

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				684.250,70(D)	310.444,66	281.667,24	713.028,12(D)
11	ATIVO CIRCULANTE				50.917,66(D)	309.444,66	281.667,24	78.695,08(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				47.600,78(D)	301.648,29	273.870,87	75.378,20(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				47.600,78(D)	301.648,29	273.870,87	75.378,20(D)
1111.02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA				47.600,78(D)	301.648,29	273.870,87	75.378,20(D)
11111.02	CONTA ÚNICA				0,00(D)	244.564,46	244.564,46	0,00(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas								
11111.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				47.600,78(D)	57.083,83	29.306,41	75.378,20(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	47.600,78(D)	57.083,83	29.306,41	75.378,20(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				3.316,88(D)	3.168,21	3.168,21	3.316,88(D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				3.316,88(D)	3.168,21	3.168,21	3.316,88(D)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO				3.316,88(D)	3.168,21	3.168,21	3.316,88(D)
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				3.111,80(D)	3.111,74	3.111,74	3.111,80(D)
700004 01.01.	500 07689847000174 REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			[F]	3.111,80(D)	3.111,74	3.111,74	3.111,80(D)
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				205,08(D)	56,47	56,47	205,08(D)
700001 01.01.	500 06554406000100			[F]	205,08(D)	56,47	56,47	205,08(D)
115	ESTOQUES				0,00(D)	4.628,16	4.628,16	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO				0,00(D)	4.628,16	4.628,16	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO				0,00(D)	4.628,16	4.628,16	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO				0,00(D)	4.628,16	4.628,16	0,00(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas								
200018	0101 MATERIAL DE CONSUMO				0,00(D)	4.628,16	4.628,16	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE				633.333,04(D)	1.000,00	0,00	634.333,04(D)
123	IMOBILIZADO				633.333,04(D)	1.000,00	0,00	634.333,04(D)
1231	BENS MOVEIS				347.191,17(D)	1.000,00	0,00	348.191,17(D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				347.191,17(D)	1.000,00	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				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 MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, L				2.295,00(D)	0,00	0,00	2.295,00(D)
12311.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS				2.050,90(D)	0,00	0,00	2.050,90(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas								
200003	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS				2.050,90(D)	0,00	0,00	2.050,90(D)
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA				77.467,38(D)	0,00	0,00	77.467,38(D)
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				77.467,38(D)	0,00	0,00	77.467,38(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas								
200004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				77.467,38(D)	0,00	0,00	77.467,38(D)
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				86.728,17(D)	1.000,00	0,00	87.728,17(D)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				33.617,44(D)	1.000,00	0,00	34.617,44(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas								
200005	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				33.617,44(D)	1.000,00	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				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				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				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				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				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	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
Camara Municipal de Jose de Freitas						
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)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
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)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
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)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
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)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
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)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
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)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
200017	OBRAS EM ANDAMENTO		181.317,14(D)	0,00	0,00	181.317,14(D)
2 . . .	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		661.010,60(C)	207.932,31	221.389,44	674.467,73(C)
21 . . .	PASSIVO CIRCULANTE		121.598,52(C)	207.932,31	221.389,44	135.055,65(C)
211 . . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		17.018,83(C)	154.965,78	155.715,83	17.768,88(C)
2111 . . .	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	138.074,40	138.074,40	0,00(C)
21111 . . .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	138.074,40	138.074,40	0,00(C)
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	138.074,40	138.074,40	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	137.670,40	137.670,40	0,00(C)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
300003 [0101]	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	137.670,40	137.670,40	0,00(C)
21111.01.03	FÉRIAS		0,00(C)	404,00	404,00	0,00(C)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
300009	FÉRIAS[0101][00.000.000/0000-00]		0,00(C)	404,00	404,00	0,00(C)
2114 . . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		17.018,83(C)	16.891,38	17.641,43	17.768,88(C)
21141 . . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		16.609,85(C)	16.666,32	17.368,51	17.312,04(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		16.609,85(C)	16.666,32	17.368,51	17.312,04(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		16.609,85(C)	16.666,32	17.368,51	17.312,04(C)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
300004 [0101]	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		16.609,85(C)	16.666,32	17.368,51	17.312,04(C)
21143 . . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		408,98(C)	225,06	272,92	456,84(C)
21143.05.	FGTS		408,98(C)	225,06	272,92	456,84(C)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
300001 [0101]	FGTS		408,98(C)	225,06	272,92	456,84(C)
213 . . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	41.810,19	42.110,19	300,00(C)
2131 . . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	41.810,19	42.110,19	300,00(C)
21311 . . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		0,00(C)	41.810,19	42.110,19	300,00(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	41.810,19	42.110,19	300,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	41.810,19	42.110,19	300,00(C)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
300002 [0101]	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	41.810,19	42.110,19	300,00(C)
218 . . .	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		104.579,69(C)	11.156,34	23.563,42	116.986,77(C)
2188 . . .	VALORES RESTITUÍVEIS		104.579,69(C)	11.156,34	23.563,42	116.986,77(C)
21881 . . .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		8.740,48(C)	414,20	12.571,99	20.898,27(C)
21881.01.	CONSIGNACOES		6.463,92(C)	414,20	12.249,67	18.299,39(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.847,07(C)	219,20	234,20	1.862,07(C)
800002 01.01. 500	12182788000183 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]		1.847,07(C)	219,20	234,20	1.862,07(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		729,85(C)	0,00	12.015,47	12.745,32(C)
800007 01.01. 500	39541452353 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]		729,85(C)	0,00	12.015,47	12.745,32(C)
21881.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		3.887,00(C)	195,00	0,00	3.692,00(C)
800003 01.01. 500	OUTROS CONSIGNATARIOS [F]		3.887,00(C)	195,00	0,00	3.692,00(C)

