

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00(D)	350,40	0,00	350,40	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00(D)	350,40	0,00	350,40	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00(D)	350,40	0,00	350,40	
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00(D)	350,40	0,00	350,40	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00(C)	0,00	83.135,70		83.135,70
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00(C)	0,00	83.135,70		83.135,70
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00(C)	0,00	83.135,70		83.135,70
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)	0,00	83.135,70		83.135,70
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)	0,00	83.135,70		83.135,70
45112.02	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	83.135,70		83.135,70
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	552.000,00(D)	78.787,26	0,00	630.787,26	
52	ORÇAMENTO APROVADO	552.000,00(D)	78.787,26	0,00	630.787,26	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	552.000,00(D)	78.787,26	0,00	630.787,26	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	552.000,00(D)	0,00	0,00	552.000,00	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	552.000,00(D)	0,00	0,00	552.000,00	
52211.01	CREDITO INICIAL	552.000,00(D)	0,00	0,00	552.000,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	78.787,26	0,00	78.787,26	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00(D)	78.787,26	0,00	78.787,26	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00(D)	78.787,26	0,00	78.787,26	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00(D)	78.787,26	0,00	78.787,26	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	552.000,00(C)	393.936,30	472.723,56		630.787,26
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	552.000,00(C)	393.936,30	472.723,56		630.787,26
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	552.000,00(C)	393.936,30	472.723,56		630.787,26
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	552.000,00(C)	236.361,78	236.361,78		552.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	552.000,00(C)	78.787,26	0,00		473.212,74
62213	CREDITO UTILIZADO	0,00(C)	157.574,52	236.361,78		78.787,26
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	78.787,26	78.787,26		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	78.787,26	78.787,26		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00(C)	0,00	78.787,26		78.787,26
62213.04.10	Recursos Ordinários	0,00(C)	0,00	78.787,26		78.787,26
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(C)	157.574,52	236.361,78		78.787,26
62292	EMISSAO DE EMPENHO	0,00(C)	157.574,52	236.361,78		78.787,26
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00(C)	157.574,52	236.361,78		78.787,26
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	78.787,26	78.787,26		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	78.787,26	78.787,26		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00(C)	0,00	78.787,26		78.787,26
7	CONTROLES DEVEDORES	4.305,66(C)	83.135,70	0,00	78.830,04	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.305,66(C)	83.135,70	0,00	78.830,04	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.305,66(C)	83.135,70	0,00	78.830,04	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.305,66(C)	83.135,70	0,00	78.830,04	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.305,66(C)	83.135,70	0,00	78.830,04	
72111.01	001-TESOURO	4.305,66(C)	83.135,70	0,00	78.830,04	
8	CONTROLES CREDITORES	4.305,66(D)	236.361,78	319.497,48		78.830,04
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.305,66(D)	236.361,78	319.497,48		78.830,04
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	4.305,66(D)	236.361,78	319.497,48		78.830,04
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.305,66(D)	236.361,78	319.497,48		78.830,04
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.305,66(D)	78.787,26	83.135,70		42,78
82111.01	001-TESOURO	4.305,66(D)	78.787,26	83.135,70		42,78
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	78.787,26	78.787,26		0,00
82112.01	001-TESOURO	0,00(C)	78.787,26	78.787,26		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	78.787,26	78.787,26		0,00
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	78.787,26	78.787,26		0,00
82113.01.01	001-TESOURO	0,00(C)	78.787,26	78.787,26		0,00
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	0,00	78.787,26		78.787,26
82114.01	001-TESOURO	0,00(C)	0,00	78.787,26		78.787,26
		0,00	1.043.712,38	1.043.712,38	807.129,76	807.129,76


