



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° 028 /2022

Colônia do Gurgueia, 28 de Novembro 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 Setembro **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:

02 / 12 / 2022

Isabel Bezerra



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 **09/2022**.
BASE LEGAL: IN nº 05/2021.
INTERESSADO: CAMARA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
RESPONSAVEL: ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
RELATOR: JACKSON RIBEIRO DOS SANTOS

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

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

É o parecer.

Colônia do Gurgueia, 21 de Novembro 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

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	78.923,37	709.361,28	ORÇAMENTÁRIA	70.900,52	615.779,38
CONSIGNACOES	9.122,51	81.954,40	01 Legislativa	70.900,52	615.779,38
9005 EMPRESTIMOS - CÂMARA	4.299,71	38.162,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.104,61	78.355,37
9004 SINDICATO - CÂMARA	27,96	251,64	CONSIGNACOES	9.104,61	78.355,37
9001 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	225,88	1.899,18	9005 EMPRESTIMOS - CÂMARA	4.299,71	38.162,10
9002 INSS - CÂMARA	3.124,79	28.405,33	9004 SINDICATO - CÂMARA	27,96	223,52
9003 IRRF - CÂMARA	979,53	9.649,43	9001 SALARIO FAMILIA - CÂMARA	282,35	2.900,21
9006 RPPS - CÂMARA	464,64	3.586,72	9002 INSS - CÂMARA	3.124,79	25.280,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	69.800,86	627.406,88	9003 IRRF - CÂMARA	979,53	8.666,90
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL - CÂMARA	69.800,86	627.406,88	9006 RPPS - CÂMARA	390,27	3.122,10
Total ->	78.923,37	709.361,28	Total ->	80.005,13	694.134,75
=> SALDO ANTERIOR	16.435,67	127,38	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	15.353,91	15.353,91
BANCO CONTA MOVIMENTO	16.435,67	127,38	BANCO CONTA MOVIMENTO	15.353,91	15.353,91
Total SALDO ANTERIOR	16.435,67	127,38	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	15.353,91	15.353,91
TOTAL DA RECEITA	95.359,04	709.488,66	TOTAL DA DESPESA	95.359,04	709.488,66

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)
Setembro**Page 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	168.232,21	89.035,64	85.060,93	172.206,92
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	19.786,30	84.035,64	85.060,93	18.761,01
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	16.435,67	78.923,37	80.005,13	15.353,91
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	16.435,67	78.923,37	80.005,13	15.353,91
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	16.435,67	78.923,37	80.005,13	15.353,91
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	16.435,67 D	78.923,37	80.005,13	15.353,91 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.350,63	282,35	225,88	3.407,10
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	-	2.021,23	282,35	225,88	2.077,70
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.021,23	282,35	225,88	2.077,70
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	2.021,23 D	282,35	225,88	2.077,70 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	4.829,92	4.829,92	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.829,92	4.829,92	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.829,92	4.829,92	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.829,92	4.829,92	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	-	148.445,91	5.000,00	0,00	153.445,91
12300000	01	IMOBILIZADO	-	148.445,91	5.000,00	0,00	153.445,91
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	-	37.700,00	5.000,00	0,00	42.700,00
12321000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.700,00	5.000,00	0,00	42.700,00
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	37.700,00	5.000,00	0,00	42.700,00
123210601	(21) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	37.700,00 D	5.000,00	0,00	42.700,00 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(143.201,24)	79.722,78	79.834,15	(143.312,61)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.453,19)	79.722,78	79.834,15	(4.564,56)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	1.606,91	45.928,80	45.928,80	1.606,91
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	37.554,87	37.554,87	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.554,87	37.554,87	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	37.554,87	37.554,87	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	37.554,87	37.554,87	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	8.373,93	8.373,93	1.606,91
21141000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.606,91	0,00	0,00	1.606,91
211410700	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	539,44 C	0,00	0,00	539,44 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	1.067,47 C	0,00	0,00	1.067,47 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
21142000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	626,37	626,37	0,00
211420100	(20) 01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	626,37	626,37	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)
Setembro**Page 2**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	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	23.571,72	23.608,72	(37,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	23.571,72	23.608,72	(37,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.571,72	23.608,72	(37,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	23.571,72	23.608,72	(37,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.829,92	4.829,92	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	18.741,80	18.778,80	(37,00) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.060,10)	10.222,26	10.296,63	(6.134,47)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(6.060,10)	8.822,26	8.896,63	(6.134,47)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(138,43)	4.327,67	4.327,67	(138,43)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(138,43)	4.327,67	4.327,67	(138,43)
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(56,08) C	27,96	27,96	(56,08) 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	-	(5.921,67)	4.494,59	4.568,96	(5.996,04)
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(5.921,67)	4.494,59	4.568,96	(5.996,04)
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(458,61) C	390,27	464,64	(532,98) C
218820102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.138,81) C	3.124,79	3.124,79	(3.138,81) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.324,25) C	979,53	979,53	(2.324,25) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(1.940,35)	0,00	0,00	(1.940,35)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.940,35)	0,00	0,00	(1.940,35)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.940,35)	0,00	0,00	(1.940,35)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.940,35)	0,00	0,00	(1.940,35)
221439900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(1.940,35) C	0,00	0,00	(1.940,35) C
230000000	01	PATRIMÔNIO 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 X	582.026,53 X	0,00	0,00	582.026,53 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(129.862,84) X	0,00	0,00	(129.862,84) X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(665.712,86)	0,00	0,00	(665.712,86)
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)01	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	-	532.575,05	65.937,52	0,00	598.512,57
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	352.971,07	45.328,80	0,00	398.299,87
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	297.759,12	37.554,87	0,00	335.313,99
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	21.592,72	3.518,87	0,00	25.111,59
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	21.592,72	3.518,87	0,00	25.111,59

