

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO					1.041.037,50(D)	675.743,51	588.951,60	1.127.829,41(D)
11	ATIVO CIRCULANTE					254.337,80(D)	497.850,02	588.951,60	163.236,22(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					252.232,92(D)	492.877,92	583.979,50	161.131,34(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					252.232,92(D)	492.877,92	583.979,50	161.131,34(D)
1111.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA					252.232,92(D)	492.877,92	583.979,50	161.131,34(D)
1111.02	CONTA ÚNICA					0,00(D)	429.305,29	429.305,29	0,00(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas									
	BANCO DO BRASIL S/A...	100.652-5	1	001	02222 000100652	0,00(D)	429.305,29	429.305,29	0,00(D)
11111.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL					252.232,92(D)	63.572,63	154.674,21	161.131,34(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas									
	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.652-5	2	001	02222 000100652	252.232,92(D)	63.572,63	154.674,21	161.131,34(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					2.104,88(D)	0,00	0,00	2.104,88(D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					2.104,88(D)	0,00	0,00	2.104,88(D)
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI					2.104,88(D)	0,00	0,00	2.104,88(D)
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					1.899,80(D)	0,00	0,00	1.899,80(D)
	700002 01.01. 500 06554406000100 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID [F]					1.899,80(D)	0,00	0,00	1.899,80(D)
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO					205,08(D)	0,00	0,00	205,08(D)
	700001 01.01. 500 06554406000100 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID [F]					205,08(D)	0,00	0,00	205,08(D)
115	ESTOQUES					0,00(D)	4.972,10	4.972,10	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO					0,00(D)	4.972,10	4.972,10	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					0,00(D)	4.972,10	4.972,10	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO					0,00(D)	4.972,10	4.972,10	0,00(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas									
	200019 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL					0,00(D)	4.972,10	4.972,10	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE					786.699,70(D)	177.893,49	0,00	964.593,19(D)
123	IMOBILIZADO					786.699,70(D)	177.893,49	0,00	964.593,19(D)
1231	BENS MOVEIS					366.685,17(D)	3.100,00	0,00	369.785,17(D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					366.685,17(D)	3.100,00	0,00	369.785,17(D)
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					34.093,60(D)	3.100,00	0,00	37.193,60(D)
12311.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO					0,00(D)	3.100,00	0,00	3.100,00(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas									
	200020 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL					0,00(D)	3.100,00	0,00	3.100,00(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 - 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									
	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									
	200003 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - CAMARA MUNICIPAL					2.050,90(D)	0,00	0,00	2.050,90(D)
12311.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					17.054,00(D)	0,00	0,00	17.054,00(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas									
	200018 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL					17.054,00(D)	0,00	0,00	17.054,00(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 - 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									
	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									
	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									
	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									
	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									
	200009 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - CAMARA MUNICIPAL					5.183,32(D)	0,00	0,00	5.183,32(D)

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 N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
						DÉBITO	CRÉDITO	
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 - 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)
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				420.014,53(D)	174.793,49	0,00	594.808,02(D)
12321 . .	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				420.014,53(D)	174.793,49	0,00	594.808,02(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				315.189,80(D)	174.793,49	0,00	489.983,29(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO				315.189,80(D)	174.793,49	0,00	489.983,29(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas								
200017	OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL				315.189,80(D)	174.793,49	0,00	489.983,29(D)
2 . .	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				1.016.393,80(C)	387.706,65	448.928,70	1.077.615,85(C)
21 . .	PASSIVO CIRCULANTE				148.421,79(C)	387.706,65	448.928,70	209.643,84(C)
211 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A				20.309,93(C)	196.785,13	196.638,33	20.163,13(C)
2111 . .	PESSOAL A PAGAR				0,00(C)	176.646,40	176.646,40	0,00(C)
21111 . .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				0,00(C)	176.646,40	176.646,40	0,00(C)
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO				0,00(C)	176.646,40	176.646,40	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO				0,00(C)	176.646,40	176.646,40	0,00(C)
Camara Municipal de Jose de Freitas								
300015	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL				0,00(C)	176.646,40	176.646,40	0,00(C)
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				20.309,93(C)	20.138,73	19.991,93	20.163,13(C)
21141 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO				20.126,01(C)	20.138,73	19.991,93	19.979,21(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				20.126,01(C)	20.138,73	19.991,93	19.979,21(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				20.126,01(C)	20.138,73	19.991,93	19.979,21(C)
Camara Municipal de Jose de Freitas								
300036	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL				20.126,01(C)	20.138,73	19.991,93	19.979,21(C)
21143 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO				183,92(C)	0,00	0,00	183,92(C)
21143.05.	FGTS				183,92(C)	0,00	0,00	183,92(C)
Camara Municipal de Jose de Freitas								
300001	FGTS - CAMARA MUNICIPAL				183,92(C)	0,00	0,00	183,92(C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				527,55(C)	169.710,99	230.316,38	61.132,94(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				527,55(C)	169.710,99	230.316,38	61.132,94(C)
21311 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON				527,55(C)	169.710,99	230.316,38	61.132,94(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS				527,55(C)	169.710,99	230.316,38	61.132,94(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				527,55(C)	169.710,99	230.316,38	61.132,94(C)
Camara Municipal de Jose de Freitas								
300002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL				527,55(C)	169.710,99	230.316,38	61.132,94(C)
218 . .	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				127.584,31(C)	21.210,53	21.973,99	128.347,77(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS				127.584,31(C)	21.210,53	21.973,99	128.347,77(C)
21881 . .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				32.006,58(C)	9.972,60	10.780,00	32.813,98(C)
21881.01.	CONSIGNACOES				15.899,88(C)	9.972,60	9.420,88	15.348,16(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				1.742,07(C)	28,64	28,64	1.742,07(C)
800009 01.01.	500 41262965000130 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]				1.742,07(C)	28,64	28,64	1.742,07(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				10.480,81(C)	9.748,96	9.197,24	9.929,09(C)
800007 01.01.	500 00000000160717 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]				10.480,81(C)	9.748,96	9.197,24	9.929,09(C)
21881.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				3.677,00(C)	195,00	195,00	3.677,00(C)

