

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		1.125.130,50 (D)	604.167,82	574.386,83	1.154.911,49 (D)
11	ATIVO CIRCULANTE		148.236,71 (D)	552.427,93	574.386,83	126.277,81 (D)
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		141.909,19 (D)	540.014,70	566.973,60	114.950,29 (D)
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		141.909,19 (D)	540.014,70	566.973,60	114.950,29 (D)
1111.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		141.909,19 (D)	540.014,70	566.973,60	114.950,29 (D)
1111.02	CONTA ÚNICA		0,00 (D)	438.914,62	438.914,62	0,00 (D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
	BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5	1 001 02222 000100652	0,00 (D)	438.914,62	438.914,62	0,00 (D)
11111.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		141.909,19 (D)	101.100,08	128.058,98	114.950,29 (D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA 100.652-5	2 001 02222 000100652	141.909,19 (D)	101.100,08	128.058,98	114.950,29 (D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.327,52 (D)	5.000,00	0,00	11.327,52 (D)
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.327,52 (D)	5.000,00	0,00	11.327,52 (D)
1138.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI		6.327,52 (D)	5.000,00	0,00	11.327,52 (D)
1138.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.289,11 (D)	0,00	0,00	3.289,11 (D)
	700002 01.01. 500 06554406000100 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID [F]		3.289,11 (D)	0,00	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		2.833,33 (D)	5.000,00	0,00	7.833,33 (D)
	700010 01.01. 500 06554406000100 SALARIO MATERNIDADE CAMARA MUNI [F]		2.833,33 (D)	5.000,00	0,00	7.833,33 (D)
115	ESTOQUES		0,00 (D)	7.413,23	7.413,23	0,00 (D)
1156	ALMOXARIFADO		0,00 (D)	7.413,23	7.413,23	0,00 (D)
1156.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (D)	7.413,23	7.413,23	0,00 (D)
1156.01	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 (D)	7.413,23	7.413,23	0,00 (D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
	200019 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL		0,00 (D)	7.413,23	7.413,23	0,00 (D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		976.893,79 (D)	51.739,89	0,00	1.028.633,68 (D)
123	IMOBILIZADO		976.893,79 (D)	51.739,89	0,00	1.028.633,68 (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)
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)
1231.01.02	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)
1231.01.03	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)
1231.01.06	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)
1231.01.99	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)
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)
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)
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)
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)
1231.03.02	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)
1231.03.03	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)

TIAGO DAS NEVES PIATO
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	
12311.03.04	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)
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		607.108,62 (D)	51.739,89	0,00	658.848,51 (D)
12321 . .	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		607.108,62 (D)	51.739,89	0,00	658.848,51 (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		502.283,89 (D)	51.739,89	0,00	554.023,78 (D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		502.283,89 (D)	51.739,89	0,00	554.023,78 (D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
200017	OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL		502.283,89 (D)	51.739,89	0,00	554.023,78 (D)
2 . . .	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.008.979,43 (C)	356.246,97	360.728,06	1.013.460,52 (C)
21 . . .	PASSIVO CIRCULANTE		141.007,42 (C)	356.246,97	360.728,06	145.488,51 (C)
211 . . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		17.485,63 (C)	205.889,76	209.000,60	20.596,47 (C)
2111 . . .	PESSOAL A PAGAR		0,00 (C)	178.395,96	178.395,96	0,00 (C)
21111 . . .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00 (C)	178.395,96	178.395,96	0,00 (C)
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	178.395,96	178.395,96	0,00 (C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	178.395,96	178.395,96	0,00 (C)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
300015	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL		0,00 (C)	178.395,96	178.395,96	0,00 (C)
2114 . . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		17.485,63 (C)	27.493,80	30.604,64	20.596,47 (C)
21141 . . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		17.056,44 (C)	16.598,14	19.842,78	20.301,08 (C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		17.056,44 (C)	16.598,14	19.842,78	20.301,08 (C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		17.056,44 (C)	16.598,14	19.842,78	20.301,08 (C)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
300036	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL		16.827,29 (C)	16.598,14	19.842,78	20.071,93 (C)
21143 . . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		429,19 (C)	10.895,66	10.761,86	295,39 (C)
21143.05.	FGTS		429,19 (C)	10.895,66	10.761,86	295,39 (C)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
300001	FGTS - CAMARA MUNICIPAL		658,34 (C)	10.895,66	10.761,86	524,54 (C)
213 . . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00 (C)	128.295,01	128.295,03	0,02 (C)

