

| CÓDIGO CONTA | TÍTULO DA CONTA | VARIACÃO DO MÊS | | | SALDO ATUAL | |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO |
| 33231.99. | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 988,06 (D) | 0,00 | 0,00 | 988,06 | |
| 34 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN | 350,40 (D) | 0,00 | 0,00 | 350,40 | |
| 349 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | 350,40 (D) | 0,00 | 0,00 | 350,40 | |
| 3499 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | 350,40 (D) | 0,00 | 0,00 | 350,40 | |
| 34991. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | 350,40 (D) | 0,00 | 0,00 | 350,40 | |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 124.703,55 (C) | 0,00 | 41.565,85 | | 166.269,40 |
| 45 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 124.703,55 (C) | 0,00 | 41.565,85 | | 166.269,40 |
| 451 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 124.703,55 (C) | 0,00 | 41.565,85 | | 166.269,40 |
| 4511 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 124.703,55 (C) | 0,00 | 41.565,85 | | 166.269,40 |
| 45112. | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 124.703,55 (C) | 0,00 | 41.565,85 | | 166.269,40 |
| 45112.02. | REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL | 124.703,55 (C) | 0,00 | 41.565,85 | | 166.269,40 |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E | 671.113,71 (D) | 41.267,18 | 0,00 | 712.380,89 | |
| 52 | ORÇAMENTO APROVADO | 671.113,71 (D) | 41.267,18 | 0,00 | 712.380,89 | |
| 522 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 671.113,71 (D) | 41.267,18 | 0,00 | 712.380,89 | |
| 5221 | DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA | 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 ORÇAMENTARIA | 119.113,71 (D) | 41.267,18 | 0,00 | 160.380,89 | |
| 52292. | EMPHENOS POR EMISSÃO | 119.113,71 (D) | 41.267,18 | 0,00 | 160.380,89 | |
| 52292.01. | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 119.113,71 (D) | 41.267,18 | 0,00 | 160.380,89 | |
| 52292.01.01. | EMISSAO DE EMPENHOS | 119.113,71 (D) | 41.267,18 | 0,00 | 160.380,89 | |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E | 671.113,71 (C) | 206.335,90 | 247.603,08 | | 712.380,89 |
| 62 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 671.113,71 (C) | 206.335,90 | 247.603,08 | | 712.380,89 |
| 622 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 671.113,71 (C) | 206.335,90 | 247.603,08 | | 712.380,89 |
| 6221 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 552.000,00 (C) | 123.801,54 | 123.801,54 | | 552.000,00 |
| 62211. | CREDITO DISPONIVEL | 432.886,29 (C) | 41.267,18 | 0,00 | | 391.619,11 |
| 62213. | CREDITO UTILIZADO | 119.113,71 (C) | 82.534,36 | 123.801,54 | | 160.380,89 |
| 62213.01. | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 (C) | 41.267,18 | 41.267,18 | | 0,00 |
| 62213.03. | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 (C) | 41.267,18 | 41.267,18 | | 0,00 |
| 62213.04. | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 119.113,71 (C) | 0,00 | 41.267,18 | | 160.380,89 |
| 62213.04.10. | Recursos Ordinários | 119.113,71 (C) | 0,00 | 41.267,18 | | 160.380,89 |
| 6229 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 119.113,71 (C) | 82.534,36 | 123.801,54 | | 160.380,89 |
| 62292. | EMISSAO DE EMPENHO | 119.113,71 (C) | 82.534,36 | 123.801,54 | | 160.380,89 |
| 62292.01. | EMPHENOS POR NOTA DE EMPENHO | 119.113,71 (C) | 82.534,36 | 123.801,54 | | 160.380,89 |
| 62292.01.01. | EMPHENOS A LIQUIDAR | 0,00 (C) | 41.267,18 | 41.267,18 | | 0,00 |
| 62292.01.03. | EMPHENOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 (C) | 41.267,18 | 41.267,18 | | 0,00 |
| 62292.01.04. | EMPHENOS LIQUIDADOS PAGOS | 119.113,71 (C) | 0,00 | 41.267,18 | | 160.380,89 |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 120.397,89 (D) | 41.565,85 | 0,00 | 161.963,74 | |
| 72 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 120.397,89 (D) | 41.565,85 | 0,00 | 161.963,74 | |
| 721 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 120.397,89 (D) | 41.565,85 | 0,00 | 161.963,74 | |
| 7211 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 120.397,89 (D) | 41.565,85 | 0,00 | 161.963,74 | |
| 72111. | RECURSOS ORDINÁRIOS | 120.397,89 (D) | 41.565,85 | 0,00 | 161.963,74 | |
| 72111.01. | 001-TESOURO | 120.397,89 (D) | 41.565,85 | 0,00 | 161.963,74 | |
| 8 | CONTROLES CREDITORES | 120.397,89 (C) | 123.801,54 | 165.367,39 | | 161.963,74 |
| 82 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 120.397,89 (C) | 123.801,54 | 165.367,39 | | 161.963,74 |
| 821 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN | 120.397,89 (C) | 123.801,54 | 165.367,39 | | 161.963,74 |
| 8211 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 120.397,89 (C) | 123.801,54 | 165.367,39 | | 161.963,74 |
| 82111. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 1.284,18 (C) | 41.267,18 | 41.565,85 | | 1.582,85 |
| 82111.01. | 001-TESOURO | 1.284,18 (C) | 41.267,18 | 41.565,85 | | 1.582,85 |
| 82112. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 0,00 (C) | 41.267,18 | 41.267,18 | | 0,00 |
| 82112.01. | 001-TESOURO | 0,00 (C) | 41.267,18 | 41.267,18 | | 0,00 |
| 82113. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 0,00 (C) | 41.267,18 | 41.267,18 | | 0,00 |
| 82113.01. | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 (C) | 41.267,18 | 41.267,18 | | 0,00 |
| 82113.01.01. | 001-TESOURO | 0,00 (C) | 41.267,18 | 41.267,18 | | 0,00 |
| 82114. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 119.113,71 (C) | 0,00 | 41.267,18 | | 160.380,89 |
| 82114.01. | 001-TESOURO | 119.113,71 (C) | 0,00 | 41.267,18 | | 160.380,89 |
| | | 0,00 | 544.049,62 | 544.049,62 | 1.055.802,51 | 1.055.802,51 |


