

CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
1	. .	ATIVO				976.174,26(D)	459.237,34	394.374,10	1.041.037,50(D)	
11	. .	ATIVO CIRCULANTE				308.347,22(D)	340.364,68	394.374,10	254.337,80(D)	
111	. .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				306.242,34(D)	333.803,78	387.813,20	252.232,92(D)	
1111	. .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				306.242,34(D)	333.803,78	387.813,20	252.232,92(D)	
11111	. .	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA				306.242,34(D)	333.803,78	387.813,20	252.232,92(D)	
11111.02	. .	CONTA ÚNICA				0,00(D)	331.222,14	331.222,14	0,00(D)	
Camara Municipal de Jose de Freitas										
BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5						1 001 02222 000100652	0,00(D)	331.222,14	331.222,14	0,00(D)
11111.50	. .	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				306.242,34(D)	2.581,64	56.591,06	252.232,92(D)	
Camara Municipal de Jose de Freitas										
BB APLICAÇÃO FINANCEIRA 100.652-5						2 001 02222 000100652	306.242,34(D)	2.581,64	56.591,06	252.232,92(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]							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)	6.560,90	6.560,90	0,00(D)	
1156	. .	ALMOXARIFADO				0,00(D)	6.560,90	6.560,90	0,00(D)	
11561	. .	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO				0,00(D)	6.560,90	6.560,90	0,00(D)	
11561.01	. .	MATERIAL DE CONSUMO				0,00(D)	6.560,90	6.560,90	0,00(D)	
Camara Municipal de Jose de Freitas										
200019 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL							0,00(D)	6.560,90	6.560,90	0,00(D)
12	. .	ATIVO NÃO CIRCULANTE				667.827,04(D)	118.872,66	0,00	786.699,70(D)	
123	. .	IMOBILIZADO				667.827,04(D)	118.872,66	0,00	786.699,70(D)	
1231	. .	BENS MOVEIS				366.685,17(D)	0,00	0,00	366.685,17(D)	
12311	. .	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				366.685,17(D)	0,00	0,00	366.685,17(D)	
12311.01	. .	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				34.093,60(D)	0,00	0,00	34.093,60(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)
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)

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	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
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)
12311.06.01	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					301.141,87(D)	118.872,66	0,00	420.014,53(D)
12321 . .	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					301.141,87(D)	118.872,66	0,00	420.014,53(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					196.317,14(D)	118.872,66	0,00	315.189,80(D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO					196.317,14(D)	118.872,66	0,00	315.189,80(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas									
200017	OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL					196.317,14(D)	118.872,66	0,00	315.189,80(D)
2 . .	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					976.174,26(C)	680.975,62	721.195,16	1.016.393,80(C)
21 . .	PASSIVO CIRCULANTE					108.202,25(C)	352.415,69	392.635,23	148.421,79(C)
211 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A					183,92(C)	177.236,00	197.362,01	20.309,93(C)
2111 . .	PESSOAL A PAGAR					0,00(C)	177.236,00	177.236,00	0,00(C)
21111 . .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					0,00(C)	177.236,00	177.236,00	0,00(C)
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO					0,00(C)	177.236,00	177.236,00	0,00(C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO					0,00(C)	177.236,00	177.236,00	0,00(C)
Camara Municipal de Jose de Freitas									
300015	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL					0,00(C)	177.236,00	177.236,00	0,00(C)
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					183,92(C)	0,00	20.126,01	20.309,93(C)
21141 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO					0,00(C)	0,00	20.126,01	20.126,01(C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					0,00(C)	0,00	20.126,01	20.126,01(C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					0,00(C)	0,00	20.126,01	20.126,01(C)
Camara Municipal de Jose de Freitas									
300036	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL					0,00(C)	0,00	20.126,01	20.126,01(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					0,00(C)	170.970,48	171.498,03	527,55(C)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					0,00(C)	170.970,48	171.498,03	527,55(C)
21311 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON					0,00(C)	170.970,48	171.498,03	527,55(C)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS					0,00(C)	170.970,48	171.498,03	527,55(C)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					0,00(C)	170.970,48	171.498,03	527,55(C)