**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)

Setembro

Page 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	01	CIVIL - RPPS	-	21.592,72	3.518,87	0,00	25.111,59
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	21.128,12 D	3.518,87	0,00	24.646,99 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	-	276.166,40	34.036,00	0,00	310.202,40
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS – CONSOLIDAÇÃO	-	276.166,40	34.036,00	0,00	310.202,40
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	276.166,40	34.036,00	0,00	310.202,40
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	32.166,40 D	3.636,00	0,00	35.802,40 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	244.000,00 D	30.400,00	0,00	274.400,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	55.211,95	7.773,93	0,00	62.985,88
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	5.011,03	626,37	0,00	5.637,40
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	5.011,03	626,37	0,00	5.637,40
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	5.011,03 D	626,37	0,00	5.637,40 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	50.200,92	7.147,56	0,00	57.348,48
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	50.200,92	7.147,56	0,00	57.348,48
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	50.200,92 D	7.147,56	0,00	57.348,48 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	174.803,98	20.008,72	0,00	194.812,70
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	37.331,16	4.829,92	0,00	42.161,08
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	37.331,16	4.829,92	0,00	42.161,08
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	37.331,16	4.829,92	0,00	42.161,08
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	24.913,20 D	3.612,42	0,00	28.525,62 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.214,90 D	0,00	0,00	2.214,90 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	2.750,77 D	1.168,50	0,00	3.919,27 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 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	4.740,00 D	49,00	0,00	4.789,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	137.472,82	15.178,80	0,00	152.651,62
332100000	01	DIÁRIAS	-	21.000,00	1.400,00	0,00	22.400,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.000,00	1.400,00	0,00	22.400,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	21.000,00 D	1.400,00	0,00	22.400,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	27.907,00	1.249,00	0,00	29.156,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	27.907,00	1.249,00	0,00	29.156,00
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	512,00 D	37,00	0,00	549,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	962,00 D	0,00	0,00	962,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	17.321,00 D	1.212,00	0,00	18.533,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	2.112,00 D	0,00	0,00	2.112,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	88.565,82	12.529,80	0,00	101.095,62
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	88.565,82	12.529,80	0,00	101.095,62
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	10.500,00 D	3.500,00	0,00	14.000,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	3.953,00 D	800,00	0,00	4.753,00 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	3.333,19 D	835,46	0,00	4.168,65 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	18.400,00 D	2.300,00	0,00	20.700,00 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	1.277,58 D	182,34	0,00	1.459,92 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	37.506,00 D	4.912,00	0,00	42.418,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.800,00	600,00	0,00	5.400,00
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	4.800,00	600,00	0,00	5.400,00
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	4.800,00	600,00	0,00	5.400,00
352330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	600,00	0,00	0,00	600,00
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
352340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	-	4.200,00	600,00	0,00	4.800,00
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	4.200,00 D	600,00	0,00	4.800,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(557.606,02)	0,00	69.800,86	(627.406,88)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(557.606,02)	0,00	69.800,86	(627.406,88)

