

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		1.108.778,25(D)	466.425,73	484.741,42	1.090.462,56(D)
11	ATIVO CIRCULANTE		144.185,06(D)	454.125,13	484.741,42	113.568,77(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		142.080,18(D)	431.508,83	462.125,12	111.463,89(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		142.080,18(D)	431.508,83	462.125,12	111.463,89(D)
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		142.080,18(D)	431.508,83	462.125,12	111.463,89(D)
11111.02	CONTA ÚNICA		0,00(D)	368.378,10	368.378,10	0,00(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
	BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5	1 001 02222 000100652	0,00(D)	368.378,10	368.378,10	0,00(D)
11111.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		142.080,18(D)	63.130,73	93.747,02	111.463,89(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA 100.652-5	2 001 02222 000100652	142.080,18(D)	63.130,73	93.747,02	111.463,89(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)	22.616,30	22.616,30	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	22.616,30	22.616,30	0,00(D)
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	22.616,30	22.616,30	0,00(D)
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	22.616,30	22.616,30	0,00(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
	200019 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL		0,00(D)	22.616,30	22.616,30	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		964.593,19(D)	12.300,60	0,00	976.893,79(D)
123	IMOBILIZADO		964.593,19(D)	12.300,60	0,00	976.893,79(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)

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	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
			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)	12.300,60	0,00	0,00	607.108,62(D)
12321 . .	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		594.808,02(D)	12.300,60	0,00	0,00	607.108,62(D)
12321.01.	BENS DE USO ESPECIAL		89.826,73(D)	0,00	0,00	0,00	89.826,73(D)
12321.01.03	EDIFÍCIOS		86.886,73(D)	0,00	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	0,00	86.886,73(D)
12321.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		2.940,00(D)	0,00	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	0,00	2.940,00(D)
12321.05.	BENS DE USO COMUM DO POVO		14.998,00(D)	0,00	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	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	0,00	14.998,00(D)
12321.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		489.983,29(D)	12.300,60	0,00	0,00	502.283,89(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		489.983,29(D)	12.300,60	0,00	0,00	502.283,89(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas							
200017	OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL		489.983,29(D)	12.300,60	0,00	0,00	502.283,89(D)
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.030.447,68(C)	325.886,42	321.422,16	1.025.983,42(C)	
21	PASSIVO CIRCULANTE		162.475,67(C)	325.886,42	321.422,16	158.011,41(C)	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		19.124,67(C)	196.529,80	196.279,17	18.874,04(C)	
2111	PESSOAL A PAGAR		0,00(C)	177.818,20	177.818,20	0,00(C)	
21111.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	177.818,20	177.818,20	0,00(C)	
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00(C)	177.818,20	177.818,20	0,00(C)	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	177.818,20	177.818,20	0,00(C)	
Camara Municipal de Jose de Freitas							
300015	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL		0,00(C)	177.818,20	177.818,20	0,00(C)	
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		19.124,67(C)	18.711,60	18.460,97	18.874,04(C)	
21141 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		18.940,75(C)	18.711,60	18.460,97	18.690,12(C)	
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		18.940,75(C)	18.711,60	18.460,97	18.690,12(C)	
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		18.940,75(C)	18.711,60	18.460,97	18.690,12(C)	
Camara Municipal de Jose de Freitas							
300036	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL		18.940,75(C)	18.711,60	18.460,97	18.690,12(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		22.757,46(C)	118.152,56	104.503,94	9.108,84(C)	
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		22.757,46(C)	118.152,56	104.503,94	9.108,84(C)	
21311 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		22.757,46(C)	118.152,56	104.503,94	9.108,84(C)	
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS		22.757,46(C)	118.152,56	104.503,94	9.108,84(C)	

