

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		731.177,75(D)	311.297,12	305.408,59	737.066,28(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		96.844,71(D)	311.297,12	305.408,59	102.733,24(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		93.527,83(D)	305.049,42	299.160,89	99.416,36(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		93.527,83(D)	305.049,42	299.160,89	99.416,36(D)
1111.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA		93.527,83(D)	305.049,42	299.160,89	99.416,36(D)
1111.02	CONTA ÚNICA		0,00(D)	255.653,60	255.653,60	0,00(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
1111.02.01	BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5	1 001 02222 000100652	0,00(D)	255.653,60	255.653,60	0,00(D)
11111.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		93.527,83(D)	49.395,82	43.507,29	99.416,36(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
11111.50.01	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA 100.652-5	2 001 02222 000100652	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.50.02	APLICAÇÃO BB RF.....100.652-5	2 001 02222 000100652	93.527,83(D)	49.395,82	43.507,29	99.416,36(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.316,88(D)	0,00	0,00	3.316,88(D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.316,88(D)	0,00	0,00	3.316,88(D)
1138.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO		3.316,88(D)	0,00	0,00	3.316,88(D)
1138.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.111,80(D)	0,00	0,00	3.111,80(D)
1138.1.06.01	700004 01.01. 500 07689847000174 REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	[F]	3.111,80(D)	0,00	0,00	3.111,80(D)
1138.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		205,08(D)	0,00	0,00	205,08(D)
1138.1.08.01	700001 01.01. 500 06554406000100	[F]	205,08(D)	0,00	0,00	205,08(D)
115	ESTOQUES		0,00(D)	6.247,70	6.247,70	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	6.247,70	6.247,70	0,00(D)
1156.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	6.247,70	6.247,70	0,00(D)
1156.1.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	6.247,70	6.247,70	0,00(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
1156.1.01.01	200018 [0101] MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	6.247,70	6.247,70	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		634.333,04(D)	0,00	0,00	634.333,04(D)
123	IMOBILIZADO		634.333,04(D)	0,00	0,00	634.333,04(D)
1231	BENS MOVEIS		348.191,17(D)	0,00	0,00	348.191,17(D)
1231.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		348.191,17(D)	0,00	0,00	348.191,17(D)
1231.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.039,60(D)	0,00	0,00	17.039,60(D)
1231.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		12.693,70(D)	0,00	0,00	12.693,70(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
1231.1.01.02.01	200001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		12.693,70(D)	0,00	0,00	12.693,70(D)
1231.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		2.295,00(D)	0,00	0,00	2.295,00(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
1231.1.01.03.01	200002 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, L		2.295,00(D)	0,00	0,00	2.295,00(D)
1231.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		2.050,90(D)	0,00	0,00	2.050,90(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
1231.1.01.06.01	200003 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		2.050,90(D)	0,00	0,00	2.050,90(D)
1231.1.02	BENS DE INFORMÁTICA		77.467,38(D)	0,00	0,00	77.467,38(D)
1231.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		77.467,38(D)	0,00	0,00	77.467,38(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
1231.1.02.01.01	200004 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		77.467,38(D)	0,00	0,00	77.467,38(D)
1231.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		87.728,17(D)	0,00	0,00	87.728,17(D)
1231.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		34.617,44(D)	0,00	0,00	34.617,44(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
1231.1.03.01.01	200005 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		34.617,44(D)	0,00	0,00	34.617,44(D)
1231.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		40.365,13(D)	0,00	0,00	40.365,13(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
1231.1.03.02.01	200006 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		40.365,13(D)	0,00	0,00	40.365,13(D)
1231.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		11.515,60(D)	0,00	0,00	11.515,60(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
1231.1.03.03.01	200007 MOBILIÁRIO EM GERAL		11.515,60(D)	0,00	0,00	11.515,60(D)
1231.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL		1.230,00(D)	0,00	0,00	1.230,00(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
1231.1.03.04.01	200008 UTENSÍLIOS EM GERAL		1.230,00(D)	0,00	0,00	1.230,00(D)
1231.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		76.892,02(D)	0,00	0,00	76.892,02(D)
1231.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		5.183,32(D)	0,00	0,00	5.183,32(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
1231.1.04.02.01	200009 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		5.183,32(D)	0,00	0,00	5.183,32(D)
1231.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		71.708,70(D)	0,00	0,00	71.708,70(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
1231.1.04.05.01	200010 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		71.708,70(D)	0,00	0,00	71.708,70(D)
