

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>		<b>1.090.462,56(D)</b>	<b>491.418,67</b>	<b>456.750,73</b>	<b>1.125.130,50(D)</b>
11	ATIVO CIRCULANTE		113.568,77(D)	491.418,67	456.750,73	148.236,71(D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		111.463,89(D)	479.852,88	449.407,58	141.909,19(D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		111.463,89(D)	479.852,88	449.407,58	141.909,19(D)
1111.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		111.463,89(D)	479.852,88	449.407,58	141.909,19(D)
1111.02	CONTA ÚNICA		0,00(D)	380.131,61	380.131,61	0,00(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
	BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5	1 001 02222 000100652	0,00(D)	380.131,61	380.131,61	0,00(D)
11111.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		111.463,89(D)	99.721,27	69.275,97	141.909,19(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA 100.652-5	2 001 02222 000100652	111.463,89(D)	99.721,27	69.275,97	141.909,19(D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.104,88(D)	4.222,64	0,00	6.327,52(D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.104,88(D)	4.222,64	0,00	6.327,52(D)
1138.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		2.104,88(D)	4.222,64	0,00	6.327,52(D)
1138.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.899,80(D)	1.389,31	0,00	3.289,11(D)
	700002 01.01. 500 06554406000100 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID [F]		1.899,80(D)	1.389,31	0,00	3.289,11(D)
1138.08	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)
1138.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG		0,00(D)	2.833,33	0,00	2.833,33(D)
	700010 01.01. 500 06554406000100 SALARIO MATERNIDADE CAMARA MUNI [F]		0,00(D)	2.833,33	0,00	2.833,33(D)
115	ESTOQUES		0,00(D)	7.343,15	7.343,15	0,00(D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00(D)	7.343,15	7.343,15	0,00(D)
1156.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	7.343,15	7.343,15	0,00(D)
1156.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	7.343,15	7.343,15	0,00(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
	200019 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL		0,00(D)	7.343,15	7.343,15	0,00(D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		976.893,79(D)	0,00	0,00	976.893,79(D)
123	IMOBILIZADO		976.893,79(D)	0,00	0,00	976.893,79(D)
1231	BENS MOVEIS		369.785,17(D)	0,00	0,00	369.785,17(D)
1231.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		369.785,17(D)	0,00	0,00	369.785,17(D)
1231.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		37.193,60(D)	0,00	0,00	37.193,60(D)
1231.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		3.100,00(D)	0,00	0,00	3.100,00(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
	200020 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL		3.100,00(D)	0,00	0,00	3.100,00(D)
1231.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		12.693,70(D)	0,00	0,00	12.693,70(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
	200001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL		12.693,70(D)	0,00	0,00	12.693,70(D)
1231.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		2.295,00(D)	0,00	0,00	2.295,00(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
	200002 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD - CAMARA MUNICIPAL		2.295,00(D)	0,00	0,00	2.295,00(D)
1231.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		2.050,90(D)	0,00	0,00	2.050,90(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
	200003 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - CAMARA MUNICIPAL		2.050,90(D)	0,00	0,00	2.050,90(D)
1231.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.054,00(D)	0,00	0,00	17.054,00(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
	200018 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS - CAMARA MUNICIPAL		17.054,00(D)	0,00	0,00	17.054,00(D)
1231.02	BENS DE INFORMÁTICA		77.467,38(D)	0,00	0,00	77.467,38(D)
1231.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		77.467,38(D)	0,00	0,00	77.467,38(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
	200004 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL		77.467,38(D)	0,00	0,00	77.467,38(D)
1231.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		89.168,17(D)	0,00	0,00	89.168,17(D)
