

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		885.864,56(D)	616.783,75	526.474,05	976.174,26(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		218.037,52(D)	616.783,75	526.474,05	308.347,22(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		214.720,64(D)	611.751,25	520.229,55	306.242,34(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		214.720,64(D)	611.751,25	520.229,55	306.242,34(D)
1111.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		214.720,64(D)	611.751,25	520.229,55	306.242,34(D)
1111.02	CONTA ÚNICA		0,00(D)	448.796,58	448.796,58	0,00(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
7	BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5	1 001 02222 000100652	0,00(D)	448.796,58	448.796,58	0,00(D)
11111.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		214.720,64(D)	162.954,67	71.432,97	306.242,34(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
2	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA 100.652-5	2 001 02222 000100652	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
7	APLICAÇÃO BB RF.....100.652-5	2 001 02222 000100652	214.720,64(D)	162.954,67	71.432,97	306.242,34(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.316,88(D)	169,41	1.381,41	2.104,88(D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.316,88(D)	169,41	1.381,41	2.104,88(D)
1138.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		3.316,88(D)	169,41	1.381,41	2.104,88(D)
1138.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.111,80(D)	0,00	1.212,00	1.899,80(D)
7	700004 01.01. 500 07689847000174 REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	[F]	3.111,80(D)	0,00	1.212,00	1.899,80(D)
1138.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		205,08(D)	169,41	169,41	205,08(D)
7	700001 01.01. 500 06554406000100	[F]	205,08(D)	169,41	169,41	205,08(D)
115	ESTOQUES		0,00(D)	4.863,09	4.863,09	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	4.863,09	4.863,09	0,00(D)
1156.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	4.863,09	4.863,09	0,00(D)
1156.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	4.863,09	4.863,09	0,00(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
2	200018 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL		0,00(D)	4.863,09	4.863,09	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		667.827,04(D)	0,00	0,00	667.827,04(D)
123	IMOBILIZADO		667.827,04(D)	0,00	0,00	667.827,04(D)
1231	BENS MOVEIS		366.685,17(D)	0,00	0,00	366.685,17(D)
1231.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		366.685,17(D)	0,00	0,00	366.685,17(D)
1231.0.1	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		34.093,60(D)	0,00	0,00	34.093,60(D)
1231.0.1.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		12.693,70(D)	0,00	0,00	12.693,70(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
2	200001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL		12.693,70(D)	0,00	0,00	12.693,70(D)
1231.0.1.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		2.295,00(D)	0,00	0,00	2.295,00(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
2	200002 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - CAMARA MUNICIPAL		2.295,00(D)	0,00	0,00	2.295,00(D)
1231.0.1.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		2.050,90(D)	0,00	0,00	2.050,90(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
2	200003 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - CAMARA MUNICIPAL		2.050,90(D)	0,00	0,00	2.050,90(D)
1231.0.1.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.054,00(D)	0,00	0,00	17.054,00(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
2	200021 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL		17.054,00(D)	0,00	0,00	17.054,00(D)
1231.0.2	BENS DE INFORMÁTICA		77.467,38(D)	0,00	0,00	77.467,38(D)
1231.0.2.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		77.467,38(D)	0,00	0,00	77.467,38(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
2	200004 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL		77.467,38(D)	0,00	0,00	77.467,38(D)
1231.0.3	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		89.168,17(D)	0,00	0,00	89.168,17(D)
1231.0.3.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		34.617,44(D)	0,00	0,00	34.617,44(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
2	200005 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CAMARA MUNICIPAL		34.617,44(D)	0,00	0,00	34.617,44(D)
1231.0.3.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		40.365,13(D)	0,00	0,00	40.365,13(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
2	200006 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL		40.365,13(D)	0,00	0,00	40.365,13(D)
1231.0.3.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		12.955,60(D)	0,00	0,00	12.955,60(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
2	200007 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL		12.955,60(D)	0,00	0,00	12.955,60(D)
1231.0.3.04	UTENSÍLIOS EM GERAL		1.230,00(D)	0,00	0,00	1.230,00(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
2	200008 UTENSÍLIOS EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL		1.230,00(D)	0,00	0,00	1.230,00(D)
