

CONTA PCASP N°CAP U.O.	TÍTULO DA CONTA Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
					ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>				<b>737.066,28 (D)</b>	<b>559.863,85</b>	<b>551.141,89</b>	<b>745.788,24 (D)</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE				102.733,24 (D)	559.863,85	551.141,89	111.455,20 (D)	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				99.416,36 (D)	545.359,73	540.971,10	103.804,99 (D)	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				99.416,36 (D)	545.359,73	540.971,10	103.804,99 (D)	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA				99.416,36 (D)	545.359,73	540.971,10	103.804,99 (D)	
11111.02	CONTA ÚNICA				0,00 (D)	432.801,09	432.801,09	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)	432.801,09	432.801,09	0,00 (D)
11111.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL				99.416,36 (D)	112.558,64	108.170,01	103.804,99 (D)	
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>									
BB APLICAÇÃO FINANCEIRA 100.652-5					2 001 02222 000100652	0,00 (D)	0,00	0,00	0,00 (D)
APLICAÇÃO BB RF.....100.652-5					2 001 02222 000100652	99.416,36 (D)	112.558,64	108.170,01	103.804,99 (D)
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				3.316,88 (D)	4.333,33	0,00	7.650,21 (D)	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				3.316,88 (D)	4.333,33	0,00	7.650,21 (D)	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI				3.316,88 (D)	4.333,33	0,00	7.650,21 (D)	
11381.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				3.111,80 (D)	0,00	0,00	3.111,80 (D)	
700004 01.01.	500 07689847000174 REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	[F]			3.111,80 (D)	0,00	0,00	3.111,80 (D)	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				205,08 (D)	4.333,33	0,00	4.538,41 (D)	
700001 01.01.	500 06554406000100	[F]			205,08 (D)	4.333,33	0,00	4.538,41 (D)	
115	ESTOQUES				0,00 (D)	10.170,79	10.170,79	0,00 (D)	
1156	ALMOXARIFADO				0,00 (D)	10.170,79	10.170,79	0,00 (D)	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO				0,00 (D)	10.170,79	10.170,79	0,00 (D)	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO				0,00 (D)	10.170,79	10.170,79	0,00 (D)	
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>									
MATERIAL DE CONSUMO					200018 [0101]	0,00 (D)	10.170,79	10.170,79	0,00 (D)
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE				634.333,04 (D)	0,00	0,00	634.333,04 (D)	
123	IMOBILIZADO				634.333,04 (D)	0,00	0,00	634.333,04 (D)	
1231	BENS MOVEIS				348.191,17 (D)	0,00	0,00	348.191,17 (D)	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				348.191,17 (D)	0,00	0,00	348.191,17 (D)	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				17.039,60 (D)	0,00	0,00	17.039,60 (D)	
12311.01.02	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>									
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					200001	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)	
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>									
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, L					200002	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)	
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>									
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS					200003	2.050,90 (D)	0,00	0,00	2.050,90 (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)	
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>									
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					200004	77.467,38 (D)	0,00	0,00	77.467,38 (D)
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				87.728,17 (D)	0,00	0,00	87.728,17 (D)	
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				34.617,44 (D)	0,00	0,00	34.617,44 (D)	
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>									
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					200005	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)	
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>									
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO					200006	40.365,13 (D)	0,00	0,00	40.365,13 (D)
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL				11.515,60 (D)	0,00	0,00	11.515,60 (D)	
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>									
MOBILIÁRIO EM GERAL					200007	11.515,60 (D)	0,00	0,00	11.515,60 (D)
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>									
UTENSÍLIOS EM GERAL					200008	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>									
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS					200009	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>									
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					200010	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)	

TIBIO DAS NEVES PIAUZI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 014.455.593-07