TIBIO DAS NEVES PINTO
 PRESIDENTE
 CPF: 014.455.593-07

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

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
24881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					2.276,56(C)	0,00	322,32	2.598,88(C)
800001	01.01.	500 00000000160717			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - C [F]	2.276,56(C)	0,00	322,32	2.598,88(C)
21882.	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS					40.693,68(C)	3.640,76	3.622,81	40.675,73(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES					40.693,68(C)	3.640,76	3.622,81	40.675,73(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					35.610,59(C)	3.337,76	3.319,81	35.592,64(C)
800004	01.01.	500 07689847000174			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	35.610,59(C)	3.337,76	3.319,81	35.592,64(C)
21882.01.08	ISS					5.083,09(C)	303,00	303,00	5.083,09(C)
800006	01.01.	500 07689847000174			ISS [F]	5.083,09(C)	303,00	303,00	5.083,09(C)
21883.	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					55.145,53(C)	7.101,38	7.368,62	55.412,77(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES					55.145,53(C)	7.101,38	7.368,62	55.412,77(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					55.145,53(C)	7.101,38	7.368,62	55.412,77(C)
800005	01.01.	500 06554406000100			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	55.145,53(C)	7.101,38	7.368,62	55.412,77(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.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					539.412,08(C)	0,00	0,00	539.412,08(C)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					188.906,21(D)	196.826,02	0,00	385.732,23(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS					153.037,38(D)	155.715,83	0,00	308.753,21(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL					136.146,00(D)	138.074,40	0,00	274.220,40(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS					68.646,00(D)	70.170,40	0,00	138.816,40(D)
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -					68.646,00(D)	70.170,40	0,00	138.816,40(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					68.646,00(D)	70.170,40	0,00	138.816,40(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					68.646,00(D)	70.170,40	0,00	138.816,40(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS					67.500,00(D)	67.904,00	0,00	135.404,00(D)
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -					67.500,00(D)	67.904,00	0,00	135.404,00(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					67.500,00(D)	67.904,00	0,00	135.404,00(D)
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					0,00(D)	404,00	0,00	404,00(D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS					67.500,00(D)	67.500,00	0,00	135.000,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS					16.891,38(D)	17.641,43	0,00	34.532,81(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					16.666,32(D)	17.368,51	0,00	34.034,83(D)
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					16.666,32(D)	17.368,51	0,00	34.034,83(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					16.666,32(D)	17.368,51	0,00	34.034,83(D)
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS					225,06(D)	272,92	0,00	497,98(D)
31231.	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO					225,06(D)	272,92	0,00	497,98(D)
31231.01.	FGTS					225,06(D)	272,92	0,00	497,98(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					35.868,83(D)	41.110,19	0,00	76.979,02(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					1.144,10(D)	4.628,16	0,00	5.772,26(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL					1.144,10(D)	4.628,16	0,00	5.772,26(D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					1.144,10(D)	4.628,16	0,00	5.772,26(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					0,00(D)	3.259,08	0,00	3.259,08(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO					1.144,10(D)	1.369,08	0,00	2.513,18(D)
332	SERVIÇOS					34.724,73(D)	36.482,03	0,00	71.206,76(D)
