

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		728.588,22(D)	389.238,76	360.534,12	757.292,86(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		94.255,18(D)	389.238,76	360.534,12	122.959,82(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		85.938,30(D)	377.611,56	348.906,92	114.642,94(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		85.938,30(D)	377.611,56	348.906,92	114.642,94(D)
1111.02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		85.938,30(D)	377.611,56	348.906,92	114.642,94(D)
1111.02	CONTA ÚNICA		0,00(D)	311.769,00	311.769,00	0,00(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
11111.50	BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5	1 001 02222 000100652	0,00(D)	311.769,00	311.769,00	0,00(D)
11111.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		85.938,30(D)	65.842,56	37.137,92	114.642,94(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
11111.50	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA 100.652-5	2 001 02222 000100652	0,00(D)	0,00	0,00	0,00(D)
11111.50	APLICAÇÃO BB RF.....100.652-5	2 001 02222 000100652	85.938,30(D)	65.842,56	37.137,92	114.642,94(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.316,88(D)	5.000,00	5.000,00	8.316,88(D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		8.316,88(D)	5.000,00	5.000,00	8.316,88(D)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		8.316,88(D)	5.000,00	5.000,00	8.316,88(D)
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.111,80(D)	0,00	0,00	3.111,80(D)
700004 01.01.	500 07689847000174 REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	[F]	3.111,80(D)	0,00	0,00	3.111,80(D)
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		5.205,08(D)	5.000,00	5.000,00	5.205,08(D)
700001 01.01.	500 06554406000100	[F]	5.205,08(D)	5.000,00	5.000,00	5.205,08(D)
115	ESTOQUES		0,00(D)	6.627,20	6.627,20	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	6.627,20	6.627,20	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	6.627,20	6.627,20	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	6.627,20	6.627,20	0,00(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
200018 [0101]	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	6.627,20	6.627,20	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		634.333,04(D)	0,00	0,00	634.333,04(D)
123	IMOBILIZADO		634.333,04(D)	0,00	0,00	634.333,04(D)
1231	BENS MOVEIS		348.191,17(D)	0,00	0,00	348.191,17(D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		348.191,17(D)	0,00	0,00	348.191,17(D)
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.039,60(D)	0,00	0,00	17.039,60(D)
12311.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		12.693,70(D)	0,00	0,00	12.693,70(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
200001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		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		87.728,17(D)	0,00	0,00	87.728,17(D)
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		34.617,44(D)	0,00	0,00	34.617,44(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
200005	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		34.617,44(D)	0,00	0,00	34.617,44(D)
12311.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		40.365,13(D)	0,00	0,00	40.365,13(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
200006	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		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)

TIBCO DAS NEVES PINTO
PRESIDENTE
CPF: 014.455.593-07

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

CONTA PCASP NºCAP 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		661.816,46(C)	270.364,78	271.908,09	663.359,77(C)
21 . . .	PASSIVO CIRCULANTE		122.404,38(C)	270.364,78	271.908,09	123.947,69(C)
211 . . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		443,35(C)	194.836,43	194.836,43	443,35(C)
2111 . . .	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	176.791,60	176.791,60	0,00(C)
21111 . . .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	176.791,60	176.791,60	0,00(C)
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	176.791,60	176.791,60	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 [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)	1.333,20	1.333,20	0,00(C)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
300010	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	1.333,20	1.333,20	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)	18.044,83	18.044,83	443,35(C)
21141 . . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	17.819,64	17.819,64	0,00(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	17.819,64	17.819,64	0,00(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	17.819,64	17.819,64	0,00(C)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
300004 [0101]	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	17.819,64	17.819,64	0,00(C)
21143 . . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		443,35(C)	225,19	225,19	443,35(C)
21143.05.	FGTS		443,35(C)	225,19	225,19	443,35(C)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
300001 [0101]	FGTS		443,35(C)	225,19	225,19	443,35(C)
213 . . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	52.633,32	52.633,32	0,00(C)
2131 . . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	52.633,32	52.633,32	0,00(C)
21311 . . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		0,00(C)	52.633,32	52.633,32	0,00(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	52.633,32	52.633,32	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	52.633,32	52.633,32	0,00(C)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
300002 [0101]	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	52.633,32	52.633,32	0,00(C)
218 . . .	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		121.961,03(C)	22.895,03	24.438,34	123.504,34(C)
2188 . . .	VALORES RESTITUÍVEIS		121.961,03(C)	22.895,03	24.438,34	123.504,34(C)
21881 . . .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		24.278,20(C)	12.015,47	12.966,26	25.228,99(C)
21881.01.	CONSIGNACOES		19.108,99(C)	12.015,47	12.222,13	19.315,65(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.669,67(C)	0,00	206,66	2.876,33(C)
800002 01.01. 500 12182788000183	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]		2.669,67(C)	0,00	206,66	2.876,33(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)

