

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		745.788,24(D)	493.733,59	510.933,61	728.588,22(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		111.455,20(D)	493.733,59	510.933,61	94.255,18(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		103.804,99(D)	471.366,97	489.233,66	85.938,30(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		103.804,99(D)	471.366,97	489.233,66	85.938,30(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		103.804,99(D)	471.366,97	489.233,66	85.938,30(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		0,00(D)	406.932,37	406.932,37	0,00(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
	BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5	1 001 02222 000100652	0,00(D)	406.932,37	406.932,37	0,00(D)
11111.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		103.804,99(D)	64.434,60	82.301,29	85.938,30(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA 100.652-5	2 001 02222 000100652	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
	APLICAÇÃO BB RF.....100.652-5	2 001 02222 000100652	103.804,99(D)	64.434,60	82.301,29	85.938,30(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.650,21(D)	5.000,00	4.333,33	8.316,88(D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.650,21(D)	5.000,00	4.333,33	8.316,88(D)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		7.650,21(D)	5.000,00	4.333,33	8.316,88(D)
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.111,80(D)	0,00	0,00	3.111,80(D)
	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		4.538,41(D)	5.000,00	4.333,33	5.205,08(D)
	700001 01.01. 500 06554406000100	[F]	4.538,41(D)	5.000,00	4.333,33	5.205,08(D)
115	ESTOQUES		0,00(D)	17.366,62	17.366,62	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	17.366,62	17.366,62	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	17.366,62	17.366,62	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	17.366,62	17.366,62	0,00(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
	200018 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL		0,00(D)	17.366,62	17.366,62	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)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
	200001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL		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)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
	200002 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - CAMARA MUNICIPAL		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)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
	200003 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - CAMARA MUNICIPAL		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)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
	200004 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL		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)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
	200005 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CAMARA MUNICIPAL		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)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
	200006 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL		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)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
	200007 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL		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)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
	200008 UTENSÍLIOS EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL		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)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
	200009 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - CAMARA MUNICIPAL		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)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
	200010 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CAMARA MUNICIPAL		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)

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	
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		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 - 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		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 - CAMARA MUNICIPAL		181.317,14(D)	0,00	0,00	181.317,14(D)
2 . . .	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		676.628,35(C)	366.040,59	351.228,70	661.816,46(C)
21 . . .	PASSIVO CIRCULANTE		137.216,27(C)	366.040,59	351.228,70	122.404,38(C)
211 . . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		17.886,35(C)	277.126,57	259.683,57	443,35(C)
2111 . . .	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	259.458,40	259.458,40	0,00(C)
21111 . . .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	259.458,40	259.458,40	0,00(C)
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	259.458,40	259.458,40	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	259.458,40	259.458,40	0,00(C)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
300003	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	259.458,40	259.458,40	0,00(C)
21111.01.03	FÉRIAS		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2114 . . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		17.886,35(C)	17.668,17	225,17	443,35(C)
21141 . . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		17.443,00(C)	17.668,17	225,17	0,00(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		17.443,00(C)	17.668,17	225,17	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		17.443,00(C)	17.668,17	225,17	0,00(C)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
300004	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	225,17	225,17	0,00(C)
21143 . . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		443,35(C)	0,00	0,00	443,35(C)
21143.05.	FGTS		443,35(C)	0,00	0,00	443,35(C)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
300001	FGTS - CAMARA MUNICIPAL		443,35(C)	0,00	0,00	443,35(C)
213 . . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	67.335,64	67.335,64	0,00(C)
2131 . . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	67.335,64	67.335,64	0,00(C)
21311 . . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		0,00(C)	67.335,64	67.335,64	0,00(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	67.335,64	67.335,64	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	67.335,64	67.335,64	0,00(C)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
300056	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - WELLINGTON FERNANDO SOAR		484,80(D)	12.963,87	12.963,87	484,80(D)
218 . . .	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		119.329,92(C)	21.578,38	24.209,49	121.961,03(C)
2188 . . .	VALORES RESTITUIVEIS		119.329,92(C)	21.578,38	24.209,49	121.961,03(C)
21881 . . .	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		23.430,51(C)	12.015,47	12.863,16	24.278,20(C)
21881.01.	CONSIGNACOES		18.919,79(C)	12.015,47	12.204,67	19.108,99(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.480,47(C)	0,00	189,20	2.669,67(C)
800002 01.01.	500 12182788000183 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]		2.480,47(C)	0,00	189,20	2.669,67(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		4.510,72(C)	0,00	658,49	5.169,21(C)
800001 01.01.	500 00000000160717 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - C [F]		4.510,72(C)	0,00	658,49	5.169,21(C)