Camara Municipal de Jose de Freitas									
300002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL					0,00(C)	170.970,48	170.970,48	0,00(C)
218 . .	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					108.018,33(C)	4.209,21	23.775,19	127.584,31(C)
2188 . .	VALORES RESTITUIVEIS					108.018,33(C)	4.209,21	23.775,19	127.584,31(C)
21881 . .	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO					19.690,98(C)	221,66	12.537,26	32.006,58(C)
21881.01.	CONSIGNACOES					6.165,92(C)	221,66	9.955,62	15.899,88(C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					1.742,07(C)	26,66	26,66	1.742,07(C)
800009 01.01.	500 41262965000130 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]					1.742,07(C)	26,66	26,66	1.742,07(C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					731,85(C)	0,00	9.748,96	10.480,81(C)
800007 01.01.	500 00000000160717 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]					731,85(C)	0,00	9.748,96	10.480,81(C)
21881.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS					3.692,00(C)	195,00	180,00	3.677,00(C)
800002 01.01.	500 12182788000183 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]					3.692,00(C)	195,00	180,00	3.677,00(C)
21881.99.	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					13.525,06(C)	0,00	2.581,64	16.106,70(C)
800001 01.01.	500 06553606000130 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - B [F]					13.525,06(C)	0,00	2.581,64	16.106,70(C)

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	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
21882.	VALORES RESTITUÍVEIS - 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 RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		47.651,62(C)	0,00	7.250,38	54.902,00(C)
21883.01.	CONSIGNAÇÕES		47.651,62(C)	0,00	7.250,38	54.902,00(C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		47.651,62(C)	0,00	7.250,38	54.902,00(C)
800005 01.01.	500 06554406000100 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		47.651,62(C)	0,00	7.250,38	54.902,00(C)
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO		867.972,01(C)	328.559,93	328.559,93	867.972,01(C)
237	RESULTADOS ACUMULADOS		867.972,01(C)	328.559,93	328.559,93	867.972,01(C)
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		867.972,01(C)	328.559,93	328.559,93	867.972,01(C)
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		867.972,01(C)	328.559,93	328.559,93	867.972,01(C)
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		328.559,93(C)	328.559,93	0,00	0,00(C)
23711.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		539.412,08(C)	0,00	328.559,93	867.972,01(C)
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00(D)	249.987,38	0,00	249.987,38(D)
31	PESSOAL E ENCARGOS		0,00(D)	197.362,01	0,00	197.362,01(D)
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00(D)	177.236,00	0,00	177.236,00(D)
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00(D)	177.236,00	0,00	177.236,00(D)
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		0,00(D)	177.236,00	0,00	177.236,00(D)
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00(D)	177.236,00	0,00	177.236,00(D)
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00(D)	177.236,00	0,00	177.236,00(D)
312	ENCARGOS PATRONAIS		0,00(D)	20.126,01	0,00	20.126,01(D)
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00(D)	19.896,86	0,00	19.896,86(D)
31223.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00(D)	19.896,86	0,00	19.896,86(D)
31223.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00(D)	19.896,86	0,00	19.896,86(D)
3123	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00(D)	229,15	0,00	229,15(D)
31231.	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	229,15	0,00	229,15(D)
31231.01.	FGTS		0,00(D)	229,15	0,00	229,15(D)
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00(D)	52.625,37	0,00	52.625,37(D)
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	6.560,90	0,00	6.560,90(D)
3311	CONSUMO DE MATERIAL		0,00(D)	6.560,90	0,00	6.560,90(D)
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	6.560,90	0,00	6.560,90(D)
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00(D)	5.635,60	0,00	5.635,60(D)
33111.06.	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		0,00(D)	512,50	0,00	512,50(D)
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00(D)	412,80	0,00	412,80(D)
332	SERVIÇOS		0,00(D)	46.064,47	0,00	46.064,47(D)
3321	DIÁRIAS		0,00(D)	1.600,00	0,00	1.600,00(D)
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	1.600,00	0,00	1.600,00(D)