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					5.169,21(C)	0,00	744,13	5.913,34(C)
800001	01.01.	500 00000000160717			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - C [F]	5.169,21(C)	0,00	744,13	5.913,34(C)
21882.	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS					40.675,73(C)	4.296,17	4.296,17	40.675,73(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES					40.675,73(C)	4.296,17	4.296,17	40.675,73(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					35.592,64(C)	4.296,17	4.296,17	35.592,64(C)
800004	01.01.	500 07689847000174			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	35.592,64(C)	4.296,17	4.296,17	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 RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					57.007,10(C)	6.583,39	7.175,91	57.599,62(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES					57.007,10(C)	6.583,39	7.175,91	57.599,62(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					57.007,10(C)	6.583,39	7.175,91	57.599,62(C)
800005	01.01.	500 06554406000100			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS [F]	57.007,10(C)	6.583,39	7.175,91	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.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					539.412,08(C)	0,00	0,00	539.412,08(C)
3	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					1.431.075,64(D)	247.469,75	0,00	1.678.545,39(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS					1.136.394,75(D)	194.836,43	0,00	1.331.231,18(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL					1.050.584,67(D)	176.791,60	0,00	1.227.376,27(D)
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS					645.014,00(D)	107.958,40	0,00	752.972,40(D)
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -					645.014,00(D)	107.958,40	0,00	752.972,40(D)
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					645.014,00(D)	107.958,40	0,00	752.972,40(D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					645.014,00(D)	107.958,40	0,00	752.972,40(D)
31112.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS					405.570,67(D)	68.833,20	0,00	474.403,87(D)
31112.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -					405.570,67(D)	68.833,20	0,00	474.403,87(D)
31112.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					405.570,67(D)	68.833,20	0,00	474.403,87(D)
31121.01.22	13. SALARIO					0,00(D)	1.333,20	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					405.166,67(D)	67.500,00	0,00	472.666,67(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS					85.810,08(D)	18.044,83	0,00	103.854,91(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					84.294,95(D)	17.819,64	0,00	102.114,59(D)
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					84.294,95(D)	17.819,64	0,00	102.114,59(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS					84.294,95(D)	17.819,64	0,00	102.114,59(D)
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS					1.515,13(D)	225,19	0,00	1.740,32(D)
31231.	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO					1.515,13(D)	225,19	0,00	1.740,32(D)
31231.01.	FGTS					1.515,13(D)	225,19	0,00	1.740,32(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					294.680,89(D)	52.633,32	0,00	347.314,21(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					45.750,68(D)	6.627,20	0,00	52.377,88(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL					45.750,68(D)	6.627,20	0,00	52.377,88(D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					45.750,68(D)	6.627,20	0,00	52.377,88(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					21.913,23(D)	4.726,02	0,00	26.639,25(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO					6.133,08(D)	791,28	0,00	6.924,36(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE					7.463,87(D)	501,70	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					1.930,50(D)	608,20	0,00	2.538,70(D)
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES					2.228,30(D)	0,00	0,00	2.228,30(D)
33111.26.	MATERIAL 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					248.930,21(D)	46.006,12	0,00	294.936,33(D)
3321	DIÁRIAS					11.200,00(D)	2.300,00	0,00	13.500,00(D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					11.200,00(D)	2.300,00	0,00	13.500,00(D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL					11.200,00(D)	2.300,00	0,00	13.500,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF					127.492,00(D)	23.910,00	0,00	151.402,00(D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					127.492,00(D)	23.910,00	0,00	151.402,00(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA					41.400,00(D)	6.900,00	0,00	48.300,00(D)
