

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>737.066,28(D)</b>	<b>559.863,85</b>	<b>551.141,89</b>	<b>745.788,24(D)</b>
11	ATIVO CIRCULANTE		102.733,24(D)	559.863,85	551.141,89	111.455,20(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		99.416,36(D)	545.359,73	540.971,10	103.804,99(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		99.416,36(D)	545.359,73	540.971,10	103.804,99(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA		99.416,36(D)	545.359,73	540.971,10	103.804,99(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		0,00(D)	432.801,09	432.801,09	0,00(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
11111.02	BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5	1 001 02222 000100652	0,00(D)	432.801,09	432.801,09	0,00(D)
11111.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		99.416,36(D)	112.558,64	108.170,01	103.804,99(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
11111.50	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA 100.652-5	2 001 02222 000100652	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.50	APLICAÇÃO BB RF.....100.652-5	2 001 02222 000100652	99.416,36(D)	112.558,64	108.170,01	103.804,99(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.316,88(D)	4.333,33	0,00	7.650,21(D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.316,88(D)	4.333,33	0,00	7.650,21(D)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO		3.316,88(D)	4.333,33	0,00	7.650,21(D)
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.111,80(D)	0,00	0,00	3.111,80(D)
11381.06	700004 01.01. 500 07689847000174 REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	[F]	3.111,80(D)	0,00	0,00	3.111,80(D)
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		205,08(D)	4.333,33	0,00	4.538,41(D)
11381.08	700001 01.01. 500 06554406000100	[F]	205,08(D)	4.333,33	0,00	4.538,41(D)
115	ESTOQUES		0,00(D)	10.170,79	10.170,79	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	10.170,79	10.170,79	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	10.170,79	10.170,79	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	10.170,79	10.170,79	0,00(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
11561.01	200018 {0101} MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	10.170,79	10.170,79	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)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		348.191,17(D)	0,00	0,00	348.191,17(D)
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.039,60(D)	0,00	0,00	17.039,60(D)
12311.01.02	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>						
12311.01.02	200001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		12.693,70(D)	0,00	0,00	12.693,70(D)
12311.01.03	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>						
12311.01.03	200002 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, L		2.295,00(D)	0,00	0,00	2.295,00(D)
12311.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		2.050,90(D)	0,00	0,00	2.050,90(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
12311.01.06	200003 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		2.050,90(D)	0,00	0,00	2.050,90(D)
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA		77.467,38(D)	0,00	0,00	77.467,38(D)
12311.02.01	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>						
12311.02.01	200004 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		77.467,38(D)	0,00	0,00	77.467,38(D)
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		87.728,17(D)	0,00	0,00	87.728,17(D)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		34.617,44(D)	0,00	0,00	34.617,44(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
12311.03.01	200005 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		34.617,44(D)	0,00	0,00	34.617,44(D)
12311.03.02	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>						
12311.03.02	200006 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		40.365,13(D)	0,00	0,00	40.365,13(D)
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		11.515,60(D)	0,00	0,00	11.515,60(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
12311.03.03	200007 MOBILIÁRIO EM GERAL		11.515,60(D)	0,00	0,00	11.515,60(D)
12311.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL		1.230,00(D)	0,00	0,00	1.230,00(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
12311.03.04	200008 UTENSÍLIOS EM GERAL		1.230,00(D)	0,00	0,00	1.230,00(D)
12311.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		76.892,02(D)	0,00	0,00	76.892,02(D)
12311.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		5.183,32(D)	0,00	0,00	5.183,32(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
12311.04.02	200009 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		5.183,32(D)	0,00	0,00	5.183,32(D)
12311.04.05	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>						
12311.04.05	200010 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		71.708,70(D)	0,00	0,00	71.708,70(D)
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)

TÍCIO DAS NEVES PINTO

PRESIDENTE

CPF: 014.455.593-07

CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS

Usuário: UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA | Data: 30/06/2022 22:35:09.365 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.22.04 / File: REL\_B003.PRG

UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA

CONTADOR - PI 8589/0-3

CPF: 009.684.113-39

www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
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)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
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)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
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)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
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)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
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)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
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)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
200017	OBRAS EM ANDAMENTO		181.317,14(D)	0,00	0,00	181.317,14(D)
<b>2 . .</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>674.688,07(C)</b>	<b>340.135,59</b>	<b>341.475,87</b>	<b>676.028,35(C)</b>
21 . .	PASSIVO CIRCULANTE		135.275,99(C)	340.135,59	341.475,87	136.616,27(C)
211 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		16.991,71(C)	263.220,86	264.115,50	17.886,35(C)
2111 . .	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	246.413,07	246.413,07	0,00(C)
21111 . .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	246.413,07	246.413,07	0,00(C)
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	246.413,07	246.413,07	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	246.413,07	246.413,07	0,00(C)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
300003 [0101 ]	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	246.413,07	246.413,07	0,00(C)
21111.01.03	FÉRIAS		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		16.991,71(C)	16.807,79	17.702,43	17.886,35(C)
21141 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		16.275,24(C)	16.275,24	17.443,00	17.443,00(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		16.275,24(C)	16.275,24	17.443,00	17.443,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		16.275,24(C)	16.275,24	17.443,00	17.443,00(C)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
300004 [0101 ]	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		16.275,24(C)	16.275,24	17.443,00	17.443,00(C)
21143 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		716,47(C)	532,55	259,43	443,35(C)
21143.05.	FGTS		716,47(C)	532,55	259,43	443,35(C)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
300001 [0101 ]	FGTS		716,47(C)	532,55	259,43	443,35(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	53.733,90	53.133,90	600,00(D)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	53.733,90	53.133,90	600,00(D)
21311 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		0,00(C)	53.733,90	53.133,90	600,00(D)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	53.733,90	53.133,90	600,00(D)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	53.733,90	53.133,90	600,00(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
300002 [0101 ]	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	53.733,90	53.133,90	600,00(D)
218 . .	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		118.284,28(C)	23.180,83	24.226,47	119.329,92(C)
2188 . .	VALORES RESTITUIVEIS		118.284,28(C)	23.180,83	24.226,47	119.329,92(C)
21881 . .	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		22.439,41(C)	12.015,47	13.006,57	23.430,51(C)
21881.01.	CONSIGNACOES		18.715,59(C)	12.015,47	12.219,67	18.919,79(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.276,27(C)	0,00	204,20	2.480,47(C)
800002 01.01.	500 12182788000183 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]		2.276,27(C)	0,00	204,20	2.480,47(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		3.723,82(C)	0,00	786,90	4.510,72(C)
800001 01.01.	500 00000000160717 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - C [F]		3.723,82(C)	0,00	786,90	4.510,72(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	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
21882.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		40.675,73(C)	4.191,24	4.191,24	40.675,73(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES		40.675,73(C)	4.191,24	4.191,24	40.675,73(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		35.592,64(C)	4.191,24	4.191,24	35.592,64(C)
800004 01.01.	500 07689847000174 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]		35.592,64(C)	4.191,24	4.191,24	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 RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		55.169,14(C)	6.974,12	7.028,66	55.223,68(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES		55.169,14(C)	6.974,12	7.028,66	55.223,68(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		55.169,14(C)	6.974,12	7.028,66	55.223,68(C)
800005 01.01.	500 06554406000100 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]		55.169,14(C)	6.974,12	7.028,66	55.223,68(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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>786.207,03(D)</b>	<b>317.249,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.456,43(D)</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS		612.595,68(D)	264.115,50	0,00	876.711,18(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		544.713,20(D)	246.413,07	0,00	791.126,27(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		274.309,20(D)	163.000,00	0,00	437.309,20(D)
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		274.309,20(D)	163.000,00	0,00	437.309,20(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		274.309,20(D)	163.000,00	0,00	437.309,20(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		274.309,20(D)	163.000,00	0,00	437.309,20(D)
