

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	ATIVO		1.127.829,41(D)	730.766,25	749.817,41	1.108.778,25(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		163.236,22(D)	730.766,25	749.817,41	144.185,06(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		161.131,34(D)	727.010,18	746.061,34	142.080,18(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		161.131,34(D)	727.010,18	746.061,34	142.080,18(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		161.131,34(D)	727.010,18	746.061,34	142.080,18(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		0,00(D)	510.346,21	510.346,21	0,00(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
	BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5	1 001 02222 000100652	0,00(D)	510.346,21	510.346,21	0,00(D)
11111.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		161.131,34(D)	216.663,97	235.715,13	142.080,18(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA 100.652-5	2 001 02222 000100652	161.131,34(D)	216.663,97	235.715,13	142.080,18(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)	3.756,07	3.756,07	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	3.756,07	3.756,07	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	3.756,07	3.756,07	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	3.756,07	3.756,07	0,00(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
	200019 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL		0,00(D)	3.756,07	3.756,07	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		964.593,19(D)	0,00	0,00	964.593,19(D)
123	IMOBILIZADO		964.593,19(D)	0,00	0,00	964.593,19(D)
1231	BENS MOVEIS		369.785,17(D)	0,00	0,00	369.785,17(D)
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		369.785,17(D)	0,00	0,00	369.785,17(D)
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		37.193,60(D)	0,00	0,00	37.193,60(D)
12311.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		3.100,00(D)	0,00	0,00	3.100,00(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
	200020 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL		3.100,00(D)	0,00	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)

