO BANCARIO | | | 3.615,01 |
| Contabilidade | DOCUMENTO | DATA | Valor |
| SALDO CONTABIL | | | 3.615,01 |
| SALDO FINAL: | | 3.615,01 | |



ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
008.179.923-32



VINICIUS MIRANDA SANTOS
CONTADOR CRC 010676/O
666.532.238-53



CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUÉIA - PI

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

REFERÊNCIA: MARÇO / 2022

| Descrição do material | Unid | Entradas | Saídas | Estoque Atual | C. Médio | C. Total | Destino |
|-------------------------|------|----------|--------|---------------|----------|----------|------------------|
| LAMPADA PINGO | UND | 2 | 2 | 0 | 5,00 | 10,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| ADITIVO RADIADOR | UND | 3 | 3 | 0 | 20,00 | 60,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| SILICONE ULTRA | UND | 1 | 1 | 0 | 55,00 | 55,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| FILTRO DE AR | UND | 1 | 1 | 0 | 20,00 | 20,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| TAMPA VALV | UND | 1 | 1 | 0 | 40,00 | 40,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| TUBO DE REFRIGERAÇÃO | UND | 1 | 1 | 0 | 18,00 | 18,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| DESCARBONIZANTE CAR | UND | 1 | 1 | 0 | 24,00 | 24,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| SENSOR DETONAÇÃO | UND | 1 | 1 | 0 | 120,00 | 120,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| LIMPA CONTATO | UND | 1 | 1 | 0 | 15,00 | 15,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| GASOLINA COMUM | LT | 398 | 398 | 0 | 7,38 | 2.936,22 | CÂMARA MUNICIPAL |
| PAPEL A4 | UND | 8 | 8 | 0 | 25,00 | 200,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| DESINFETANTE ECONOMICO | PC | 10 | 10 | 0 | 5,50 | 55,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| SABAO EM PO TIXAN | PC | 5 | 5 | 0 | 5,50 | 27,50 | CÂMARA MUNICIPAL |
| SACOS DE LIXOS | UND | 6 | 6 | 0 | 3,00 | 18,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| COPOS DESCARTAVEL 180ML | PC | 4 | 4 | 0 | 7,00 | 28,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| COPOS DESCARTAVEL 50ML | PC | 5 | 5 | 0 | 5,00 | 25,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| MULT USO VEJA | UND | 2 | 2 | 0 | 5,50 | 11,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| PAPEL HIGIENICO | PC | 8 | 8 | 0 | 6,00 | 48,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| PAPEL TOALHA | PC | 2 | 2 | 0 | 5,00 | 10,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| SACO DE PANO | PC | 4 | 4 | 0 | 4,50 | 18,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| COLA ISOPOR 90GR | UND | 4 | 4 | 0 | 4,50 | 18,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| CARTUCHO EPSON | UND | 4 | 4 | 0 | 85,00 | 340,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| ALCOOL LIQUIDO | PC | 2 | 2 | 0 | 10,00 | 20,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| VASSOURA BELA | UND | 2 | 2 | 0 | 13,00 | 26,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| BODO 40CM | UND | 2 | 2 | 0 | 8,00 | 16,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| ENVELOPE SACO 260 | PC | 28 | 28 | 0 | 0,50 | 14,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| AGUA SANITARIA | UND | 12 | 12 | 0 | 3,00 | 36,00 | CÂMARA MUNICIPAL |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|----|----|---|--------|--------|------------------|
