

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>879.947,75(D)</b>	<b>489.745,22</b>	<b>483.828,41</b>	<b>885.864,56(D)</b>
11	ATIVO CIRCULANTE		244.174,71(D)	457.691,22	483.828,41	218.037,52(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		240.857,83(D)	442.354,87	468.492,06	214.720,64(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		240.857,83(D)	442.354,87	468.492,06	214.720,64(D)
1111.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		240.857,83(D)	442.354,87	468.492,06	214.720,64(D)
1111.02	CONTA ÚNICA		0,00(D)	375.011,57	375.011,57	0,00(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
7	BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5	1 001 02222 000100652	0,00(D)	375.011,57	375.011,57	0,00(D)
11111.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		240.857,83(D)	67.343,30	93.480,49	214.720,64(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
BB	APLICAÇÃO FINANCEIRA 100.652-5	2 001 02222 000100652	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
APLIC	APLICAÇÃO BB RF.....100.652-5	2 001 02222 000100652	240.857,83(D)	67.343,30	93.480,49	214.720,64(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.316,88(D)	6.900,00	6.900,00	3.316,88(D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.316,88(D)	6.900,00	6.900,00	3.316,88(D)
1138.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		3.316,88(D)	6.900,00	6.900,00	3.316,88(D)
1138.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.111,80(D)	6.900,00	6.900,00	3.111,80(D)
700004	01.01. 500 07689847000174 REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	[F]	3.111,80(D)	6.900,00	6.900,00	3.111,80(D)
1138.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		205,08(D)	0,00	0,00	205,08(D)
700001	01.01. 500 06554406000100	[F]	205,08(D)	0,00	0,00	205,08(D)
115	ESTOQUES		0,00(D)	8.436,35	8.436,35	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	8.436,35	8.436,35	0,00(D)
1156.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	8.436,35	8.436,35	0,00(D)
1156.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	8.436,35	8.436,35	0,00(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
200018	MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL		0,00(D)	8.436,35	8.436,35	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		635.773,04(D)	32.054,00	0,00	667.827,04(D)
123	IMOBILIZADO		635.773,04(D)	32.054,00	0,00	667.827,04(D)
1231	BENS MOVEIS		349.631,17(D)	17.054,00	0,00	366.685,17(D)
1231.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		349.631,17(D)	17.054,00	0,00	366.685,17(D)
1231.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.039,60(D)	17.054,00	0,00	34.093,60(D)
1231.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		12.693,70(D)	0,00	0,00	12.693,70(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
200001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL		12.693,70(D)	0,00	0,00	12.693,70(D)
1231.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		2.295,00(D)	0,00	0,00	2.295,00(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
200002	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - CAMARA MUNICIPAL		2.295,00(D)	0,00	0,00	2.295,00(D)
1231.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		2.050,90(D)	0,00	0,00	2.050,90(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
200003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - CAMARA MUNICIPAL		2.050,90(D)	0,00	0,00	2.050,90(D)
1231.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		0,00(D)	17.054,00	0,00	17.054,00(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
200021	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL		0,00(D)	17.054,00	0,00	17.054,00(D)
1231.02	BENS DE INFORMÁTICA		77.467,38(D)	0,00	0,00	77.467,38(D)
1231.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		77.467,38(D)	0,00	0,00	77.467,38(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
200004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL		77.467,38(D)	0,00	0,00	77.467,38(D)
1231.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		89.168,17(D)	0,00	0,00	89.168,17(D)
1231.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		34.617,44(D)	0,00	0,00	34.617,44(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
200005	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CAMARA MUNICIPAL		34.617,44(D)	0,00	0,00	34.617,44(D)
1231.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		40.365,13(D)	0,00	0,00	40.365,13(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
200006	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL		40.365,13(D)	0,00	0,00	40.365,13(D)
1231.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		12.955,60(D)	0,00	0,00	12.955,60(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
200007	MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL		12.955,60(D)	0,00	0,00	12.955,60(D)
1231.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL		1.230,00(D)	0,00	0,00	1.230,00(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
200008	UTENSÍLIOS EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL		1.230,00(D)	0,00	0,00	1.230,00(D)
1231.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		76.892,02(D)	0,00	0,00	76.892,02(D)
1231.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		5.183,32(D)	0,00	0,00	5.183,32(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
200009	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - CAMARA MUNICIPAL		5.183,32(D)	0,00	0,00	5.183,32(D)
1231.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		71.708,70(D)	0,00	0,00	71.708,70(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
200010	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CAMARA MUNICIPAL		71.708,70(D)	0,00	0,00	71.708,70(D)