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	
21882.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			40.675,73(C)	4.170,42	4.170,42	40.675,73(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES			40.675,73(C)	4.170,42	4.170,42	40.675,73(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			35.592,64(C)	4.170,42	4.170,42	35.592,64(C)
800004	01.01.	500 07689847000174	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	35.592,64(C)	4.170,42	4.170,42	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			55.223,68(C)	5.392,49	7.175,91	57.007,10(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES			55.223,68(C)	5.392,49	7.175,91	57.007,10(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			55.223,68(C)	5.392,49	7.175,91	57.007,10(C)
800005	01.01.	500 06554406000100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	55.223,68(C)	5.392,49	7.175,91	57.007,10(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	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.104.056,43(D)	327.019,21	0,00	1.431.075,64(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS			876.711,18(D)	259.683,57	0,00	1.136.394,75(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			791.126,27(D)	259.458,40	0,00	1.050.584,67(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			453.055,60(D)	191.958,40	0,00	645.014,00(D)
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -			453.055,60(D)	191.958,40	0,00	645.014,00(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			453.055,60(D)	191.958,40	0,00	645.014,00(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			453.055,60(D)	191.958,40	0,00	645.014,00(D)
31112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			338.070,67(D)	67.500,00	0,00	405.570,67(D)
31112.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -			338.070,67(D)	67.500,00	0,00	405.570,67(D)
31112.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			338.070,67(D)	67.500,00	0,00	405.570,67(D)
31112.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			404,00(D)	0,00	0,00	404,00(D)
31112.01.31	SUBSÍDIOS			337.666,67(D)	67.500,00	0,00	405.166,67(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS			85.584,91(D)	225,17	0,00	85.810,08(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			84.294,95(D)	0,00	0,00	84.294,95(D)
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			84.294,95(D)	0,00	0,00	84.294,95(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			84.294,95(D)	0,00	0,00	84.294,95(D)
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			1.289,96(D)	225,17	0,00	1.515,13(D)
31231.	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			1.289,96(D)	225,17	0,00	1.515,13(D)
31231.01.	FGTS			1.289,96(D)	225,17	0,00	1.515,13(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			227.345,25(D)	67.335,64	0,00	294.680,89(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			28.384,06(D)	17.366,62	0,00	45.750,68(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL			28.384,06(D)	17.366,62	0,00	45.750,68(D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			28.384,06(D)	17.366,62	0,00	45.750,68(D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			14.754,68(D)	7.158,55	0,00	21.913,23(D)
33111.06.	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO			5.333,06(D)	800,02	0,00	6.133,08(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00(D)	7.463,87	0,00	7.463,87(D)
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.831,70(D)	0,00	0,00	1.831,70(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.336,32(D)	594,18	0,00	1.930,50(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			2.228,30(D)	0,00	0,00	2.228,30(D)
33111.26.	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00(D)	1.350,00	0,00	1.350,00(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			2.900,00(D)	0,00	0,00	2.900,00(D)
332	SERVIÇOS			198.961,19(D)	49.969,02	0,00	248.930,21(D)
3321	DIÁRIAS			8.600,00(D)	2.600,00	0,00	11.200,00(D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			8.600,00(D)	2.600,00	0,00	11.200,00(D)
33211.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			8.600,00(D)	2.600,00	0,00	11.200,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			103.582,00(D)	23.910,00	0,00	127.492,00(D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			103.582,00(D)	23.910,00	0,00	127.492,00(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA			34.500,00(D)	6.900,00	0,00	41.400,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA			35.000,00(D)	10.500,00	0,00	45.500,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			10.908,00(D)	2.424,00	0,00	13.332,00(D)
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			18.500,00(D)	1.212,00	0,00	19.712,00(D)
33221.21.	LOCAÇÕES			2.250,00(D)	450,00	0,00	2.700,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL			2.424,00(D)	2.424,00	0,00	4.848,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			86.779,19(D)	23.459,02	0,00	110.238,21(D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			86.779,19(D)	23.459,02	0,00	110.238,21(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO			2.000,00(D)	2.000,00	0,00	4.000,00(D)
33231.05.	PUBLICIDADE			1.800,00(D)	0,00	0,00	1.800,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			10.222,00(D)	1.212,00	0,00	11.434,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			6.815,13(D)	1.170,79	0,00	7.985,92(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			3.412,00(D)	1.700,00	0,00	5.112,00(D)
33231.10.	LOCAÇÕES			11.600,00(D)	1.980,00	0,00	13.580,00(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			1.200,00(D)	600,00	0,00	1.800,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS			2.588,06(D)	428,23	0,00	3.016,29(D)
33231.36.	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO			13.212,00(D)	4.092,00	0,00	17.304,00(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			5.890,00(D)	4.750,00	0,00	10.640,00(D)
33231.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			24.116,00(D)	2.802,00	0,00	26.918,00(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			2.424,00(D)	2.424,00	0,00	4.848,00(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.500,00(D)	300,00	0,00	1.800,00(D)
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.173.216,32(C)	0,00	324.631,08	1.497.847,40(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.173.216,32(C)	0,00	324.631,08	1.497.847,40(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.173.216,32(C)	0,00	324.631,08	1.497.847,40(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 U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.173.216,32(C)	0,00	324.631,08	1.497.847,40(C)
45112 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		1.173.216,32(C)	0,00	324.631,08	1.497.847,40(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		1.173.216,32(C)	0,00	324.631,08	1.497.847,40(C)