| CAPACETE LIBERT | UND | 1 | 1 | 0 | 157,00 | 157,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| PENDRAIVE 32GB | UND | 1 | 1 | 0 | 80,00 | 80,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| GRAMPEADOR STAR | PC | 1 | 1 | 0 | 25,00 | 25,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| PAPEL FOTO | PT | 1 | 1 | 0 | 20,00 | 20,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| PAPEL CHAMEX | UND | 10 | 10 | 0 | 20,00 | 200,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| LIVRO PROTOCOLO | UND | 1 | 1 | 0 | 10,00 | 10,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| PAPEL A4 PAPERTEXT | PCT | 1 | 1 | 0 | 14,90 | 14,90 | CÂMARA MUNICIPAL |
| DESINF AZULIM 2LTS | UND | 1 | 1 | 0 | 9,50 | 9,50 | CÂMARA MUNICIPAL |
| DESINF HIPPER 2LTRS | UND | 1 | 1 | 0 | 4,99 | 4,99 | CÂMARA MUNICIPAL |
| DESINF HIPPER 2 LTRS FLORAL | UND | 2 | 2 | 0 | 4,99 | 9,98 | CÂMARA MUNICIPAL |
| ESCOVA SANITARIA C/ESTOJO | UND | 2 | 2 | 0 | 8,99 | 17,98 | CÂMARA MUNICIPAL |
| ESPANADOR DE PENAS | UND | 1 | 1 | 0 | 26,99 | 26,99 | CÂMARA MUNICIPAL |
| ESPONJA D FACE LV4 | PC | 2 | 2 | 0 | 3,70 | 7,40 | CÂMARA MUNICIPAL |
| ESSENCIA BRISA DO MAR | UND | 2 | 2 | 0 | 8,99 | 17,98 | CÂMARA MUNICIPAL |
| ESSENCIA SENSACOES 140 ML | UND | 2 | 2 | 0 | 8,99 | 17,98 | CÂMARA MUNICIPAL |
| GUARD 30X33 PEGG | PC | 4 | 4 | 0 | 2,15 | 8,60 | CÂMARA MUNICIPAL |
| LUSTRA MOVEIS YPE 200ML | UND | 2 | 2 | 0 | 4,99 | 9,98 | CÂMARA MUNICIPAL |
| LUVA AMARELA P VOLK | UND | 3 | 3 | 0 | 6,99 | 20,97 | CÂMARA MUNICIPAL |
| MOP SPRA MICROFIBRA | UND | 1 | 1 | 0 | 89,90 | 89,90 | CÂMARA MUNICIPAL |
| PANO P/LIMP TIPO PERFEX | PC | 1 | 1 | 0 | 2,50 | 2,50 | CÂMARA MUNICIPAL |
| PAPEL HIG CLARA FOLHA DUPLA | UND | 1 | 1 | 0 | 23,99 | 23,99 | CÂMARA MUNICIPAL |
| PAPEL T MILI SOFT 1000 FLS | PC | 2 | 2 | 0 | 18,99 | 37,98 | CÂMARA MUNICIPAL |
| PURIFICADOR GLADE LAVANDA 360ML | UND | 2 | 2 | 0 | 8,99 | 17,98 | CÂMARA MUNICIPAL |
| CAMISA ALGODÃO | UND | 12 | 12 | 0 | 40,00 | 480,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| PURIFICADOR GLADE LAVANDA 360ML | UND | 1 | 1 | 0 | 8,99 | 8,99 | CÂMARA MUNICIPAL |
| PURIFICADOR GLADE MANHA | UND | 1 | 1 | 0 | 8,99 | 8,99 | CÂMARA MUNICIPAL |
| REFIL MOBI SPRAY | UND | 1 | 1 | 0 | 20,99 | 20,99 | CÂMARA MUNICIPAL |
| REMOVEDOR MAGICO | UND | 1 | 1 | 0 | 38,99 | 38,99 | CÂMARA MUNICIPAL |
| SACO DE LIXO 20LTRS | PC | 1 | 1 | 0 | 14,99 | 14,99 | CÂMARA MUNICIPAL |
| SACO DE LIXO 60LTRS | PC | 1 | 1 | 0 | 22,00 | 22,00 | CÂMARA MUNICIPAL |
| SAPATO BRANCO ANTIDERLENTE | UND | 1 | 1 | 0 | 91,02 | 91,02 | CÂMARA MUNICIPAL |

