

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>765.678,33(D)</b>	<b>392.328,32</b>	<b>349.368,15</b>	<b>808.638,50(D)</b>
11	ATIVO CIRCULANTE		129.905,29(D)	392.328,32	349.368,15	172.865,46(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		126.588,41(D)	386.681,64	344.388,14	168.881,91(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		126.588,41(D)	386.681,64	344.388,14	168.881,91(D)
1111.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		126.588,41(D)	386.681,64	344.388,14	168.881,91(D)
1111.02	CONTA ÚNICA		0,00(D)	309.509,61	309.509,61	0,00(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
	BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5	1 001 02222 000100652	0,00(D)	309.509,61	309.509,61	0,00(D)
11111.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		126.588,41(D)	77.172,03	34.878,53	168.881,91(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
	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	126.588,41(D)	77.172,03	34.878,53	168.881,91(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.316,88(D)	666,67	0,00	3.983,55(D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.316,88(D)	666,67	0,00	3.983,55(D)
1138.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		3.316,88(D)	666,67	0,00	3.983,55(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 07689847000174 REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	[F]	3.111,80(D)	0,00	0,00	3.111,80(D)
1138.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		205,08(D)	666,67	0,00	871,75(D)
	700001 01.01. 500 06554406000100	[F]	205,08(D)	666,67	0,00	871,75(D)
115	ESTOQUES		0,00(D)	4.980,01	4.980,01	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	4.980,01	4.980,01	0,00(D)
1156.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	4.980,01	4.980,01	0,00(D)
1156.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	4.980,01	4.980,01	0,00(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
	200018 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL		0,00(D)	4.980,01	4.980,01	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		635.773,04(D)	0,00	0,00	635.773,04(D)
123	IMOBILIZADO		635.773,04(D)	0,00	0,00	635.773,04(D)
1231	BENS MOVEIS		349.631,17(D)	0,00	0,00	349.631,17(D)
1231.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		349.631,17(D)	0,00	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 - CAMARA MUNICIPAL		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 MÉD - CAMARA MUNICIPAL		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 - CAMARA MUNICIPAL		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 - CAMARA MUNICIPAL		77.467,38(D)	0,00	0,00	77.467,38(D)
1231.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		89.168,17(D)	0,00	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 - CAMARA MUNICIPAL		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 - CAMARA MUNICIPAL		40.365,13(D)	0,00	0,00	40.365,13(D)
1231.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		12.955,60(D)	0,00	0,00	12.955,60(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
	200007 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL		12.955,60(D)	0,00	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 - CAMARA MUNICIPAL		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 - CAMARA MUNICIPAL		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 - CAMARA MUNICIPAL		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)

*Tiago das Neves Pinto*  
 TIAGO DAS NEVES PINTO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 014.455.593-07

*UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA*  
 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 - 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)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
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)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
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)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
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)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
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)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
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)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
200017	OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL		181.317,14(D)	0,00	0,00	181.317,14(D)
<b>2 . .</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>665.379,19(C)</b>	<b>256.084,54</b>	<b>257.261,14</b>	<b>666.555,79(C)</b>
21 . .	PASSIVO CIRCULANTE		125.967,11(C)	256.084,54	257.261,14	127.143,71(C)
211 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		13.262,99(C)	189.154,73	176.335,09	443,35(C)
2111 . .	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	176.109,86	176.109,86	0,00(C)
21111 . .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	176.109,86	176.109,86	0,00(C)
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	176.109,86	176.109,86	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	176.109,86	176.109,86	0,00(C)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
300003	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	176.109,86	176.109,86	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		13.262,99(C)	13.044,87	225,23	443,35(C)
21141 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		12.819,64(C)	12.819,64	0,00	0,00(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		12.819,64(C)	12.819,64	0,00	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.819,64(C)	12.819,64	0,00	0,00(C)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
300004	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL		12.819,64(C)	12.819,64	0,00	0,00(C)
21143 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		443,35(C)	225,23	225,23	443,35(C)
21143.05.	FGTS		443,35(C)	225,23	225,23	443,35(C)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
300001	FGTS - CAMARA MUNICIPAL		443,35(C)	225,23	225,23	443,35(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	56.512,42	56.512,42	0,00(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	56.512,42	56.512,42	0,00(C)
21311 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		0,00(C)	56.512,42	56.512,42	0,00(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	56.512,42	56.512,42	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	56.512,42	56.512,42	0,00(C)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
300011	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	56.512,42	56.512,42	0,00(D)
218 . .	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		112.704,12(C)	10.417,39	24.413,63	126.700,36(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS		112.704,12(C)	10.417,39	24.413,63	126.700,36(C)
21881 . .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		14.428,77(C)	0,00	13.360,09	27.788,86(C)
21881.01.	CONSIGNACOES		7.506,84(C)	0,00	12.222,13	19.728,97(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.082,99(C)	0,00	206,66	3.289,65(C)
800002 01.01.	500 12182788000183 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]		3.082,99(C)	0,00	206,66	3.289,65(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		731,85(C)	0,00	12.015,47	12.747,32(C)
800007 01.01.	500 39541452353 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]		731,85(C)	0,00	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		6.921,93(C)	0,00	1.137,96	8.059,89(C)
800001 01.01.	500 00000000160717 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - C [F]		6.921,93(C)	0,00	1.137,96	8.059,89(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)	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 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]		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 ISS [F]		5.083,09(C)	0,00	0,00	5.083,09(C)
21883.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		57.599,62(C)	6.583,39	7.219,54	58.235,77(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES		57.599,62(C)	6.583,39	7.219,54	58.235,77(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		57.599,62(C)	6.583,39	7.219,54	58.235,77(C)
800005 01.01.	500 06554406000100 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]		57.599,62(C)	6.583,39	7.219,54	58.235,77(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>1.946.810,42(D)</b>	<b>232.847,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179.657,93(D)</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS		1.542.554,12(D)	176.335,09	0,00	1.718.889,21(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.402.834,67(D)	176.109,86	0,00	1.578.944,53(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		860.930,80(D)	108.443,20	0,00	969.374,00(D)
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		860.930,80(D)	108.443,20	0,00	969.374,00(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		860.930,80(D)	108.443,20	0,00	969.374,00(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		860.930,80(D)	108.443,20	0,00	969.374,00(D)
31112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		541.903,87(D)	67.666,66	0,00	609.570,53(D)
311121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		541.903,87(D)	67.666,66	0,00	609.570,53(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		541.903,87(D)	67.666,66	0,00	609.570,53(D)
31121.01.22	13. SALARIO		1.333,20(D)	0,00	0,00	1.333,20(D)
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		404,00(D)	0,00	0,00	404,00(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		540.166,67(D)	67.666,66	0,00	607.833,33(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		139.719,45(D)	225,23	0,00	139.944,68(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		137.753,87(D)	0,00	0,00	137.753,87(D)
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		137.753,87(D)	0,00	0,00	137.753,87(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		137.753,87(D)	0,00	0,00	137.753,87(D)
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.965,58(D)	225,23	0,00	2.190,81(D)
31231.	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.965,58(D)	225,23	0,00	2.190,81(D)
31231.01.	FGTS		1.965,58(D)	225,23	0,00	2.190,81(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		404.256,30(D)	56.512,42	0,00	460.768,72(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		59.188,76(D)	4.980,01	0,00	64.168,77(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		59.188,76(D)	4.980,01	0,00	64.168,77(D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		59.188,76(D)	4.980,01	0,00	64.168,77(D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		30.939,35(D)	3.980,01	0,00	34.919,36(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO		7.765,90(D)	0,00	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)	1.000,00	0,00	2.831,70(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		3.207,94(D)	0,00	0,00	3.207,94(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		3.228,30(D)	0,00	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		345.067,54(D)	51.532,41	0,00	396.599,95(D)
3321	DIÁRIAS		15.800,00(D)	2.300,00	0,00	18.100,00(D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		15.800,00(D)	2.300,00	0,00	18.100,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		15.800,00(D)	2.300,00	0,00	18.100,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		177.952,00(D)	23.910,00	0,00	201.862,00(D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		177.952,00(D)	23.910,00	0,00	201.862,00(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA		55.200,00(D)	6.900,00	0,00	62.100,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA		66.500,00(D)	10.500,00	0,00	77.000,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO		18.180,00(D)	2.424,00	0,00	20.604,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO		2.200,00(D)	0,00	0,00	2.200,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		22.136,00(D)	1.212,00	0,00	23.348,00(D)