**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)
Setembro**Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
45100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(557.606,02)	0,00	69.800,86	(627.406,88)
45100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(557.606,02)	0,00	69.800,86	(627.406,88)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(557.606,02)	0,00	69.800,86	(627.406,88)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(557.606,02) C	0,00	69.800,86	(627.406,88) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.401.138,45	70.937,52	0,00	1.472.075,97
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.401.138,45	70.937,52	0,00	1.472.075,97
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.401.138,45	70.937,52	0,00	1.472.075,97
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	856.259,59	0,00	0,00	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	-	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	49.000,00 D	0,00	0,00	49.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	49.000,00 D	0,00	0,00	49.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(49.000,00) X	0,00	0,00	(49.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(49.000,00)	0,00	0,00	(49.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(49.000,00) C	0,00	0,00	(49.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	544.878,86	70.937,52	0,00	615.816,38
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	544.878,86	70.937,52	0,00	615.816,38
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	544.878,86	70.937,52	0,00	615.816,38
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	545.210,86 D	70.937,52	0,00	616.148,38 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(332,00) C	0,00	0,00	(332,00) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.401.138,45)	354.613,60	425.551,12	(1.472.075,97)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.401.138,45)	354.613,60	425.551,12	(1.472.075,97)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.401.138,45)	354.613,60	425.551,12	(1.472.075,97)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(856.259,59)	212.775,56	212.775,56	(856.259,59)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONIVEL	O	(311.380,73) C	70.937,52	0,00	(240.443,21) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(544.878,86)	141.838,04	212.775,56	(615.816,38)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	70.937,52	70.937,52	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	70.900,52	70.937,52	(37,00) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(544.878,86) C	0,00	70.900,52	(615.779,38) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(544.878,86)	141.838,04	212.775,56	(615.816,38)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(544.878,86)	141.838,04	212.775,56	(615.816,38)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(544.878,86)	141.838,04	212.775,56	(615.816,38)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	70.937,52	70.937,52	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	70.900,52	70.937,52	(37,00) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(544.878,86) C	0,00	70.900,52	(615.779,38) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.490.875,75	79.805,72	508,23	1.570.173,24
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	4.800,00	600,00	0,00	5.400,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	4.800,00	600,00	0,00	5.400,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	4.800,00	600,00	0,00	5.400,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	4.800,00	600,00	0,00	5.400,00
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	4.800,00 D	600,00	0,00	5.400,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.486.075,75	79.205,72	508,23	1.564.773,24
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	629.816,16	79.205,72	508,23	708.513,65
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	629.816,16	79.205,72	508,23	708.513,65
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	556.315,90 D	69.800,86	0,00	626.116,76 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	(341,38) D	225,88	282,35	(397,85) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	73.841,64 D	9.178,98	225,88	82.794,74 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	-	(1.490.875,75)	363.407,43	442.704,92	(1.570.173,24)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(4.800,00)	600,00	1.200,00	(5.400,00)