1231.1.05	VEÍCULOS		84.785,00(D)	0,00	0,00	84.785,00(D)
1231.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL		84.785,00(D)	0,00	0,00	84.785,00(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	
Camara Municipal de Jose de Freitas									
200011	VEÍCULOS EM GERAL					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					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					4.006,00(D)	0,00	0,00	4.006,00(D)
1232 . .	BENS IMÓVEIS					286.141,87(D)	0,00	0,00	286.141,87(D)
12321 . .	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					286.141,87(D)	0,00	0,00	286.141,87(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					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					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					14.998,00(D)	0,00	0,00	14.998,00(D)
12321.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO					181.317,14(D)	0,00	0,00	181.317,14(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO					181.317,14(D)	0,00	0,00	181.317,14(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas									
200017	OBRAS EM ANDAMENTO					181.317,14(D)	0,00	0,00	181.317,14(D)
2 . .	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					674.513,29(C)	229.954,06	229.855,72	674.414,95(C)
21 . .	PASSIVO CIRCULANTE					135.101,21(C)	229.954,06	229.855,72	135.002,87(C)
211 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A					16.998,72(C)	152.061,20	151.781,07	16.718,59(C)
2111 . .	PESSOAL A PAGAR					0,00(C)	135.246,40	135.246,40	0,00(C)
21111 . .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					0,00(C)	135.246,40	135.246,40	0,00(C)
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO					0,00(C)	135.246,40	135.246,40	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO					0,00(C)	135.246,40	135.246,40	0,00(C)
Camara Municipal de Jose de Freitas									
300003 [0101]	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO					0,00(C)	135.246,40	135.246,40	0,00(C)
21111.01.03	FÉRIAS					0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					16.998,72(C)	16.814,80	16.534,67	16.718,59(C)
21141 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO					16.541,88(C)	16.541,88	16.275,24	16.275,24(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					16.541,88(C)	16.541,88	16.275,24	16.275,24(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					16.541,88(C)	16.541,88	16.275,24	16.275,24(C)
Camara Municipal de Jose de Freitas									
300004 [0101]	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					16.541,88(C)	16.541,88	16.275,24	16.275,24(C)
21143 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					456,84(C)	272,92	259,43	443,35(C)
21143.05.	FGTS					456,84(C)	272,92	259,43	443,35(C)
Camara Municipal de Jose de Freitas									
300001 [0101]	FGTS					456,84(C)	272,92	259,43	443,35(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					600,00(C)	54.978,37	54.378,37	0,00(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					600,00(C)	54.978,37	54.378,37	0,00(C)
21311 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON					600,00(C)	54.978,37	54.378,37	0,00(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS					600,00(C)	54.978,37	54.378,37	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					600,00(C)	54.978,37	54.378,37	0,00(C)
Camara Municipal de Jose de Freitas									
300002 [0101]	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					600,00(C)	54.978,37	54.378,37	0,00(C)
218 . .	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					117.502,49(C)	22.914,49	23.696,28	118.284,28(C)
2188 . .	VALORES RESTITUIVEIS					117.502,49(C)	22.914,49	23.696,28	118.284,28(C)
21881 . .	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO					21.677,61(C)	12.015,47	12.777,27	22.439,41(C)
21881.01.	CONSIGNACOES					18.496,39(C)	12.015,47	12.234,67	18.715,59(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					2.057,07(C)	0,00	219,20	2.276,27(C)
800002 01.01.	500 12182788000183 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]					2.057,07(C)	0,00	219,20	2.276,27(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					12.747,32(C)	12.015,47	12.015,47	12.747,32(C)
800007 01.01.	500 39541452353 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]					12.747,32(C)	12.015,47	12.015,47	12.747,32(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)
21881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					3.181,22(C)	0,00	542,60	3.723,82(C)
800001 01.01.	500 00000000160717 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - C [F]					3.181,22(C)	0,00	542,60	3.723,82(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	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
21882.	VALORES RESTITUÍVEIS - 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 RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					55.149,15(C)	7.065,02	7.085,01	55.169,14(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES					55.149,15(C)	7.065,02	7.085,01	55.169,14(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					55.149,15(C)	7.065,02	7.085,01	55.169,14(C)
800005	01.01.	500 06554406000100				55.149,15(C)	7.065,02	7.085,01	55.169,14(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.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					539.412,08(C)	0,00	0,00	539.412,08(C)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					579.774,47(D)	206.159,44	0,00	785.933,91(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS					460.541,49(D)	151.781,07	0,00	612.322,56(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL					409.466,80(D)	135.246,40	0,00	544.713,20(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS					206.562,80(D)	67.746,40	0,00	274.309,20(D)