ALEXASANDRA BENVINDO DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal

Responsavel pelo almoxarifado

CÂMARA MUN. DE COLÔNIA DO GURGUEIA


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

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA****Referência : Março 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
666.532.233-58

No Data Found

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 : Março 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 | |
| TOTAIS | | | | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 9.000,00 (1,051%)



 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 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 : Março 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 | 031 | 0001 | 1001 | 4.4.90.51.00 | 22.819,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.819,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.1.90.11.00 | 473.800,00 | 0,00 | 37.227,44 | 99.238,68 | 0,00 | 0,00 | 374.561,32 | 37.227,44 | 99.238,68 | 37.227,44 | 99.238,68 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.1.90.13.00 | 96.747,90 | 0,00 | 7.728,94 | 20.528,82 | 0,00 | 0,00 | 76.219,08 | 7.728,94 | 20.528,82 | 7.728,94 | 20.528,82 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.1.90.92.00 | 2.105,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.105,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.50.41.00 | 11.301,12 | 0,00 | 600,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.501,12 | 600,00 | 1.800,00 | 600,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.14.00 | 27.122,31 | 0,00 | 2.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 22.322,31 | 2.800,00 | 4.800,00 | 2.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.30.00 | 20.162,26 | 0,00 | 5.719,79 | 10.746,99 | 0,00 | 0,00 | 9.415,27 | 5.719,79 | 10.746,99 | 5.719,79 | 10.746,99 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.33.00 | 10.170,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.170,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.36.00 | 20.008,43 | 0,00 | 4.949,00 | 11.948,00 | 0,00 | 0,00 | 8.060,43 | 4.949,00 | 11.948,00 | 5.124,00 | 11.948,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.39.00 | 72.100,00 | 0,00 | 8.305,54 | 22.343,78 | 0,00 | 0,00 | 49.756,22 | 8.305,54 | 22.343,78 | 8.305,54 | 22.343,78 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 3.3.90.40.00 | 5.747,40 | 5.000,00 | 3.300,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.847,40 | 3.300,00 | 6.900,00 | 3.300,00 | 6.900,00 | 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 | 539,44 | 1.606,91 | 0,00 | 0,00 | 3.360,57 | 539,44 | 1.606,91 | 539,44 | 1.606,91 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2056 | 3.3.90.35.00 | 35.511,84 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 32.011,84 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 1.500 | 01 | 031 | 0001 | 2056 | 3.3.90.39.00 | 34.484,40 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.484,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 856.259,59 | 0,00 | 71.170,15 | 183.413,18 | 0,00 | 0,00 | 672.846,41 | 71.170,15 | 183.413,18 | 71.345,15 | 183.413,18 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 856.259,59 | 0,00 | 71.170,15 | 183.413,18 | 0,00 | 0,00 | 672.846,41 | 71.170,15 | 183.413,18 | 71.345,15 | 183.413,18 | 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 VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA

