

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		807.971,83(D)	507.175,93	436.657,56	878.490,20(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		172.198,79(D)	507.175,93	436.657,56	242.717,16(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		168.881,91(D)	500.841,75	430.323,38	239.400,28(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		168.881,91(D)	500.841,75	430.323,38	239.400,28(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		168.881,91(D)	500.841,75	430.323,38	239.400,28(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		0,00(D)	377.477,23	377.477,23	0,00(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
7	BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5	1 001 02222 000100652	0,00(D)	377.477,23	377.477,23	0,00(D)
11111.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		168.881,91(D)	123.364,52	52.846,15	239.400,28(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)
7	APLICAÇÃO BB RF.....100.652-5	2 001 02222 000100652	168.881,91(D)	123.364,52	52.846,15	239.400,28(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.316,88(D)	0,00	0,00	3.316,88(D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.316,88(D)	0,00	0,00	3.316,88(D)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		3.316,88(D)	0,00	0,00	3.316,88(D)
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.111,80(D)	0,00	0,00	3.111,80(D)
7	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)	0,00	0,00	205,08(D)
7	700001 01.01. 500 06554406000100	[F]	205,08(D)	0,00	0,00	205,08(D)
115	ESTOQUES		0,00(D)	6.334,18	6.334,18	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	6.334,18	6.334,18	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	6.334,18	6.334,18	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	6.334,18	6.334,18	0,00(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
7	200018 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL		0,00(D)	6.334,18	6.334,18	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)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		349.631,17(D)	0,00	0,00	349.631,17(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						
7	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						
7	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						
7	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						
7	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		89.168,17(D)	0,00	0,00	89.168,17(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						
7	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						
7	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		12.955,60(D)	0,00	0,00	12.955,60(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
7	200007 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL		12.955,60(D)	0,00	0,00	12.955,60(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						
7	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						
7	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						
7	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

CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS

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	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	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		684.288,25(C)	277.344,75	279.002,05	685.945,55(C)
21 . .	PASSIVO CIRCULANTE		144.876,17(C)	277.344,75	279.002,05	146.533,47(C)
211 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		16.904,82(C)	191.919,87	193.503,21	18.488,16(C)
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)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
300003	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL		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		16.904,82(C)	16.461,47	18.044,81	18.488,16(C)
21141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		16.236,30(C)	16.236,30	17.819,64	17.819,64(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		16.236,30(C)	16.236,30	17.819,64	17.819,64(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		16.236,30(C)	16.236,30	17.819,64	17.819,64(C)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
300004	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL		16.236,30(C)	16.236,30	17.819,64	17.819,64(C)
21143. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		668,52(C)	225,17	225,17	668,52(C)
21143.05.	FGTS		668,52(C)	225,17	225,17	668,52(C)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
300001	FGTS - CAMARA MUNICIPAL		668,52(C)	225,17	225,17	668,52(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.270,99(C)	61.627,02	62.266,80	1.910,77(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.270,99(C)	61.627,02	62.266,80	1.910,77(C)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		1.270,99(C)	61.627,02	62.266,80	1.910,77(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS		1.270,99(C)	61.627,02	62.266,80	1.910,77(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.270,99(C)	61.627,02	62.266,80	1.910,77(C)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
300011	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL		1.270,99(C)	61.627,02	62.266,80	1.910,77(C)
218 . .	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		126.700,36(C)	23.797,86	23.232,04	126.134,54(C)
2188 . .	VALORES RESTITUIVEIS		126.700,36(C)	23.797,86	23.232,04	126.134,54(C)
21881. .	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		27.788,86(C)	13.380,47	12.222,13	26.630,52(C)
21881.01.	CONSIGNACOES		19.728,97(C)	13.380,47	12.222,13	18.570,63(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.289,65(C)	1.365,00	206,66	2.131,31(C)
800002 01.01.	500 12182788000183 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]		3.289,65(C)	1.365,00	206,66	2.131,31(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		8.059,89(C)	0,00	0,00	8.059,89(C)
800001 01.01.	500 00000000160717 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - C [F]		8.059,89(C)	0,00	0,00	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		58.235,77(C)	6.583,39	7.175,91	58.828,29(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES		58.235,77(C)	6.583,39	7.175,91	58.828,29(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		58.235,77(C)	6.583,39	7.175,91	58.828,29(C)
800005 01.01.	500 06554406000100 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]		58.235,77(C)	6.583,39	7.175,91	58.828,29(C)
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		539.412,08(C)	0,00	0,00	539.412,08(C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS		539.412,08(C)	0,00	0,00	539.412,08(C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		539.412,08(C)	0,00	0,00	539.412,08(C)
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		539.412,08(C)	0,00	0,00	539.412,08(C)
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
23711.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		539.412,08(C)	0,00	0,00	539.412,08(C)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.198.057,06(D)	255.770,01	0,00	2.453.827,07(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		1.736.017,35(D)	193.503,21	0,00	1.929.520,56(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.578.944,53(D)	175.458,40	0,00	1.754.402,93(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		969.374,00(D)	107.958,40	0,00	1.077.332,40(D)
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		969.374,00(D)	107.958,40	0,00	1.077.332,40(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		969.374,00(D)	107.958,40	0,00	1.077.332,40(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		969.374,00(D)	107.958,40	0,00	1.077.332,40(D)
31112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		609.570,53(D)	67.500,00	0,00	677.070,53(D)
311121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		609.570,53(D)	67.500,00	0,00	677.070,53(D)
311121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		609.570,53(D)	67.500,00	0,00	677.070,53(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		607.833,33(D)	67.500,00	0,00	675.333,33(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		157.072,82(D)	18.044,81	0,00	175.117,63(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		154.656,84(D)	17.819,64	0,00	172.476,48(D)
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		154.656,84(D)	17.819,64	0,00	172.476,48(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		154.656,84(D)	17.819,64	0,00	172.476,48(D)
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		2.415,98(D)	225,17	0,00	2.641,15(D)
31231.	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		2.415,98(D)	225,17	0,00	2.641,15(D)
31231.01.	FGTS		2.415,98(D)	225,17	0,00	2.641,15(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		462.039,71(D)	62.266,80	0,00	524.306,51(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		64.168,77(D)	6.334,18	0,00	70.502,95(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		64.168,77(D)	6.334,18	0,00	70.502,95(D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		64.168,77(D)	6.334,18	0,00	70.502,95(D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		34.919,36(D)	4.925,00	0,00	39.844,36(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO		7.765,90(D)	733,53	0,00	8.499,43(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		2.831,70(D)	0,00	0,00	2.831,70(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		3.207,94(D)	675,65	0,00	3.883,59(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		397.870,94(D)	55.932,62	0,00	453.803,56(D)
3321	DIÁRIAS		18.100,00(D)	1.300,00	0,00	19.400,00(D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		18.100,00(D)	1.300,00	0,00	19.400,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		18.100,00(D)	1.300,00	0,00	19.400,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		201.862,00(D)	24.895,00	0,00	226.757,00(D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		201.862,00(D)	24.895,00	0,00	226.757,00(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA		62.100,00(D)	6.900,00	0,00	69.000,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA		77.000,00(D)	10.500,00	0,00	87.500,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO		20.604,00(D)	2.424,00	0,00	23.028,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO		2.200,00(D)	985,00	0,00	3.185,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		23.348,00(D)	1.212,00	0,00	24.560,00(D)
33221.21.	LOCACOES		4.050,00(D)	450,00	0,00	4.500,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		12.560,00(D)	2.424,00	0,00	14.984,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		177.908,94(D)	29.737,62	0,00	207.646,56(D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		177.908,94(D)	29.737,62	0,00	207.646,56(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		11.590,00(D)	3.590,00	0,00	15.180,00(D)
33231.05.	PUBLICIDADE		1.800,00(D)	0,00	0,00	1.800,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		15.070,00(D)	1.212,00	0,00	16.282,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		13.192,79(D)	1.310,77	0,00	14.503,56(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		10.312,00(D)	1.750,00	0,00	12.062,00(D)
33231.10.	LOCAÇÕES		19.520,00(D)	1.980,00	0,00	21.500,00(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		3.600,00(D)	600,00	0,00	4.200,00(D)
33231.17.	COMISSOES E CORRETAGENS		6.926,00(D)	0,00	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		4.039,85(D)	414,35	0,00	4.454,20(D)