TIAGO 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 U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
800002 01.01.	500 12182788000183	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]	3.677,00(C)	195,00	195,00	3.677,00(C)
21881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		16.106,70(C)	0,00	1.359,12	17.465,82(C)
800001 01.01.	500 06553606000130	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - B [F]	16.106,70(C)	0,00	1.359,12	17.465,82(C)
21882.	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		40.675,73(C)	3.987,55	3.987,55	40.675,73(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES		40.675,73(C)	3.987,55	3.987,55	40.675,73(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		35.592,64(C)	3.987,55	3.987,55	35.592,64(C)
800010 01.01.	500 06553606000130	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]	35.592,64(C)	3.987,55	3.987,55	35.592,64(C)
21882.01.08	ISS		5.083,09(C)	0,00	0,00	5.083,09(C)
800011 01.01.	500 06553606000130	ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE J [F]	5.083,09(C)	0,00	0,00	5.083,09(C)
21883.	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		54.902,00(C)	7.250,38	7.206,44	54.858,06(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES		54.902,00(C)	7.250,38	7.206,44	54.858,06(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		54.902,00(C)	7.250,38	7.206,44	54.858,06(C)
800005 01.01.	500 06554406000100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]	54.902,00(C)	7.250,38	7.206,44	54.858,06(C)
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		867.972,01(C)	0,00	0,00	867.972,01(C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS		867.972,01(C)	0,00	0,00	867.972,01(C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		867.972,01(C)	0,00	0,00	867.972,01(C)
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		867.972,01(C)	0,00	0,00	867.972,01(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		867.972,01(C)	0,00	0,00	867.972,01(C)
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		249.987,38(D)	249.061,22	0,00	499.048,60(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		197.362,01(D)	196.638,33	0,00	394.000,34(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		177.236,00(D)	176.646,40	0,00	353.882,40(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		177.236,00(D)	176.646,40	0,00	353.882,40(D)
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		177.236,00(D)	176.646,40	0,00	353.882,40(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		177.236,00(D)	176.646,40	0,00	353.882,40(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		177.236,00(D)	176.646,40	0,00	353.882,40(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		20.126,01(D)	19.991,93	0,00	40.117,94(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		19.896,86(D)	19.750,06	0,00	39.646,92(D)
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		19.896,86(D)	19.750,06	0,00	39.646,92(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		19.896,86(D)	19.750,06	0,00	39.646,92(D)
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		229,15(D)	241,87	0,00	471,02(D)
31231.	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		229,15(D)	241,87	0,00	471,02(D)
31231.01.	FGTS		229,15(D)	241,87	0,00	471,02(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		52.625,37(D)	52.422,89	0,00	105.048,26(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.560,90(D)	4.972,10	0,00	11.533,00(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		6.560,90(D)	4.972,10	0,00	11.533,00(D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		6.560,90(D)	4.972,10	0,00	11.533,00(D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		5.635,60(D)	3.972,10	0,00	9.607,70(D)
33111.06.	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		512,50(D)	0,00	0,00	512,50(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		412,80(D)	0,00	0,00	412,80(D)
33111.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00(D)	1.000,00	0,00	1.000,00(D)
332	SERVIÇOS		46.064,47(D)	47.450,79	0,00	93.515,26(D)
3321	DIÁRIAS		1.600,00(D)	2.300,00	0,00	3.900,00(D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.600,00(D)	2.300,00	0,00	3.900,00(D)
33211.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		1.600,00(D)	2.300,00	0,00	3.900,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		23.910,00(D)	24.540,00	0,00	48.450,00(D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		23.910,00(D)	24.540,00	0,00	48.450,00(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA		17.400,00(D)	17.400,00	0,00	34.800,00(D)
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00(D)	180,00	0,00	180,00(D)
33221.21.	LOCAÇÕES		0,00(D)	450,00	0,00	450,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL		6.510,00(D)	6.510,00	0,00	13.020,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		20.554,47(D)	20.610,79	0,00	41.165,26(D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		20.554,47(D)	20.610,79	0,00	41.165,26(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		2.000,00(D)	2.000,00	0,00	4.000,00(D)
33231.05.	PUBLICIDADE		600,00(D)	600,00	0,00	1.200,00(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		7.446,00(D)	7.446,00	0,00	14.892,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		1.733,92(D)	1.811,55	0,00	3.545,47(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		3.002,00(D)	2.995,00	0,00	5.997,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS		402,55(D)	388,24	0,00	790,79(D)
33231.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.070,00(D)	5.070,00	0,00	10.140,00(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		300,00(D)	300,00	0,00	600,00(D)
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		274.631,08(C)	0,00	274.631,08	549.262,16(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		274.631,08(C)	0,00	274.631,08	549.262,16(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		274.631,08(C)	0,00	274.631,08	549.262,16(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		274.631,08(C)	0,00	274.631,08	549.262,16(C)
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		274.631,08(C)	0,00	274.631,08	549.262,16(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		274.631,08(C)	0,00	274.631,08	549.262,16(C)
600001 01.01.	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL	[]	274.631,08(C)	0,00	274.631,08	549.262,16(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.118.837,45(D)	252.161,22	0,00	4.370.998,67(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		3.824.987,38(D)	252.161,22	0,00	4.077.148,60(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.824.987,38(D)	252.161,22	0,00	4.077.148,60(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.575.000,00(D)	0,00	0,00	3.575.000,00(D)
52211.	DOTAÇÃO INICIAL		3.575.000,00(D)	0,00	0,00	3.575.000,00(D)
52211.01.	CRÉDITO INICIAL		3.575.000,00(D)	0,00	0,00	3.575.000,00(D)