TIBCO DAS NEVES PINTO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 014.455.593-07

UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA  
 CONTADOR - PI 8589/0-3  
 CPF: 009.684.113-39

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
12311.05.	VEÍCULOS		84.785,00(D)	0,00	0,00	84.785,00(D)
12311.05.01	VEÍCULOS EM GERAL		84.785,00(D)	0,00	0,00	84.785,00(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
200011	VEÍCULOS EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL		84.785,00(D)	0,00	0,00	84.785,00(D)
12311.06.	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO		273,00(D)	0,00	0,00	273,00(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
200012	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO - CAMARA MUNICIPAL		273,00(D)	0,00	0,00	273,00(D)
12311.99.	DEMAIS BENS MÓVEIS		4.006,00(D)	0,00	0,00	4.006,00(D)
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		4.006,00(D)	0,00	0,00	4.006,00(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
200013	OUTROS BENS MÓVEIS - CAMARA MUNICIPAL		4.006,00(D)	0,00	0,00	4.006,00(D)
1232 . .	BENS IMÓVEIS		286.141,87(D)	15.000,00	0,00	301.141,87(D)
12321 . .	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		286.141,87(D)	15.000,00	0,00	301.141,87(D)
12321.01.	BENS DE USO ESPECIAL		89.826,73(D)	0,00	0,00	89.826,73(D)
12321.01.03	EDIFÍCIOS		86.886,73(D)	0,00	0,00	86.886,73(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
200014	EDIFÍCIOS - CAMARA MUNICIPAL		86.886,73(D)	0,00	0,00	86.886,73(D)
12321.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		2.940,00(D)	0,00	0,00	2.940,00(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
200015	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL - CAMARA MUNICIPAL		2.940,00(D)	0,00	0,00	2.940,00(D)
12321.05.	BENS DE USO COMUM DO POVO		14.998,00(D)	0,00	0,00	14.998,00(D)
12321.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		14.998,00(D)	0,00	0,00	14.998,00(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
200016	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO - CAMARA MUNICIPAL		14.998,00(D)	0,00	0,00	14.998,00(D)
12321.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		181.317,14(D)	15.000,00	0,00	196.317,14(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		181.317,14(D)	15.000,00	0,00	196.317,14(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
200017	OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL		181.317,14(D)	15.000,00	0,00	196.317,14(D)
<b>2 . .</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>687.403,10(C)</b>	<b>325.880,49</b>	<b>316.667,62</b>	<b>678.190,23(C)</b>
21 . .	PASSIVO CIRCULANTE		147.991,02(C)	325.880,49	316.667,62	138.778,15(C)
211 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		18.488,16(C)	193.907,16	195.658,25	20.239,25(C)
2111 . .	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	175.862,35	175.862,35	0,00(C)
21111 . .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	175.862,35	175.862,35	0,00(C)
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	175.862,35	175.862,35	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	175.862,35	175.862,35	0,00(C)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
300003	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	175.862,35	175.862,35	0,00(C)
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.01.03	FÉRIAS		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		18.488,16(C)	18.044,81	19.795,90	20.239,25(C)
21141 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		17.819,64(C)	17.819,64	19.536,56	19.536,56(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		17.819,64(C)	17.819,64	19.536,56	19.536,56(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		17.819,64(C)	17.819,64	19.536,56	19.536,56(C)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
300004	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL		17.819,64(C)	17.819,64	19.536,56	19.536,56(C)
21143 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		668,52(C)	225,17	259,34	702,69(C)
21143.05.	FGTS		668,52(C)	225,17	259,34	702,69(C)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
300001	FGTS - CAMARA MUNICIPAL		668,52(C)	225,17	259,34	702,69(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.910,77(C)	96.598,83	95.897,15	1.209,09(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.910,77(C)	96.598,83	95.897,15	1.209,09(C)
21311 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		1.910,77(C)	96.598,83	95.897,15	1.209,09(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS		1.910,77(C)	96.598,83	95.897,15	1.209,09(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.910,77(C)	96.598,83	95.897,15	1.209,09(C)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
300011	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL		1.910,77(C)	96.598,83	95.897,15	1.209,09(C)
218 . .	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		127.592,09(C)	35.374,50	25.112,22	117.329,81(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS		127.592,09(C)	35.374,50	25.112,22	117.329,81(C)
21881 . .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		28.088,07(C)	24.420,94	14.065,96	17.733,09(C)
21881.01.	CONSIGNACOES		18.570,63(C)	24.420,94	12.222,13	6.371,82(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.131,31(C)	390,00	206,66	1.947,97(C)
800002 01.01.	500 12182788000183 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]		2.131,31(C)	390,00	206,66	1.947,97(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		12.747,32(C)	24.030,94	12.015,47	731,85(C)
800007 01.01.	500 00000000160717 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]		12.747,32(C)	24.030,94	12.015,47	731,85(C)
21881.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		3.692,00(C)	0,00	0,00	3.692,00(C)
800003 01.01.	500 OUTROS CONSIGNATARIOS [F]		3.692,00(C)	0,00	0,00	3.692,00(C)