**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)
Setembro**Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(4.800,00)	600,00	1.200,00	(5.400,00)
81220000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(4.800,00)	600,00	1.200,00	(5.400,00)
81221000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.800,00)	600,00	1.200,00	(5.400,00)
81221010	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(4.800,00)	600,00	1.200,00	(5.400,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(4.800,00) C	0,00	600,00	(5.400,00) C
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.486.075,75)	362.807,43	441.504,92	(1.564.773,24)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(629.816,16)	293.006,57	371.704,06	(708.513,65)
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(629.816,16)	293.006,57	371.704,06	(708.513,65)
82111000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(13.029,30)	142.346,27	141.209,61	(11.892,64)
82111010	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(13.029,30) X	142.346,27	141.209,61	(11.892,64) X
82112000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	70.937,52	70.937,52	0,00
82112010	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	70.937,52	70.937,52	0,00 C
82112020	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
82113000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.275,10)	79.722,78	79.834,15	(5.386,47)
82113010	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	70.900,52	70.937,52	(37,00) C
82113020	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.275,10) C	8.822,26	8.896,63	(5.349,47) C
82114000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(611.511,76)	0,00	79.722,78	(691.234,54)
82114010	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(544.878,86) C	0,00	70.900,52	(615.779,38) C
82114020	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(66.632,90) C	0,00	8.822,26	(75.455,16) C
82200000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(856.259,59)	69.800,86	69.800,86	(856.259,59)
82210000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(856.259,59)	69.800,86	69.800,86	(856.259,59)
82211000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(856.259,59)	69.800,86	69.800,86	(856.259,59)
82211020	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 -	(298.653,57) C	69.800,86	0,00	(228.852,71) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(557.606,02) C	0,00	69.800,86	(627.406,88) C
				0,00	1.103.460,21	1.103.460,21	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 : Setembro 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 : **Setembro de 2022**

Nº DA CONTA / BANCO:		31787-0 / Banco do Brasil S.A.		
SALDO INICIAL:		16.435,67		
Banco	SALDO BANCARIO	DOCUMENTO	DATA	Valor
				15.353,91
Contabilidade	SALDO CONTABIL	DOCUMENTO	DATA	Valor
				15.353,91
SALDO FINAL:		15.353,91		

ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
008.179.923-32



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



CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUÉIA- PI

ANEXO II DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022.

Descrição do material	Unid	Entradas	Saídas	Estoque Atual	C. MÉDIO	C. Total	Destino
GASOLINA COMUM	LT	52	52	0	6,05	315,00	CÂMARA MUNICIPAL
GASOLINA COMUM	LT	42	42	0	6,06	256,09	CÂMARA MUNICIPAL
GASOLINA COMUM	LT	186	186	0	5,99	1.114,30	CÂMARA MUNICIPAL
GASOLINA COMUM	LT	333	333	0	5,79	1.927,03	CÂMARA MUNICIPAL
SABAO EM PO	PC	8,00	8,00	0	5,50	44,00	CÂMARA MUNICIPAL
DESINFETANTE ECONOMICO	PC	24,00	24,00	0	6,00	144,00	CÂMARA MUNICIPAL
AGUA SANITARIA	UNID	24,00	24,00	0	3,00	72,00	CÂMARA MUNICIPAL
COPOS DESCARTAVEL 180 ML	PC	21,00	21,00	0	6,50	136,50	CÂMARA MUNICIPAL
COPOS DESCARTAVEL 50 ML	PC	5,00	5,00	0	2,60	13,00	CÂMARA MUNICIPAL
PAPEL HIGIÊNICO	PC	16,00	16,00	0	6,50	104,00	CÂMARA MUNICIPAL
VASSOURA L BELA	UNID	2,00	2,00	0	15,00	30,00	CÂMARA MUNICIPAL
RODO	UNID	2,00	2,00	0	8,50	17,00	CÂMARA MUNICIPAL
SACO DE PANO	PC	4,00	4,00	0	7,00	28,00	CÂMARA MUNICIPAL
MASCARAS CIRURGICA	PC	2,00	2,00	0	35,00	70,00	CÂMARA MUNICIPAL
PILHAS ALCALINAS	PC	12,00	12,00	0	7,50	90,00	CÂMARA MUNICIPAL
FITA CREPE	UNID	2,00	2,00	0	19,00	38,00	CÂMARA MUNICIPAL
ENVELOPE SACO	PC	100,00	100,00	0	0,46	46,00	CÂMARA MUNICIPAL
COPOS DESCARTÁVEIS 50 ML	PC	24,00	24,00	0	3,50	84,00	CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA DE AR	UNID	1,00	1,00	0	39,00	39,00	CÂMARA MUNICIPAL
MOLA DESCANSO LATERAL	UNID	1,00	1,00	0	10,00	10,00	CÂMARA MUNICIPAL
PAPEL A-4	UNID	8,00	8,00	0	26,00	208,00	CÂMARA MUNICIPAL
CANETA BIC	PC	1,00	1,00	0	44,00	44,00	CÂMARA MUNICIPAL