1231.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		34.617,44(D)	0,00	0,00	34.617,44(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
	200005 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CAMARA MUNICIPAL		34.617,44(D)	0,00	0,00	34.617,44(D)
1231.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		40.365,13(D)	0,00	0,00	40.365,13(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
	200006 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL		40.365,13(D)	0,00	0,00	40.365,13(D)
1231.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		12.955,60(D)	0,00	0,00	12.955,60(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
	200007 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL		12.955,60(D)	0,00	0,00	12.955,60(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 NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL
						DÉBITO	CRÉDITO	
12311.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL				1.230,00(D)	0,00	0,00	1.230,00(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>								
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)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>								
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)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>								
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)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>								
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)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>								
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)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>								
200013	OUTROS BENS MÓVEIS - CAMARA MUNICIPAL				4.006,00(D)	0,00	0,00	4.006,00(D)
1232 . .	BENS IMÓVEIS				607.108,62(D)	0,00	0,00	607.108,62(D)
12321 . .	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				607.108,62(D)	0,00	0,00	607.108,62(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)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>								
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)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>								
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)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>								
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				502.283,89(D)	0,00	0,00	502.283,89(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO				502.283,89(D)	0,00	0,00	502.283,89(D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>								
200017	OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL				502.283,89(D)	0,00	0,00	502.283,89(D)
<b>2 . . .</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>1.025.983,42(C)</b>	<b>299.142,85</b>	<b>282.138,86</b>	<b>1.008.979,43(C)</b>
21 . . .	PASSIVO CIRCULANTE				158.011,41(C)	299.142,85	282.138,86	141.007,42(C)
211 . . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A				18.874,04(C)	194.961,88	193.573,47	17.485,63(C)
2111 . . .	PESSOAL A PAGAR				0,00(C)	176.581,34	176.581,34	0,00(C)
21111 . . .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				0,00(C)	176.581,34	176.581,34	0,00(C)
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO				0,00(C)	176.581,34	176.581,34	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO				0,00(C)	176.581,34	176.581,34	0,00(C)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>								
300015	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL				0,00(C)	176.581,34	176.581,34	0,00(C)
2114 . . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				18.874,04(C)	18.380,54	16.992,13	17.485,63(C)
21141 . . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO				18.690,12(C)	18.380,54	16.746,86	17.056,44(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				18.690,12(C)	18.380,54	16.746,86	17.056,44(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				18.690,12(C)	18.380,54	16.746,86	17.056,44(C)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>								
300036	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL				18.460,97(C)	18.380,54	16.746,86	16.827,29(C)
21143 . . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO				183,92(C)	0,00	245,27	429,19(C)
21143.05.	FGTS				183,92(C)	0,00	245,27	429,19(C)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>								
300001	FGTS - CAMARA MUNICIPAL				413,07(C)	0,00	245,27	658,34(C)
213 . . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				9.108,84(C)	74.719,08	65.610,24	0,00(C)