33221.21.	LOCACOES		3.600,00(D)	450,00	0,00	4.050,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		10.136,00(D)	2.424,00	0,00	12.560,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		151.315,54(D)	25.322,41	0,00	176.637,95(D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		151.315,54(D)	25.322,41	0,00	176.637,95(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		8.000,00(D)	3.590,00	0,00	11.590,00(D)
33231.05.	PUBLICIDADE		1.800,00(D)	0,00	0,00	1.800,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		13.858,00(D)	1.212,00	0,00	15.070,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		11.083,04(D)	838,76	0,00	11.921,80(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		8.562,00(D)	1.750,00	0,00	10.312,00(D)
33231.10.	LOCAÇÕES		17.540,00(D)	1.980,00	0,00	19.520,00(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		3.000,00(D)	600,00	0,00	3.600,00(D)
33231.17.	COMISSOES E CORRETAGENS		0,00(D)	6.926,00	0,00	6.926,00(D)
33231.23.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.586,00(D)	0,00	0,00	2.586,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		3.642,20(D)	397,65	0,00	4.039,85(D)
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		25.488,00(D)	4.092,00	0,00	29.580,00(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		11.138,30(D)	0,00	0,00	11.138,30(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		32.522,00(D)	0,00	0,00	32.522,00(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		9.696,00(D)	3.636,00	0,00	13.332,00(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	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.400,00(D)	300,00	0,00	2.700,00(D)
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>2.047.109,56(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>274.631,08</b>	<b>2.321.740,64(C)</b>
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.047.109,56(C)	0,00	274.631,08	2.321.740,64(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.047.109,56(C)	0,00	274.631,08	2.321.740,64(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.047.109,56(C)	0,00	274.631,08	2.321.740,64(C)
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		2.047.109,56(C)	0,00	274.631,08	2.321.740,64(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		2.047.109,56(C)	0,00	274.631,08	2.321.740,64(C)
<b>600001 01.01.</b>	<b>500 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA</b>		<b>2.047.109,56(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>274.631,08</b>	<b>2.321.740,64(C)</b>
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>4.782.434,34(D)</b>	<b>235.447,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.017.881,85(D)</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO		4.782.250,42(D)	235.447,51	0,00	5.017.697,93(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.782.250,42(D)	235.447,51	0,00	5.017.697,93(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)
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		260.000,00(D)	0,00	0,00	260.000,00(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		260.000,00(D)	0,00	0,00	260.000,00(D)
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO		260.000,00(D)	0,00	0,00	260.000,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		260.000,00(C)	0,00	0,00	260.000,00(C)
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		260.000,00(C)	0,00	0,00	260.000,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		260.000,00(C)	0,00	0,00	260.000,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		260.000,00(C)	0,00	0,00	260.000,00(C)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.949.250,42(D)	235.447,51	0,00	2.184.697,93(D)
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.949.250,42(D)	235.447,51	0,00	2.184.697,93(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.949.250,42(D)	235.447,51	0,00	2.184.697,93(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		1.949.250,42(D)	235.447,51	0,00	2.184.697,93(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>4.782.434,34(C)</b>	<b>1.192.476,83</b>	<b>1.427.924,34</b>	<b>5.017.881,85(C)</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.782.250,42(C)	1.192.476,83	1.427.924,34	5.017.697,93(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.782.250,42(C)	1.192.476,83	1.427.924,34	5.017.697,93(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.833.000,00(C)	713.962,17	713.962,17	2.833.000,00(C)
62211.	CREDITO DISPONÍVEL		883.749,58(C)	235.447,51	0,00	648.302,07(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		883.749,58(C)	235.447,51	0,00	648.302,07(C)
62213.	CREDITO UTILIZADO		1.949.250,42(C)	478.514,66	713.962,17	2.184.697,93(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	232.847,51	235.447,51	2.600,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	232.847,51	235.447,51	2.600,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		13.079,07(C)	245.667,15	232.847,51	259,43(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		13.079,07(C)	245.667,15	232.847,51	259,43(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.936.171,35(C)	0,00	245.667,15	2.181.838,50(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		1.936.171,35(C)	0,00	245.667,15	2.181.838,50(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.949.250,42(C)	478.514,66	713.962,17	2.184.697,93(C)
62292.	EMISSAO DE EMPENHO		1.949.250,42(C)	478.514,66	713.962,17	2.184.697,93(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.949.250,42(C)	478.514,66	713.962,17	2.184.697,93(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	232.847,51	235.447,51	2.600,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		13.079,07(C)	245.667,15	232.847,51	259,43(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.936.171,35(C)	0,00	245.667,15	2.181.838,50(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>2.244.766,43(D)</b>	<b>299.711,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544.477,81(D)</b>
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.244.766,43(D)	299.711,38	0,00	2.544.477,81(D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.244.766,43(D)	299.711,38	0,00	2.544.477,81(D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.244.766,43(D)	299.711,38	0,00	2.544.477,81(D)
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.237.639,42(D)	297.906,75	0,00	2.535.546,17(D)
<b>400004</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>2.237.639,42(D)</b>	<b>297.906,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535.546,17(D)</b>
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.921,93(D)	1.137,96	0,00	8.059,89(D)
<b>400005</b>	<b>RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>6.921,93(D)</b>	<b>1.137,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.059,89(D)</b>
72114.	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		205,08(D)	666,67	0,00	871,75(D)
<b>400007</b>	<b>RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>205,08(D)</b>	<b>666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>871,75(D)</b>
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>2.244.766,43(C)</b>	<b>770.930,90</b>	<b>1.070.642,28</b>	<b>2.544.477,81(C)</b>
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.244.766,43(C)	770.930,90	1.070.642,28	2.544.477,81(C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.244.766,43(C)	770.930,90	1.070.642,28	2.544.477,81(C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.244.766,43(C)	770.930,90	1.070.642,28	2.544.477,81(C)
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.095,39(C)	258.723,18	298.573,42	45.945,63(C)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.095,39(C)	258.723,18	298.573,42	45.945,63(C)
<b>400003 01.01.</b>	<b>500 - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>6.095,39(C)</b>	<b>258.723,18</b>	<b>298.573,42</b>	<b>45.945,63(C)</b>
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	232.847,51	235.447,51	2.600,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	232.847,51	235.447,51	2.600,00(C)
<b>400010 01.01.</b>	<b>500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>0,00(C)</b>	<b>232.847,51</b>	<b>235.447,51</b>	<b>2.600,00(C)</b>

