

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>757.292,86(D)</b>	<b>827.215,83</b>	<b>808.830,36</b>	<b>775.678,33(D)</b>
11	ATIVO CIRCULANTE		122.959,82(D)	825.775,83	808.830,36	139.905,29(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		114.642,94(D)	813.964,95	802.019,48	126.588,41(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		114.642,94(D)	813.964,95	802.019,48	126.588,41(D)
1111.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		114.642,94(D)	813.964,95	802.019,48	126.588,41(D)
1111.02	CONTA ÚNICA		0,00(D)	538.325,28	538.325,28	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)	538.325,28	538.325,28	0,00(D)
11111.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		114.642,94(D)	275.639,67	263.694,20	126.588,41(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
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	114.642,94(D)	275.639,67	263.694,20	126.588,41(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.316,88(D)	5.000,00	0,00	13.316,88(D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		8.316,88(D)	5.000,00	0,00	13.316,88(D)
1138.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		8.316,88(D)	5.000,00	0,00	13.316,88(D)
1138.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.111,80(D)	0,00	0,00	3.111,80(D)
700004 01.01	500 CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	[F]	3.111,80(D)	0,00	0,00	3.111,80(D)
1138.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		5.205,08(D)	5.000,00	0,00	10.205,08(D)
700001 01.01	500 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	[F]	5.205,08(D)	5.000,00	0,00	10.205,08(D)
115	ESTOQUES		0,00(D)	6.810,88	6.810,88	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	6.810,88	6.810,88	0,00(D)
1156.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	6.810,88	6.810,88	0,00(D)
1156.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	6.810,88	6.810,88	0,00(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
200018 01.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	6.810,88	6.810,88	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		634.333,04(D)	1.440,00	0,00	635.773,04(D)
123	IMOBILIZADO		634.333,04(D)	1.440,00	0,00	635.773,04(D)
1231	BENS MOVEIS		348.191,17(D)	1.440,00	0,00	349.631,17(D)
1231.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		348.191,17(D)	1.440,00	0,00	349.631,17(D)
1231.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.039,60(D)	0,00	0,00	17.039,60(D)
1231.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		12.693,70(D)	0,00	0,00	12.693,70(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
200001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		12.693,70(D)	0,00	0,00	12.693,70(D)
1231.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		2.295,00(D)	0,00	0,00	2.295,00(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
200002	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, L		2.295,00(D)	0,00	0,00	2.295,00(D)
1231.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		2.050,90(D)	0,00	0,00	2.050,90(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
200003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		2.050,90(D)	0,00	0,00	2.050,90(D)
1231.02	BENS DE INFORMÁTICA		77.467,38(D)	0,00	0,00	77.467,38(D)
1231.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		77.467,38(D)	0,00	0,00	77.467,38(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
200004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		77.467,38(D)	0,00	0,00	77.467,38(D)
1231.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		87.728,17(D)	1.440,00	0,00	89.168,17(D)
1231.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		34.617,44(D)	0,00	0,00	34.617,44(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
200005	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		34.617,44(D)	0,00	0,00	34.617,44(D)
1231.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		40.365,13(D)	0,00	0,00	40.365,13(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
200006	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		40.365,13(D)	0,00	0,00	40.365,13(D)
1231.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		11.515,60(D)	1.440,00	0,00	12.955,60(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
200007	MOBILIÁRIO EM GERAL		11.515,60(D)	1.440,00	0,00	12.955,60(D)
1231.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL		1.230,00(D)	0,00	0,00	1.230,00(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
200008	UTENSÍLIOS EM GERAL		1.230,00(D)	0,00	0,00	1.230,00(D)
1231.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		76.892,02(D)	0,00	0,00	76.892,02(D)