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	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		22.757,46(C)	118.152,56	104.503,94	9.108,84(C)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
300002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL		22.757,46(C)	118.152,56	104.503,94	9.108,84(C)
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		120.593,54(C)	11.204,06	20.639,05	130.028,53(C)
2188	VALORES RESTITUÍVEIS		120.593,54(C)	11.204,06	20.639,05	130.028,53(C)
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		25.059,75(C)	223,64	8.623,60	33.459,71(C)
21881.01	CONSIGNACOES		6.150,92(C)	223,64	7.750,24	13.677,52(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.742,07(C)	223,64	223,64	1.742,07(C)
800009 01.01.	500 41262965000130 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]		1.742,07(C)	223,64	223,64	1.742,07(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		731,85(C)	0,00	7.526,60	8.258,45(C)
800007 01.01.	500 0000000160717 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]		731,85(C)	0,00	7.526,60	8.258,45(C)
21881.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		3.677,00(C)	0,00	0,00	3.677,00(C)
800002 01.01.	500 12182788000183 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]		3.677,00(C)	0,00	0,00	3.677,00(C)
21881.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		18.908,83(C)	0,00	873,36	19.782,19(C)
800001 01.01.	500 06553606000130 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - B [F]		18.908,83(C)	0,00	873,36	19.782,19(C)
21882	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		40.675,73(C)	3.773,98	3.773,98	40.675,73(C)
21882.01	CONSIGNAÇÕES		40.675,73(C)	3.773,98	3.773,98	40.675,73(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		35.592,64(C)	3.773,98	3.773,98	35.592,64(C)
800010 01.01.	500 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]		35.592,64(C)	3.773,98	3.773,98	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	8.241,47	55.893,09(C)
21883.01	CONSIGNAÇÕES		54.858,06(C)	7.206,44	8.241,47	55.893,09(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		54.858,06(C)	7.206,44	8.241,47	55.893,09(C)
800005 01.01.	500 06554406000100 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		54.858,06(C)	7.206,44	8.241,47	55.893,09(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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		745.562,67(D)	288.482,51	0,00	1.034.045,18(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		589.600,30(D)	196.279,17	0,00	785.879,47(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		530.528,80(D)	177.818,20	0,00	708.347,00(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		530.528,80(D)	177.818,20	0,00	708.347,00(D)
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		530.528,80(D)	177.818,20	0,00	708.347,00(D)
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		530.528,80(D)	177.818,20	0,00	708.347,00(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		530.528,80(D)	177.818,20	0,00	708.347,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		59.071,50(D)	18.460,97	0,00	77.532,47(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		58.358,52(D)	18.231,82	0,00	76.590,34(D)
31223	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		58.358,52(D)	18.231,82	0,00	76.590,34(D)
31223.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		58.358,52(D)	18.231,82	0,00	76.590,34(D)
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		712,98(D)	229,15	0,00	942,13(D)
31231	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		712,98(D)	229,15	0,00	942,13(D)
31231.01	FGTS		712,98(D)	229,15	0,00	942,13(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		155.962,37(D)	92.203,34	0,00	248.165,71(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		15.289,07(D)	22.616,30	0,00	37.905,37(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		15.289,07(D)	22.616,30	0,00	37.905,37(D)
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		15.289,07(D)	22.616,30	0,00	37.905,37(D)
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		13.363,77(D)	4.520,96	0,00	17.884,73(D)
33111.06	GENEROS ALIMENTACAO		512,50(D)	1.406,50	0,00	1.919,00(D)
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00(D)	8.190,90	0,00	8.190,90(D)
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		412,80(D)	989,10	0,00	1.401,90(D)
33111.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00(D)
33111.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00(D)	7.508,84	0,00	7.508,84(D)
332	SERVIÇOS		140.673,30(D)	69.587,04	0,00	210.260,34(D)
3321	DIÁRIAS		5.900,00(D)	7.400,00	0,00	13.300,00(D)
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.900,00(D)	7.400,00	0,00	13.300,00(D)
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL		5.900,00(D)	7.400,00	0,00	13.300,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		72.810,00(D)	24.360,00	0,00	97.170,00(D)
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		72.810,00(D)	24.360,00	0,00	97.170,00(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	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA		52.200,00(D)	17.400,00	0,00	69.600,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00(D)	2.604,00	0,00	2.604,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		180,00(D)	0,00	0,00	180,00(D)