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -					206.562,80(D)	67.746,40	0,00	274.309,20(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					206.562,80(D)	67.746,40	0,00	274.309,20(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					206.562,80(D)	67.746,40	0,00	274.309,20(D)
31112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS					202.904,00(D)	67.500,00	0,00	270.404,00(D)
31112.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -					202.904,00(D)	67.500,00	0,00	270.404,00(D)
31112.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					202.904,00(D)	67.500,00	0,00	270.404,00(D)
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					404,00(D)	0,00	0,00	404,00(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS					202.500,00(D)	67.500,00	0,00	270.000,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS					51.074,69(D)	16.534,67	0,00	67.609,36(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					50.576,71(D)	16.275,24	0,00	66.851,95(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					50.576,71(D)	16.275,24	0,00	66.851,95(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					50.576,71(D)	16.275,24	0,00	66.851,95(D)
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS					497,98(D)	259,43	0,00	757,41(D)
31231	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO					497,98(D)	259,43	0,00	757,41(D)
31231.01.	FGTS					497,98(D)	259,43	0,00	757,41(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					119.232,98(D)	54.378,37	0,00	173.611,35(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					11.965,57(D)	6.247,70	0,00	18.213,27(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL					11.965,57(D)	6.247,70	0,00	18.213,27(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					11.965,57(D)	6.247,70	0,00	18.213,27(D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					7.062,51(D)	4.042,02	0,00	11.104,53(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO					3.904,76(D)	708,82	0,00	4.613,58(D)
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA					0,00(D)	601,70	0,00	601,70(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					0,00(D)	665,16	0,00	665,16(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES					998,30(D)	230,00	0,00	1.228,30(D)
332	SERVIÇOS					107.267,41(D)	48.130,67	0,00	155.398,08(D)
3321	DIÁRIAS					2.700,00(D)	2.200,00	0,00	4.900,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					2.700,00(D)	2.200,00	0,00	4.900,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL					2.700,00(D)	2.200,00	0,00	4.900,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF					62.762,00(D)	20.410,00	0,00	83.172,00(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					62.762,00(D)	20.410,00	0,00	83.172,00(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA					20.700,00(D)	6.900,00	0,00	27.600,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA					21.000,00(D)	7.000,00	0,00	28.000,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO					6.060,00(D)	2.424,00	0,00	8.484,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					13.652,00(D)	3.636,00	0,00	17.288,00(D)
33221.21.	LOCACOES					1.350,00(D)	450,00	0,00	1.800,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					41.805,41(D)	25.520,67	0,00	67.326,08(D)
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					41.805,41(D)	25.520,67	0,00	67.326,08(D)
33231.05.	PUBLICIDADE					1.800,00(D)	0,00	0,00	1.800,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					4.848,00(D)	3.912,00	0,00	8.760,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.					4.135,19(D)	1.294,06	0,00	5.429,25(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO					0,00(D)	1.750,00	0,00	1.750,00(D)
33231.10.	LOCAÇÕES					7.640,00(D)	1.980,00	0,00	9.620,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS					1.406,22(D)	556,61	0,00	1.962,83(D)
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO					7.200,00(D)	2.400,00	0,00	9.600,00(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					1.000,00(D)	4.890,00	0,00	5.890,00(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					12.876,00(D)	8.438,00	0,00	21.314,00(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					900,00(D)	300,00	0,00	1.200,00(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					636.438,93(C)	0,00	212.146,31	848.585,24(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					636.438,93(C)	0,00	212.146,31	848.585,24(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					636.438,93(C)	0,00	212.146,31	848.585,24(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					636.438,93(C)	0,00	212.146,31	848.585,24(C)
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT					636.438,93(C)	0,00	212.146,31	848.585,24(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO					636.438,93(C)	0,00	212.146,31	848.585,24(C)
600001	01.01.	500 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA				636.438,93(C)	0,00	212.146,31	848.585,24(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					3.413.958,39(D)	206.159,44	0,00	3.620.117,83(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO					3.413.774,47(D)	206.159,44	0,00	3.619.933,91(D)