TIBAGO 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	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00 (C)	128.295,01	128.295,03	0,02 (C)
21311 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON		0,00 (C)	128.295,01	128.295,03	0,02 (C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00 (C)	128.295,01	128.295,03	0,02 (C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00 (C)	128.295,01	128.295,03	0,02 (C)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
300002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL		0,00 (C)	128.295,01	128.295,03	0,02 (C)
218 . .	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		123.521,79 (C)	22.062,20	23.432,43	124.892,02 (C)
2188 . .	VALORES RESTITUÍVEIS		123.521,79 (C)	22.062,20	23.432,43	124.892,02 (C)
21881 . .	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		26.889,61 (C)	9.420,26	10.582,49	28.051,84 (C)
21881.01.	CONSIGNACOES		6.150,92 (C)	9.420,26	9.420,26	6.150,92 (C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.742,07 (C)	223,02	223,02	1.742,07 (C)
800009 01.01.	500 41262965000130 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]		1.742,07 (C)	223,02	223,02	1.742,07 (C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		731,85 (C)	9.197,24	9.197,24	731,85 (C)
800007 01.01.	500 0000000160717 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]		731,85 (C)	9.197,24	9.197,24	731,85 (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 RESTITUÍVEIS		20.738,69 (C)	0,00	1.162,23	21.900,92 (C)
800001 01.01.	500 06553606000130 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - B [F]		20.738,69 (C)	0,00	1.162,23	21.900,92 (C)
21882 . .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		40.675,73 (C)	4.337,11	4.337,11	40.675,73 (C)
21882.01.	CONSIGNAÇÕES		40.675,73 (C)	4.337,11	4.337,11	40.675,73 (C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		35.592,64 (C)	4.337,11	4.337,11	35.592,64 (C)
800010 01.01.	500 06553606000130 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]		35.592,64 (C)	4.337,11	4.337,11	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		55.956,45 (C)	8.304,83	8.512,83	56.164,45 (C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES		55.956,45 (C)	8.304,83	8.512,83	56.164,45 (C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		55.956,45 (C)	8.304,83	8.512,83	56.164,45 (C)
800005 01.01.	500 06554406000100 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		55.956,45 (C)	8.304,83	8.512,83	56.164,45 (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 . .	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.293.228,89 (D)	285.555,74	0,00	1.578.784,63 (D)
31 . .	PESSOAL E ENCARGOS		979.452,94 (D)	209.000,60	0,00	1.188.453,54 (D)
311 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		884.928,34 (D)	178.395,96	0,00	1.063.324,30 (D)
3112 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		884.928,34 (D)	178.395,96	0,00	1.063.324,30 (D)
31121 . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		884.928,34 (D)	178.395,96	0,00	1.063.324,30 (D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		884.928,34 (D)	178.395,96	0,00	1.063.324,30 (D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		884.928,34 (D)	176.280,00	0,00	1.061.208,34 (D)
31121.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00 (D)	2.115,96	0,00	2.115,96 (D)
312 . .	ENCARGOS PATRONAIS		94.524,60 (D)	30.604,64	0,00	125.129,24 (D)
3122 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		93.337,20 (D)	19.842,78	0,00	113.179,98 (D)
31223 . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		93.337,20 (D)	19.842,78	0,00	113.179,98 (D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		93.337,20 (D)	19.842,78	0,00	113.179,98 (D)
3123 . .	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.187,40 (D)	10.761,86	0,00	11.949,26 (D)
31231 . .	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.187,40 (D)	10.761,86	0,00	11.949,26 (D)
31231.01.	FGTS		1.187,40 (D)	10.761,86	0,00	11.949,26 (D)
33 . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		312.586,94 (D)	76.423,68	0,00	389.010,62 (D)
331 . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		45.248,52 (D)	7.413,23	0,00	52.661,75 (D)
3311 . .	CONSUMO DE MATERIAL		45.248,52 (D)	7.413,23	0,00	52.661,75 (D)
33111 . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		45.248,52 (D)	7.413,23	0,00	52.661,75 (D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		22.177,88 (D)	4.696,13	0,00	26.874,01 (D)
33111.06.	GENEROS ALIMENTACAO		3.598,60 (D)	1.936,50	0,00	5.535,10 (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		2.313,80 (D)	780,60	0,00	3.094,40 (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		298,50 (D)	0,00	0,00	298,50 (D)
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		7.668,84 (D)	0,00	0,00	7.668,84 (D)
332 . .	SERVIÇOS		267.338,42 (D)	69.010,45	0,00	336.348,87 (D)
3321 . .	DIÁRIAS		16.600,00 (D)	13.600,00	0,00	30.200,00 (D)