TIAGO 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 U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
5229 . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		249.987,38(D)	252.161,22	0,00	502.148,60(D)
52292 . .	EMPENHOS POR EMISSÃO		249.987,38(D)	252.161,22	0,00	502.148,60(D)
52292.01 .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		249.987,38(D)	252.161,22	0,00	502.148,60(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		249.987,38(D)	252.161,22	0,00	502.148,60(D)
53 . . .	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		293.850,07(D)	0,00	0,00	293.850,07(D)
531 . . .	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		293.666,15(D)	0,00	0,00	293.666,15(D)
5311 . . .	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		293.666,15(D)	0,00	0,00	293.666,15(D)
5317 . . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00(D)	0,00	0,00	0,00(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		4.118.837,45(C)	1.547.508,84	1.799.670,06	4.370.998,67(C)
62 . . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.824.987,38(C)	1.255.954,80	1.508.116,02	4.077.148,60(C)
622 . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.824.987,38(C)	1.255.954,80	1.508.116,02	4.077.148,60(C)
6221 . . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.575.000,00(C)	754.058,01	754.058,01	3.575.000,00(C)
62211 . . .	CREDITO DISPONÍVEL		3.325.012,62(C)	252.161,22	0,00	3.072.851,40(C)
62211.01 .	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		3.325.012,62(C)	252.161,22	0,00	3.072.851,40(C)
62213 . . .	CREDITO UTILIZADO		249.987,38(C)	501.896,79	754.058,01	502.148,60(C)
62213.01 .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	252.161,22	252.161,22	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	252.161,22	252.161,22	0,00(C)
62213.03 .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		20.653,56(C)	249.735,57	252.161,22	23.079,21(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		20.653,56(C)	249.735,57	252.161,22	23.079,21(C)
62213.04 .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		229.333,82(C)	0,00	249.735,57	479.069,39(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		229.333,82(C)	0,00	249.735,57	479.069,39(C)
6229 . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		249.987,38(C)	501.896,79	754.058,01	502.148,60(C)
62292 . . .	EMISSAO DE EMPENHO		249.987,38(C)	501.896,79	754.058,01	502.148,60(C)
62292.01 .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		249.987,38(C)	501.896,79	754.058,01	502.148,60(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	252.161,22	252.161,22	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		20.653,56(C)	249.735,57	252.161,22	23.079,21(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		229.333,82(C)	0,00	249.735,57	479.069,39(C)
63 . . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		293.850,07(C)	291.554,04	291.554,04	293.850,07(C)
631 . . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		293.666,15(C)	291.554,04	291.554,04	293.666,15(C)
6311 . . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		174.793,49(C)	174.793,49	0,00	0,00(C)
6313 . . .	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	116.760,55	174.793,49	58.032,94(C)
6314 . . .	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		118.872,66(C)	0,00	116.760,55	235.633,21(C)
6317 . . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
63171 . . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(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		608.917,85(D)	296.605,07	0,00	905.522,92(D)
72 . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		608.917,85(D)	296.605,07	0,00	905.522,92(D)
721 . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		608.917,85(D)	296.605,07	0,00	905.522,92(D)