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

CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS

www.simplesinformatica.com

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
								SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>											
200011	VEICULOS EM GERAL							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							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							4.006,00 (D)	0,00	0,00	4.006,00 (D)
1232 . .	BENS IMÓVEIS							286.141,87 (D)	0,00	0,00	286.141,87 (D)
12321. .	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO							286.141,87 (D)	0,00	0,00	286.141,87 (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							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							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							14.998,00 (D)	0,00	0,00	14.998,00 (D)
12321.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO							181.317,14 (D)	0,00	0,00	181.317,14 (D)
12321.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO							181.317,14 (D)	0,00	0,00	181.317,14 (D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>											
200017	OBRAS EM ANDAMENTO							181.317,14 (D)	0,00	0,00	181.317,14 (D)
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>							<b>674.688,07 (C)</b>	<b>340.135,59</b>	<b>341.475,87</b>	<b>676.028,35 (C)</b>
21 . .	PASSIVO CIRCULANTE							135.275,99 (C)	340.135,59	341.475,87	136.616,27 (C)
211 . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A							16.991,71 (C)	263.220,86	264.115,50	17.886,35 (C)
2111 . .	PESSOAL A PAGAR							0,00 (C)	246.413,07	246.413,07	0,00 (C)
21111. .	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO							0,00 (C)	246.413,07	246.413,07	0,00 (C)
21111.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO							0,00 (C)	246.413,07	246.413,07	0,00 (C)
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO							0,00 (C)	246.413,07	246.413,07	0,00 (C)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>											
300003 [0101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO							0,00 (C)	246.413,07	246.413,07	0,00 (C)
21111.01.03	FÉRIAS							0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
2114 . .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							16.991,71 (C)	16.807,79	17.702,43	17.886,35 (C)
21141. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO							16.275,24 (C)	16.275,24	17.443,00	17.443,00 (C)
21141.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR							16.275,24 (C)	16.275,24	17.443,00	17.443,00 (C)
21141.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES							16.275,24 (C)	16.275,24	17.443,00	17.443,00 (C)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>											
300004 [0101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES							16.275,24 (C)	16.275,24	17.443,00	17.443,00 (C)
21143. .	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO							716,47 (C)	532,55	259,43	443,35 (C)
21143.05.	FGTS							716,47 (C)	532,55	259,43	443,35 (C)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>											
300001 [0101	FGTS							716,47 (C)	532,55	259,43	443,35 (C)
213 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							0,00 (C)	53.733,90	53.133,90	600,00 (D)
2131 . .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							0,00 (C)	53.733,90	53.133,90	600,00 (D)
21311. .	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON							0,00 (C)	53.733,90	53.133,90	600,00 (D)
21311.01.	FORNECEDORES NACIONAIS							0,00 (C)	53.733,90	53.133,90	600,00 (D)
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR							0,00 (C)	53.733,90	53.133,90	600,00 (D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>											
300002 [0101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR							0,00 (C)	53.733,90	53.133,90	600,00 (D)
218 . .	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							118.284,28 (C)	23.180,83	24.226,47	119.329,92 (C)
2188 . .	VALORES RESTITUIVEIS							118.284,28 (C)	23.180,83	24.226,47	119.329,92 (C)
21881. .	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO							22.439,41 (C)	12.015,47	13.006,57	23.430,51 (C)
21881.01.	CONSIGNAÇÕES							18.715,59 (C)	12.015,47	12.219,67	18.919,79 (C)
21881.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							2.276,27 (C)	0,00	204,20	2.480,47 (C)
800002 01.01.	500 12182788000183 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENT [F]							2.276,27 (C)	0,00	204,20	2.480,47 (C)
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							12.747,32 (C)	12.015,47	12.015,47	12.747,32 (C)
800007 01.01.	500 39541452353 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINAN [F]							12.747,32 (C)	12.015,47	12.015,47	12.747,32 (C)
21881.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS							3.692,00 (C)	0,00	0,00	3.692,00 (C)
800003 01.01.	500 OUTROS CONSIGNATARIOS [F]							3.692,00 (C)	0,00	0,00	3.692,00 (C)
21881.99.	OUTROS VALORES RESITUIVEIS							3.723,82 (C)	0,00	786,90	4.510,72 (C)
800001 01.01.	500 00000000160717 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - C [F]							3.723,82 (C)	0,00	786,90	4.510,72 (C)