Referência : Março de 2022

| Nº de Oper. | Data | Histórico | Doc. de Sustentação | Débito | Crédito | Saldo Final |
|-------------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | Saldo Anterior | | | | 448,75 |
| 00001 | 18/03/2022 | Receita Desc. Emp. 318002/1 | | 390,26 | 0,00 | 448,75 |
| 00002 | 18/03/2022 | Receita Desc. Emp. 318002/1 | | 27,96 | 0,00 | 476,71 |
| 00003 | 18/03/2022 | Receita Desc. Emp. 318002/1 | | 438,55 | 0,00 | 915,26 |
| 00004 | 18/03/2022 | Receita Desc. Emp. 318008/1 | | 2.852,09 | 0,00 | 3.767,35 |
| 00005 | 18/03/2022 | Receita Desc. Emp. 318008/1 | | 979,53 | 0,00 | 4.746,88 |
| 00006 | 18/03/2022 | Receita Desc. Emp. 318008/1 | | 3.682,73 | 0,00 | 8.429,61 |
| 00007 | 18/03/2022 | Transf. Financeira Recebida | | 52.300,00 | 0,00 | 60.729,61 |
| 00008 | 18/03/2022 | Receita Desc. Emp. 318007/1 | | 272,70 | 0,00 | 61.002,31 |
| 00009 | 18/03/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 202178 | 0,00 | 77,00 | 60.925,31 |
| 00010 | 18/03/2022 | VICTOR CERPA DOS SANTOS | | 0,00 | 150,00 | 60.775,31 |
| 00011 | 18/03/2022 | SAMARA AVELINO DE ALBUQUERQUE | | 0,00 | 200,00 | 60.575,31 |
| 00012 | 18/03/2022 | TELESAT S T LTDA | | 0,00 | 200,00 | 60.375,31 |
| 00013 | 18/03/2022 | COLONIA DO GURGUEIA CAMARA MUNICIPAL | | 0,00 | 225,88 | 60.149,43 |
| 00014 | 18/03/2022 | FOLHA COMMISSIONADOS | DESCON | 0,00 | 272,70 | 59.876,73 |
| 00015 | 18/03/2022 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER | 31807 | 0,00 | 327,49 | 59.549,24 |
| 00016 | 18/03/2022 | COLONIA DO GURGUEIA CAMARA MUNICIPAL | | 0,00 | 390,26 | 59.158,98 |
| 00017 | 18/03/2022 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTAI | 4 | 0,00 | 600,00 | 58.558,98 |
| 00018 | 18/03/2022 | FOLHA EFETIVOS | DESCON | 0,00 | 856,77 | 57.702,21 |
| 00019 | 18/03/2022 | RAQUEL LIRA DE ASSIS | 31809 | 0,00 | 898,00 | 56.804,21 |
| 00020 | 18/03/2022 | DANILO GUARINO DE MOURA | 034523 | 0,00 | 1.212,00 | 55.592,21 |
| 00021 | 18/03/2022 | LOURENA MARIA DE SOUSA | 31805 | 0,00 | 1.212,00 | 54.380,21 |
| 00022 | 18/03/2022 | FOLHA EFETIVOS | | 0,00 | 2.243,77 | 52.136,44 |
| 00023 | 18/03/2022 | A F COMBUSTIVEIS LTDA | 028130 | 0,00 | 2.936,22 | 49.200,22 |
| 00024 | 18/03/2022 | FOLHA COMMISSIONADOS | | 0,00 | 3.454,20 | 45.746,02 |
| 00025 | 18/03/2022 | PRISCYLLA BARBOSA FRANCO | 011965 | 0,00 | 3.500,00 | 42.246,02 |
| 00026 | 18/03/2022 | VINICIUS M SANTOS | 078736 | 0,00 | 3.500,00 | 38.746,02 |
| 00027 | 18/03/2022 | FOLHA VEREADORES | DESCON | 0,00 | 7.514,35 | 31.231,67 |
| 00028 | 18/03/2022 | FOLHA VEREADORES | | 0,00 | 22.885,65 | 8.346,02 |
| 00029 | 21/03/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 058309 | 0,00 | 44,00 | 8.302,02 |
| 00030 | 21/03/2022 | ADALBERTO DE SOUSA MOURIZ | | 0,00 | 87,00 | 8.215,02 |
| 00031 | 21/03/2022 | ADALBERTO DE SOUSA MOURIZ | | 0,00 | 175,00 | 8.040,02 |
| 00032 | 21/03/2022 | ANTONIO BORGES GONCALVES COMERCIO | | 0,00 | 237,00 | 7.803,02 |
| 00033 | 21/03/2022 | ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS | | 0,00 | 400,00 | 7.403,02 |
| 00034 | 21/03/2022 | IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. | | 0,00 | 400,00 | 7.003,02 |
| 00035 | 21/03/2022 | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA | | 0,00 | 500,00 | 6.503,02 |
| 00036 | 21/03/2022 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERA | | 0,00 | 539,44 | 5.963,58 |
| 00037 | 21/03/2022 | FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - COLONIA | | 0,00 | 581,38 | 5.382,20 |
| 00038 | 21/03/2022 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | 0,00 | 655,93 | 4.726,27 |
| 00039 | 21/03/2022 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | | 0,00 | 704,12 | 4.022,15 |
| 00040 | 21/03/2022 | ANAYRA JANAYNA DE CARVALHO FERREIRA | | 0,00 | 1.800,00 | 2.222,15 |
| 00041 | 23/03/2022 | Transf. Financeira Recebida | | 10.000,00 | 0,00 | 12.222,15 |
| 00042 | 23/03/2022 | BANCO DO BRASIL SA | 103039 | 0,00 | 22,00 | 12.200,15 |
| 00043 | 23/03/2022 | JOSE CARLOS GONÇALVES TEODORO | 020421 | 0,00 | 200,00 | 12.000,15 |
| 00044 | 23/03/2022 | DANIEL DE SOUSA LIMA | 32302 | 0,00 | 200,00 | 11.800,15 |
| 00045 | 23/03/2022 | REAL PAPELARIA LTDA | 000018 | 0,00 | 269,90 | 11.530,25 |
| 00046 | 23/03/2022 | COMERCIAL BOM JESUS LTDA | 32301 | 0,00 | 536,67 | 10.993,58 |
| 00047 | 24/03/2022 | BANCO DO BRASIL SA | | 0,00 | 11,00 | 10.982,58 |
| 00048 | 24/03/2022 | KLEYTON DA SILVA REIS 04407643358 | | 0,00 | 480,00 | 10.502,58 |
| 00049 | 28/03/2022 | BANCO DO BRASIL SA | | 0,00 | 22,00 | 10.480,58 |
| 00050 | 28/03/2022 | JULIO FRANCISCO VELOSO ME | | 0,00 | 362,00 | 10.118,58 |
| 00051 | 28/03/2022 | JULIO FRANCISCO VELOSO ME | | 0,00 | 430,00 | 9.688,58 |
| 00052 | 28/03/2022 | DANILO DE MOURA COSTA 01514142384 | | 0,00 | 700,00 | 8.988,58 |
| 00053 | 28/03/2022 | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA | 000837 | 0,00 | 1.000,00 | 7.988,58 |
| 00054 | 29/03/2022 | Transf. Financeira Recebida | | 7.500,86 | 0,00 | 15.489,44 |