33221.03.	AUDITORIA EXTERNA					45.500,00(D)	10.500,00	0,00	56.000,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO					13.332,00(D)	2.424,00	0,00	15.756,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					19.712,00(D)	1.212,00	0,00	20.924,00(D)
33221.21.	LOCACOES					2.700,00(D)	450,00	0,00	3.150,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL					4.848,00(D)	2.424,00	0,00	7.272,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					110.238,21(D)	19.796,12	0,00	130.034,33(D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					110.238,21(D)	19.796,12	0,00	130.034,33(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO					4.000,00(D)	2.000,00	0,00	6.000,00(D)
33231.05.	PUBLICIDADE					1.800,00(D)	0,00	0,00	1.800,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					11.434,00(D)	1.212,00	0,00	12.646,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.					7.985,92(D)	1.799,64	0,00	9.785,56(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO					5.112,00(D)	1.700,00	0,00	6.812,00(D)
33231.10.	LOCAÇÕES					13.580,00(D)	1.980,00	0,00	15.560,00(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					1.800,00(D)	600,00	0,00	2.400,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS					3.016,29(D)	388,18	0,00	3.404,47(D)
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO					17.304,00(D)	4.092,00	0,00	21.396,00(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					10.640,00(D)	498,30	0,00	11.138,30(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					26.918,00(D)	2.802,00	0,00	29.720,00(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA					4.848,00(D)	2.424,00	0,00	7.272,00(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		1.800,00(D)	300,00	0,00	2.100,00(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.497.847,40(C)	0,00	274.631,08	1.772.478,48(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.497.847,40(C)	0,00	274.631,08	1.772.478,48(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.497.847,40(C)	0,00	274.631,08	1.772.478,48(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.497.847,40(C)	0,00	274.631,08	1.772.478,48(C)
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		1.497.847,40(C)	0,00	274.631,08	1.772.478,48(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		1.497.847,40(C)	0,00	274.631,08	1.772.478,48(C)
600001 01.01.	500 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA		1.497.847,40(C)	0,00	274.631,08	1.772.478,48(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.265.259,56(D)	247.469,75	0,00	4.512.729,31(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		4.265.075,64(D)	247.469,75	0,00	4.512.545,39(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.265.075,64(D)	247.469,75	0,00	4.512.545,39(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.833.000,00(D)	0,00	0,00	2.833.000,00(D)
52211.	DOTAÇÃO INICIAL		2.833.000,00(D)	0,00	0,00	2.833.000,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL		2.833.000,00(D)	0,00	0,00	2.833.000,00(D)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.432.075,64(D)	247.469,75	0,00	1.679.545,39(D)
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.432.075,64(D)	247.469,75	0,00	1.679.545,39(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.432.075,64(D)	247.469,75	0,00	1.679.545,39(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		1.432.075,64(D)	247.469,75	0,00	1.679.545,39(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		4.265.259,56(C)	1.237.348,75	1.484.818,50	4.512.729,31(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.265.075,64(C)	1.237.348,75	1.484.818,50	4.512.545,39(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.265.075,64(C)	1.237.348,75	1.484.818,50	4.512.545,39(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.833.000,00(C)	742.409,25	742.409,25	2.833.000,00(C)
62211.	CREDITO DISPONÍVEL		1.400.924,36(C)	247.469,75	0,00	1.153.454,61(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		1.400.924,36(C)	247.469,75	0,00	1.153.454,61(C)
62213.	CREDITO UTILIZADO		1.432.075,64(C)	494.939,50	742.409,25	1.679.545,39(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	247.469,75	247.469,75	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	247.469,75	247.469,75	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		259,43(C)	247.469,75	247.469,75	259,43(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		259,43(C)	247.469,75	247.469,75	259,43(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.431.816,21(C)	0,00	247.469,75	1.679.285,96(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		1.431.816,21(C)	0,00	247.469,75	1.679.285,96(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.432.075,64(C)	494.939,50	742.409,25	1.679.545,39(C)