MARCIO DIAS FERREIRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


VALLEKO WAGNER DA FREITAS FERREIRA
CRC-PI 85670-6

| CÓDIGO CONTA | TÍTULO DA CONTA | VARIACÃO DO MÊS | | | SALDO ATUAL | |
|----------------|--|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO |
| 1 | ATIVO | 9.697,38 (D) | 41.565,85 | 41.170,01 | 10.093,22 | |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 9.697,38 (D) | 41.565,85 | 41.170,01 | 10.093,22 | |
| 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 9.697,38 (D) | 41.565,85 | 41.170,01 | 10.093,22 | |
| 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 9.697,38 (D) | 41.565,85 | 41.170,01 | 10.093,22 | |
| 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 9.697,38 (D) | 41.565,85 | 41.170,01 | 10.093,22 | |
| 11111.02 | CONTA ÚNICA | 9.697,38 (D) | 41.565,85 | 41.170,01 | 10.093,22 | |
| 11111.02.01 | Banco Camara Municipal 5.638-3 | 9.697,38 (D) | 41.565,85 | 41.170,01 | 10.093,22 | |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 4.107,54 (C) | 48.246,12 | 48.343,29 | | 4.204,71 |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 12.648,46 (C) | 48.246,12 | 48.343,29 | | 12.745,63 |
| 211 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 (C) | 31.716,00 | 31.716,00 | | 0,00 |
| 2111 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 (C) | 26.430,00 | 26.430,00 | | 0,00 |
| 21111 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 (C) | 26.430,00 | 26.430,00 | | 0,00 |
| 21111.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 (C) | 26.430,00 | 26.430,00 | | 0,00 |
| 21111.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E | 0,00 (C) | 26.430,00 | 26.430,00 | | 0,00 |
| 21111.01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 (C) | 26.430,00 | 26.430,00 | | 0,00 |
| 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 (C) | 5.286,00 | 5.286,00 | | 0,00 |
| 21145 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU | 0,00 (C) | 5.286,00 | 5.286,00 | | 0,00 |
| 21145.01 | INSS A PAGAR | 0,00 (C) | 5.286,00 | 5.286,00 | | 0,00 |
| 21145.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM | 0,00 (C) | 5.286,00 | 5.286,00 | | 0,00 |
| 21145.01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 (C) | 5.286,00 | 5.286,00 | | 0,00 |
| 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR | 0,00 (C) | 9.551,18 | 9.551,18 | | 0,00 |
| 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 0,00 (C) | 9.551,18 | 9.551,18 | | 0,00 |
| 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 0,00 (C) | 9.551,18 | 9.551,18 | | 0,00 |
| 21311.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 (C) | 9.551,18 | 9.551,18 | | 0,00 |
| 21311.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 (C) | 9.551,18 | 9.551,18 | | 0,00 |
| 21311.01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 (C) | 9.551,18 | 9.551,18 | | 0,00 |
| 218 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 12.648,46 (C) | 6.978,94 | 7.076,11 | | 12.745,63 |
| 2188 | VALORES RESTITUIVEIS | 12.648,46 (C) | 6.978,94 | 7.076,11 | | 12.745,63 |
| 21881 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 12.648,46 (C) | 6.978,94 | 7.076,11 | | 12.745,63 |
| 21881.01 | CONSIGNACOES | 12.648,46 (C) | 6.978,94 | 7.076,11 | | 12.745,63 |
| 21881.01.02 | INSS | 208,59 (D) | 2.841,30 | 2.363,30 | 686,59 | |
| 21881.01.02.01 | INSS CAMARA MUNICIPAL | 208,59 (D) | 2.841,30 | 2.363,30 | 686,59 | |
| 21881.01.05 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.486,43 (C) | 0,00 | 411,40 | | 8.897,83 |
| 21881.01.05.01 | IRRF - CAMARA MUNICIPAL MORRO CABECA NO | 8.486,43 (C) | 0,00 | 411,40 | | 8.897,83 |
| 21881.01.08 | ISS | 94,56 (C) | 0,00 | 94,56 | | 189,12 |
| 21881.01.08.01 | ISS - CAMARA MORRO CABECA NO TEMPO | 94,56 (C) | 0,00 | 94,56 | | 189,12 |
| 21881.01.15 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.276,06 (C) | 4.137,64 | 4.206,85 | | 4.345,27 |
| 21881.01.15.01 | EMP. BB - CAMARA MUNICIPAL DE MORRO CABE | 4.276,06 (C) | 4.137,64 | 4.206,85 | | 4.345,27 |
| 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 8.540,92 (D) | 0,00 | 0,00 | 8.540,92 | |