TÍCIO DAS NEVES PINTO  
PRESIDENTE  
CPF: 014.455.593-07

CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS

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

www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP NºCAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.108,84(C)	74.719,08	65.610,24	0,00(C)
21311 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		9.108,84(C)	74.719,08	65.610,24	0,00(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS		9.108,84(C)	74.719,08	65.610,24	0,00(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		9.108,84(C)	74.719,08	65.610,24	0,00(C)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
300002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL		9.108,84(C)	74.719,08	65.610,24	0,00(C)
218 . .	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		130.028,53(C)	29.461,89	22.955,15	123.521,79(C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS		130.028,53(C)	29.461,89	22.955,15	123.521,79(C)
21881 . .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		33.459,71(C)	17.229,21	10.659,11	26.889,61(C)
21881.01.	CONSIGNACOES		13.677,52(C)	17.229,21	9.702,61	6.150,92(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.742,07(C)	29,04	29,04	1.742,07(C)
800009 01.01.	500 41262965000130 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]		1.742,07(C)	29,04	29,04	1.742,07(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.258,45(C)	17.005,17	9.478,57	731,85(C)
800007 01.01.	500 0000000160717 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]		8.258,45(C)	17.005,17	9.478,57	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		19.782,19(C)	0,00	956,50	20.738,69(C)
800001 01.01.	500 06553606000130 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - B [F]		19.782,19(C)	0,00	956,50	20.738,69(C)
21882 . .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		40.675,73(C)	3.991,21	3.991,21	40.675,73(C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES		40.675,73(C)	3.991,21	3.991,21	40.675,73(C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		35.592,64(C)	3.991,21	3.991,21	35.592,64(C)
800010 01.01.	500 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]		35.592,64(C)	3.991,21	3.991,21	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		55.893,09(C)	8.241,47	8.304,83	55.956,45(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES		55.893,09(C)	8.241,47	8.304,83	55.956,45(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		55.893,09(C)	8.241,47	8.304,83	55.956,45(C)
800005 01.01.	500 06554406000100 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		55.893,09(C)	8.241,47	8.304,83	55.956,45(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 . .	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>1.034.045,18(D)</b>	<b>259.183,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.228,89(D)</b>
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS		785.879,47(D)	193.573,47	0,00	979.452,94(D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		708.347,00(D)	176.581,34	0,00	884.928,34(D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		708.347,00(D)	176.581,34	0,00	884.928,34(D)
31121 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		708.347,00(D)	176.581,34	0,00	884.928,34(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		708.347,00(D)	176.581,34	0,00	884.928,34(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		708.347,00(D)	176.581,34	0,00	884.928,34(D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS		77.532,47(D)	16.992,13	0,00	94.524,60(D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		76.590,34(D)	16.746,86	0,00	93.337,20(D)
31223 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		76.590,34(D)	16.746,86	0,00	93.337,20(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		76.590,34(D)	16.746,86	0,00	93.337,20(D)
3123 . .	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		942,13(D)	245,27	0,00	1.187,40(D)
31231 . .	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		942,13(D)	245,27	0,00	1.187,40(D)
31231.01.	FGTS		942,13(D)	245,27	0,00	1.187,40(D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		248.165,71(D)	64.421,23	0,00	312.586,94(D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		37.905,37(D)	7.343,15	0,00	45.248,52(D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL		37.905,37(D)	7.343,15	0,00	45.248,52(D)
33111 . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		37.905,37(D)	7.343,15	0,00	45.248,52(D)
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		17.884,73(D)	4.293,15	0,00	22.177,88(D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO		1.919,00(D)	1.679,60	0,00	3.598,60(D)
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.190,90(D)	0,00	0,00	8.190,90(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		1.401,90(D)	911,90	0,00	2.313,80(D)
33111.23.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00(D)
33111.29.	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00(D)	298,50	0,00	298,50(D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		7.508,84(D)	160,00	0,00	7.668,84(D)
332 . .	SERVIÇOS		210.260,34(D)	57.078,08	0,00	267.338,42(D)
3321 . .	DIÁRIAS		13.300,00(D)	3.300,00	0,00	16.600,00(D)
33211 . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		13.300,00(D)	3.300,00	0,00	16.600,00(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	
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		13.300,00(D)	3.300,00	0,00	16.600,00(D)
3322 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		97.170,00(D)	25.685,00	0,00	122.855,00(D)
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		97.170,00(D)	25.685,00	0,00	122.855,00(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA		69.600,00(D)	17.400,00	0,00	87.000,00(D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO		2.604,00(D)	2.640,00	0,00	5.244,00(D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00(D)	1.000,00	0,00	1.000,00(D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		180,00(D)	235,00	0,00	415,00(D)
33221.21.	LOCACOES		1.350,00(D)	450,00	0,00	1.800,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		23.436,00(D)	3.960,00	0,00	27.396,00(D)
3323 . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		99.790,34(D)	28.093,08	0,00	127.883,42(D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		99.790,34(D)	28.093,08	0,00	127.883,42(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		8.000,00(D)	2.000,00	0,00	10.000,00(D)