1231.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		5.183,32(D)	0,00	0,00	5.183,32(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
200009	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		5.183,32(D)	0,00	0,00	5.183,32(D)
1231.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		71.708,70(D)	0,00	0,00	71.708,70(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
200010	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		71.708,70(D)	0,00	0,00	71.708,70(D)
1231.05	VEÍCULOS		84.785,00(D)	0,00	0,00	84.785,00(D)
1231.05.01	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	VARIÇÃO 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>663.359,77(C)</b>	<b>282.344,74</b>	<b>258.724,88</b>	<b>639.739,91(C)</b>
21 . .	PASSIVO CIRCULANTE		123.947,69(C)	282.344,74	258.724,88	100.327,83(C)
211 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		443,35(C)	188.503,30	175.683,66	12.376,29(D)
2111 . .	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	175.458,40	175.458,40	0,00(C)
21111. .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	175.458,40	175.458,40	0,00(C)
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	175.458,40	175.458,40	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	175.458,40	175.458,40	0,00(C)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
300003 [0101 ]	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	175.458,40	175.458,40	0,00(C)
21111.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
21111.01.03	FÉRIAS		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		443,35(C)	13.044,90	225,26	12.376,29(D)
21141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	12.819,64	0,00	12.819,64(D)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	12.819,64	0,00	12.819,64(D)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	12.819,64	0,00	12.819,64(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
300004 [0101 ]	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	12.819,64	0,00	12.819,64(D)
21143. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		443,35(C)	225,26	225,26	443,35(C)
21143.05.	FGTS		443,35(C)	225,26	225,26	443,35(C)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
300001 [0101 ]	FGTS		443,35(C)	225,26	225,26	443,35(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	58.382,09	58.382,09	0,00(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	58.382,09	58.382,09	0,00(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		0,00(C)	58.382,09	58.382,09	0,00(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	58.382,09	58.382,09	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	58.382,09	58.382,09	0,00(C)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
300011	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - AGUINALDO ALEXANDRE DA S		0,00(C)	58.382,09	58.382,09	0,00(C)
218 . .	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		123.504,34(C)	35.459,35	24.659,13	112.704,12(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS		123.504,34(C)	35.459,35	24.659,13	112.704,12(C)
21881. .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		25.228,99(C)	24.030,94	13.230,72	14.428,77(C)
21881.01.	CONSIGNACOES		19.315,65(C)	24.030,94	12.222,13	7.506,84(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.876,33(C)	0,00	206,66	3.082,99(C)
800002 01.01.	500 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS D [F]		2.876,33(C)	0,00	206,66	3.082,99(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		12.747,32(C)	24.030,94	12.015,47	731,85(C)
800007 01.01.	500 FRANCISCO ROBERTO COSTA PAULO [F]		12.747,32(C)	24.030,94	12.015,47	731,85(C)
21881.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		3.692,00(C)	0,00	0,00	3.692,00(C)
800003 01.01.	500 OUTROS CONSIGNATARIOS [F]		3.692,00(C)	0,00	0,00	3.692,00(C)
21881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		5.913,34(C)	0,00	1.008,59	6.921,93(C)
800001 01.01.	500 BANCO DO BRASIL S/A [F]		5.913,34(C)	0,00	1.008,59	6.921,93(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	
21882.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		40.675,73(C)	4.308,85	4.308,85	40.675,73(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES		40.675,73(C)	4.308,85	4.308,85	40.675,73(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		35.592,64(C)	4.308,85	4.308,85	35.592,64(C)
800004 01.01.	500 CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	[F]	35.592,64(C)	4.308,85	4.308,85	35.592,64(C)
21882.01.08	ISS		5.083,09(C)	0,00	0,00	5.083,09(C)