Alexsandra Benvindo dos Santos
Presidente da Câmara Municipal

Responsável pelo Almojarifado

CÂMARA MUN. DE COLÔNIA DO GURGUEIA

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

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

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA

Referência : Setembro 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 : Setembro 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	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	7.819,93	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	458.800,00	0,00	37.554,87	336.010,89	0,00	0,00	122.789,11	37.554,87	336.010,89	37.554,87	336.010,89	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	86.747,90	0,00	7.773,93	62.985,88	0,00	0,00	23.762,02	7.773,93	62.985,88	7.773,93	62.985,88	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	2.105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.50.41.00	11.301,12	0,00	600,00	5.400,00	0,00	0,00	5.901,12	600,00	5.400,00	600,00	5.400,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	27.122,31	0,00	1.400,00	22.400,00	0,00	0,00	4.722,31	1.400,00	22.400,00	1.400,00	22.400,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	45.162,26	0,00	4.829,92	42.493,08	0,00	-332,00	3.001,18	4.829,92	42.161,08	4.829,92	42.161,08	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.33.00	5.170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	25.008,43	0,00	1.249,00	22.156,00	0,00	0,00	2.852,43	1.249,00	22.156,00	1.212,00	22.119,00	37,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	72.100,00	0,00	6.729,80	62.895,62	0,00	0,00	9.204,38	6.729,80	62.895,62	6.729,80	62.895,62	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.40.00	20.747,40	0,00	2.300,00	20.700,00	0,00	0,00	47,40	2.300,00	20.700,00	2.300,00	20.700,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	1.130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	3.3.90.93.00	1.130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	16.951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	0001	2001	4.6.90.71.00	4.967,48	0,00	0,00	1.606,91	0,00	0,00	3.360,57	0,00	1.606,91	0,00	1.606,91	0,00
1.500	01	031	0001	2056	3.3.90.35.00	35.511,84	0,00	3.500,00	24.500,00	0,00	0,00	11.011,84	3.500,00	24.500,00	3.500,00	24.500,00	0,00
1.500	01	031	0001	2056	3.3.90.39.00	19.484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						856.259,59	0,00	70.937,52	616.148,38	0,00	-332,00	240.443,21	70.937,52	615.816,38	70.900,52	615.779,38	37,00
TOTAL GERAL						856.259,59	0,00	70.937,52	616.148,38	0,00	-332,00	240.443,21	70.937,52	615.816,38	70.900,52	615.779,38	37,00