1231.0.4	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		76.892,02(D)	0,00	0,00	76.892,02(D)
1231.0.4.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		5.183,32(D)	0,00	0,00	5.183,32(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
2	200009 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - CAMARA MUNICIPAL		5.183,32(D)	0,00	0,00	5.183,32(D)
1231.0.4.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		71.708,70(D)	0,00	0,00	71.708,70(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
2	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	TÍTULO DA CONTA U.O.	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)
Camara Municipal de Jose de Freitas									
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)
Camara Municipal de Jose de Freitas									
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)
Camara Municipal de Jose de Freitas									
200013	OUTROS BENS MÓVEIS - CAMARA MUNICIPAL					4.006,00(D)	0,00	0,00	4.006,00(D)
1232 . .	BENS IMÓVEIS					301.141,87(D)	0,00	0,00	301.141,87(D)
12321 . .	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					301.141,87(D)	0,00	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)
Camara Municipal de Jose de Freitas									
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)
Camara Municipal de Jose de Freitas									
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)
Camara Municipal de Jose de Freitas									
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					196.317,14(D)	0,00	0,00	196.317,14(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO					196.317,14(D)	0,00	0,00	196.317,14(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas									
200017	OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL					196.317,14(D)	0,00	0,00	196.317,14(D)
2 . .	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO					676.425,39(C)	310.656,05	282.193,26	647.962,60(C)
21 . .	PASSIVO CIRCULANTE					137.013,31(C)	310.656,05	282.193,26	108.550,52(C)
211 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A					18.474,41(C)	215.648,83	197.358,34	183,92(C)
2111 . .	PESSOAL A PAGAR					0,00(C)	175.958,27	175.958,27	0,00(C)
21111 . .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					0,00(C)	175.958,27	175.958,27	0,00(C)
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO					0,00(C)	175.958,27	175.958,27	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO					0,00(C)	174.625,07	174.625,07	0,00(C)
Camara Municipal de Jose de Freitas									
300003	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL					0,00(C)	174.625,07	174.625,07	0,00(C)
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO					0,00(C)	1.333,20	1.333,20	0,00(C)
Camara Municipal de Jose de Freitas									
300010	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CAMARA MUNICIPAL					0,00(C)	1.333,20	1.333,20	0,00(C)
21111.01.03	FÉRIAS					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					18.474,41(C)	39.690,56	21.400,07	183,92(C)
21141 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO					17.771,72(C)	39.171,79	21.400,07	0,00(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					17.771,72(C)	39.171,79	21.400,07	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					17.771,72(C)	39.171,79	21.400,07	0,00(C)
Camara Municipal de Jose de Freitas									
300004	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL					17.771,72(C)	39.171,79	21.400,07	0,00(C)
21143 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					702,69(C)	518,77	0,00	183,92(C)
21143.05.	FGTS					702,69(C)	518,77	0,00	183,92(C)
Camara Municipal de Jose de Freitas									
300001	FGTS - CAMARA MUNICIPAL					702,69(C)	518,77	0,00	183,92(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					1.209,09(C)	63.009,83	61.800,74	0,00(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					1.209,09(C)	63.009,83	61.800,74	0,00(C)
21311 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON					1.209,09(C)	63.009,83	61.800,74	0,00(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS					1.209,09(C)	63.009,83	61.800,74	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					1.209,09(C)	63.009,83	61.800,74	0,00(C)
Camara Municipal de Jose de Freitas									
300011	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL					1.209,09(C)	63.009,83	61.800,74	0,00(C)
218 . .	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					117.329,81(C)	31.997,39	23.034,18	108.366,60(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS					117.329,81(C)	31.997,39	23.034,18	108.366,60(C)
21881 . .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					17.733,09(C)	10.176,52	12.134,41	19.690,98(C)
21881.01.	CONSIGNACOES					6.371,82(C)	10.176,52	9.970,62	6.165,92(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					1.947,97(C)	427,56	221,66	1.742,07(C)
800002 01.01.	500 12182788000183 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]					1.947,97(C)	427,56	221,66	1.742,07(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					731,85(C)	9.748,96	9.748,96	731,85(C)
800007 01.01.	500 00000000160717 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]					731,85(C)	9.748,96	9.748,96	731,85(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	