62292.	EMISSAO DE EMPENHO		1.432.075,64(C)	494.939,50	742.409,25	1.679.545,39(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.432.075,64(C)	494.939,50	742.409,25	1.679.545,39(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	247.469,75	247.469,75	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		259,43(C)	247.469,75	247.469,75	259,43(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.431.816,21(C)	0,00	247.469,75	1.679.285,96(C)
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		183,92(C)	0,00	0,00	183,92(C)
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		183,92(C)	0,00	0,00	183,92(C)
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR		183,92(C)	0,00	0,00	183,92(C)
7	CONTROLES DEVEDORES		1.651.406,80(D)	304.069,42	5.000,00	1.950.476,22(D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.651.406,80(D)	304.069,42	5.000,00	1.950.476,22(D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.651.406,80(D)	304.069,42	5.000,00	1.950.476,22(D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.651.406,80(D)	304.069,42	5.000,00	1.950.476,22(D)
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.641.032,51(D)	298.325,29	0,00	1.939.357,80(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
400004 001-Recursos Ordinários			1.641.032,51(D)	298.325,29	0,00	1.939.357,80(D)
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.169,21(D)	744,13	0,00	5.913,34(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
400005 001-Recursos Ordinários			5.169,21(D)	744,13	0,00	5.913,34(D)
72114.	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		5.205,08(D)	5.000,00	5.000,00	5.205,08(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
400007 [0101][001]RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			5.205,08(D)	5.000,00	5.000,00	5.205,08(D)
8	CONTROLES CREDITORES		1.651.406,80(C)	817.692,70	1.116.762,12	1.950.476,22(C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.651.406,80(C)	817.692,70	1.116.762,12	1.950.476,22(C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.651.406,80(C)	817.692,70	1.116.762,12	1.950.476,22(C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.651.406,80(C)	817.692,70	1.116.762,12	1.950.476,22(C)
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		20.991,99(D)	276.163,96	303.325,29	6.169,34(C)
82111.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		20.991,99(D)	276.163,96	303.325,29	6.169,34(C)
400003 01.01. 500 -CAMARA MUNICIPAL			20.991,99(D)	276.163,96	303.325,29	6.169,34(C)
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	247.469,75	247.469,75	0,00(C)
82112.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00(C)	247.469,75	247.469,75	0,00(C)
400010 01.01. 500			0,00(C)	247.469,75	247.469,75	0,00(C)
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		122.411,53(C)	294.058,99	295.602,30	123.954,84(C)
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		130,26(C)	247.469,75	247.469,75	130,26(C)
400001 01.01. 500 -CAMARA MUNICIPAL			130,26(C)	247.469,75	247.469,75	130,26(C)
82113.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		117.696,28(C)	46.589,24	47.388,42	118.495,46(C)
400002 01.01. 500 -CAMARA MUNICIPAL			117.696,28(C)	46.589,24	47.388,42	118.495,46(C)
82113.03.	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		4.584,99(C)	0,00	744,13	5.329,12(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	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
							DÉBITO	CRÉDITO	
400006	01.01.	500 -CAMARA MUNICIPAL	[]		4.584,99(C)	0,00	744,13	5.329,12(C)
82114.	.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				1.549.987,26(C)	0,00	270.364,78	1.820.352,04(C)
8114.01.		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.291.815,83(C)	0,00	223.775,54	1.515.591,37(C)
400008	01.01.	500	[]		1.291.815,83(C)	0,00	223.775,54	1.515.591,37(C)
8114.02.		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				258.171,43(C)	0,00	46.589,24	304.760,67(C)
400009	01.01.	500	[]		258.171,43(C)	0,00	46.589,24	304.760,67(C)
Total Geral:						0,00	3.513.653,91	3.513.653,91	0,00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - TIAGO DAS NEVES PINTO - 30/09/2022 21:28:08

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA - 30/09/2022 21:28:22

TIAGO DAS NEVES PINTO
 PRESIDENTE
 CPF: 014.455.593-07

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