800006 01.01.	500 CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	[F]	5.083,09(C)	0,00	0,00	5.083,09(C)
21883.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		57.599,62(C)	7.119,56	7.119,56	57.599,62(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES		57.599,62(C)	7.119,56	7.119,56	57.599,62(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		57.599,62(C)	7.119,56	7.119,56	57.599,62(C)
800005 01.01.	500 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	[F]	57.599,62(C)	7.119,56	7.119,56	57.599,62(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		1.678.545,39(D)	232.625,75	0,00	1.911.171,14(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		1.331.231,18(D)	175.683,66	0,00	1.506.914,84(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.227.376,27(D)	175.458,40	0,00	1.402.834,67(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		752.972,40(D)	107.958,40	0,00	860.930,80(D)
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		752.972,40(D)	107.958,40	0,00	860.930,80(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		752.972,40(D)	107.958,40	0,00	860.930,80(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		752.972,40(D)	107.958,40	0,00	860.930,80(D)
31112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		474.403,87(D)	67.500,00	0,00	541.903,87(D)
311121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		474.403,87(D)	67.500,00	0,00	541.903,87(D)
311121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		474.403,87(D)	67.500,00	0,00	541.903,87(D)
311121.01.22	13. SALARIO		1.333,20(D)	0,00	0,00	1.333,20(D)
311121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		404,00(D)	0,00	0,00	404,00(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		472.666,67(D)	67.500,00	0,00	540.166,67(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		103.854,91(D)	225,26	0,00	104.080,17(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		102.114,59(D)	0,00	0,00	102.114,59(D)
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		102.114,59(D)	0,00	0,00	102.114,59(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		102.114,59(D)	0,00	0,00	102.114,59(D)
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.740,32(D)	225,26	0,00	1.965,58(D)
31231.	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.740,32(D)	225,26	0,00	1.965,58(D)
31231.01.	FGTS		1.740,32(D)	225,26	0,00	1.965,58(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		347.314,21(D)	56.942,09	0,00	404.256,30(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		52.377,88(D)	6.810,88	0,00	59.188,76(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		52.377,88(D)	6.810,88	0,00	59.188,76(D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		52.377,88(D)	6.810,88	0,00	59.188,76(D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		26.639,25(D)	4.300,10	0,00	30.939,35(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO		6.924,36(D)	841,54	0,00	7.765,90(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		1.831,70(D)	0,00	0,00	1.831,70(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		2.538,70(D)	669,24	0,00	3.207,94(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		2.228,30(D)	1.000,00	0,00	3.228,30(D)
33111.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.350,00(D)	0,00	0,00	1.350,00(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		2.900,00(D)	0,00	0,00	2.900,00(D)
332	SERVIÇOS		294.936,33(D)	50.131,21	0,00	345.067,54(D)
3321	DIÁRIAS		13.500,00(D)	2.300,00	0,00	15.800,00(D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		13.500,00(D)	2.300,00	0,00	15.800,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		13.500,00(D)	2.300,00	0,00	15.800,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		151.402,00(D)	26.550,00	0,00	177.952,00(D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		151.402,00(D)	26.550,00	0,00	177.952,00(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA		48.300,00(D)	6.900,00	0,00	55.200,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA		56.000,00(D)	10.500,00	0,00	66.500,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO		15.756,00(D)	2.424,00	0,00	18.180,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00(D)	2.200,00	0,00	2.200,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		20.924,00(D)	1.212,00	0,00	22.136,00(D)
33221.21.	LOCACOES		3.150,00(D)	450,00	0,00	3.600,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		7.272,00(D)	2.864,00	0,00	10.136,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		130.034,33(D)	21.281,21	0,00	151.315,54(D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		130.034,33(D)	21.281,21	0,00	151.315,54(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		6.000,00(D)	2.000,00	0,00	8.000,00(D)