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)
21881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					11.361,27(C)	0,00	2.163,79	13.525,06(C)
800001	01.01.	500 00000000160717 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - C	[F]			11.361,27(C)	0,00	2.163,79	13.525,06(C)
21882.	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS					40.675,73(C)	3.692,43	3.692,43	40.675,73(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES					40.675,73(C)	3.692,43	3.692,43	40.675,73(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					35.592,64(C)	3.692,43	3.692,43	35.592,64(C)
800004	01.01.	500 07689847000174 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]			35.592,64(C)	3.692,43	3.692,43	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 ISS	[F]			5.083,09(C)	0,00	0,00	5.083,09(C)
21883.	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					58.920,99(C)	18.128,44	7.207,34	47.999,89(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES					58.920,99(C)	18.128,44	7.207,34	47.999,89(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					58.920,99(C)	18.128,44	7.207,34	47.999,89(C)
800005	01.01.	500 06554406000100 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	[F]			58.920,99(C)	18.128,44	7.207,34	47.999,89(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					2.711.563,63(D)	257.638,55	1.779,96	2.967.422,22(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS					2.123.413,97(D)	195.837,81	1.779,96	2.317.471,82(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL					1.930.265,28(D)	175.958,27	0,00	2.106.223,55(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS					1.185.694,75(D)	107.958,40	0,00	1.293.653,15(D)
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -					1.185.694,75(D)	107.958,40	0,00	1.293.653,15(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					1.185.694,75(D)	107.958,40	0,00	1.293.653,15(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.185.694,75(D)	107.958,40	0,00	1.293.653,15(D)
31112.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS					744.570,53(D)	67.999,87	0,00	812.570,40(D)
31112.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -					744.570,53(D)	67.999,87	0,00	812.570,40(D)
31112.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					744.570,53(D)	67.999,87	0,00	812.570,40(D)
31121.01.22	13. SALARIO					1.333,20(D)	1.333,20	0,00	2.666,40(D)
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					404,00(D)	0,00	0,00	404,00(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS					742.833,33(D)	66.666,67	0,00	809.500,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS					193.148,69(D)	19.879,54	1.779,96	211.248,27(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					190.248,20(D)	19.879,54	1.520,53	208.607,21(D)
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					190.248,20(D)	19.879,54	1.520,53	208.607,21(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					190.248,20(D)	19.879,54	1.520,53	208.607,21(D)
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS					2.900,49(D)	0,00	259,43	2.641,06(D)
31231.	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO					2.900,49(D)	0,00	259,43	2.641,06(D)
31231.01.	FGTS					2.900,49(D)	0,00	259,43	2.641,06(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					588.149,66(D)	61.800,74	0,00	649.950,40(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					78.939,30(D)	4.863,09	0,00	83.802,39(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL					78.939,30(D)	4.863,09	0,00	83.802,39(D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					78.939,30(D)	4.863,09	0,00	83.802,39(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					46.513,48(D)	0,00	0,00	46.513,48(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO					9.366,66(D)	505,72	0,00	9.872,38(D)
33111.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS					0,00(D)	500,00	0,00	500,00(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)	2.420,08	0,00	5.251,78(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					4.783,59(D)	445,29	0,00	5.228,88(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES					3.228,30(D)	992,00	0,00	4.220,30(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					509.210,36(D)	56.937,65	0,00	566.148,01(D)
3321	DIÁRIAS					23.400,00(D)	5.800,00	0,00	29.200,00(D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					23.400,00(D)	5.800,00	0,00	29.200,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL					23.400,00(D)	5.800,00	0,00	29.200,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF					257.567,00(D)	23.910,00	0,00	281.477,00(D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					257.567,00(D)	23.910,00	0,00	281.477,00(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA					82.800,00(D)	6.900,00	0,00	89.700,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA					98.000,00(D)	10.500,00	0,00	108.500,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO					25.452,00(D)	2.424,00	0,00	27.876,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO					3.185,00(D)	0,00	0,00	3.185,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					25.772,00(D)	1.212,00	0,00	26.984,00(D)