33211.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00(D)	1.600,00	0,00	1.600,00(D)
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00(D)	23.910,00	0,00	23.910,00(D)
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	23.910,00	0,00	23.910,00(D)
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00(D)	17.400,00	0,00	17.400,00(D)
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL		0,00(D)	6.510,00	0,00	6.510,00(D)
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00(D)	20.554,47	0,00	20.554,47(D)
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	20.554,47	0,00	20.554,47(D)
33231.04.	COMUNICAÇÃO		0,00(D)	2.000,00	0,00	2.000,00(D)
33231.05.	PUBLICIDADE		0,00(D)	600,00	0,00	600,00(D)
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO		0,00(D)	7.446,00	0,00	7.446,00(D)
33231.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		0,00(D)	1.733,92	0,00	1.733,92(D)
33231.09.	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00(D)	3.002,00	0,00	3.002,00(D)
33231.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00(D)	402,55	0,00	402,55(D)
33231.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00(D)	5.070,00	0,00	5.070,00(D)
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00(D)	300,00	0,00	300,00(D)
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00(C)	0,00	274.631,08	274.631,08(C)
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00(C)	0,00	274.631,08	274.631,08(C)
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00(C)	0,00	274.631,08	274.631,08(C)
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00(C)	0,00	274.631,08	274.631,08(C)
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		0,00(C)	0,00	274.631,08	274.631,08(C)
45112.02.	REPASSE RECEBIDO		0,00(C)	0,00	274.631,08	274.631,08(C)
600001 01.01.	REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL []		0,00(C)	0,00	274.631,08	274.631,08(C)
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		293.850,07(D)	4.118.653,53	293.666,15	4.118.837,45(D)
52	ORÇAMENTO APROVADO		0,00(D)	3.824.987,38	0,00	3.824.987,38(D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00(D)	3.824.987,38	0,00	3.824.987,38(D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00(D)	3.575.000,00	0,00	3.575.000,00(D)
52211.	DOTAÇÃO INICIAL		0,00(D)	3.575.000,00	0,00	3.575.000,00(D)
52211.01.	CREDITO INICIAL		0,00(D)	3.575.000,00	0,00	3.575.000,00(D)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00(D)	249.987,38	0,00	249.987,38(D)
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00(D)	249.987,38	0,00	249.987,38(D)
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00(D)	249.987,38	0,00	249.987,38(D)
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00(D)	249.987,38	0,00	249.987,38(D)
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		293.850,07(D)	293.666,15	293.666,15	293.850,07(D)
531	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		293.666,15(D)	293.666,15	293.666,15	293.666,15(D)
5311	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00(D)	293.666,15	0,00	293.666,15(D)
5317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		293.666,15(D)	0,00	293.666,15	0,00(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	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
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		293.850,07(C)	1.740.041,25	5.565.028,63	4.118.837,45(C)
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00(C)	1.208.629,78	5.033.617,16	3.824.987,38(C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00(C)	1.208.629,78	5.033.617,16	3.824.987,38(C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00(C)	729.308,58	4.304.308,58	3.575.000,00(C)
62211	CREDITO DISPONÍVEL		0,00(C)	249.987,38	3.575.000,00	3.325.012,62(C)
62211.01	CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVA		0,00(C)	249.987,38	3.575.000,00	3.325.012,62(C)
62213	CREDITO UTILIZADO		0,00(C)	479.321,20	729.308,58	249.987,38(C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00(C)	249.987,38	249.987,38	0,00(C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	249.987,38	249.987,38	0,00(C)
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00(C)	229.333,82	249.987,38	20.653,56(C)
62213.03.01	LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVA		0,00(C)	229.333,82	249.987,38	20.653,56(C)
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00(C)	0,00	229.333,82	229.333,82(C)
62213.04.01	LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVA		0,00(C)	0,00	229.333,82	229.333,82(C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00(C)	479.321,20	729.308,58	249.987,38(C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO		0,00(C)	479.321,20	729.308,58	249.987,38(C)