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		29.580,00(D)	4.092,00	0,00	33.672,00(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		11.138,30(D)	10.852,50	0,00	21.990,80(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		13.332,00(D)	3.636,00	0,00	16.968,00(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	
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.700,00(D)	300,00	0,00	3.000,00(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.321.740,64(C)	0,00	324.631,08	2.646.371,72(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.321.740,64(C)	0,00	324.631,08	2.646.371,72(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.321.740,64(C)	0,00	324.631,08	2.646.371,72(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.321.740,64(C)	0,00	324.631,08	2.646.371,72(C)
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		2.321.740,64(C)	0,00	324.631,08	2.646.371,72(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		2.321.740,64(C)	0,00	324.631,08	2.646.371,72(C)
600001 01.01.	500 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA		2.321.740,64(C)	0,00	324.631,08	2.646.371,72(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.036.280,98(D)	537.170,01	281.400,00	5.292.050,99(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		5.036.097,06(D)	537.170,01	281.400,00	5.291.867,07(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		5.036.097,06(D)	537.170,01	281.400,00	5.291.867,07(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.833.000,00(D)	281.400,00	281.400,00	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)	140.700,00	0,00	400.700,00(D)
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		260.000,00(D)	140.700,00	0,00	400.700,00(D)
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00(D)	140.700,00	140.700,00	0,00(D)
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO		260.000,00(D)	140.700,00	0,00	400.700,00(D)
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		260.000,00(C)	0,00	140.700,00	400.700,00(C)
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		260.000,00(C)	0,00	140.700,00	400.700,00(C)
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		260.000,00(C)	0,00	140.700,00	400.700,00(C)
52219.01.09	(-) REDUCAO		260.000,00(C)	0,00	140.700,00	400.700,00(C)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.203.097,06(D)	255.770,01	0,00	2.458.867,07(D)
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.203.097,06(D)	255.770,01	0,00	2.458.867,07(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.203.097,06(D)	255.770,01	0,00	2.458.867,07(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		2.203.097,06(D)	255.770,01	0,00	2.458.867,07(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		5.036.280,98(C)	1.415.103,81	1.670.873,82	5.292.050,99(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		5.036.097,06(C)	1.415.103,81	1.670.873,82	5.291.867,07(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		5.036.097,06(C)	1.415.103,81	1.670.873,82	5.291.867,07(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.833.000,00(C)	905.786,91	905.786,91	2.833.000,00(C)
62211.	CREDITO DISPONÍVEL		629.902,94(C)	396.470,01	140.700,00	374.132,93(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		629.902,94(C)	396.470,01	140.700,00	374.132,93(C)
62213.	CREDITO UTILIZADO		2.203.097,06(C)	509.316,90	765.086,91	2.458.867,07(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.600,00(C)	255.770,01	255.770,01	2.600,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		2.600,00(C)	255.770,01	255.770,01	2.600,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		17.991,89(C)	253.546,89	255.770,01	20.215,01(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		17.991,89(C)	253.546,89	255.770,01	20.215,01(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.182.505,17(C)	0,00	253.546,89	2.436.052,06(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		2.182.505,17(C)	0,00	253.546,89	2.436.052,06(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.203.097,06(C)	509.316,90	765.086,91	2.458.867,07(C)
62292.	EMISSAO DE EMPENHO		2.203.097,06(C)	509.316,90	765.086,91	2.458.867,07(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.203.097,06(C)	509.316,90	765.086,91	2.458.867,07(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		2.600,00(C)	255.770,01	255.770,01	2.600,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		17.991,89(C)	253.546,89	255.770,01	20.215,01(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.182.505,17(C)	0,00	253.546,89	2.436.052,06(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		2.543.811,14(D)	347.863,12	0,00	2.891.674,26(D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.543.811,14(D)	347.863,12	0,00	2.891.674,26(D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.543.811,14(D)	347.863,12	0,00	2.891.674,26(D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.543.811,14(D)	347.863,12	0,00	2.891.674,26(D)
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.535.546,17(D)	347.863,12	0,00	2.883.409,29(D)
400004	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL		2.535.546,17(D)	347.863,12	0,00	2.883.409,29(D)
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.059,89(D)	0,00	0,00	8.059,89(D)
400005	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL		8.059,89(D)	0,00	0,00	8.059,89(D)
72114.	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		205,08(D)	0,00	0,00	205,08(D)
400007	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL		205,08(D)	0,00	0,00	205,08(D)
8	CONTROLES CREDORES		2.543.811,14(C)	835.348,85	1.183.211,97	2.891.674,26(C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.543.811,14(C)	835.348,85	1.183.211,97	2.891.674,26(C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.543.811,14(C)	835.348,85	1.183.211,97	2.891.674,26(C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.543.811,14(C)	835.348,85	1.183.211,97	2.891.674,26(C)
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		26.879,83(C)	279.002,05	347.863,12	95.740,90(C)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		26.879,83(C)	279.002,05	347.863,12	95.740,90(C)
400003 01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL		26.879,83(C)	279.002,05	347.863,12	95.740,90(C)
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		2.600,00(C)	255.770,01	255.770,01	2.600,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		2.600,00(C)	255.770,01	255.770,01	2.600,00(C)
400010 01.01.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPAL		2.600,00(C)	255.770,01	255.770,01	2.600,00(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	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				144.883,32(C)	300.576,79	302.234,09	146.540,62(C)
82113.01.		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				17.862,72(C)	253.546,89	255.770,01	20.085,84(C)
400001	01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[]		17.862,72(C)	253.546,89	255.770,01	20.085,84(C)
82113.02.		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				119.544,93(C)	47.029,90	46.464,08	118.979,11(C)
400002	01.01.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - CAM	[]		119.544,93(C)	47.029,90	46.464,08	118.979,11(C)
82113.03.		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				7.475,67(C)	0,00	0,00	7.475,67(C)
400006	01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[]		7.475,67(C)	0,00	0,00	7.475,67(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				2.369.447,99(C)	0,00	277.344,75	2.646.792,74(C)
82114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.971.884,37(C)	0,00	230.314,85	2.202.199,22(C)
400008	01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[]		1.971.884,37(C)	0,00	230.314,85	2.202.199,22(C)
82114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				397.563,62(C)	0,00	47.029,90	444.593,52(C)
400009	01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[]		397.563,62(C)	0,00	47.029,90	444.593,52(C)
Total Geral:						0,00	4.175.776,48	4.175.776,48	0,00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - TIAGO DAS NEVES PINTO - 02/01/2023 15:50:58

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA - 02/01/2023 15:52:11

TIAGO DAS NEVES PINTO
 PRESIDENTE
 CPF: 014.455.593-07

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