TIAGO DAS NEVES PINTO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 014.455.593-07

UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA  
 CONTADOR - PI 8589/0-3  
 CPF: 009.684.113-39

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
24881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					9.517,44(C)	0,00	1.843,83	11.361,27(C)
800001	01.01.	500 00000000160717				9.517,44(C)	0,00	1.843,83	11.361,27(C)
21882.	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS					40.675,73(C)	3.834,00	3.834,00	40.675,73(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES					40.675,73(C)	3.834,00	3.834,00	40.675,73(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					35.592,64(C)	3.834,00	3.834,00	35.592,64(C)
800004	01.01.	500 07689847000174				35.592,64(C)	3.834,00	3.834,00	35.592,64(C)
21882.01.08	ISS					5.083,09(C)	0,00	0,00	5.083,09(C)
800006	01.01.	500 07689847000174				5.083,09(C)	0,00	0,00	5.083,09(C)
21883.	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					58.828,29(C)	7.119,56	7.212,26	58.920,99(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES					58.828,29(C)	7.119,56	7.212,26	58.920,99(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					58.828,29(C)	7.119,56	7.212,26	58.920,99(C)
800005	01.01.	500 06554406000100				58.828,29(C)	7.119,56	7.212,26	58.920,99(C)
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO					539.412,08(C)	0,00	0,00	539.412,08(C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS					539.412,08(C)	0,00	0,00	539.412,08(C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					539.412,08(C)	0,00	0,00	539.412,08(C)
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO					539.412,08(C)	0,00	0,00	539.412,08(C)
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					539.412,08(C)	0,00	0,00	539.412,08(C)
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					2.453.827,07(D)	259.501,40	0,00	2.713.328,47(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS					1.929.520,56(D)	195.658,25	0,00	2.125.178,81(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL					1.754.402,93(D)	175.862,35	0,00	1.930.265,28(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS					1.077.332,40(D)	108.362,35	0,00	1.185.694,75(D)
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -					1.077.332,40(D)	108.362,35	0,00	1.185.694,75(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					1.077.332,40(D)	108.362,35	0,00	1.185.694,75(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.077.332,40(D)	108.362,35	0,00	1.185.694,75(D)
31112.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS					677.070,53(D)	67.500,00	0,00	744.570,53(D)
31112.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -					677.070,53(D)	67.500,00	0,00	744.570,53(D)
31112.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					677.070,53(D)	67.500,00	0,00	744.570,53(D)
31121.01.22	13. SALARIO					1.333,20(D)	0,00	0,00	1.333,20(D)
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					404,00(D)	0,00	0,00	404,00(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS					675.333,33(D)	67.500,00	0,00	742.833,33(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS					175.117,63(D)	19.795,90	0,00	194.913,53(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					172.476,48(D)	19.536,56	0,00	192.013,04(D)
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					172.476,48(D)	19.536,56	0,00	192.013,04(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					172.476,48(D)	19.536,56	0,00	192.013,04(D)
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS					2.641,15(D)	259,34	0,00	2.900,49(D)