33221.21.	LOCACOES					4.950,00(D)	450,00	0,00	5.400,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL					17.408,00(D)	2.424,00	0,00	19.832,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					228.243,36(D)	27.227,65	0,00	255.471,01(D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					228.243,36(D)	27.227,65	0,00	255.471,01(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO					18.770,00(D)	3.590,00	0,00	22.360,00(D)
33231.05.	PUBLICIDADE					1.800,00(D)	0,00	0,00	1.800,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					17.494,00(D)	1.212,00	0,00	18.706,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.					15.712,65(D)	0,00	0,00	15.712,65(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO					13.812,00(D)	3.688,00	0,00	17.500,00(D)
33231.10.	LOCAÇÕES					23.480,00(D)	1.980,00	0,00	25.460,00(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					4.800,00(D)	600,00	0,00	5.400,00(D)

TIBIO DAS NEVES PIATO
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	
33231.17.	COMISSOES E CORRETAGENS		6.926,00(D)	0,00	0,00	6.926,00(D)
33231.22.	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		600,00(D)	0,00	0,00	600,00(D)
33231.23.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.586,00(D)	0,00	0,00	2.586,00(D)
33231.27.	PRODUCOES JORNALISTICAS		0,00(D)	6.210,00	0,00	6.210,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		5.081,91(D)	419,65	0,00	5.501,56(D)
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		37.764,00(D)	4.092,00	0,00	41.856,00(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		22.990,80(D)	0,00	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		20.604,00(D)	3.636,00	0,00	24.240,00(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.300,00(D)	1.800,00	0,00	5.100,00(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.921.002,80(C)	0,00	374.631,08	3.295.633,88(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.921.002,80(C)	0,00	374.631,08	3.295.633,88(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.921.002,80(C)	0,00	374.631,08	3.295.633,88(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.921.002,80(C)	0,00	374.631,08	3.295.633,88(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		2.921.002,80(C)	0,00	374.631,08	3.295.633,88(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		2.921.002,80(C)	0,00	374.631,08	3.295.633,88(C)
600001 01.01.	500 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA		2.921.002,80(C)	0,00	374.631,08	3.295.633,88(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.044.841,55(D)	605.704,70	58.779,96	6.591.766,29(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		6.044.657,63(D)	605.704,70	58.779,96	6.591.582,37(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		6.044.657,63(D)	605.704,70	58.779,96	6.591.582,37(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.296.000,00(D)	54.400,00	54.400,00	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		899.700,00(D)	27.200,00	0,00	926.900,00(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		899.700,00(D)	27.200,00	0,00	926.900,00(D)
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	27.200,00	27.200,00	0,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO		899.700,00(D)	27.200,00	0,00	926.900,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		899.700,00(C)	0,00	27.200,00	926.900,00(C)
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		436.700,00(C)	0,00	27.200,00	463.900,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		436.700,00(C)	0,00	27.200,00	463.900,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		436.700,00(C)	0,00	27.200,00	463.900,00(C)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.748.657,63(D)	551.304,70	4.379,96	3.295.582,37(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.748.657,63(D)	551.304,70	4.379,96	3.295.582,37(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.748.657,63(D)	551.304,70	4.379,96	3.295.582,37(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		2.748.657,63(D)	551.304,70	0,00	3.299.962,33(D)
52292.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		0,00(C)	0,00	4.379,96	4.379,96(C)
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)
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.044.841,55(C)	1.662.900,10	2.209.824,84	6.591.766,29(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.044.657,63(C)	1.662.900,10	2.209.824,84	6.591.582,37(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		6.044.657,63(C)	1.662.900,10	2.209.824,84	6.591.582,37(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.296.000,00(C)	1.120.702,40	1.120.702,40	3.296.000,00(C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL		547.342,37(C)	578.504,70	31.579,96	417,63(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		547.342,37(C)	578.504,70	31.579,96	417,63(C)
