

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	8.428,02 (D)	41.567,85	40.298,49		9.697,38
11	ATIVO CIRCULANTE	8.428,02 (D)	41.567,85	40.298,49		9.697,38
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.428,02 (D)	41.567,85	40.298,49		9.697,38
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.428,02 (D)	41.567,85	40.298,49		9.697,38
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.428,02 (D)	41.567,85	40.298,49		9.697,38
11111.02	CONTA UNICA	8.428,02 (D)	41.567,85	40.298,49		9.697,38
11111.02.01	Banco Camara Municipal 5.638-3	8.428,02 (D)	41.567,85	40.298,49		9.697,38
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.079,58 (C)	47.305,39	47.333,35		4.107,54
21	PASSIVO CIRCULANTE	12.620,50 (C)	47.305,39	47.333,35		12.648,46
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, REMUNERAÇÕES 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)	8.610,45	8.610,45		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	8.610,45	8.610,45		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00 (C)	8.610,45	8.610,45		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 (C)	8.610,45	8.610,45		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 (C)	8.610,45	8.610,45		0,00
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00 (C)	8.610,45	8.610,45		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.620,50 (C)	6.978,94	7.006,90		12.648,46
2185	VALORES RESTITUIVEIS	12.620,50 (C)	6.978,94	7.006,90		12.648,46
21851	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.620,50 (C)	6.978,94	7.006,90		12.648,46
21851.01	CONSIGNAÇÕES	12.620,50 (C)	6.978,94	7.006,90		12.648,46
21851.01.02	INSS	269,41 (C)	2.841,30	2.363,30	208,59	
21851.01.02.01	INSS CAMARA MUNICIPAL	269,41 (C)	2.841,30	2.363,30	208,59	
21851.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.075,03 (C)	0,00	411,40		8.486,43
21851.01.05.01	IRRF - CAMARA MUNICIPAL MORRO CABECA NO	8.075,03 (C)	0,00	411,40		8.486,43
21851.01.08	ISS	0,00 (C)	0,00	94,56		94,56
21851.01.08.01	ISS - CAMARA MORRO CABECA NO TEMPO	0,00 (C)	0,00	94,56		94,56
21851.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.276,06 (C)	4.137,64	4.137,64		4.276,06
21851.01.15.01	EMP. BB - CAMARA MUNICIPAL DE MORRO CABE	4.276,06 (C)	4.137,64	4.137,64		4.276,06
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	78.787,26 (D)	40.326,45	0,00	119.113,71	
31	PESSOAL E ENCARGOS	64.263,00 (D)	32.166,00	0,00	96.429,00	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	52.860,00 (D)	26.430,00	0,00	79.290,00	
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	29.000,00 (D)	26.430,00	0,00	55.430,00	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	29.000,00 (D)	26.430,00	0,00	55.430,00	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29.000,00 (D)	26.430,00	0,00	55.430,00	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.000,00 (D)	26.430,00	0,00	55.430,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	11.403,00 (D)	5.736,00	0,00	17.139,00	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.503,00 (D)	5.286,00	0,00	15.789,00	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.503,00 (D)	5.286,00	0,00	15.789,00	
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.503,00 (D)	5.286,00	0,00	15.789,00	
3124	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	900,00 (D)	450,00	0,00	1.350,00	
31241	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDA	900,00 (D)	450,00	0,00	1.350,00	
31241.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	900,00 (D)	450,00	0,00	1.350,00	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	14.173,86 (D)	8.160,45	0,00	22.334,31	
332	SERVIÇOS	14.173,86 (D)	8.160,45	0,00	22.334,31	
3321	DIÁRIAS	1.200,00 (D)	600,00	0,00	1.800,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00 (D)	600,00	0,00	1.800,00	
33211.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.200,00 (D)	600,00	0,00	1.800,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.152,00 (D)	3.152,00	0,00	6.304,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.152,00 (D)	3.152,00	0,00	6.304,00	
33221.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.152,00 (D)	3.152,00	0,00	6.304,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.821,86 (D)	4.408,45	0,00	14.230,31	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.821,86 (D)	4.408,45	0,00	14.230,31	
33231.04	COMUNICAÇÃO	880,00 (D)	880,00	0,00	1.760,00	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.520,00 (D)	0,00	0,00	3.520,00	
33231.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	880,00 (D)	0,00	0,00	880,00	
33231.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33,80 (D)	8,45	0,00	42,25	
33231.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.520,00 (D)	3.520,00	0,00	7.040,00	
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	988,06 (D)	0,00	0,00	988,06	