3321	DIÁRIAS					400,00(D)	1.100,00	0,00	1.500,00(D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					400,00(D)	1.100,00	0,00	1.500,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL					400,00(D)	1.100,00	0,00	1.500,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF					21.942,00(D)	20.410,00	0,00	42.352,00(D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					21.942,00(D)	20.410,00	0,00	42.352,00(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA					6.900,00(D)	6.900,00	0,00	13.800,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA					7.000,00(D)	7.000,00	0,00	14.000,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO					1.212,00(D)	2.424,00	0,00	3.636,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					6.380,00(D)	3.636,00	0,00	10.016,00(D)
33221.21.	LOCACOES					450,00(D)	450,00	0,00	900,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					12.382,73(D)	14.972,03	0,00	27.354,76(D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					12.382,73(D)	14.972,03	0,00	27.354,76(D)
33231.05.	PUBLICIDADE					600,00(D)	600,00	0,00	1.200,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					1.212,00(D)	2.424,00	0,00	3.636,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.					1.684,57(D)	1.503,83	0,00	3.188,40(D)
33231.10.	LOCAÇÕES					3.680,00(D)	1.980,00	0,00	5.660,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS					294,16(D)	538,20	0,00	832,36(D)
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO					2.400,00(D)	2.400,00	0,00	4.800,00(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					1.212,00(D)	5.226,00	0,00	6.438,00(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					300,00(D)	300,00	0,00	600,00(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					212.146,31(C)	0,00	212.146,31	424.292,62(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					212.146,31(C)	0,00	212.146,31	424.292,62(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					212.146,31(C)	0,00	212.146,31	424.292,62(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					212.146,31(C)	0,00	212.146,31	424.292,62(C)
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT					212.146,31(C)	0,00	212.146,31	424.292,62(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO					212.146,31(C)	0,00	212.146,31	424.292,62(C)
600001	01.01.	500 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA			[]	212.146,31(C)	0,00	212.146,31	424.292,62(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					3.022.090,13(D)	197.826,02	0,00	3.219.916,15(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO					3.021.906,21(D)	197.826,02	0,00	3.219.732,23(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA					3.021.906,21(D)	197.826,02	0,00	3.219.732,23(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	
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		188.906,21(D)	197.826,02	0,00	386.732,23(D)
52292 . .	EMPENHOS POR EMISSÃO		188.906,21(D)	197.826,02	0,00	386.732,23(D)
52292.01 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		188.906,21(D)	197.826,02	0,00	386.732,23(D)
52292.01.01 . .	EMISSAO DE EMPENHOS		188.906,21(D)	197.826,02	0,00	386.732,23(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		3.022.090,13(C)	987.030,00	1.184.856,02	3.219.916,15(C)
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.021.906,21(C)	987.030,00	1.184.856,02	3.219.732,23(C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.021.906,21(C)	987.030,00	1.184.856,02	3.219.732,23(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.833.000,00(C)	592.428,01	592.428,01	2.833.000,00(C)
62211 . .	CREDITO DISPONÍVEL		2.644.093,79(C)	197.826,02	0,00	2.446.267,77(C)
62211.01 . .	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		2.644.093,79(C)	197.826,02	0,00	2.446.267,77(C)
62213 . .	CREDITO UTILIZADO		188.906,21(C)	394.601,99	592.428,01	386.732,23(C)
62213.01 . .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	197.826,02	197.826,02	0,00(C)
62213.01.01 . .	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	197.826,02	197.826,02	0,00(C)
62213.03 . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		16.834,91(C)	196.775,97	197.826,02	17.884,96(C)
62213.03.01 . .	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		16.834,91(C)	196.775,97	197.826,02	17.884,96(C)
62213.04 . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		172.071,30(C)	0,00	196.775,97	368.847,27(C)