7211 . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		608.917,85(D)	296.605,07	0,00	905.522,92(D)
72111 . . .	RECURSOS ORDINÁRIOS		592.606,07(D)	295.245,95	0,00	887.852,02(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
400004	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL		592.606,07(D)	295.245,95	0,00	887.852,02(D)
72113 . . .	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.106,70(D)	1.359,12	0,00	17.465,82(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
400005	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL		16.106,70(D)	1.359,12	0,00	17.465,82(D)
72114 . . .	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		205,08(D)	0,00	0,00	205,08(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
400007	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA MUNICIPAL		205,08(D)	0,00	0,00	205,08(D)
8 . . .	CONTROLES CREDITORES		608.917,85(C)	1.108.052,32	1.404.657,39	905.522,92(C)
82 . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		608.917,85(C)	1.108.052,32	1.404.657,39	905.522,92(C)
821 . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		608.917,85(C)	1.108.052,32	1.404.657,39	905.522,92(C)
8211 . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		608.917,85(C)	1.108.052,32	1.404.657,39	905.522,92(C)
82111 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		66.720,27(D)	272.776,09	295.245,95	44.250,41(D)
82111.01 .	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		66.720,27(D)	272.776,09	295.245,95	44.250,41(D)
400003 01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[]	66.720,27(D)	272.776,09	295.245,95	44.250,41(D)
82112 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		174.793,49(C)	426.954,71	252.161,22	0,00(C)
82112.01 .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		174.793,49(C)	426.954,71	252.161,22	0,00(C)
400011 01.01.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPAL [F]		174.793,49(C)	426.954,71	252.161,22	0,00(C)
82113 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		148.428,94(C)	408.321,52	469.543,57	209.650,99(C)
82113.01 .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.524,39(C)	366.496,12	426.954,71	80.982,98(C)
400001 01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[]	20.524,39(C)	366.496,12	426.954,71	80.982,98(C)
82113.02 .	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		112.382,07(C)	41.825,40	41.229,74	111.786,41(C)
400002 01.01.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - CAM []		112.382,07(C)	41.825,40	41.229,74	111.786,41(C)
82113.03 .	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		15.522,48(C)	0,00	1.359,12	16.881,60(C)
400006 01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[]	15.522,48(C)	0,00	1.359,12	16.881,60(C)
82114 . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		352.415,69(C)	0,00	387.706,65	740.122,34(C)
82114.01 .	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		327.012,93(C)	0,00	345.881,25	672.894,18(C)
400015 01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]	327.012,93(C)	0,00	345.881,25	672.894,18(C)

TIAGO DAS NEVES PINTO
 PRESIDENTE
 CPF: 014.455.593-07

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

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
							DÉBITO	CRÉDITO	
8114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					25.402,76 (C)	0,00	41.825,40	67.228,16 (C)
400016	01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL			[F]	25.402,76 (C)	0,00	41.825,40	67.228,16 (C)
Total Geral:						0,00	4.516.838,83	4.516.838,83	0,00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - TIAGO DAS NEVES PINTO - 19/05/2023 17:22:20

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA - 19/05/2023 17:22:27

TIAGO DAS NEVES PINTO
PRESIDENTE
CPF: 014.455.593-07

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