33221.21.	LOCACOES		900,00(D)	450,00	0,00	1.350,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		19.530,00(D)	3.906,00	0,00	23.436,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		61.963,30(D)	37.827,04	0,00	99.790,34(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		61.963,30(D)	37.827,04	0,00	99.790,34(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		6.000,00(D)	2.000,00	0,00	8.000,00(D)
33231.05.	PUBLICIDADE		1.800,00(D)	600,00	0,00	2.400,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.000,00(D)	5.600,00	0,00	6.600,00(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		22.338,00(D)	10.036,00	0,00	32.374,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		4.519,68(D)	1.310,86	0,00	5.830,54(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		9.005,00(D)	2.215,00	0,00	11.220,00(D)
33231.10.	LOCAÇÕES		0,00(D)	1.500,00	0,00	1.500,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		1.190,62(D)	389,18	0,00	1.579,80(D)
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00(D)	1.302,00	0,00	1.302,00(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00(D)	9.394,00	0,00	9.394,00(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		15.210,00(D)	3.480,00	0,00	18.690,00(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		900,00(D)	0,00	0,00	900,00(D)
4 . .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		823.893,24(C)	0,00	274.631,08	1.098.524,32(C)
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		823.893,24(C)	0,00	274.631,08	1.098.524,32(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		823.893,24(C)	0,00	274.631,08	1.098.524,32(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		823.893,24(C)	0,00	274.631,08	1.098.524,32(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		823.893,24(C)	0,00	274.631,08	1.098.524,32(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		823.893,24(C)	0,00	274.631,08	1.098.524,32(C)
600001 01.01.	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL		823.893,24(C)	0,00	274.631,08	1.098.524,32(C)
5 . .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.617.512,74(D)	300.783,11	0,00	4.918.295,85(D)
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO		4.323.662,67(D)	300.783,11	0,00	4.624.445,78(D)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.323.662,67(D)	300.783,11	0,00	4.624.445,78(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		748.662,67(D)	300.783,11	0,00	1.049.445,78(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO		748.662,67(D)	300.783,11	0,00	1.049.445,78(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		748.662,67(D)	300.783,11	0,00	1.049.445,78(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		748.662,67(D)	300.783,11	0,00	1.049.445,78(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		4.617.512,74(C)	1.508.956,59	1.809.739,70	4.918.295,85(C)
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.323.662,67(C)	1.486.199,13	1.786.982,24	4.624.445,78(C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.323.662,67(C)	1.486.199,13	1.786.982,24	4.624.445,78(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.575.000,00(C)	893.491,12	893.491,12	3.575.000,00(C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL		2.826.337,33(C)	300.783,11	0,00	2.525.554,22(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		2.826.337,33(C)	300.783,11	0,00	2.525.554,22(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO		748.662,67(C)	592.708,01	893.491,12	1.049.445,78(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	300.783,11	300.783,11	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	300.783,11	300.783,11	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		18.940,75(C)	291.924,90	300.783,11	27.798,96(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		18.940,75(C)	291.924,90	300.783,11	27.798,96(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		729.721,92(C)	0,00	291.924,90	1.021.646,82(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		729.721,92(C)	0,00	291.924,90	1.021.646,82(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		748.662,67(C)	592.708,01	893.491,12	1.049.445,78(C)
62292. .	EMISSAO DE EMPENHO		748.662,67(C)	592.708,01	893.491,12	1.049.445,78(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		748.662,67(C)	592.708,01	893.491,12	1.049.445,78(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	300.783,11	300.783,11	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		18.940,75(C)	291.924,90	300.783,11	27.798,96(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		729.721,92(C)	0,00	291.924,90	1.021.646,82(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		293.850,07(C)	22.757,46	22.757,46	293.850,07(C)
631 . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		293.666,15(C)	22.757,46	22.757,46	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		22.757,46(C)	22.757,46	0,00	0,00(C)
6314 . .	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		270.908,69(C)	0,00	22.757,46	293.666,15(C)
6317 . .	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00(C)	0,00	0,00	0,00(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 U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
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	2.890.534,36	2.890.534,36	0,00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA - 19/06/2023 15:43:19
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - TIAGO DAS NEVES PINTO - 19/06/2023 15:43:04

TIAGO DAS NEVES PINTO
PRESIDENTE
CPF: 014.455.593-07

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