62213.04.01 . .	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		172.071,30(C)	0,00	196.775,97	368.847,27(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		188.906,21(C)	394.601,99	592.428,01	386.732,23(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO		188.906,21(C)	394.601,99	592.428,01	386.732,23(C)
62292.01 . .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		188.906,21(C)	394.601,99	592.428,01	386.732,23(C)
62292.01.01 . .	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	197.826,02	197.826,02	0,00(C)
62292.01.03 . .	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		16.834,91(C)	196.775,97	197.826,02	17.884,96(C)
62292.01.04 . .	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		172.071,30(C)	0,00	196.775,97	368.847,27(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		241.301,01(D)	235.766,20	56,47	477.010,74(D)
72 . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		241.301,01(D)	235.766,20	56,47	477.010,74(D)
721 . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		241.301,01(D)	235.766,20	56,47	477.010,74(D)
7211 . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		241.301,01(D)	235.766,20	56,47	477.010,74(D)
72111 . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		238.819,37(D)	235.387,41	0,00	474.206,78(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
400004 001-Recursos Ordinários			238.819,37(D)	235.387,41	0,00	474.206,78(D)
72113 . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.276,56(D)	322,32	0,00	2.598,88(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
400005 001-Recursos Ordinários			2.276,56(D)	322,32	0,00	2.598,88(D)
72114 . .	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		205,08(D)	56,47	56,47	205,08(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
400007 [0101][001]RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			205,08(D)	56,47	56,47	205,08(D)
8 . .	CONTROLES CREDORES		241.301,01(C)	650.123,02	885.832,75	477.010,74(C)
82 . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		241.301,01(C)	650.123,02	885.832,75	477.010,74(C)
821 . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		241.301,01(C)	650.123,02	885.832,75	477.010,74(C)
8211 . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		241.301,01(C)	650.123,02	885.832,75	477.010,74(C)
82111 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		68.523,65(D)	221.123,59	235.443,88	54.203,36(D)
82111.01 . .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		68.523,65(D)	221.123,59	235.443,88	54.203,36(D)
400003 01.01. 500 -CAMARA MUNICIPAL			68.523,65(D)	221.123,59	235.443,88	54.203,36(D)
82112 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	197.826,02	197.826,02	0,00(C)
82112.01 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	197.826,02	197.826,02	0,00(C)
400010 01.01. 500			0,00(C)	197.826,02	197.826,02	0,00(C)
82113 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		121.605,67(C)	231.173,41	244.630,54	135.062,80(C)
82113.01 . .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		16.705,74(C)	196.775,97	197.826,02	17.755,79(C)
400001 01.01. 500 -CAMARA MUNICIPAL			16.705,74(C)	196.775,97	197.826,02	17.755,79(C)
82113.02 . .	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		103.207,59(C)	34.397,44	46.482,20	115.292,35(C)
400002 01.01. 500 -CAMARA MUNICIPAL			103.207,59(C)	34.397,44	46.482,20	115.292,35(C)
82113.03 . .	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.692,34(C)	0,00	322,32	2.014,66(C)
400006 01.01. 500 -CAMARA MUNICIPAL			1.692,34(C)	0,00	322,32	2.014,66(C)
82114 . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		188.218,99(C)	0,00	207.932,31	396.151,30(C)
82114.01 . .	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		148.582,97(C)	0,00	173.534,87	322.117,84(C)
400008 01.01. 500			148.582,97(C)	0,00	173.534,87	322.117,84(C)
82114.02 . .	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		39.636,02(C)	0,00	34.397,44	74.033,46(C)
400009 01.01. 500			39.636,02(C)	0,00	34.397,44	74.033,46(C)
Total Geral:			0,00	2.785.948,23	2.785.948,23	0,00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - TIAGO DAS NEVES PINTO - 13/05/2022 18:05:40

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA - 13/05/2022 18:05:53

TIAGO DAS NEVES PINTO
 PRESIDENTE
 CPF: 014.455.593-07

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

CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS

www.simplesinformatica.com