31112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		270.404,00(D)	83.413,07	0,00	353.817,07(D)
31112.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		270.404,00(D)	83.413,07	0,00	353.817,07(D)
31112.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		270.404,00(D)	83.413,07	0,00	353.817,07(D)
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		404,00(D)	0,00	0,00	404,00(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		270.000,00(D)	83.413,07	0,00	353.413,07(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		67.882,48(D)	17.702,43	0,00	85.584,91(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		66.851,95(D)	17.443,00	0,00	84.294,95(D)
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		66.851,95(D)	17.443,00	0,00	84.294,95(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		66.851,95(D)	17.443,00	0,00	84.294,95(D)
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.030,53(D)	259,43	0,00	1.289,96(D)
31231.	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.030,53(D)	259,43	0,00	1.289,96(D)
31231.01.	FGTS		1.030,53(D)	259,43	0,00	1.289,96(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		173.611,35(D)	53.133,90	0,00	226.745,25(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		18.213,27(D)	10.170,79	0,00	28.384,06(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		18.213,27(D)	10.170,79	0,00	28.384,06(D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		18.213,27(D)	10.170,79	0,00	28.384,06(D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		11.104,53(D)	3.650,15	0,00	14.754,68(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO		4.613,58(D)	719,48	0,00	5.333,06(D)
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA		601,70(D)	1.230,00	0,00	1.831,70(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		665,16(D)	671,16	0,00	1.336,32(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		1.228,30(D)	1.000,00	0,00	2.228,30(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00(D)	2.900,00	0,00	2.900,00(D)
332	SERVIÇOS		155.398,08(D)	42.963,11	0,00	198.361,19(D)
3321	DIÁRIAS		4.900,00(D)	3.700,00	0,00	8.600,00(D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.900,00(D)	3.700,00	0,00	8.600,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		4.900,00(D)	3.700,00	0,00	8.600,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		83.172,00(D)	20.410,00	0,00	103.582,00(D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		83.172,00(D)	20.410,00	0,00	103.582,00(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA		27.600,00(D)	6.900,00	0,00	34.500,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA		28.000,00(D)	7.000,00	0,00	35.000,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO		8.484,00(D)	2.424,00	0,00	10.908,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		17.288,00(D)	1.212,00	0,00	18.500,00(D)
33221.21.	LOCACOES		1.800,00(D)	450,00	0,00	2.250,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		0,00(D)	2.424,00	0,00	2.424,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		67.326,08(D)	18.853,11	0,00	86.179,19(D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		67.326,08(D)	18.853,11	0,00	86.179,19(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		0,00(D)	2.000,00	0,00	2.000,00(D)
33231.05.	PUBLICIDADE		1.800,00(D)	0,00	0,00	1.800,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		8.760,00(D)	1.462,00	0,00	10.222,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		5.429,25(D)	1.385,88	0,00	6.815,13(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		1.750,00(D)	1.662,00	0,00	3.412,00(D)
33231.10.	LOCAÇÕES		9.620,00(D)	1.980,00	0,00	11.600,00(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00(D)	600,00	0,00	600,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		1.962,83(D)	625,23	0,00	2.588,06(D)
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		9.600,00(D)	3.612,00	0,00	13.212,00(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		5.890,00(D)	0,00	0,00	5.890,00(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		21.314,00(D)	2.802,00	0,00	24.116,00(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00(D)	2.424,00	0,00	2.424,00(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.200,00(D)	300,00	0,00	1.500,00(D)
4	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>848.585,24(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>324.631,08</b>	<b>1.173.216,32(C)</b>
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		848.585,24(C)	0,00	324.631,08	1.173.216,32(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		848.585,24(C)	0,00	324.631,08	1.173.216,32(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		848.585,24(C)	0,00	324.631,08	1.173.216,32(C)
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		848.585,24(C)	0,00	324.631,08	1.173.216,32(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	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		848.585,24(C)	0,00	324.631,08	1.173.216,32(C)
600001 01.01.	500 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	[ ]	848.585,24(C)	0,00	324.631,08	1.173.216,32(C)
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>3.620.390,95(D)</b>	<b>317.249,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.937.640,35(D)</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO		3.620.207,03(D)	317.249,40	0,00	3.937.456,43(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.620.207,03(D)	317.249,40	0,00	3.937.456,43(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		787.207,03(D)	317.249,40	0,00	1.104.456,43(D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		787.207,03(D)	317.249,40	0,00	1.104.456,43(D)