TIBAGO DAS NEVES PIAUÍ
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	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
33211. .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		16.600,00 (D)	13.600,00	0,00	30.200,00 (D)
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL		16.600,00 (D)	13.600,00	0,00	30.200,00 (D)
3322. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		122.855,00 (D)	24.450,00	0,00	147.305,00 (D)
33221. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		122.855,00 (D)	24.450,00	0,00	147.305,00 (D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA		87.000,00 (D)	17.400,00	0,00	104.400,00 (D)
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO		5.244,00 (D)	2.640,00	0,00	7.884,00 (D)
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO		1.000,00 (D)	0,00	0,00	1.000,00 (D)
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		415,00 (D)	0,00	0,00	415,00 (D)
33221.21.	LOCACOES		1.800,00 (D)	450,00	0,00	2.250,00 (D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		27.396,00 (D)	3.960,00	0,00	31.356,00 (D)
3323. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		127.883,42 (D)	30.960,45	0,00	158.843,87 (D)
33231. .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		127.883,42 (D)	30.960,45	0,00	158.843,87 (D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		10.000,00 (D)	2.000,00	0,00	12.000,00 (D)
33231.05.	PUBLICIDADE		2.400,00 (D)	0,00	0,00	2.400,00 (D)
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		14.920,00 (D)	10.806,50	0,00	25.726,50 (D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		33.034,00 (D)	660,00	0,00	33.694,00 (D)
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		7.134,70 (D)	1.596,42	0,00	8.731,12 (D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		13.440,00 (D)	2.107,00	0,00	15.547,00 (D)
33231.10.	LOCAÇÕES		1.500,00 (D)	0,00	0,00	1.500,00 (D)
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		3.768,00 (D)	3.768,00	0,00	7.536,00 (D)
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		600,00 (D)	600,00	0,00	1.200,00 (D)
33231.20.	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		0,00 (D)	530,00	0,00	530,00 (D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS		2.033,74 (D)	432,53	0,00	2.466,27 (D)
33231.36.	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		5.502,00 (D)	4.200,00	0,00	9.702,00 (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		3.960,00 (D)	3.960,00	0,00	7.920,00 (D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.506,98 (D)	300,00	0,00	1.806,98 (D)
34. .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.189,01 (D)	131,46	0,00	1.320,47 (D)
342. .	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.189,01 (D)	131,46	0,00	1.320,47 (D)
3423. .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.189,01 (D)	131,46	0,00	1.320,47 (D)
34231. .	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -		1.189,01 (D)	131,46	0,00	1.320,47 (D)
34231.03.	MULTAS INDEBITIVAS		1.189,01 (D)	131,46	0,00	1.320,47 (D)
34231.03.99	DEMAIS MULTAS INDEBITIVAS		1.189,01 (D)	131,46	0,00	1.320,47 (D)
4. .	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.409.379,96 (C)	0,00	310.855,64	1.720.235,60 (C)
45. .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.409.379,96 (C)	0,00	310.855,64	1.720.235,60 (C)
451. .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.409.379,96 (C)	0,00	310.855,64	1.720.235,60 (C)
4511. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.409.379,96 (C)	0,00	310.855,64	1.720.235,60 (C)