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 : Março de 2022**

| Nº de Oper. | Data | Histórico | Doc. de Sustentação | Débito | Crédito | Saldo Final |
|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|--------|----------|------------------|
| | | Saldo Anterior | | | | 15.461,48 |
| 00055 | 29/03/2022 | COLONIA DO GURGUEIA CAMARA MUNICIPAL | | 0,00 | 27,96 | 15.461,48 |
| 00056 | 30/03/2022 | Receita Desc. Emp. 330001/1 | | 225,88 | 0,00 | 15.687,36 |
| 00057 | 30/03/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESCON | 0,00 | 225,88 | 15.461,48 |
| 00058 | 30/03/2022 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 0,00 | 6.921,68 | 8.539,80 |
| 00059 | 31/03/2022 | BENEDITO ALMEIDA DA SILVA | 024403 | 0,00 | 200,00 | 8.339,80 |
| 00060 | 31/03/2022 | VALDENIA MARIA DE ALMEIDA MIRANDA CC | | 0,00 | 200,00 | 8.139,80 |
| 00061 | 31/03/2022 | JOSE CARLOS GONÇALVES TEODORO | | 0,00 | 200,00 | 7.939,80 |
| 00062 | 31/03/2022 | GILCIMAR RODRIGUES BARBOSA | | 0,00 | 200,00 | 7.739,80 |
| 00063 | 31/03/2022 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | | 0,00 | 200,00 | 7.539,80 |
| 00064 | 31/03/2022 | ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA NETO | | 0,00 | 200,00 | 7.339,80 |
| 00065 | 31/03/2022 | ANTONIO DE BRITO PORTO | | 0,00 | 200,00 | 7.139,80 |
| 00066 | 31/03/2022 | MARIA JACIRA SIQUEIRA DA SILVA | | 0,00 | 200,00 | 6.939,80 |
| 00067 | 31/03/2022 | ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS | | 0,00 | 200,00 | 6.739,80 |
| 00068 | 31/03/2022 | COLONIA DO GURGUEIA CAMARA MUNICIPAL | | 0,00 | 3.124,79 | 3.615,01 |
| | | Saldo Atual | | | | 3.615,01 |