TITO DAS NEVES PIRES  
 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	
21882. . .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		40.675,73 (C)	4.191,24	4.191,24	40.675,73 (C)
21882.01. .	CONSIGNAÇÕES		40.675,73 (C)	4.191,24	4.191,24	40.675,73 (C)
21882.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		35.592,64 (C)	4.191,24	4.191,24	35.592,64 (C)
800004 01.01.	500 07689847000174 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	[F]	35.592,64 (C)	4.191,24	4.191,24	35.592,64 (C)
21882.01.08	ISS		5.083,09 (C)	0,00	0,00	5.083,09 (C)
800006 01.01.	500 07689847000174 ISS	[F]	5.083,09 (C)	0,00	0,00	5.083,09 (C)
21883. . .	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		55.169,14 (C)	6.974,12	7.028,66	55.223,68 (C)
21883.01. .	CONSIGNAÇÕES		55.169,14 (C)	6.974,12	7.028,66	55.223,68 (C)
21883.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		55.169,14 (C)	6.974,12	7.028,66	55.223,68 (C)
800005 01.01.	500 06554406000100 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	[F]	55.169,14 (C)	6.974,12	7.028,66	55.223,68 (C)
23 . . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO		539.412,08 (C)	0,00	0,00	539.412,08 (C)
237 . . .	RESULTADOS ACUMULADOS		539.412,08 (C)	0,00	0,00	539.412,08 (C)
2371 . . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		539.412,08 (C)	0,00	0,00	539.412,08 (C)
23711. . .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		539.412,08 (C)	0,00	0,00	539.412,08 (C)
23711.01. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00 (C)	0,00	0,00	0,00 (C)
23711.02. .	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		539.412,08 (C)	0,00	0,00	539.412,08 (C)
<b>3 . . .</b>	<b>VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>786.207,03 (D)</b>	<b>317.249,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.456,43 (D)</b>
31 . . .	PESSOAL E ENCARGOS		612.595,68 (D)	264.115,50	0,00	876.711,18 (D)
311 . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		544.713,20 (D)	246.413,07	0,00	791.126,27 (D)
3111 . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		274.309,20 (D)	163.000,00	0,00	437.309,20 (D)
31111. . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		274.309,20 (D)	163.000,00	0,00	437.309,20 (D)
31111.01. .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		274.309,20 (D)	163.000,00	0,00	437.309,20 (D)
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		274.309,20 (D)	163.000,00	0,00	437.309,20 (D)
3112 . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		270.404,00 (D)	83.413,07	0,00	353.817,07 (D)
31121. . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		270.404,00 (D)	83.413,07	0,00	353.817,07 (D)
31121.01. .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		270.404,00 (D)	83.413,07	0,00	353.817,07 (D)
31121.01.24	FÉRIAS - ABOONO CONSTITUCIONAL		404,00 (D)	0,00	0,00	404,00 (D)
31121.01.31	SUBSÍDIOS		270.000,00 (D)	83.413,07	0,00	353.413,07 (D)
312 . . .	ENCARGOS PATRONAIS		67.882,48 (D)	17.702,43	0,00	85.584,91 (D)
3122 . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		66.851,95 (D)	17.443,00	0,00	84.294,95 (D)
31223. . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		66.851,95 (D)	17.443,00	0,00	84.294,95 (D)
31223.01. .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		66.851,95 (D)	17.443,00	0,00	84.294,95 (D)
3123 . . .	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.030,53 (D)	259,43	0,00	1.289,96 (D)
31231. . .	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.030,53 (D)	259,43	0,00	1.289,96 (D)
31231.01. .	FGTS		1.030,53 (D)	259,43	0,00	1.289,96 (D)
33 . . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		173.611,35 (D)	53.133,90	0,00	226.745,25 (D)
331 . . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		18.213,27 (D)	10.170,79	0,00	28.384,06 (D)
3311 . . .	CONSUMO DE MATERIAL		18.213,27 (D)	10.170,79	0,00	28.384,06 (D)