45112. .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		1.409.379,96 (C)	0,00	310.855,64	1.720.235,60 (C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		1.409.379,96 (C)	0,00	310.855,64	1.720.235,60 (C)
600001 01.01.	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL		1.409.379,96 (C)	0,00	310.855,64	1.720.235,60 (C)
5. .	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.177.479,56 (D)	337.295,63	0,00	5.514.775,19 (D)
52. .	ORÇAMENTO APROVADO		4.883.629,49 (D)	337.295,63	0,00	5.220.925,12 (D)
522. .	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.883.629,49 (D)	337.295,63	0,00	5.220.925,12 (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		1.308.629,49 (D)	337.295,63	0,00	1.645.925,12 (D)
52292. .	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.308.629,49 (D)	337.295,63	0,00	1.645.925,12 (D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.308.629,49 (D)	337.295,63	0,00	1.645.925,12 (D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		1.308.629,49 (D)	337.295,63	0,00	1.645.925,12 (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		5.177.479,56 (C)	1.680.256,43	2.017.552,06	5.514.775,19 (C)
62. .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.883.629,49 (C)	1.680.256,43	2.017.552,06	5.220.925,12 (C)
622. .	EXECUÇÃO DA DESPESA		4.883.629,49 (C)	1.680.256,43	2.017.552,06	5.220.925,12 (C)
6221. .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.575.000,00 (C)	1.008.776,03	1.008.776,03	3.575.000,00 (C)
62211. .	CREDITO DISPONÍVEL		2.266.370,51 (C)	337.295,63	0,00	1.929.074,88 (C)
62211.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		2.266.370,51 (C)	337.295,63	0,00	1.929.074,88 (C)
62213. .	CREDITO UTILIZADO		1.308.629,49 (C)	671.480,40	1.008.776,03	1.645.925,12 (C)
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00 (C)	337.295,63	337.295,63	0,00 (C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00 (C)	337.295,63	337.295,63	0,00 (C)
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		17.301,71 (C)	334.184,77	337.295,63	20.412,57 (C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		17.301,71 (C)	334.184,77	337.295,63	20.412,57 (C)

TIBAGO DAS NEVES PIANTO
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	
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.291.327,78 (C)	0,00	334.184,77	1.625.512,55 (C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		1.291.327,78 (C)	0,00	334.184,77	1.625.512,55 (C)
6229 . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.308.629,49 (C)	671.480,40	1.008.776,03	1.645.925,12 (C)
62292 . .	EMISSAO DE EMPENHO		1.308.629,49 (C)	671.480,40	1.008.776,03	1.645.925,12 (C)
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.308.629,49 (C)	671.480,40	1.008.776,03	1.645.925,12 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00 (C)	337.295,63	337.295,63	0,00 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		17.301,71 (C)	334.184,77	337.295,63	20.412,57 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.291.327,78 (C)	0,00	334.184,77	1.625.512,55 (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)
Total Geral:			0,00	3.263.522,59	3.263.522,59	0,00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - TIAGO DAS NEVES PINTO - 31/07/2023 19:00:24

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA - 31/07/2023 19:00:36

TIAGO DAS NEVES PINTO
 PRESIDENTE

CPF: 014.455.593-07

UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA
 CONTADOR - PI 8589/0-3

CPF: 009.684.113-39