| 237 | RESULTADOS ACUMULADOS | 8.540,92 (D) | 0,00 | 0,00 | 8.540,92 | |
| 2371 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 8.540,92 (D) | 0,00 | 0,00 | 8.540,92 | |
| 23711 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS | 10.297,18 (D) | 0,00 | 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 | 911,16 (D) | 0,00 | 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 | 119.113,71 (D) | 41.267,18 | 0,00 | 160.380,89 | |
| 31 | PESSAL E ENCARGOS | 96.429,00 (D) | 32.166,00 | 0,00 | 128.595,00 | |
| 311 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 79.290,00 (D) | 26.430,00 | 0,00 | 105.720,00 | |
| 3111 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 23.860,00 (D) | 0,00 | 0,00 | 23.860,00 | |
| 31111 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 23.860,00 (D) | 0,00 | 0,00 | 23.860,00 | |
| 31111.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 23.860,00 (D) | 0,00 | 0,00 | 23.860,00 | |
| 31111.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 23.860,00 (D) | 0,00 | 0,00 | 23.860,00 | |
| 3112 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 55.430,00 (D) | 26.430,00 | 0,00 | 81.860,00 | |
| 31121 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 55.430,00 (D) | 26.430,00 | 0,00 | 81.860,00 | |
| 31121.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 55.430,00 (D) | 26.430,00 | 0,00 | 81.860,00 | |
| 31121.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 55.430,00 (D) | 26.430,00 | 0,00 | 81.860,00 | |
| 312 | ENCARGOS PATRONAIS | 17.139,00 (D) | 5.736,00 | 0,00 | 22.875,00 | |
| 3122 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 15.789,00 (D) | 5.286,00 | 0,00 | 21.075,00 | |
| 31221 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 15.789,00 (D) | 5.286,00 | 0,00 | 21.075,00 | |
| 31221.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 15.789,00 (D) | 5.286,00 | 0,00 | 21.075,00 | |
| 3124 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS | 1.350,00 (D) | 450,00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| 31241 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDA | 1.350,00 (D) | 450,00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| 31241.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS | 1.350,00 (D) | 450,00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| 33 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT | 22.334,31 (D) | 9.101,18 | 0,00 | 31.435,49 | |
| 332 | SERVIÇOS | 22.334,31 (D) | 9.101,18 | 0,00 | 31.435,49 | |
| 3321 | DIÁRIAS | 1.800,00 (D) | 1.200,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 33211 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.800,00 (D) | 1.200,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 33211.01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 1.800,00 (D) | 1.200,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 3322 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 6.304,00 (D) | 3.152,00 | 0,00 | 9.456,00 | |
| 33221 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 6.304,00 (D) | 3.152,00 | 0,00 | 9.456,00 | |
| 33221.15 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 6.304,00 (D) | 3.152,00 | 0,00 | 9.456,00 | |
| 3323 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 14.230,31 (D) | 4.749,18 | 0,00 | 18.979,49 | |
| 33231 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 14.230,31 (D) | 4.749,18 | 0,00 | 18.979,49 | |
| 33231.04 | COMUNICAÇÃO | 1.760,00 (D) | 880,00 | 0,00 | 2.640,00 | |
| 33231.08 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR | 0,00 (D) | 92,23 | 0,00 | 92,23 | |
| 33231.14 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 3.520,00 (D) | 248,50 | 0,00 | 3.768,50 | |
| 33231.30 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 880,00 (D) | 0,00 | 0,00 | 880,00 | |
| 33231.32 | SERVIÇOS BANCARIOS | 42,25 (D) | 8,45 | 0,00 | 50,70 | |
| 33231.51 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 7.040,00 (D) | 3.520,00 | 0,00 | 10.560,00 | |


MARCIO DIAS FERREIRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


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