33111. . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		18.213,27 (D)	10.170,79	0,00	28.384,06 (D)
33111.01. .	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		11.104,53 (D)	3.650,15	0,00	14.754,68 (D)
33111.06. .	GENEROS ALIMENTAÇÃO		4.613,58 (D)	719,48	0,00	5.333,06 (D)
33111.21. .	MATERIAL DE COPA E COZINHA		601,70 (D)	1.230,00	0,00	1.831,70 (D)
33111.22. .	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		665,16 (D)	671,16	0,00	1.336,32 (D)
33111.24. .	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		1.228,30 (D)	1.000,00	0,00	2.228,30 (D)
33111.39. .	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00 (D)	2.900,00	0,00	2.900,00 (D)
332 . . .	SERVIÇOS		155.398,08 (D)	42.963,11	0,00	198.361,19 (D)
3321 . . .	DIÁRIAS		4.900,00 (D)	3.700,00	0,00	8.600,00 (D)
33211. . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.900,00 (D)	3.700,00	0,00	8.600,00 (D)
33211.01. .	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		4.900,00 (D)	3.700,00	0,00	8.600,00 (D)
3322 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		83.172,00 (D)	20.410,00	0,00	103.582,00 (D)
33221. . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		83.172,00 (D)	20.410,00	0,00	103.582,00 (D)
33221.01. .	CONSULTORIA E ASSESSORIA		27.600,00 (D)	6.900,00	0,00	34.500,00 (D)
33221.03. .	AUDITORIA EXTERNA		28.000,00 (D)	7.000,00	0,00	35.000,00 (D)
33221.08. .	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		8.484,00 (D)	2.424,00	0,00	10.908,00 (D)
33221.15. .	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		17.288,00 (D)	1.212,00	0,00	18.500,00 (D)
33221.21. .	LOCAÇÕES		1.800,00 (D)	450,00	0,00	2.250,00 (D)
33221.26. .	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL		0,00 (D)	2.424,00	0,00	2.424,00 (D)
3323 . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		67.326,08 (D)	18.853,11	0,00	86.179,19 (D)
33231. . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		67.326,08 (D)	18.853,11	0,00	86.179,19 (D)
33231.04. .	COMUNICAÇÃO		0,00 (D)	2.000,00	0,00	2.000,00 (D)
33231.05. .	PUBLICIDADE		1.800,00 (D)	0,00	0,00	1.800,00 (D)
33231.06. .	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		8.760,00 (D)	1.462,00	0,00	10.222,00 (D)
33231.08. .	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		5.429,25 (D)	1.385,88	0,00	6.815,13 (D)
33231.09. .	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		1.750,00 (D)	1.662,00	0,00	3.412,00 (D)
33231.10. .	LOCAÇÕES		9.620,00 (D)	1.980,00	0,00	11.600,00 (D)
33231.14. .	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00 (D)	600,00	0,00	600,00 (D)
33231.32. .	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.962,83 (D)	625,23	0,00	2.588,06 (D)
33231.36. .	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		9.600,00 (D)	3.612,00	0,00	13.212,00 (D)
33231.46. .	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		5.890,00 (D)	0,00	0,00	5.890,00 (D)
33231.51. .	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		21.314,00 (D)	2.802,00	0,00	24.116,00 (D)
33231.54. .	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00 (D)	2.424,00	0,00	2.424,00 (D)
33231.99. .	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.200,00 (D)	300,00	0,00	1.500,00 (D)
<b>4 . . .</b>	<b>VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>848.585,24 (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>324.631,08</b>	<b>1.173.216,32 (C)</b>
45 . . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		848.585,24 (C)	0,00	324.631,08	1.173.216,32 (C)
451 . . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		848.585,24 (C)	0,00	324.631,08	1.173.216,32 (C)
4511 . . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		848.585,24 (C)	0,00	324.631,08	1.173.216,32 (C)
45112. . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT		848.585,24 (C)	0,00	324.631,08	1.173.216,32 (C)