33231.05.	PUBLICIDADE		2.400,00(D)	0,00	0,00	2.400,00(D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		6.600,00(D)	8.320,00	0,00	14.920,00(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		32.374,00(D)	660,00	0,00	33.034,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		5.830,54(D)	1.304,16	0,00	7.134,70(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		11.220,00(D)	2.220,00	0,00	13.440,00(D)
33231.10.	LOCAÇÕES		1.500,00(D)	0,00	0,00	1.500,00(D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		0,00(D)	3.768,00	0,00	3.768,00(D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00(D)	600,00	0,00	600,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		1.579,80(D)	453,94	0,00	2.033,74(D)
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		1.302,00(D)	4.200,00	0,00	5.502,00(D)
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		9.394,00(D)	0,00	0,00	9.394,00(D)
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		18.690,00(D)	0,00	0,00	18.690,00(D)
33231.54.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00(D)	3.960,00	0,00	3.960,00(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		900,00(D)	606,98	0,00	1.506,98(D)
34 . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00(D)	1.189,01	0,00	1.189,01(D)
342 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00(D)	1.189,01	0,00	1.189,01(D)
3423 . .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00(D)	1.189,01	0,00	1.189,01(D)
34231. .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -		0,00(D)	1.189,01	0,00	1.189,01(D)
34231.03.	MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00(D)	1.189,01	0,00	1.189,01(D)
34231.03.99	DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00(D)	1.189,01	0,00	1.189,01(D)
<b>4 . .</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>1.098.524,32(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>310.855,64</b>	<b>1.409.379,96(C)</b>
45 . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.098.524,32(C)	0,00	310.855,64	1.409.379,96(C)
451 . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.098.524,32(C)	0,00	310.855,64	1.409.379,96(C)
4511 . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.098.524,32(C)	0,00	310.855,64	1.409.379,96(C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		1.098.524,32(C)	0,00	310.855,64	1.409.379,96(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		1.098.524,32(C)	0,00	310.855,64	1.409.379,96(C)
<b>600001 01.01.</b>	<b>REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>1.098.524,32(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>310.855,64</b>	<b>1.409.379,96(C)</b>
<b>5 . .</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>4.918.295,85(D)</b>	<b>259.183,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.177.479,56(D)</b>
52 . .	ORÇAMENTO APROVADO		4.624.445,78(D)	259.183,71	0,00	4.883.629,49(D)
522 . .	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.624.445,78(D)	259.183,71	0,00	4.883.629,49(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		1.049.445,78(D)	259.183,71	0,00	1.308.629,49(D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.049.445,78(D)	259.183,71	0,00	1.308.629,49(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.049.445,78(D)	259.183,71	0,00	1.308.629,49(D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		1.049.445,78(D)	259.183,71	0,00	1.308.629,49(D)
53 . .	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		293.666,15(D)	0,00	0,00	293.666,15(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)
<b>6 . .</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>4.918.295,85(C)</b>	<b>1.316.913,05</b>	<b>1.576.096,76</b>	<b>5.177.479,56(C)</b>
62 . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.624.445,78(C)	1.316.913,05	1.576.096,76	4.883.629,49(C)
622 . .	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.624.445,78(C)	1.316.913,05	1.576.096,76	4.883.629,49(C)
6221 . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.575.000,00(C)	788.048,38	788.048,38	3.575.000,00(C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL		2.525.554,22(C)	259.183,71	0,00	2.266.370,51(C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		2.525.554,22(C)	259.183,71	0,00	2.266.370,51(C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO		1.049.445,78(C)	528.864,67	788.048,38	1.308.629,49(C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	259.183,71	259.183,71	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	259.183,71	259.183,71	0,00(C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		27.798,96(C)	269.680,96	259.183,71	17.301,71(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		27.798,96(C)	269.680,96	259.183,71	17.301,71(C)
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.021.646,82(C)	0,00	269.680,96	1.291.327,78(C)

TÍCIO 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	
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		1.021.646,82(C)		0,00	269.680,96	1.291.327,78(C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.049.445,78(C)		528.864,67	788.048,38	1.308.629,49(C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO		1.049.445,78(C)		528.864,67	788.048,38	1.308.629,49(C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.049.445,78(C)		528.864,67	788.048,38	1.308.629,49(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)		259.183,71	259.183,71	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		27.798,96(C)		269.680,96	259.183,71	17.301,71(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.021.646,82(C)		0,00	269.680,96	1.291.327,78(C)
63 . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		293.850,07(C)		0,00	0,00	293.850,07(C)
631 . .	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		293.666,15(C)		0,00	0,00	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		0,00(C)		0,00	0,00	0,00(C)
6314 . .	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		293.666,15(C)		0,00	0,00	293.666,15(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)
<b>Total Geral:</b>			<b>0,00</b>		<b>2.625.841,99</b>	<b>2.625.841,99</b>	<b>0,00</b>

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - TIAGO DAS NEVES PINTO - 30/06/2023 17:00:04

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA - 30/06/2023 18:53:50

TIAGO DAS NEVES PINTO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 014.455.593-07

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