TRISTE 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	
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)
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		594.808,02(D)	0,00	0,00	594.808,02(D)
12321 . .	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		594.808,02(D)	0,00	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		489.983,29(D)	0,00	0,00	489.983,29(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		489.983,29(D)	0,00	0,00	489.983,29(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
200017	OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL		489.983,29(D)	0,00	0,00	489.983,29(D)
2 . .	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.077.615,85(C)	315.651,54	268.483,37	1.030.447,68(C)
21 . .	PASSIVO CIRCULANTE		209.643,84(C)	315.651,54	268.483,37	162.475,67(C)
211 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		20.163,13(C)	196.638,42	195.599,96	19.124,67(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, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	176.646,40	176.646,40	0,00(C)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
300015	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	176.646,40	176.646,40	0,00(C)
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.163,13(C)	19.992,02	18.953,56	19.124,67(C)
21141 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		19.979,21(C)	19.992,02	18.953,56	18.940,75(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		19.979,21(C)	19.992,02	18.953,56	18.940,75(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		19.979,21(C)	19.992,02	18.953,56	18.940,75(C)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
300036	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL		19.979,21(C)	19.992,02	18.953,56	18.940,75(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		61.132,94(C)	89.289,59	50.914,11	22.757,46(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		61.132,94(C)	89.289,59	50.914,11	22.757,46(C)
21311 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		61.132,94(C)	89.289,59	50.914,11	22.757,46(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS		61.132,94(C)	89.289,59	50.914,11	22.757,46(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	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		61.132,94(C)	89.289,59	50.914,11	22.757,46(C)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
300002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL		61.132,94(C)	89.289,59	50.914,11	22.757,46(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		128.347,77(C)	29.723,53	21.969,30	120.593,54(C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		128.347,77(C)	29.723,53	21.969,30	120.593,54(C)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		32.813,98(C)	18.619,12	10.864,89	25.059,75(C)
21881.01	CONSIGNACOES		15.348,16(C)	18.619,12	9.421,88	6.150,92(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		9.929,09(C)	18.395,48	9.198,24	731,85(C)
800007 01.01.	500 0000000160717 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]		9.929,09(C)	18.395,48	9.198,24	731,85(C)
21881.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		3.677,00(C)	195,00	195,00	3.677,00(C)
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		17.465,82(C)	0,00	1.443,01	18.908,83(C)
800001 01.01.	500 06553606000130 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - B [F]		17.465,82(C)	0,00	1.443,01	18.908,83(C)
21882	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		40.675,73(C)	3.897,97	3.897,97	40.675,73(C)
21882.01	CONSIGNAÇÕES		40.675,73(C)	3.897,97	3.897,97	40.675,73(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		35.592,64(C)	3.897,97	3.897,97	35.592,64(C)
800010 01.01.	500 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]		35.592,64(C)	3.897,97	3.897,97	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 RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		54.858,06(C)	7.206,44	7.206,44	54.858,06(C)
21883.01	CONSIGNAÇÕES		54.858,06(C)	7.206,44	7.206,44	54.858,06(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		54.858,06(C)	7.206,44	7.206,44	54.858,06(C)
800005 01.01.	500 06554406000100 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		54.858,06(C)	7.206,44	7.206,44	54.858,06(C)
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		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		328.559,93(D)	0,00	0,00	328.559,93(D)
23711.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.196.531,94(C)	0,00	0,00	1.196.531,94(C)
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		499.048,60(D)	246.514,07	0,00	745.562,67(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		394.000,34(D)	195.599,96	0,00	589.600,30(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		353.882,40(D)	176.646,40	0,00	530.528,80(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		353.882,40(D)	176.646,40	0,00	530.528,80(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		353.882,40(D)	176.646,40	0,00	530.528,80(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		353.882,40(D)	176.646,40	0,00	530.528,80(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		353.882,40(D)	176.646,40	0,00	530.528,80(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		40.117,94(D)	18.953,56	0,00	59.071,50(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		39.646,92(D)	18.711,60	0,00	58.358,52(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		39.646,92(D)	18.711,60	0,00	58.358,52(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		39.646,92(D)	18.711,60	0,00	58.358,52(D)
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		471,02(D)	241,96	0,00	712,98(D)
31231	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		471,02(D)	241,96	0,00	712,98(D)
31231.01	FGTS		471,02(D)	241,96	0,00	712,98(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		105.048,26(D)	50.914,11	0,00	155.962,37(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.533,00(D)	3.756,07	0,00	15.289,07(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		11.533,00(D)	3.756,07	0,00	15.289,07(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		11.533,00(D)	3.756,07	0,00	15.289,07(D)
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		9.607,70(D)	3.756,07	0,00	13.363,77(D)
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO		512,50(D)	0,00	0,00	512,50(D)
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		412,80(D)	0,00	0,00	412,80(D)
33111.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00(D)
332	SERVIÇOS		93.515,26(D)	47.158,04	0,00	140.673,30(D)
3321	DIÁRIAS		3.900,00(D)	2.000,00	0,00	5.900,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.900,00(D)	2.000,00	0,00	5.900,00(D)
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		3.900,00(D)	2.000,00	0,00	5.900,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		48.450,00(D)	24.360,00	0,00	72.810,00(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		48.450,00(D)	24.360,00	0,00	72.810,00(D)
33221.01	CONSULTORIA E ACESSORIA		34.800,00(D)	17.400,00	0,00	52.200,00(D)
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		180,00(D)	0,00	0,00	180,00(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	
33221.21.	LOCACOES				450,00(D)	450,00	0,00	900,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL				13.020,00(D)	6.510,00	0,00	19.530,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				41.165,26(D)	20.798,04	0,00	61.963,30(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				41.165,26(D)	20.798,04	0,00	61.963,30(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO				4.000,00(D)	2.000,00	0,00	6.000,00(D)
33231.05.	PUBLICIDADE				1.200,00(D)	600,00	0,00	1.800,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				0,00(D)	1.000,00	0,00	1.000,00(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO				14.892,00(D)	7.446,00	0,00	22.338,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.				3.545,47(D)	974,21	0,00	4.519,68(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				5.997,00(D)	3.008,00	0,00	9.005,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS				790,79(D)	399,83	0,00	1.190,62(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				10.140,00(D)	5.070,00	0,00	15.210,00(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				600,00(D)	300,00	0,00	900,00(D)
4 . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				549.262,16(C)	0,00	274.631,08	823.893,24(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				549.262,16(C)	0,00	274.631,08	823.893,24(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				549.262,16(C)	0,00	274.631,08	823.893,24(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				549.262,16(C)	0,00	274.631,08	823.893,24(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT				549.262,16(C)	0,00	274.631,08	823.893,24(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO				549.262,16(C)	0,00	274.631,08	823.893,24(C)
600001 01.01.	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL				549.262,16(C)	0,00	274.631,08	823.893,24(C)
5 . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				4.370.998,67(D)	246.514,07	0,00	4.617.512,74(D)
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO				4.077.148,60(D)	246.514,07	0,00	4.323.662,67(D)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA				4.077.148,60(D)	246.514,07	0,00	4.323.662,67(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.	CREDITO INICIAL				3.575.000,00(D)	0,00	0,00	3.575.000,00(D)
5229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				502.148,60(D)	246.514,07	0,00	748.662,67(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO				502.148,60(D)	246.514,07	0,00	748.662,67(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				502.148,60(D)	246.514,07	0,00	748.662,67(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS				502.148,60(D)	246.514,07	0,00	748.662,67(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				4.370.998,67(C)	1.276.122,75	1.522.636,82	4.617.512,74(C)
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				4.077.148,60(C)	1.240.847,27	1.487.361,34	4.323.662,67(C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA				4.077.148,60(C)	1.240.847,27	1.487.361,34	4.323.662,67(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				3.575.000,00(C)	743.680,67	743.680,67	3.575.000,00(C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL				3.072.851,40(C)	246.514,07	0,00	2.826.337,33(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA				3.072.851,40(C)	246.514,07	0,00	2.826.337,33(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO				502.148,60(C)	497.166,60	743.680,67	748.662,67(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				0,00(C)	246.514,07	246.514,07	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA				0,00(C)	246.514,07	246.514,07	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				23.079,21(C)	250.652,53	246.514,07	18.940,75(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA				23.079,21(C)	250.652,53	246.514,07	18.940,75(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				479.069,39(C)	0,00	250.652,53	729.721,92(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA				479.069,39(C)	0,00	250.652,53	729.721,92(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				502.148,60(C)	497.166,60	743.680,67	748.662,67(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO				502.148,60(C)	497.166,60	743.680,67	748.662,67(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				502.148,60(C)	497.166,60	743.680,67	748.662,67(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR				0,00(C)	246.514,07	246.514,07	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				23.079,21(C)	250.652,53	246.514,07	18.940,75(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				479.069,39(C)	0,00	250.652,53	729.721,92(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				293.850,07(C)	35.275,48	35.275,48	293.850,07(C)
631 . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				293.666,15(C)	35.275,48	35.275,48	293.666,15(C)
6311 . .	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				0,00(C)	0,00	0,00	0,00(C)
6313 . .	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				58.032,94(C)	35.275,48	0,00	22.757,46(C)
6314 . .	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				235.633,21(C)	0,00	35.275,48	270.908,69(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)
Total Geral:					0,00	2.815.568,68	2.815.568,68	0,00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - TIAGO DAS NEVES PINTO - 31/05/2023 19:57:12

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA - 31/05/2023 19:57:21

TIAGO DAS NEVES PINTO
PRESIDENTE
CPF: 014.455.593-07

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