62213	CREDITO UTILIZADO		2.748.657,63(C)	542.197,70	1.089.122,44	3.295.582,37(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.600,00(C)	262.018,51	553.084,66	293.666,15(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		2.600,00(C)	262.018,51	553.084,66	293.666,15(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		19.499,58(C)	278.658,66	259.159,08	0,00(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		19.499,58(C)	278.658,66	259.159,08	0,00(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.726.558,05(C)	1.520,53	276.878,70	3.001.916,22(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		2.726.558,05(C)	1.520,53	276.878,70	3.001.916,22(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.748.657,63(C)	542.197,70	1.089.122,44	3.295.582,37(C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO		2.748.657,63(C)	542.197,70	1.089.122,44	3.295.582,37(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.748.657,63(C)	542.197,70	1.089.122,44	3.295.582,37(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.600,00(C)	262.018,51	553.084,66	293.666,15(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		19.499,58(C)	278.658,66	259.159,08	0,00(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.726.558,05(C)	1.520,53	276.878,70	3.001.916,22(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)
7	CONTROLES DEVEDORES		3.192.875,11(D)	397.834,67	169,41	3.590.540,37(D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.192.875,11(D)	397.834,67	169,41	3.590.540,37(D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.192.875,11(D)	397.834,67	169,41	3.590.540,37(D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.192.875,11(D)	397.834,67	169,41	3.590.540,37(D)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.181.308,76(D)	395.501,47	0,00	3.576.810,23(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
400004	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL		3.181.308,76(D)	395.501,47	0,00	3.576.810,23(D)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		11.361,27(D)	2.163,79	0,00	13.525,06(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
400005	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL		11.361,27(D)	2.163,79	0,00	13.525,06(D)
72114	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		205,08(D)	169,41	169,41	205,08(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
400007	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL		205,08(D)	169,41	169,41	205,08(D)
8	CONTROLES CREDITORES		3.192.875,11(C)	1.167.409,98	1.565.075,24	3.590.540,37(C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.192.875,11(C)	1.167.409,98	1.565.075,24	3.590.540,37(C)

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	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
						DÉBITO	CRÉDITO	
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				3.192.875,11(C)	1.167.409,98	1.565.075,24	3.590.540,37(C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				3.192.875,11(C)	1.167.409,98	1.565.075,24	3.590.540,37(C)
82111 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				80.581,42(C)	572.344,50	400.050,84	91.712,24(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				80.581,42(C)	572.344,50	400.050,84	91.712,24(D)
400003 01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[]	80.581,42(C)	572.344,50	400.050,84	91.712,24(D)
82112 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				2.600,00(C)	262.018,51	553.084,66	293.666,15(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				2.600,00(C)	262.018,51	553.084,66	293.666,15(C)
400010 01.01.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPA	[]	2.600,00(C)	262.018,51	553.084,66	293.666,15(C)
82113 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				137.020,46(C)	331.526,44	303.063,65	108.557,67(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				19.370,41(C)	278.658,66	259.159,08	129,17(D)
400001 01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[]	19.370,41(C)	278.658,66	259.159,08	129,17(D)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				106.873,00(C)	52.867,78	41.740,78	95.746,00(C)
400002 01.01.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - CAM	[]	106.873,00(C)	52.867,78	41.740,78	95.746,00(C)
82113.03.	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				10.777,05(C)	0,00	2.163,79	12.940,84(C)
400006 01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[]	10.777,05(C)	0,00	2.163,79	12.940,84(C)
82114 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				2.972.673,23(C)	1.520,53	308.876,09	3.280.028,79(C)
82114.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.469.436,82(C)	1.520,53	256.008,31	2.723.924,60(C)
400008 01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[]	2.469.436,82(C)	1.520,53	256.008,31	2.723.924,60(C)
82114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				503.236,41(C)	0,00	52.867,78	556.104,19(C)
400009 01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[]	503.236,41(C)	0,00	52.867,78	556.104,19(C)
Total Geral:					0,00	5.018.927,80	5.018.927,80	0,00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA - 03/03/2023 18:24:49
 Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - TIAGO DAS NEVES PINTO - 03/03/2023 18:47:45

TIAGO DAS NEVES PINTO
 PRESIDENTE
 CPF: 014.455.593-07

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