31231.	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO					2.641,15(D)	259,34	0,00	2.900,49(D)
31231.01.	FGTS					2.641,15(D)	259,34	0,00	2.900,49(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					524.306,51(D)	63.843,15	0,00	588.149,66(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					70.502,95(D)	8.436,35	0,00	78.939,30(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL					70.502,95(D)	8.436,35	0,00	78.939,30(D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					70.502,95(D)	8.436,35	0,00	78.939,30(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					39.844,36(D)	6.669,12	0,00	46.513,48(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO					8.499,43(D)	867,23	0,00	9.366,66(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE					7.965,57(D)	0,00	0,00	7.965,57(D)
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA					2.831,70(D)	0,00	0,00	2.831,70(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					3.883,59(D)	900,00	0,00	4.783,59(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES					3.228,30(D)	0,00	0,00	3.228,30(D)
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					1.350,00(D)	0,00	0,00	1.350,00(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					2.900,00(D)	0,00	0,00	2.900,00(D)
332	SERVIÇOS					453.803,56(D)	55.406,80	0,00	509.210,36(D)
3321	DIÁRIAS					19.400,00(D)	4.000,00	0,00	23.400,00(D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					19.400,00(D)	4.000,00	0,00	23.400,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL					19.400,00(D)	4.000,00	0,00	23.400,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF					226.757,00(D)	30.810,00	0,00	257.567,00(D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					226.757,00(D)	30.810,00	0,00	257.567,00(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA					69.000,00(D)	13.800,00	0,00	82.800,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA					87.500,00(D)	10.500,00	0,00	98.000,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO					23.028,00(D)	2.424,00	0,00	25.452,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO					3.185,00(D)	0,00	0,00	3.185,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					24.560,00(D)	1.212,00	0,00	25.772,00(D)
33221.21.	LOCACOES					4.500,00(D)	450,00	0,00	4.950,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL					14.984,00(D)	2.424,00	0,00	17.408,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					207.646,56(D)	20.596,80	0,00	228.243,36(D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					207.646,56(D)	20.596,80	0,00	228.243,36(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO					15.180,00(D)	3.590,00	0,00	18.770,00(D)
33231.05.	PUBLICIDADE					1.800,00(D)	0,00	0,00	1.800,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					16.282,00(D)	1.212,00	0,00	17.494,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.					14.503,56(D)	1.209,09	0,00	15.712,65(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO					12.062,00(D)	1.750,00	0,00	13.812,00(D)
33231.10.	LOCAÇÕES					21.500,00(D)	1.980,00	0,00	23.480,00(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					4.200,00(D)	600,00	0,00	4.800,00(D)
33231.17.	COMISSOES E CORRETAGENS					6.926,00(D)	0,00	0,00	6.926,00(D)
33231.22.	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS					0,00(D)	600,00	0,00	600,00(D)
33231.23.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					2.586,00(D)	0,00	0,00	2.586,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS					4.454,20(D)	627,71	0,00	5.081,91(D)