33231.05.	PUBLICIDADE		1.800,00(D)	0,00	0,00	1.800,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		12.646,00(D)	1.212,00	0,00	13.858,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		9.785,56(D)	1.297,48	0,00	11.083,04(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		6.812,00(D)	1.750,00	0,00	8.562,00(D)
33231.10.	LOCAÇÕES		15.560,00(D)	1.980,00	0,00	17.540,00(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		2.400,00(D)	600,00	0,00	3.000,00(D)
33231.23.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00(D)	2.586,00	0,00	2.586,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		3.404,47(D)	237,73	0,00	3.642,20(D)
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		21.396,00(D)	4.092,00	0,00	25.488,00(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		11.138,30(D)	0,00	0,00	11.138,30(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		29.720,00(D)	2.802,00	0,00	32.522,00(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		7.272,00(D)	2.424,00	0,00	9.696,00(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.100,00(D)	300,00	0,00	2.400,00(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	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
4		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				1.772.478,48(C)	0,00	274.631,08	2.047.109,56(C)
45		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				1.772.478,48(C)	0,00	274.631,08	2.047.109,56(C)
451		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.772.478,48(C)	0,00	274.631,08	2.047.109,56(C)
4511		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.772.478,48(C)	0,00	274.631,08	2.047.109,56(C)
45112		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT				1.772.478,48(C)	0,00	274.631,08	2.047.109,56(C)
45112.02		REPASSE RECEBIDO				1.772.478,48(C)	0,00	274.631,08	2.047.109,56(C)
600001	01.01.	500 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	[			1.772.478,48(C)	0,00	274.631,08	2.047.109,56(C)
5		<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				4.512.729,31(D)	1.198.065,75	482.000,00	5.228.795,06(D)
52		ORÇAMENTO APROVADO				4.512.545,39(D)	1.198.065,75	482.000,00	5.228.611,14(D)
522		FIXAÇÃO DA DESPESA				4.512.545,39(D)	1.198.065,75	482.000,00	5.228.611,14(D)
5221		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.833.000,00(D)	964.000,00	482.000,00	3.315.000,00(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				0,00(D)	482.000,00	0,00	482.000,00(D)
52212.01		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR				0,00(D)	482.000,00	0,00	482.000,00(D)
52213		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				0,00(D)	482.000,00	482.000,00	0,00(D)
52213.03		ANULACAO DE DOTACAO				0,00(D)	482.000,00	0,00	482.000,00(D)
52213.99		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				0,00(D)	0,00	482.000,00	482.000,00(C)
5229		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				1.679.545,39(D)	234.065,75	0,00	1.913.611,14(D)
52292		EMPENHOS POR EMISSÃO				1.679.545,39(D)	234.065,75	0,00	1.913.611,14(D)
52292.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				1.679.545,39(D)	234.065,75	0,00	1.913.611,14(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS				1.679.545,39(D)	234.065,75	0,00	1.913.611,14(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		<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				4.512.729,31(C)	1.195.968,03	1.912.033,78	5.228.795,06(C)
62		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				4.512.545,39(C)	1.195.968,03	1.912.033,78	5.228.611,14(C)
622		EXECUÇÃO DA DESPESA				4.512.545,39(C)	1.195.968,03	1.912.033,78	5.228.611,14(C)
6221		DISPONIBILIDADES DE CREDITO				2.833.000,00(C)	715.016,89	1.197.016,89	3.315.000,00(C)
62211		CREDITO DISPONÍVEL				1.153.454,61(C)	234.065,75	482.000,00	1.401.388,86(C)
62211.01		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA				1.153.454,61(C)	234.065,75	482.000,00	1.401.388,86(C)
62213		CREDITO UTILIZADO				1.679.545,39(C)	480.951,14	715.016,89	1.913.611,14(C)
62213.01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				0,00(C)	234.065,75	234.065,75	0,00(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA				0,00(C)	234.065,75	234.065,75	0,00(C)
62213.03		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				259,43(C)	246.885,39	234.065,75	12.560,21(D)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA				259,43(C)	246.885,39	234.065,75	12.560,21(D)