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 : Março 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 |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|--|
| 314001 | 14/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.40.15 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
| 315001 | 15/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.19 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | VICTOR CERPA DOS SANTOS |
| 316001 | 16/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.16 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | JULIO FRANCISCO VELOSO ME |
| 316002 | 16/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.39 | 362,00 | 362,00 | 0,00 | JULIO FRANCISCO VELOSO ME |
| 317001 | 17/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.06 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | PRISCYLLA BARBOSA FRANCO |
| 318001 | 18/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.01 | 2.936,22 | 2.936,22 | 0,00 | A F COMBUSTIVEIS LTDA |
| 318002 | 18/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 3.100,54 | 3.100,54 | 0,00 | FOLHA EFETIVOS |
| 318003 | 18/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.57 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | DANILO GUARINO DE MOURA |
| 318004 | 18/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.05 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | VINICIUS M SANTOS |
| 318005 | 18/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | SAMARA A VELINO DE ALBUQUERQUE |
| 318006 | 18/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.50.41.03 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI |
| 318007 | 18/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 3.726,90 | 3.726,90 | 0,00 | FOLHA COMISSONADOS |
| 318008 | 18/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.75 | 30.400,00 | 30.400,00 | 0,00 | FOLHA VEREADORES |
| 318009 | 18/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.06 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | LOURENA MARIA DE SOUSA |
| 318010 | 18/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.05 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | TELESAT S T I T D A |
| 318011 | 18/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.29 | 327,49 | 327,49 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 318012 | 18/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.16 | 898,00 | 898,00 | 0,00 | RAQUEL LIRA DE ASSIS |
| 318013 | 18/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 77,00 | 77,00 | 0,00 | BANCO DO BRASIL SA |
| 318014 | 18/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.40.06 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | ANAYRA JANAYNA DE CARVALHO FERREIRA |
| 321001 | 21/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 581,38 | 581,38 | 0,00 | FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - COLONIA PREV |
| 321002 | 21/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS |
| 321003 | 21/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.16 | 237,00 | 237,00 | 0,00 | ANTONIO BORGES GONCALVES COMERCIO |
| 321004 | 21/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 4.6.90.71.01 | 539,44 | 539,44 | 0,00 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL BRASILEIRA |
| 321005 | 21/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.22 | 87,00 | 87,00 | 0,00 | ADALBERTO DE SOUSA MOURIZ |
| 321006 | 21/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.48 | 704,12 | 704,12 | 0,00 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
| 321007 | 21/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.48 | 655,93 | 655,93 | 0,00 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
| 321008 | 21/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.05 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. |
| 321009 | 21/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | BANCO DO BRASIL SA |
| 323001 | 23/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.16 | 269,90 | 269,90 | 0,00 | REAL PAPELARIA LTDA |
| 323002 | 23/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | JOSE CARLOS GONÇALVES TEODORO |
| 323003 | 23/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.22 | 536,67 | 536,67 | 0,00 | COMERCIAL BOM JESUS LTDA |
| 323004 | 23/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | DANIEL DE SOUSA LIMA |
| 323005 | 23/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | BANCO DO BRASIL SA |
| 324001 | 24/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.23 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | KLEYTON DA SILVA REIS 04407643358 |
| 324002 | 24/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | BANCO DO BRASIL SA |
| 328001 | 28/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.05 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | DANILO DE MOURA COSTA 01514142384 |
| 328002 | 28/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.40.15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
| 328003 | 28/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | BANCO DO BRASIL SA |


CÂMARA MUN. DE COLÔNIA DO GURGUEIA

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA****Referência : Março 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 |
|--------------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--|
| 330001 | 30/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.02 | 7.147,56 | 7.147,56 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 331001 | 31/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | BENEDITO ALMEIDA DA SILVA |
| 331002 | 31/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | VALDENIA MARIA DE ALMEIDA MIRANDA CONSTANCIO |
| 331003 | 31/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | JOSE CARLOS GONÇALVES TEODORO |
| 331004 | 31/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | GILCÍMAR RODRIGUES BARBOSA |
| 331005 | 31/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA |
| 331006 | 31/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA NETO |
| 331007 | 31/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | ANTONIO DE BRITO PORTO |
| 331008 | 31/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | MARIA JACIRA SIQUEIRA DA SILVA |
| 331009 | 31/03/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS |
| Total Geral | | | | | | 71.170,15 | 71.170,15 | 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 : Março de 2022