TIBIO DAS NEVES PINTO  
PRESIDENTE  
CPF: 014.455.593-07

UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA  
CONTADOR - PI 8589/0-3  
CPF: 009.684.113-39

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		33.672,00(D)	4.092,00	0,00	37.764,00(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		21.990,80(D)	1.000,00	0,00	22.990,80(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		32.522,00(D)	0,00	0,00	32.522,00(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		16.968,00(D)	3.636,00	0,00	20.604,00(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.000,00(D)	300,00	0,00	3.300,00(D)
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>2.646.371,72(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>274.631,08</b>	<b>2.921.002,80(C)</b>
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.646.371,72(C)	0,00	274.631,08	2.921.002,80(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.646.371,72(C)	0,00	274.631,08	2.921.002,80(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.646.371,72(C)	0,00	274.631,08	2.921.002,80(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		2.646.371,72(C)	0,00	274.631,08	2.921.002,80(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		2.646.371,72(C)	0,00	274.631,08	2.921.002,80(C)
600001 01.01.	500 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	[ ]	2.646.371,72(C)	0,00	274.631,08	2.921.002,80(C)
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>5.292.050,99(D)</b>	<b>1.289.555,40</b>	<b>535.000,00</b>	<b>6.046.606,39(D)</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO		5.291.867,07(D)	1.289.555,40	535.000,00	6.046.422,47(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		5.291.867,07(D)	1.289.555,40	535.000,00	6.046.422,47(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.833.000,00(D)	998.000,00	535.000,00	3.296.000,00(D)
52211	DOTAÇÃO INICIAL		2.833.000,00(D)	0,00	0,00	2.833.000,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL		2.833.000,00(D)	0,00	0,00	2.833.000,00(D)
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		400.700,00(D)	499.000,00	0,00	899.700,00(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		400.700,00(D)	499.000,00	0,00	899.700,00(D)
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	499.000,00	499.000,00	0,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO		400.700,00(D)	499.000,00	0,00	899.700,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		400.700,00(C)	0,00	499.000,00	899.700,00(C)
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		400.700,00(C)	0,00	36.000,00	436.700,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		400.700,00(C)	0,00	36.000,00	436.700,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		400.700,00(C)	0,00	36.000,00	436.700,00(C)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.458.867,07(D)	291.555,40	0,00	2.750.422,47(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.458.867,07(D)	291.555,40	0,00	2.750.422,47(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.458.867,07(D)	291.555,40	0,00	2.750.422,47(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		2.458.867,07(D)	291.555,40	0,00	2.750.422,47(D)
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		183,92(D)	0,00	0,00	183,92(D)
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		183,92(D)	0,00	0,00	183,92(D)
5322	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		183,92(D)	0,00	0,00	183,92(D)
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>5.292.050,99(C)</b>	<b>1.491.678,18</b>	<b>2.246.233,58</b>	<b>6.046.606,39(C)</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.291.867,07(C)	1.491.678,18	2.246.233,58	6.046.422,47(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		5.291.867,07(C)	1.491.678,18	2.246.233,58	6.046.422,47(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.833.000,00(C)	909.616,79	1.372.616,79	3.296.000,00(C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL		374.132,93(C)	327.555,40	499.000,00	545.577,53(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		374.132,93(C)	327.555,40	499.000,00	545.577,53(C)
62213	CREDITO UTILIZADO		2.458.867,07(C)	582.061,39	873.616,79	2.750.422,47(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.600,00(C)	291.555,40	291.555,40	2.600,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		2.600,00(C)	291.555,40	291.555,40	2.600,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		20.215,01(C)	290.505,99	291.555,40	21.264,42(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		20.215,01(C)	290.505,99	291.555,40	21.264,42(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.436.052,06(C)	0,00	290.505,99	2.726.558,05(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		2.436.052,06(C)	0,00	290.505,99	2.726.558,05(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.458.867,07(C)	582.061,39	873.616,79	2.750.422,47(C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO		2.458.867,07(C)	582.061,39	873.616,79	2.750.422,47(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.458.867,07(C)	582.061,39	873.616,79	2.750.422,47(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.600,00(C)	291.555,40	291.555,40	2.600,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		20.215,01(C)	290.505,99	291.555,40	21.264,42(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.436.052,06(C)	0,00	290.505,99	2.726.558,05(C)
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		183,92(C)	0,00	0,00	183,92(C)
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		183,92(C)	0,00	0,00	183,92(C)
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		183,92(C)	0,00	0,00	183,92(C)
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>2.893.131,81(D)</b>	<b>299.743,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.192.875,11(D)</b>
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.893.131,81(D)	299.743,30	0,00	3.192.875,11(D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.893.131,81(D)	299.743,30	0,00	3.192.875,11(D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.893.131,81(D)	299.743,30	0,00	3.192.875,11(D)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.883.409,29(D)	297.899,47	0,00	3.181.308,76(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
400004	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL	[ ]	2.883.409,29(D)	297.899,47	0,00	3.181.308,76(D)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		9.517,44(D)	1.843,83	0,00	11.361,27(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
400005	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL	[ ]	9.517,44(D)	1.843,83	0,00	11.361,27(D)
72114	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		205,08(D)	0,00	0,00	205,08(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
400007	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL	[ ]	205,08(D)	0,00	0,00	205,08(D)
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>2.893.131,81(C)</b>	<b>955.528,07</b>	<b>1.255.271,37</b>	<b>3.192.875,11(C)</b>
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.893.131,81(C)	955.528,07	1.255.271,37	3.192.875,11(C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.893.131,81(C)	955.528,07	1.255.271,37	3.192.875,11(C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.893.131,81(C)	955.528,07	1.255.271,37	3.192.875,11(C)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		95.740,90(C)	314.823,79	297.899,47	78.816,58(C)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		95.740,90(C)	314.823,79	297.899,47	78.816,58(C)
400003 01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[ ]	95.740,90(C)	314.823,79	297.899,47	78.816,58(C)