600001 01.01.	500 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	[]	1.173.216,32(C)	0,00	324.631,08	1.497.847,40(C)
5 . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.938.240,35(D)	327.019,21	0,00	4.265.259,56(D)
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO		3.938.056,43(D)	327.019,21	0,00	4.265.075,64(D)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.938.056,43(D)	327.019,21	0,00	4.265.075,64(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		1.105.056,43(D)	327.019,21	0,00	1.432.075,64(D)
52292 . .	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.105.056,43(D)	327.019,21	0,00	1.432.075,64(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.105.056,43(D)	327.019,21	0,00	1.432.075,64(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		1.105.056,43(D)	327.019,21	0,00	1.432.075,64(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		3.938.240,35(C)	1.669.982,05	1.997.001,26	4.265.259,56(C)
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.938.056,43(C)	1.669.982,05	1.997.001,26	4.265.075,64(C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.938.056,43(C)	1.669.982,05	1.997.001,26	4.265.075,64(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.833.000,00(C)	998.500,63	998.500,63	2.833.000,00(C)
62211 . .	CREDITO DISPONÍVEL		1.727.943,57(C)	327.019,21	0,00	1.400.924,36(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		1.727.943,57(C)	327.019,21	0,00	1.400.924,36(C)
62213 . .	CREDITO UTILIZADO		1.105.056,43(C)	671.481,42	998.500,63	1.432.075,64(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	327.019,21	327.019,21	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	327.019,21	327.019,21	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		17.702,43(C)	344.462,21	327.019,21	259,43(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		17.702,43(C)	344.462,21	327.019,21	259,43(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.087.354,00(C)	0,00	344.462,21	1.431.816,21(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		1.087.354,00(C)	0,00	344.462,21	1.431.816,21(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.105.056,43(C)	671.481,42	998.500,63	1.432.075,64(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO		1.105.056,43(C)	671.481,42	998.500,63	1.432.075,64(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.105.056,43(C)	671.481,42	998.500,63	1.432.075,64(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	327.019,21	327.019,21	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		17.702,43(C)	344.462,21	327.019,21	259,43(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.087.354,00(C)	0,00	344.462,21	1.431.816,21(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		1.301.899,56(D)	353.840,57	4.333,33	1.651.406,80(D)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.301.899,56(D)	353.840,57	4.333,33	1.651.406,80(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.301.899,56(D)	353.840,57	4.333,33	1.651.406,80(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.301.899,56(D)	353.840,57	4.333,33	1.651.406,80(D)
72111 . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.292.850,43(D)	348.182,08	0,00	1.641.032,51(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
400004	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL		1.292.850,43(D)	348.182,08	0,00	1.641.032,51(D)
72113 . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.510,72(D)	658,49	0,00	5.169,21(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
400005	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL		4.510,72(D)	658,49	0,00	5.169,21(D)
72114 . .	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		4.538,41(D)	5.000,00	4.333,33	5.205,08(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
400007	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL		4.538,41(D)	5.000,00	4.333,33	5.205,08(D)
8 . .	CONTROLES CREDITORES		1.301.899,56(C)	1.071.514,34	1.421.021,58	1.651.406,80(C)
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.301.899,56(C)	1.071.514,34	1.421.021,58	1.651.406,80(C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.301.899,56(C)	1.071.514,34	1.421.021,58	1.651.406,80(C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.301.899,56(C)	1.071.514,34	1.421.021,58	1.651.406,80(C)
82111 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		19.270,53(D)	354.903,54	353.182,08	20.991,99(D)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		19.270,53(D)	354.903,54	353.182,08	20.991,99(D)
400003 01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[]	19.270,53(D)	354.903,54	353.182,08	20.991,99(D)
82112 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	327.019,21	327.019,21	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	327.019,21	327.019,21	0,00(C)
400010 01.01.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPAL	[]	0,00(C)	327.019,21	327.019,21	0,00(C)
82113 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		137.223,42(C)	389.591,59	374.779,70	122.411,53(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		17.573,26(C)	344.462,21	327.019,21	130,26(C)
400001 01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[]	17.573,26(C)	344.462,21	327.019,21	130,26(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		115.723,66(C)	45.129,38	47.102,00	117.696,28(C)
400002 01.01.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - CAM	[]	115.723,66(C)	45.129,38	47.102,00	117.696,28(C)
82113.03.	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.926,50(C)	0,00	658,49	4.584,99(C)
400006 01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[]	3.926,50(C)	0,00	658,49	4.584,99(C)
82114 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.183.946,67(C)	0,00	366.040,59	1.549.987,26(C)
82114.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		970.904,62(C)	0,00	320.911,21	1.291.815,83(C)

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 NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
							DÉBITO	CRÉDITO	
400008	01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[]		970.904,62(C)	0,00	320.911,21	1.291.815,83(C)
8114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					213.042,05(C)	0,00	45.129,38	258.171,43(C)
400009	01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[]		213.042,05(C)	0,00	45.129,38	258.171,43(C)
Total Geral:						0,00	4.609.149,56	4.609.149,56	0,00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA - 18/10/2022 12:47:52
 Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - TIAGO DAS NEVES PINTO - 18/10/2022 12:47:17

TIAGO DAS NEVES PINTO
 PRESIDENTE
 CPF: 014.455.593-07

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