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--|
| 218006 | 18/02/2022 | 175,00 | 0,00 | 21/03/2022 | 31787-0 | | ADALBERTO DE SOUSA MOURIZ |
| 314001 | 14/03/2022 | 500,00 | 0,00 | 21/03/2022 | 31787-0 | | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
| 315001 | 15/03/2022 | 150,00 | 0,00 | 18/03/2022 | 31787-0 | | VICTOR CERPA DOS SANTOS |
| 316001 | 16/03/2022 | 430,00 | 0,00 | 28/03/2022 | 31787-0 | | JULIO FRANCISCO VELOSO ME |
| 316002 | 16/03/2022 | 362,00 | 0,00 | 28/03/2022 | 31787-0 | | JULIO FRANCISCO VELOSO ME |
| 317001 | 17/03/2022 | 3.500,00 | 0,00 | 18/03/2022 | 31787-0 | 011965 | PRISCYLLA BARBOSA FRANCO |
| 318001 | 18/03/2022 | 2.936,22 | 0,00 | 18/03/2022 | 31787-0 | 028130 | A F COMBUSTIVEIS LTDA |
| 318002 | 18/03/2022 | 2.243,77 | 856,77 | 18/03/2022 | 31787-0 | | FOLHA EFETIVOS |
| 318002 | 18/03/2022 | 856,77 | 0,00 | 18/03/2022 | 31787-0 | DESCONTO | FOLHA EFETIVOS |
| 318003 | 18/03/2022 | 1.212,00 | 0,00 | 18/03/2022 | 31787-0 | 034523 | DANILO GUARINO DE MOURA |
| 318004 | 18/03/2022 | 3.500,00 | 0,00 | 18/03/2022 | 31787-0 | 078736 | VINICIUS M.SANTOS |
| 318005 | 18/03/2022 | 200,00 | 0,00 | 18/03/2022 | 31787-0 | | SAMARA AVELINO DE ALBUQUERQUE |
| 318006 | 18/03/2022 | 600,00 | 0,00 | 18/03/2022 | 31787-0 | 1 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI |
| 318007 | 18/03/2022 | 3.454,20 | 272,70 | 18/03/2022 | 31787-0 | | FOLHA COMISSIONADOS |
| 318007 | 18/03/2022 | 272,70 | 0,00 | 18/03/2022 | 31787-0 | DESCONTO | FOLHA COMISSIONADOS |
| 318008 | 18/03/2022 | 22.885,65 | 7.514,35 | 18/03/2022 | 31787-0 | | FOLHA VEREADORES |
| 318008 | 18/03/2022 | 7.514,35 | 0,00 | 18/03/2022 | 31787-0 | DESCONTO | FOLHA VEREADORES |
| 318009 | 18/03/2022 | 1.212,00 | 0,00 | 18/03/2022 | 31787-0 | 31805 | LOURFNA MARIA DE SOUSA |
| 318010 | 18/03/2022 | 200,00 | 0,00 | 18/03/2022 | 31787-0 | | TELESAT S T LTDA |
| 318011 | 18/03/2022 | 327,49 | 0,00 | 18/03/2022 | 31787-0 | 31807 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 318012 | 18/03/2022 | 898,00 | 0,00 | 18/03/2022 | 31787-0 | 31809 | RAQUEL LIRA DE ASSIS |
| 318013 | 18/03/2022 | 77,00 | 0,00 | 18/03/2022 | 31787-0 | 202178 | BANCO DO BRASIL SA |
| 318014 | 18/03/2022 | 1.800,00 | 0,00 | 21/03/2022 | 31787-0 | | ANAYRA JANAYNA DE CARVALHO FERREIRA |
| 321001 | 21/03/2022 | 581,38 | 0,00 | 21/03/2022 | 31787-0 | | FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - COLONIA PREV |
| 321002 | 21/03/2022 | 400,00 | 0,00 | 21/03/2022 | 31787-0 | | ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS |
| 321003 | 21/03/2022 | 237,00 | 0,00 | 21/03/2022 | 31787-0 | | ANTONIO BORGES GONCALVES COMERCIO |
| 321004 | 21/03/2022 | 539,44 | 0,00 | 21/03/2022 | 31787-0 | | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL BRASILEIRA |
| 321005 | 21/03/2022 | 87,00 | 0,00 | 21/03/2022 | 31787-0 | | ADALBERTO DE SOUSA MOURIZ |
| 321006 | 21/03/2022 | 704,12 | 0,00 | 21/03/2022 | 31787-0 | | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
| 321007 | 21/03/2022 | 655,93 | 0,00 | 21/03/2022 | 31787-0 | | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
| 321008 | 21/03/2022 | 400,00 | 0,00 | 21/03/2022 | 31787-0 | | IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. |
| 321009 | 21/03/2022 | 44,00 | 0,00 | 21/03/2022 | 31787-0 | 058309 | BANCO DO BRASIL SA |
| 323001 | 23/03/2022 | 269,90 | 0,00 | 23/03/2022 | 31787-0 | 000018 | REAL PAPELARIA LTDA |