TIAGO DAS NEVES PINTO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 014.455.593-07

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

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
							DÉBITO	CRÉDITO	
82113.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR				125.974,26(C)	279.360,21	280.536,81	127.150,86(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				12.949,90(C)	245.667,15	232.847,51	130,26(C)
400001	01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[	]		12.949,90(C)	245.667,15	232.847,51	130,26(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				106.686,65(C)	33.693,06	46.551,34	119.544,93(C)
400002	01.01.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - CAM	[	]		106.686,65(C)	33.693,06	46.551,34	119.544,93(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				6.337,71(C)	0,00	1.137,96	7.475,67(C)
400006	01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[	]		6.337,71(C)	0,00	1.137,96	7.475,67(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				2.112.696,78(C)	0,00	256.084,54	2.368.781,32(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.748.826,22(C)	0,00	222.391,48	1.971.217,70(C)
400008	01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[	]		1.748.826,22(C)	0,00	222.391,48	1.971.217,70(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				363.870,56(C)	0,00	33.693,06	397.563,62(C)
400009	01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[	]		363.870,56(C)	0,00	33.693,06	397.563,62(C)
Total Geral:						0,00	3.379.826,99	3.379.826,99	0,00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA - 02/12/2022 14:08:09  
 Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - TIAGO DAS NEVES PINTO - 02/12/2022 14:07:57

TIAGO DAS NEVES PINTO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 014.455.593-07

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