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00(C)	479.321,20	729.308,58	249.987,38(C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00(C)	249.987,38	249.987,38	0,00(C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	229.333,82	249.987,38	20.653,56(C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00(C)	0,00	229.333,82	229.333,82(C)
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		293.850,07(C)	531.411,47	531.411,47	293.850,07(C)
631	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		293.666,15(C)	531.411,47	531.411,47	293.666,15(C)
6311	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00(C)	118.872,66	293.666,15	174.793,49(C)
6313	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00(C)	118.872,66	118.872,66	0,00(C)
6314	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00(C)	0,00	118.872,66	118.872,66(C)
6317	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		293.666,15(C)	293.666,15	0,00	0,00(C)
63171	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		293.666,15(C)	293.666,15	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		310.511,58(D)	298.406,27	0,00	608.917,85(D)
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		310.511,58(D)	298.406,27	0,00	608.917,85(D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		310.511,58(D)	298.406,27	0,00	608.917,85(D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		310.511,58(D)	298.406,27	0,00	608.917,85(D)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		296.781,44(D)	295.824,63	0,00	592.606,07(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
400004	RECURSOS ORDINÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL		296.781,44(D)	295.824,63	0,00	592.606,07(D)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		13.525,06(D)	2.581,64	0,00	16.106,70(D)
Camara Municipal de Jose de Freitas						
400005	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - CAMARA MUNICIPAL		13.525,06(D)	2.581,64	0,00	16.106,70(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		310.511,58(C)	1.013.650,21	1.312.056,48	608.917,85(C)
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		310.511,58(C)	1.013.650,21	1.312.056,48	608.917,85(C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		310.511,58(C)	1.013.650,21	1.312.056,48	608.917,85(C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		310.511,58(C)	1.013.650,21	1.312.056,48	608.917,85(C)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		91.363,97(D)	271.180,93	295.824,63	66.720,27(D)
82111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		91.363,97(D)	271.180,93	295.824,63	66.720,27(D)
400003 01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[]	91.363,97(D)	271.180,93	295.824,63	66.720,27(D)
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		293.666,15(C)	368.860,04	249.987,38	174.793,49(C)
82112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		293.666,15(C)	368.860,04	249.987,38	174.793,49(C)
400011 01.01.	500 DDR POR EMPENHO - A LIQUIDAR - CAMARA MUNICIPAL [F]		293.666,15(C)	368.860,04	249.987,38	174.793,49(C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		108.209,40(C)	373.609,24	413.828,78	148.428,94(C)
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		129,17(D)	348.206,48	368.860,04	20.524,39(C)
400001 01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[]	129,17(D)	348.206,48	368.860,04	20.524,39(C)
82113.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		95.397,73(C)	25.402,76	42.387,10	112.382,07(C)
400002 01.01.	500 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO - CAM []		95.397,73(C)	25.402,76	42.387,10	112.382,07(C)
82113.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		12.940,84(C)	0,00	2.581,64	15.522,48(C)
400006 01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[]	12.940,84(C)	0,00	2.581,64	15.522,48(C)
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00(C)	0,00	327.012,93	327.012,93(C)
82114.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00(C)	0,00	327.012,93	327.012,93(C)
400015 01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]	0,00(C)	0,00	327.012,93	327.012,93(C)
82114.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00(C)	0,00	25.402,76	25.402,76(C)
400016 01.01.	500 - CAMARA MUNICIPAL	[F]	0,00(C)	0,00	25.402,76	25.402,76(C)
Total Geral:			0,00	8.560.951,60	8.560.951,60	0,00

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - TIAGO DAS NEVES PINTO - 19/05/2023 17:21:54
 Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA - 19/05/2023 17:22:04

TIAGO DAS NEVES PINTO
 PRESIDENTE
 CPF: 014.455.593-07

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