62213.04		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.679.285,96(C)	0,00	246.885,39	1.926.171,35(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA				1.679.285,96(C)	0,00	246.885,39	1.926.171,35(C)
6229		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				1.679.545,39(C)	480.951,14	715.016,89	1.913.611,14(C)
62292		EMISSAO DE EMPENHO				1.679.545,39(C)	480.951,14	715.016,89	1.913.611,14(C)
62292.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				1.679.545,39(C)	480.951,14	715.016,89	1.913.611,14(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR				0,00(C)	234.065,75	234.065,75	0,00(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				259,43(C)	246.885,39	234.065,75	12.560,21(D)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.679.285,96(C)	0,00	246.885,39	1.926.171,35(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		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				1.950.476,22(D)	304.290,21	0,00	2.254.766,43(D)
72		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				1.950.476,22(D)	304.290,21	0,00	2.254.766,43(D)
721		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				1.950.476,22(D)	304.290,21	0,00	2.254.766,43(D)
7211		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				1.950.476,22(D)	304.290,21	0,00	2.254.766,43(D)
72111		RECURSOS ORDINÁRIOS				1.939.357,80(D)	298.281,62	0,00	2.237.639,42(D)
400004	001-	Recursos Ordinários				1.939.357,80(D)	298.281,62	0,00	2.237.639,42(D)
72113		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				5.913,34(D)	1.008,59	0,00	6.921,93(D)
400005	001-	Recursos Ordinários				5.913,34(D)	1.008,59	0,00	6.921,93(D)
72114		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				5.205,08(D)	5.000,00	0,00	10.205,08(D)
400007	[0101 ]	[001]RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA				5.205,08(D)	5.000,00	0,00	10.205,08(D)
8		<b>CONTROLES CREDORES</b>				1.950.476,22(C)	797.777,32	1.102.067,53	2.254.766,43(C)
82		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				1.950.476,22(C)	797.777,32	1.102.067,53	2.254.766,43(C)
821		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				1.950.476,22(C)	797.777,32	1.102.067,53	2.254.766,43(C)
8211		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				1.950.476,22(C)	797.777,32	1.102.067,53	2.254.766,43(C)
82111		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				6.169,34(C)	257.716,29	303.281,62	51.734,67(C)
82111.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				6.169,34(C)	257.716,29	303.281,62	51.734,67(C)
400003	01.01.	500 -CAMARA MUNICIPAL	[			6.169,34(C)	257.716,29	303.281,62	51.734,67(C)
82112		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				0,00(C)	234.065,75	234.065,75	0,00(C)
82112.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				0,00(C)	234.065,75	234.065,75	0,00(C)
400010	01.01.	500	[			0,00(C)	234.065,75	234.065,75	0,00(C)
82113		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				123.954,84(C)	305.995,28	282.375,42	100.334,98(C)
82113.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				130,26(C)	246.885,39	234.065,75	12.689,38(D)
400001	01.01.	500 -CAMARA MUNICIPAL	[			130,26(C)	246.885,39	234.065,75	12.689,38(D)

TIBAGO 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	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
							DÉBITO	CRÉDITO	
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					118.495,46(C)	59.109,89	47.301,08	106.686,65(C)
400002	01.01.	500 -CAMARA MUNICIPAL	[	]		118.495,46(C)	59.109,89	47.301,08	106.686,65(C)
82113.03.	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS					5.329,12(C)	0,00	1.008,59	6.337,71(C)
400006	01.01.	500 -CAMARA MUNICIPAL	[	]		5.329,12(C)	0,00	1.008,59	6.337,71(C)
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					1.820.352,04(C)	0,00	282.344,74	2.102.696,78(C)
82114.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					1.515.591,37(C)	0,00	223.234,85	1.738.826,22(C)
400008	01.01.	500	[	]		1.515.591,37(C)	0,00	223.234,85	1.738.826,22(C)
82114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					304.760,67(C)	0,00	59.109,89	363.870,56(C)
400009	01.01.	500	[	]		304.760,67(C)	0,00	59.109,89	363.870,56(C)
<b>Total Geral:</b>						0,00	4.838.287,63	4.838.287,63	0,00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - TIAGO DAS NEVES PINTO - 31/10/2022 21:23:03

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA - 31/10/2022 21:23:14

TIAGO DAS NEVES PINTO  
 PRESIDENTE

CPF: 014.455.593-07

UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA  
 CONTADOR - PI 8589/0-3

CPF: 009.684.113-39