MARCIO DIAS FERREIRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

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

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIACÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
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	83.135,70 (C)	0,00	41.567,85		124.703,55
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	83.135,70 (C)	0,00	41.567,85	124.703,55	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	83.135,70 (C)	0,00	41.567,85	124.703,55	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	83.135,70 (C)	0,00	41.567,85	124.703,55	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	83.135,70 (C)	0,00	41.567,85	124.703,55	
45112.02	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL	83.135,70 (C)	0,00	41.567,85	124.703,55	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	630.787,26 (D)	40.326,45	0,00	671.113,71	
52	ORÇAMENTO APROVADO	630.787,26 (D)	40.326,45	0,00	671.113,71	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	630.787,26 (D)	40.326,45	0,00	671.113,71	
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	78.787,26 (D)	40.326,45	0,00	119.113,71	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	78.787,26 (D)	40.326,45	0,00	119.113,71	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	78.787,26 (D)	40.326,45	0,00	119.113,71	
52292.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	78.787,26 (D)	40.326,45	0,00	119.113,71	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	630.787,26 (C)	201.632,25	241.958,70		671.113,71
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	630.787,26 (C)	201.632,25	241.958,70	671.113,71	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	630.787,26 (C)	201.632,25	241.958,70	671.113,71	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	552.000,00 (C)	120.979,35	120.979,35	552.000,00	
62211	CREDITO DISPONIVEL	473.212,74 (C)	40.326,45	0,00	432.886,29	
62213	CREDITO UTILIZADO	78.787,26 (C)	80.652,90	120.979,35	119.113,71	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 (C)	40.326,45	40.326,45	0,00	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 (C)	40.326,45	40.326,45	0,00	
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	78.787,26 (C)	0,00	40.326,45	119.113,71	
62213.04.10	Recursos Ordinários	78.787,26 (C)	0,00	40.326,45	119.113,71	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	78.787,26 (C)	80.652,90	120.979,35	119.113,71	
62292	EMISSÃO DE EMPENHO	78.787,26 (C)	80.652,90	120.979,35	119.113,71	
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	78.787,26 (C)	80.652,90	120.979,35	119.113,71	
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 (C)	40.326,45	40.326,45	0,00	
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 (C)	40.326,45	40.326,45	0,00	
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	78.787,26 (C)	0,00	40.326,45	119.113,71	
7	CONTROLES DEVEDORES	78.830,04 (D)	41.567,85	0,00	120.397,89	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.830,04 (D)	41.567,85	0,00	120.397,89	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.830,04 (D)	41.567,85	0,00	120.397,89	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.830,04 (D)	41.567,85	0,00	120.397,89	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	78.830,04 (D)	41.567,85	0,00	120.397,89	
72111.01	001-TESSOURO	78.830,04 (D)	41.567,85	0,00	120.397,89	
8	CONTROLES CREDORES	78.830,04 (C)	120.979,35	162.547,20		120.397,89
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	78.830,04 (C)	120.979,35	162.547,20	120.397,89	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	78.830,04 (C)	120.979,35	162.547,20	120.397,89	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.830,04 (C)	120.979,35	162.547,20	120.397,89	
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	42,78 (C)	40.326,45	41.567,85	1.284,18	
82111.01	001-TESSOURO	42,78 (C)	40.326,45	41.567,85	1.284,18	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	40.326,45	40.326,45	0,00	
82112.01	001-TESSOURO	0,00 (C)	40.326,45	40.326,45	0,00	
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	40.326,45	40.326,45	0,00	
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	40.326,45	40.326,45	0,00	
82113.01.01	001-TESSOURO	0,00 (C)	40.326,45	40.326,45	0,00	
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	78.787,26 (C)	0,00	40.326,45	119.113,71	
82114.01	001-TESSOURO	78.787,26 (C)	0,00	40.326,45	119.113,71	
		0,00	533.705,59	533.705,59	930.828,46	930.828,46


MARCELO DIAS FERREIRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL


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