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 : Setembro de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				16.424,67
00001	06/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	162088	0,00	11,00	16.424,67
00002	06/09/2022	LUCIANO GOMES DA SILVA MOTOS	90601	0,00	49,00	16.375,67
00003	06/09/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER		0,00	361,42	16.014,25
00004	08/09/2022	ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS	026502	0,00	200,00	15.814,25
00005	14/09/2022	ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS	026502	0,00	200,00	15.614,25
00006	15/09/2022	ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS	026502	0,00	200,00	15.414,25
00007	16/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	199540	0,00	11,00	15.403,25
00008	16/09/2022	ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA NETO	91601	0,00	200,00	15.203,25
00009	20/09/2022	Receita Desc. Emp. 920006/1		2.852,09	0,00	18.055,34
00010	20/09/2022	Receita Desc. Emp. 920006/1		979,53	0,00	19.034,87
00011	20/09/2022	Receita Desc. Emp. 920006/1		3.861,16	0,00	22.896,03
00012	20/09/2022	Receita Desc. Emp. 920007/1		272,70	0,00	23.168,73
00013	20/09/2022	Receita Desc. Emp. 920008/1		464,64	0,00	23.633,37
00014	20/09/2022	Receita Desc. Emp. 920008/1		438,55	0,00	24.071,92
00015	20/09/2022	Receita Desc. Emp. 920008/1		27,96	0,00	24.099,88
00016	20/09/2022	Receita Desc. Emp. 920010/1		225,88	0,00	24.325,76
00017	20/09/2022	Transf. Financeira Recebida		13.800,86	0,00	38.126,62
00018	20/09/2022	Transf. Financeira Recebida		56.000,00	0,00	94.126,62
00019	20/09/2022	COLONIA DO GURGUEIA CAMARA MUNICIPAL		0,00	56,47	94.070,15
00020	20/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	401873	0,00	127,34	93.942,81
00021	20/09/2022	COLONIA DO GURGUEIA CAMARA MUNICIPAL		0,00	225,88	93.716,93
00022	20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DESCON	0,00	225,88	93.491,05
00023	20/09/2022	FOLHA COMISSIONADOS	DESCON	0,00	272,70	93.218,35
00024	20/09/2022	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA		0,00	500,00	92.718,35
00025	20/09/2022	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTAD	365074	0,00	600,00	92.118,35
00026	20/09/2022	DANILO DE MOURA COSTA 01514142384	033000	0,00	800,00	91.318,35
00027	20/09/2022	FOLHA EFETIVOS	DESCON	0,00	931,15	90.387,20
00028	20/09/2022	COLONIA DO GURGUEIA CAMARA MUNICIPAL	037074	0,00	979,53	89.407,67
00029	20/09/2022	DANILO GUARINO DE MOURA	034523	0,00	1.212,00	88.195,67
00030	20/09/2022	LOURENA MARIA DE SOUSA	92005	0,00	1.212,00	86.983,67
00031	20/09/2022	ANAYRA JANAYNA DE CARVALHO FERREIRA	031349	0,00	1.800,00	85.183,67
00032	20/09/2022	FOLHA EFETIVOS		0,00	2.587,72	82.595,95
00033	20/09/2022	COLONIA DO GURGUEIA CAMARA MUNICIPAL	92006	0,00	3.124,79	79.471,16
00034	20/09/2022	FOLHA COMISSIONADOS		0,00	3.363,30	76.107,86
00035	20/09/2022	PRISCYLLA BARBOSA FRANCO	011965	0,00	3.500,00	72.607,86
00036	20/09/2022	VINICIUS M SANTOS	078736	0,00	3.500,00	69.107,86
00037	20/09/2022	COLONIA DO GURGUEIA CAMARA MUNICIPAL	032259	0,00	4.299,71	64.808,15
00038	20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	92006	0,00	6.921,68	57.886,47
00039	20/09/2022	FOLHA VEREADORES	DESCON	0,00	7.692,78	50.193,69
00040	20/09/2022	FOLHA VEREADORES		0,00	22.707,22	27.486,47
00041	22/09/2022	BANCO DO BRASIL SA	216612	0,00	11,00	27.475,47
00042	22/09/2022	COLONIA DO GURGUEIA CAMARA MUNICIPAL	029236	0,00	27,96	27.447,51
00043	22/09/2022	ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS		0,00	200,00	27.247,51
00044	22/09/2022	GILCIMAR RODRIGUES BARBOSA	036987	0,00	200,00	27.047,51
00045	22/09/2022	DANIEL DE SOUSA LIMA	92201	0,00	200,00	26.847,51
00046	22/09/2022	A F COMBUSTIVEIS LTDA	028130	0,00	3.612,42	23.235,09
00047	22/09/2022	HAVELL RODRIGUES AMARANTE EIRELI		0,00	5.000,00	18.235,09
00048	26/09/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - COLONIA		0,00	390,27	17.844,82
00049	26/09/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - COLONIA		0,00	626,37	17.218,45
00050	26/09/2022	RAQUEL LIRA DE ASSIS	021508	0,00	1.168,50	16.049,95
00051	28/09/2022	BANCO DO BRASIL SA		0,00	22,00	16.027,95
00052	28/09/2022	TELESAT S T LTDA	92803	0,00	200,00	15.827,95
00053	28/09/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	92804	0,00	474,04	15.353,91