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 : Março de 2022**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--|
| 323002 | 23/03/2022 | 200,00 | 0,00 | 23/03/2022 | 31787-0 | 020421 | JOSE CARLOS GONÇALVES TEODORO |
| 323003 | 23/03/2022 | 536,67 | 0,00 | 23/03/2022 | 31787-0 | 32301 | COMERCIAL BOM JESUS LTDA |
| 323004 | 23/03/2022 | 200,00 | 0,00 | 23/03/2022 | 31787-0 | 32302 | DANIEL DE SOUSA LIMA |
| 323005 | 23/03/2022 | 22,00 | 0,00 | 23/03/2022 | 31787-0 | 103039 | BANCO DO BRASIL SA |
| 324001 | 24/03/2022 | 480,00 | 0,00 | 24/03/2022 | 31787-0 | | KLEYTON DA SILVA REIS 04407643358 |
| 324002 | 24/03/2022 | 11,00 | 0,00 | 24/03/2022 | 31787-0 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 328001 | 28/03/2022 | 700,00 | 0,00 | 28/03/2022 | 31787-0 | | DANILO DE MOURA COSTA 01514142384 |
| 328002 | 28/03/2022 | 1.000,00 | 0,00 | 28/03/2022 | 31787-0 | 000837 | L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
| 328003 | 28/03/2022 | 22,00 | 0,00 | 28/03/2022 | 31787-0 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 330001 | 30/03/2022 | 6.921,68 | 225,88 | 30/03/2022 | 31787-0 | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 330001 | 30/03/2022 | 225,88 | 0,00 | 30/03/2022 | 31787-0 | DESCONTO | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 331001 | 31/03/2022 | 200,00 | 0,00 | 31/03/2022 | 31787-0 | 024403 | BENEDITO ALMEIDA DA SILVA |
| 331002 | 31/03/2022 | 200,00 | 0,00 | 31/03/2022 | 31787-0 | | VALDENIA MARIA DE ALMEIDA MIRANDA CONSTANCIO |
| 331003 | 31/03/2022 | 200,00 | 0,00 | 31/03/2022 | 31787-0 | | JOSE CARLOS GONÇALVES TEODORO |
| 331004 | 31/03/2022 | 200,00 | 0,00 | 31/03/2022 | 31787-0 | | GILCIMAR RODRIGUES BARBOSA |
| 331005 | 31/03/2022 | 200,00 | 0,00 | 31/03/2022 | 31787-0 | | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA |
| 331006 | 31/03/2022 | 200,00 | 0,00 | 31/03/2022 | 31787-0 | | ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA NETO |
| 331007 | 31/03/2022 | 200,00 | 0,00 | 31/03/2022 | 31787-0 | | ANTONIO DE BRITO PORTO |
| 331008 | 31/03/2022 | 200,00 | 0,00 | 31/03/2022 | 31787-0 | | MARIA JACIRA SIQUEIRA DA SILVA |
| 331009 | 31/03/2022 | 200,00 | 0,00 | 31/03/2022 | 31787-0 | | ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS |
| Total Geral | | 71.345,15 | 8.869,70 | | | | |


 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

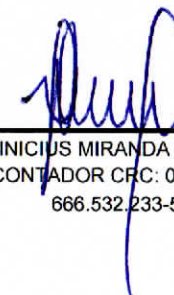
**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA****Referência : Março de 2022**

| 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 : Março de 2022**

| Nome do Município Participante | VALOR RECEBIDO - R\$ | |
|--------------------------------|----------------------|-----------|
| | 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 : Março de 2022**

| Nº do Convênio | Convenente | 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
666.532.233/53

CÂMARA MUN. DE COLÔNIA DO GURGUEIA

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

ANEXO XVIII**RELAÇÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR****Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA****Referência : Março de 2022**

| Nº DO ACORDO | DATA DO ACORDO | VENCIMENTO DA 1ª PARCELA | Nº DA PARCELA PAGA | REFERÊNCIA DO ACORDO |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | |


ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
008.179.923-32


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