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		787.207,03(D)	317.249,40	0,00	1.104.456,43(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		787.207,03(D)	317.249,40	0,00	1.104.456,43(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>3.620.390,95(C)</b>	<b>1.585.657,72</b>	<b>1.902.907,12</b>	<b>3.937.640,35(C)</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.620.207,03(C)	1.585.657,72	1.902.907,12	3.937.456,43(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.620.207,03(C)	1.585.657,72	1.902.907,12	3.937.456,43(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.833.000,00(C)	951.453,56	951.453,56	2.833.000,00(C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL		2.045.792,97(C)	317.249,40	0,00	1.728.543,57(C)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		2.045.792,97(C)	317.249,40	0,00	1.728.543,57(C)
62213	CREDITO UTILIZADO		787.207,03(C)	634.204,16	951.453,56	1.104.456,43(C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	317.249,40	317.249,40	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	317.249,40	317.249,40	0,00(C)
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		16.807,79(C)	316.954,76	317.249,40	17.102,43(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		16.807,79(C)	316.954,76	317.249,40	17.102,43(C)
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		770.399,24(C)	0,00	316.954,76	1.087.354,00(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		770.399,24(C)	0,00	316.954,76	1.087.354,00(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		787.207,03(C)	634.204,16	951.453,56	1.104.456,43(C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO		787.207,03(C)	634.204,16	951.453,56	1.104.456,43(C)
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		787.207,03(C)	634.204,16	951.453,56	1.104.456,43(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	317.249,40	317.249,40	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		16.807,79(C)	316.954,76	317.249,40	17.102,43(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		770.399,24(C)	0,00	316.954,76	1.087.354,00(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>948.708,68(D)</b>	<b>353.190,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.899,56(D)</b>
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		948.708,68(D)	353.190,88	0,00	1.301.899,56(D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		948.708,68(D)	353.190,88	0,00	1.301.899,56(D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		948.708,68(D)	353.190,88	0,00	1.301.899,56(D)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		944.779,78(D)	348.070,65	0,00	1.292.850,43(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
400004 001-Recursos Ordinários			944.779,78(D)	348.070,65	0,00	1.292.850,43(D)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.723,82(D)	786,90	0,00	4.510,72(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
400005 001-Recursos Ordinários			3.723,82(D)	786,90	0,00	4.510,72(D)
72114	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		205,08(D)	4.333,33	0,00	4.538,41(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
400007 [0101][001]RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			205,08(D)	4.333,33	0,00	4.538,41(D)
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>948.708,68(C)</b>	<b>1.021.513,53</b>	<b>1.374.704,41</b>	<b>1.301.899,56(C)</b>
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		948.708,68(C)	1.021.513,53	1.374.704,41	1.301.899,56(C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		948.708,68(C)	1.021.513,53	1.374.704,41	1.301.899,56(C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		948.708,68(C)	1.021.513,53	1.374.704,41	1.301.899,56(C)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		30.385,54(D)	340.688,97	352.403,98	18.670,53(D)
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		30.385,54(D)	340.688,97	352.403,98	18.670,53(D)
400003 01.01.	500 -CAMARA MUNICIPAL	[ ]	30.385,54(D)	340.688,97	352.403,98	18.670,53(D)
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	317.249,40	317.249,40	0,00(C)
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	317.249,40	317.249,40	0,00(C)
400010 01.01.	500	[ ]	0,00(C)	317.249,40	317.249,40	0,00(C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		135.283,14(C)	363.575,16	364.915,44	136.623,42(C)
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		16.678,62(C)	316.954,76	317.249,40	16.973,26(C)
400001 01.01.	500 -CAMARA MUNICIPAL	[ ]	16.678,62(C)	316.954,76	317.249,40	16.973,26(C)
82113.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		115.464,92(C)	46.620,40	46.879,14	115.723,66(C)
400002 01.01.	500 -CAMARA MUNICIPAL	[ ]	115.464,92(C)	46.620,40	46.879,14	115.723,66(C)
82113.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.139,60(C)	0,00	786,90	3.926,50(C)
400006 01.01.	500 -CAMARA MUNICIPAL	[ ]	3.139,60(C)	0,00	786,90	3.926,50(C)
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		843.811,08(C)	0,00	340.135,59	1.183.946,67(C)
82114.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		677.389,43(C)	0,00	293.515,19	970.904,62(C)
400008 01.01.	500	[ ]	677.389,43(C)	0,00	293.515,19	970.904,62(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	
8114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					166.421,65(C)	0,00	46.620,40	213.042,05(C)
400009	01.01.	500	[	]		166.421,65(C)	0,00	46.620,40	213.042,05(C)
Total Geral:						0,00	4.494.860,37	4.494.860,37	0,00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - TIAGO DAS NEVES PINTO - 01/08/2022 17:21:15

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA - 01/08/2022 17:21:30

TIAGO DAS NEVES PINTO  
PRESIDENTE  
CPF: 014.455.593-07

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