*Jose de Freitas*  
 TIBIO DAS NEVES PI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 014.455.593-07

*Ubirajara Rodrigues Sepulveda*  
 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	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
4112.02.	REPASSE RECEBIDO		848.585,24 (C)	0,00	324.631,08	1.173.216,32 (C)
600001 01.01.	500 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	[ ]	848.585,24 (C)	0,00	324.631,08	1.173.216,32 (C)
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>3.620.390,95 (D)</b>	<b>317.249,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.937.640,35 (D)</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO		3.620.207,03 (D)	317.249,40	0,00	3.937.456,43 (D)
522	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.620.207,03 (D)	317.249,40	0,00	3.937.456,43 (D)
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.833.000,00 (D)	0,00	0,00	2.833.000,00 (D)
52211	DOTAÇÃO INICIAL		2.833.000,00 (D)	0,00	0,00	2.833.000,00 (D)
52211.01	CREDITO INICIAL		2.833.000,00 (D)	0,00	0,00	2.833.000,00 (D)
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		787.207,03 (D)	317.249,40	0,00	1.104.456,43 (D)
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO		787.207,03 (D)	317.249,40	0,00	1.104.456,43 (D)
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		787.207,03 (D)	317.249,40	0,00	1.104.456,43 (D)
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		787.207,03 (D)	317.249,40	0,00	1.104.456,43 (D)
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		183,92 (D)	0,00	0,00	183,92 (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>3.620.390,95 (C)</b>	<b>1.585.657,72</b>	<b>1.902.907,12</b>	<b>3.937.640,35 (C)</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.620.207,03 (C)	1.585.657,72	1.902.907,12	3.937.456,43 (C)
622	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.620.207,03 (C)	1.585.657,72	1.902.907,12	3.937.456,43 (C)
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.833.000,00 (C)	951.453,56	951.453,56	2.833.000,00 (C)
62211	CREDITO DISPONIVEL		2.045.792,97 (C)	317.249,40	0,00	1.728.543,57 (C)
62211.01	CRÉDITO DISPONIVEL - LEGISLATIVA		2.045.792,97 (C)	317.249,40	0,00	1.728.543,57 (C)
62213	CREDITO UTILIZADO		787.207,03 (C)	634.204,16	951.453,56	1.104.456,43 (C)
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00 (C)	317.249,40	317.249,40	0,00 (C)
62213.01.01	EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVA		0,00 (C)	317.249,40	317.249,40	0,00 (C)
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		16.807,79 (C)	316.954,76	317.249,40	17.102,43 (C)
62213.03.01	LIQUIDADADO A PAGAR - LEGISLATIVA		16.807,79 (C)	316.954,76	317.249,40	17.102,43 (C)
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		770.399,24 (C)	0,00	316.954,76	1.087.354,00 (C)
62213.04.01	LIQUIDADADO PAGO - LEGISLATIVA		770.399,24 (C)	0,00	316.954,76	1.087.354,00 (C)
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		787.207,03 (C)	634.204,16	951.453,56	1.104.456,43 (C)
62292	EMISSAO DE EMPENHO		787.207,03 (C)	634.204,16	951.453,56	1.104.456,43 (C)
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		787.207,03 (C)	634.204,16	951.453,56	1.104.456,43 (C)
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00 (C)	317.249,40	317.249,40	0,00 (C)
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		16.807,79 (C)	316.954,76	317.249,40	17.102,43 (C)
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		770.399,24 (C)	0,00	316.954,76	1.087.354,00 (C)
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		183,92 (C)	0,00	0,00	183,92 (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>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>948.708,68 (D)</b>	<b>353.190,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.899,56 (D)</b>
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		948.708,68 (D)	353.190,88	0,00	1.301.899,56 (D)
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		948.708,68 (D)	353.190,88	0,00	1.301.899,56 (D)