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 : Setembro de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				15.353,91
		Saldo Atual				15.353,91

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 : **Setembro 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
906001	06/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	49,00	49,00	0,00	LUCIANO GOMES DA SILVA MOTOS
906002	06/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	361,42	361,42	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
906003	06/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
908001	08/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
914001	14/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
915001	15/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
915002	15/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.15	500,00	500,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
916001	16/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA NETO
916002	16/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
919001	19/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.40.06	1.800,00	1.800,00	0,00	ANAYRA JANAYNA DE CARVALHO FERREIRA
920001	20/09/2022	01.01.00	01	2056	3.3.90.35.02	3.500,00	3.500,00	0,00	PRISCYLLA BARBOSA FRANCO
920002	20/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.15	800,00	800,00	0,00	DANILO DE MOURA COSTA 01514142384
920003	20/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	1.212,00	1.212,00	0,00	DANILO GUARINO DE MOURA
920004	20/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	VINICIUS M SANTOS
920005	20/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.50.41.03	600,00	600,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
920006	20/09/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	30.400,00	30.400,00	0,00	FOLHA VEREADORES
920007	20/09/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.636,00	3.636,00	0,00	FOLHA COMISSONADOS
920008	20/09/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	3.518,87	3.518,87	0,00	FOLHA EFETIVOS
920009	20/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.212,00	1.212,00	0,00	LOURENA MARIA DE SOUSA
920010	20/09/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	7.147,56	7.147,56	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
920011	20/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	127,34	127,34	0,00	BANCO DO BRASIL SA
922001	22/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.01	3.612,42	3.612,42	0,00	A F COMBUSTIVEIS LTDA
922002	22/09/2022	01.01.00	01	1001	4.4.90.51.91	5.000,00	5.000,00	0,00	HAVELL RODRIGUES AMARANTE EIRELI
922003	22/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
922004	22/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GILCIMAR RODRIGUES BARBOSA
922005	22/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	DANIEL DE SOUSA LIMA
922006	22/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	11,00	11,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
923001	23/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.168,50	1.168,50	0,00	RAQUEL LIRA DE ASSIS
926001	26/09/2022	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.08	626,37	626,37	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - COLONIA PREV
927001	27/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	37,00		37,00	ADALBERTO DE SOUSA MOURIZ
928001	28/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.05	200,00	200,00	0,00	TELESAT S T LTDA
928002	28/09/2022	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	474,04	474,04	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
928003	28/09/2022	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 : Setembro de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						70.937,52	70.900,52	37,00	