TIBAGO DAS NEVES PINTO
 PRESIDENTE
 CPF: 014.455.593-07

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

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.413.774,47(D)	206.159,44	0,00	3.619.933,91(D)
5221 . .	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.833.000,00(D)	0,00	0,00	2.833.000,00(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)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		580.774,47(D)	206.159,44	0,00	786.933,91(D)
52292 . .	EMPENHOS POR EMISSÃO		580.774,47(D)	206.159,44	0,00	786.933,91(D)
52292.01 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		580.774,47(D)	206.159,44	0,00	786.933,91(D)
52292.01.01 . .	EMISSAO DE EMPENHOS		580.774,47(D)	206.159,44	0,00	786.933,91(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)
6 . .	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.413.958,39(C)	1.032.557,46	1.238.716,90	3.620.117,83(C)
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.413.774,47(C)	1.032.557,46	1.238.716,90	3.619.933,91(C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.413.774,47(C)	1.032.557,46	1.238.716,90	3.619.933,91(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.833.000,00(C)	619.358,45	619.358,45	2.833.000,00(C)
62211 . .	CREDITO DISPONÍVEL		2.252.225,53(C)	206.159,44	0,00	2.046.066,09(C)
62211.01 . .	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		2.252.225,53(C)	206.159,44	0,00	2.046.066,09(C)
62213 . .	CREDITO UTILIZADO		580.774,47(C)	413.199,01	619.358,45	786.933,91(C)
62213.01 . .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	206.159,44	206.159,44	0,00(C)
62213.01.01 . .	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	206.159,44	206.159,44	0,00(C)
62213.03 . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		17.414,80(C)	207.039,57	206.159,44	16.534,67(C)
62213.03.01 . .	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		17.414,80(C)	207.039,57	206.159,44	16.534,67(C)
62213.04 . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		563.359,67(C)	0,00	207.039,57	770.399,24(C)
62213.04.01 . .	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		563.359,67(C)	0,00	207.039,57	770.399,24(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		580.774,47(C)	413.199,01	619.358,45	786.933,91(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO		580.774,47(C)	413.199,01	619.358,45	786.933,91(C)
62292.01 . .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		580.774,47(C)	413.199,01	619.358,45	786.933,91(C)
62292.01.01 . .	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	206.159,44	206.159,44	0,00(C)
62292.01.03 . .	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		17.414,80(C)	207.039,57	206.159,44	16.534,67(C)
62292.01.04 . .	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		563.359,67(C)	0,00	207.039,57	770.399,24(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		712.866,09(D)	235.842,59	0,00	948.708,68(D)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		712.866,09(D)	235.842,59	0,00	948.708,68(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		712.866,09(D)	235.842,59	0,00	948.708,68(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		712.866,09(D)	235.842,59	0,00	948.708,68(D)
72111 . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		709.479,79(D)	235.299,99	0,00	944.779,78(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
400004 001-Recursos Ordinários			709.479,79(D)	235.299,99	0,00	944.779,78(D)
72113 . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.181,22(D)	542,60	0,00	3.723,82(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
400005 001-Recursos Ordinários			3.181,22(D)	542,60	0,00	3.723,82(D)
72114 . .	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		205,08(D)	0,00	0,00	205,08(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
400007 [0101][001]RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			205,08(D)	0,00	0,00	205,08(D)
8 . .	CONTROLES CREDITORES		712.866,09(C)	688.580,30	924.422,89	948.708,68(C)
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		712.866,09(C)	688.580,30	924.422,89	948.708,68(C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		712.866,09(C)	688.580,30	924.422,89	948.708,68(C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		712.866,09(C)	688.580,30	924.422,89	948.708,68(C)
82111 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		36.099,29(D)	229.313,12	235.299,99	30.112,42(D)
82111.01 . .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		36.099,29(D)	229.313,12	235.299,99	30.112,42(D)
400003 01.01. 500 -CAMARA MUNICIPAL			36.099,29(D)	229.313,12	235.299,99	30.112,42(D)
82112 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	206.159,44	206.159,44	0,00(C)
82112.01 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	206.159,44	206.159,44	0,00(C)
400010 01.01. 500			0,00(C)	206.159,44	206.159,44	0,00(C)
82113 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		135.108,36(C)	253.107,74	253.009,40	135.010,02(C)
82113.01 . .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		17.285,63(C)	207.039,57	206.159,44	16.405,50(C)
400001 01.01. 500 -CAMARA MUNICIPAL			17.285,63(C)	207.039,57	206.159,44	16.405,50(C)
82113.02 . .	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		115.225,73(C)	46.068,17	46.307,36	115.464,92(C)
400002 01.01. 500 -CAMARA MUNICIPAL			115.225,73(C)	46.068,17	46.307,36	115.464,92(C)
82113.03 . .	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.597,00(C)	0,00	542,60	3.139,60(C)
400006 01.01. 500 -CAMARA MUNICIPAL			2.597,00(C)	0,00	542,60	3.139,60(C)
82114 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		613.857,02(C)	0,00	229.954,06	843.811,08(C)
82114.01 . .	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		493.503,54(C)	0,00	183.885,89	677.389,43(C)
400008 01.01. 500			493.503,54(C)	0,00	183.885,89	677.389,43(C)
82114.02 . .	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		120.353,48(C)	0,00	46.068,17	166.421,65(C)
400009 01.01. 500			120.353,48(C)	0,00	46.068,17	166.421,65(C)
Total Geral:			0,00	2.910.550,41	2.910.550,41	0,00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - TIAGO DAS NEVES PINTO - 01/07/2022 21:21:10

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA - 01/07/2022 21:32:38

TIAGO DAS NEVES PINTO
 PRESIDENTE
 CPF: 014.455.593-07

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