MARCIO DIAS FERREIRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


VALLEKO WAGNER DE FREITAS FERREIRA
CRC-PI 8567/O-6

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIACÃO DO MÊS			SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	9,88 (D)	83.135,70	74.717,56		
11	ATIVO CIRCULANTE	9,88 (D)	83.135,70	74.717,56		
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9,88 (D)	83.135,70	74.717,56		
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	9,88 (D)	83.135,70	74.717,56		
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	9,88 (D)	83.135,70	74.717,56		
11111.02	CONTA ÚNICA	9,88 (D)	83.135,70	74.717,56		
11111.02.01	Banco Camara Municipal 5.638-3	9,88 (D)	83.135,70	74.717,56		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9,88 (C)	89.568,38	93.638,08		4.079,58
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.639,64 (C)	88.657,22	93.638,08		12.620,50
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00 (C)	63.363,00	63.363,00		0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00 (C)	52.860,00	52.860,00		0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (C)	52.860,00	52.860,00		0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 (C)	52.860,00	52.860,00		0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00 (C)	52.860,00	52.860,00		0,00
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00 (C)	52.860,00	52.860,00		0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 (C)	10.503,00	10.503,00		0,00
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00 (C)	10.503,00	10.503,00		0,00
21145.01	INSS A PAGAR	0,00 (C)	10.503,00	10.503,00		0,00
21145.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00 (C)	10.503,00	10.503,00		0,00
21145.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00 (C)	10.503,00	10.503,00		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00 (C)	15.424,26	15.424,26		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	15.424,26	15.424,26		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	15.424,26	15.424,26		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	15.424,26	15.424,26		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 (C)	15.424,26	15.424,26		0,00
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00 (C)	15.424,26	15.424,26		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.639,64 (C)	9.869,96	14.850,82		12.620,50
2188	VALORES RESTITUIVEIS	7.639,64 (C)	9.869,96	14.850,82		12.620,50
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.639,64 (C)	9.869,96	14.850,82		12.620,50
21881.01	CONSIGNACOES	7.639,64 (C)	9.869,96	14.850,82		12.620,50
21881.01.02	INSS	269,41 (C)	5.637,76	5.637,76		269,41
21881.01.02.01	INSS CAMARA MUNICIPAL	269,41 (C)	5.637,76	5.637,76		269,41
21881.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.370,23 (C)	0,00	704,80		8.075,03
21881.01.05.01	IRRF - CAMARA MUNICIPAL MORRO CABECA NO	7.370,23 (C)	0,00	704,80		8.075,03
21881.01.08	ISS	0,00 (C)	94,56	94,56		0,00
21881.01.08.01	ISS - CAMARA MORRO CABECA NO TEMPO	0,00 (C)	94,56	94,56		0,00
21881.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 (C)	4.137,64	8.413,70		4.276,06
21881.01.15.01	EMP. BB - CAMARA MUNICIPAL DE MORRO CABE	0,00 (C)	4.137,64	8.413,70		4.276,06
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.629,76 (D)	911,16	0,00	8.540,92	
237	RESULTADOS ACUMULADOS	7.629,76 (D)	911,16	0,00	8.540,92	
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.629,76 (D)	911,16	0,00	8.540,92	
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	9.386,02 (D)	911,16	0,00	10.297,18	
23711.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	9.386,02 (D)	0,00	0,00	9.386,02	
23711.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 (C)	911,16	0,00	911,16	
23715	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTE	1.756,26 (C)	0,00	0,00		1.756,26
23715.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.756,26 (C)	0,00	0,00		1.756,26
3	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 (D)	78.787,26	0,00	78.787,26	
31	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 (D)	64.263,00	0,00	64.263,00	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 (D)	52.860,00	0,00	52.860,00	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00 (D)	23.860,00	0,00	23.860,00	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00 (D)	23.860,00	0,00	23.860,00	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00 (D)	23.860,00	0,00	23.860,00	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 (D)	23.860,00	0,00	23.860,00	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00 (D)	29.000,00	0,00	29.000,00	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00 (D)	29.000,00	0,00	29.000,00	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00 (D)	29.000,00	0,00	29.000,00	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 (D)	29.000,00	0,00	29.000,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 (D)	11.403,00	0,00	11.403,00	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 (D)	10.503,00	0,00	10.503,00	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	10.503,00	0,00	10.503,00	
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 (D)	10.503,00	0,00	10.503,00	
3124	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00 (D)	900,00	0,00	900,00	
31241	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDA	0,00 (D)	900,00	0,00	900,00	
31241.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00 (D)	900,00	0,00	900,00	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00 (D)	14.173,86	0,00	14.173,86	
332	SERVIÇOS	0,00 (D)	14.173,86	0,00	14.173,86	
3321	DIÁRIAS	0,00 (D)	1.200,00	0,00	1.200,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	1.200,00	0,00	1.200,00	
33211.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 (D)	1.200,00	0,00	1.200,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 (D)	3.152,00	0,00	3.152,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	3.152,00	0,00	3.152,00	
33221.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 (D)	3.152,00	0,00	3.152,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 (D)	9.821,86	0,00	9.821,86	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 (D)	9.821,86	0,00	9.821,86	
33231.04	COMUNICAÇÃO	0,00 (D)	880,00	0,00	880,00	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 (D)	3.520,00	0,00	3.520,00	
33231.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 (D)	880,00	0,00	880,00	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 (D)	33,80	0,00	33,80	
33231.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 (D)	3.520,00	0,00	3.520,00	
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 (D)	988,06	0,00	988,06	


MÁRCIO DIAS FERREIRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


VALLEKO WAGNER DE FREITAS FERREIRA
CRC-PI 8567/0-6