TIBIO DAS NEVES PINTO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 014.455.593-07

UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA  
 CONTADOR - PI 8589/O-3  
 CPF: 009.684.113-39

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
							DÉBITO	CRÉDITO	
82112.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				2.600,00(C)	291.555,40	291.555,40	2.600,00(C)
82112.01.		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				2.600,00(C)	291.555,40	291.555,40	2.600,00(C)
400010	01.01.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA [ ]				2.600,00(C)	291.555,40	291.555,40	2.600,00(C)
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				147.998,17(C)	349.148,88	339.936,01	138.785,30(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				20.085,84(C)	290.505,99	291.555,40	21.135,25(C)
400001	01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL [ ]				20.085,84(C)	290.505,99	291.555,40	21.135,25(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				118.979,11(C)	58.642,89	46.536,78	106.873,00(C)
400002	01.01.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - CAM [ ]				118.979,11(C)	58.642,89	46.536,78	106.873,00(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				8.933,22(C)	0,00	1.843,83	10.777,05(C)
400006	01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL [ ]				8.933,22(C)	0,00	1.843,83	10.777,05(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				2.646.792,74(C)	0,00	325.880,49	2.972.673,23(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.202.199,22(C)	0,00	267.237,60	2.469.436,82(C)
400008	01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL [ ]				2.202.199,22(C)	0,00	267.237,60	2.469.436,82(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				444.593,52(C)	0,00	58.642,89	503.236,41(C)
400009	01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL [ ]				444.593,52(C)	0,00	58.642,89	503.236,41(C)
Total Geral:						0,00	5.111.632,06	5.111.632,06	0,00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA - 30/01/2023 17:31:16  
 Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - TIAGO DAS NEVES PINTO - 01/02/2023 14:40:19

TIAGO DAS NEVES PINTO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 014.455.593-07

UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA  
 CONTADOR - PI 8589/0-3  
 CPF: 009.684.113-39