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		948.708,68 (D)	353.190,88	0,00	1.301.899,56 (D)
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS		944.779,78 (D)	348.070,65	0,00	1.292.850,43 (D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
400004 001	Recursos Ordinários		944.779,78 (D)	348.070,65	0,00	1.292.850,43 (D)
72113	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.723,82 (D)	786,90	0,00	4.510,72 (D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
400005 001	Recursos Ordinários		3.723,82 (D)	786,90	0,00	4.510,72 (D)
72114	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		205,08 (D)	4.333,33	0,00	4.538,41 (D)
<b>Camara Municipal de Jose de Freitas</b>						
400007 [0101 ]	[001]RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		205,08 (D)	4.333,33	0,00	4.538,41 (D)
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>948.708,68 (C)</b>	<b>1.021.513,53</b>	<b>1.374.704,41</b>	<b>1.301.899,56 (C)</b>
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		948.708,68 (C)	1.021.513,53	1.374.704,41	1.301.899,56 (C)
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		948.708,68 (C)	1.021.513,53	1.374.704,41	1.301.899,56 (C)
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		948.708,68 (C)	1.021.513,53	1.374.704,41	1.301.899,56 (C)
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		30.385,54 (D)	340.688,97	352.403,98	18.670,53 (D)
84111.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		30.385,54 (D)	340.688,97	352.403,98	18.670,53 (D)
400003 01.01.	500 -CAMARA MUNICIPAL	[ ]	30.385,54 (D)	340.688,97	352.403,98	18.670,53 (D)
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00 (C)	317.249,40	317.249,40	0,00 (C)
84112.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00 (C)	317.249,40	317.249,40	0,00 (C)
400010 01.01.	500	[ ]	0,00 (C)	317.249,40	317.249,40	0,00 (C)
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		135.283,14 (C)	363.575,16	364.915,44	136.623,42 (C)
84113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		16.678,62 (C)	316.954,76	317.249,40	16.973,26 (C)
400001 01.01.	500 -CAMARA MUNICIPAL	[ ]	16.678,62 (C)	316.954,76	317.249,40	16.973,26 (C)
84113.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		115.464,92 (C)	46.620,40	46.879,14	115.723,66 (C)
400002 01.01.	500 -CAMARA MUNICIPAL	[ ]	115.464,92 (C)	46.620,40	46.879,14	115.723,66 (C)
84113.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.139,60 (C)	0,00	786,90	3.926,50 (C)
400006 01.01.	500 -CAMARA MUNICIPAL	[ ]	3.139,60 (C)	0,00	786,90	3.926,50 (C)
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		843.811,08 (C)	0,00	340.135,59	1.183.946,67 (C)
84114.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		677.389,43 (C)	0,00	293.515,19	970.904,62 (C)
400008 01.01.	500	[ ]	677.389,43 (C)	0,00	293.515,19	970.904,62 (C)

*Jose de Freitas*  
 TIBIO DAS NEVES PIRES  
 PRESIDENTE

CPF: 014.455.593-07

*Ubirajara Rodrigues Sepulveda*  
 UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA

CONTADOR - PI 8589/0-3  
 CPF: 009.684.113-39

CONTA PCASP	TÍTULO DA CONTA	SALDO	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO	
			ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO		ATUAL
N°CAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta		
84114.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	166.421,65 (C)	0,00	46.620,40		213.042,05 (C)	
400009	01.01.	500	[ ]	166.421,65 (C)	0,00	46.620,40	213.042,05 (C)
Total Geral:			0,00	4.494.860,37	4.494.860,37	0,00	

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - TIAGO DAS NEVES PINTO - 01/08/2022 17:21:15  
 Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA - 01/08/2022 17:21:30

TIAGO DAS NEVES PINTO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 014.455.593-07

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - TIAGO DAS NEVES PINTO - 30/08/2022 23:09:14  
 Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA - 30/08/2022 23:09:25