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 : Setembro de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
906001	06/09/2022	49,00	0,00	06/09/2022	31787-0	90601	LUCIANO GOMES DA SILVA MOTOS
906002	06/09/2022	361,42	0,00	06/09/2022	31787-0		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
906003	06/09/2022	11,00	0,00	06/09/2022	31787-0	162088	BANCO DO BRASIL SA
908001	08/09/2022	200,00	0,00	08/09/2022	31787-0	026502	ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
914001	14/09/2022	200,00	0,00	14/09/2022	31787-0	026502	ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
915001	15/09/2022	200,00	0,00	15/09/2022	31787-0	026502	ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
915002	15/09/2022	500,00	0,00	20/09/2022	31787-0		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
916001	16/09/2022	200,00	0,00	16/09/2022	31787-0	91601	ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA NETO
916002	16/09/2022	11,00	0,00	16/09/2022	31787-0	199540	BANCO DO BRASIL SA
919001	19/09/2022	1.800,00	0,00	20/09/2022	31787-0	031349	ANAYRA JANAYNA DE CARVALHO FERREIRA
920001	20/09/2022	3.500,00	0,00	20/09/2022	31787-0	011965	PRISCYLLA BARBOSA FRANCO
920002	20/09/2022	800,00	0,00	20/09/2022	31787-0	033000	DANILO DE MOURA COSTA 01514142384
920003	20/09/2022	1.212,00	0,00	20/09/2022	31787-0	034523	DANILO GUARINO DE MOURA
920004	20/09/2022	3.500,00	0,00	20/09/2022	31787-0	078736	VINICIUS M SANTOS
920005	20/09/2022	600,00	0,00	20/09/2022	31787-0	365074	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
920006	20/09/2022	22.707,22	7.692,78	20/09/2022	31787-0		FOLHA VEREADORES
920006	20/09/2022	7.692,78	0,00	20/09/2022	31787-0	DESCONTO	FOLHA VEREADORES
920007	20/09/2022	3.363,30	272,70	20/09/2022	31787-0		FOLHA COMISSIONADOS
920007	20/09/2022	272,70	0,00	20/09/2022	31787-0	DESCONTO	FOLHA COMISSIONADOS
920008	20/09/2022	2.587,72	931,15	20/09/2022	31787-0		FOLHA EFETIVOS
920008	20/09/2022	931,15	0,00	20/09/2022	31787-0	DESCONTO	FOLHA EFETIVOS
920009	20/09/2022	1.212,00	0,00	20/09/2022	31787-0	92005	LOURENA MARIA DE SOUSA
920010	20/09/2022	6.921,68	225,88	20/09/2022	31787-0	92006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
920010	20/09/2022	225,88	0,00	20/09/2022	31787-0	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
920011	20/09/2022	127,34	0,00	20/09/2022	31787-0	401873	BANCO DO BRASIL SA
922001	22/09/2022	3.612,42	0,00	22/09/2022	31787-0	028130	A F COMBUSTIVEIS LTDA
922002	22/09/2022	5.000,00	0,00	22/09/2022	31787-0		HAYELL RODRIGUES AMARANTE EIRELI
922003	22/09/2022	200,00	0,00	22/09/2022	31787-0		ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
922004	22/09/2022	200,00	0,00	22/09/2022	31787-0	036987	GILCIMAR RODRIGUES BARBOSA
922005	22/09/2022	200,00	0,00	22/09/2022	31787-0	92201	DANIEL DE SOUSA LIMA
922006	22/09/2022	11,00	0,00	22/09/2022	31787-0	216612	BANCO DO BRASIL SA
923001	23/09/2022	1.168,50	0,00	26/09/2022	31787-0	021508	RAQUEL LIRA DE ASSIS
926001	26/09/2022	626,37	0,00	26/09/2022	31787-0		FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA - COLONIA PREV

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 : Setembro de 2022**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
928001	28/09/2022	200,00	0,00	28/09/2022	31787-0	92803	TELESAT S T LTDA
928002	28/09/2022	474,04	0,00	28/09/2022	31787-0	92804	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
928003	28/09/2022	22,00	0,00	28/09/2022	31787-0		BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		70.900,52	9.122,51				

ALEXSANDRA BENVINDO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
008.179.923-32

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

CÂMARA MUN. DE COLÔNIA DO GURGUEIA

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

ANEXO IX**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA

Referência : Setembro de 2022

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 330 DE 20/12/2021

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 30% (0,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
330	20/12/2021	1	01/02/2022		4.000,00			4.000,00	
330	20/12/2021	2	01/03/2022		5.000,00			5.000,00	
330	20/12/2021	3	01/05/2022		10.000,00			10.000,00	
330	20/12/2021	4	01/06/2022		10.000,00			10.000,00	
330	20/12/2021	5	01/07/2022		5.000,00			5.000,00	
330	20/12/2021	6	19/08/2022		15.000,00			15.000,00	
TOTAIS					49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 49.000,00 (5,723%)

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 : Setembro de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	927001	27/09/2022	ADALBERTO DE SOUSA MOURIZ	010100	01	2001	3.3.90.36.22	37,00	37,00
Sub Total Geral								37,00	37,00
Total Geral								37,00	37,00

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 XII**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS**

Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA

Referência : Setembro 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 : Setembro 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



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

No Data Found