



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	33.083,13(D)		64.549,90	63.644,01	33.989,02	
11	ATIVO CIRCULANTE	729,33(D)		64.549,90	63.644,01	1.635,22	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	729,33(D)		64.549,90	63.644,01	1.635,22	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	729,33(D)		64.549,90	63.644,01	1.635,22	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	729,33(D)		64.549,90	63.644,01	1.635,22	
11111.01	CAIXA	260,06(D)		754,43	781,28	233,21	
11111.01.01	CAIXA CAMARA	260,06(D)		754,43	781,28	233,21	
11111.02	CONTA ÚNICA	45,49(D)		62.521,98	61.335,75	1.231,72	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00(D)		36.926,98	36.926,98	0,00	
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	0,00(D)		36.926,98	36.926,98	0,00	
11111.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0,12(D)		0,00	0,00	0,12	
11111.02.02.01	CTA.....1-9 1-9	0,12(D)		0,00	0,00	0,12	
11111.02.03	BANCO BRADESCO	45,37(D)		25.595,00	24.408,77	1.231,60	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	45,37(D)		25.595,00	24.408,77	1.231,60	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	423,78(D)		1.273,49	1.526,98	170,29	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	423,78(D)		1.273,49	1.526,98	170,29	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A 2-0	423,78(D)		1.273,49	1.526,98	170,29	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	423,78(D)		1.273,49	1.526,98	170,29	
115	ESTOQUES	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11561.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.353,80(D)		0,00	0,00	32.353,80	
123	IMOBILIZADO	32.353,80(D)		0,00	0,00	32.353,80	
1231	BENS MOVEIS	32.353,80(D)		0,00	0,00	32.353,80	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.353,80(D)		0,00	0,00	32.353,80	
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	32.353,80(D)		0,00	0,00	32.353,80	
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	32.353,80(D)		0,00	0,00	32.353,80	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.242,97(C)		37.467,61	37.467,61		37.242,97
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.276,96(C)		37.467,61	37.467,61		5.276,96
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		27.620,80	27.620,80		0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		22.689,32	22.689,32		0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		22.689,32	22.689,32		0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		22.689,32	22.689,32		0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		22.689,32	22.689,32		0,00
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		22.689,32	22.689,32		0,00
21111.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
21111.02.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE E	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
21111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		4.931,48	4.931,48		0,00
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)		4.931,48	4.931,48		0,00
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		4.931,48	4.931,48		0,00
21145.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		4.931,48	4.931,48		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)		6.876,37	6.876,37		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		6.876,37	6.876,37		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		6.876,37	6.876,37		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		6.876,37	6.876,37		0,00
21311.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		6.876,37	6.876,37		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.276,96(C)		2.970,44	2.970,44		5.276,96
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	5.276,96(C)		2.970,44	2.970,44		5.276,96
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.276,96(C)		2.970,44	2.970,44		5.276,96
21881.01	CONSIGNACOES	5.276,96(C)		2.970,44	2.970,44		5.276,96
21881.01.02	INSS	4.872,20(C)		2.436,10	2.436,10		4.872,20
21881.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	4.872,20(C)		2.436,10	2.436,10		4.872,20
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)		116,28	116,28		0,00
21881.01.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		116,28	116,28		0,00
21881.01.08	ISS	0,00(C)		13,30	13,30		0,00
21881.01.08.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		13,30	13,30		0,00
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	404,76(C)		404,76	404,76		404,76
21881.01.10.01	CAMARA MUNICIPAL	404,76(C)		404,76	404,76		404,76
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.966,01(C)		0,00	0,00		31.966,01

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	31.966,01(C)		0,00	0,00		31.966,01
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.966,01(C)		0,00	0,00		31.966,01
23111	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.966,01(C)		0,00	0,00		31.966,01
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	296.429,71(D)		34.497,17	0,00	330.926,88	
31	PESSOAL E ENCARGOS	239.883,85(D)		27.620,80	0,00	267.504,65	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	205.014,57(D)		22.689,32	0,00	227.703,89	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	5.117,32(D)		1.086,00	0,00	6.203,32	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	5.117,32(D)		1.086,00	0,00	6.203,32	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.117,32(D)		1.086,00	0,00	6.203,32	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.669,32(D)		0,00	0,00	3.669,32	
31111.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	724,00(D)		0,00	0,00	724,00	
31111.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	724,00(D)		1.086,00	0,00	1.810,00	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	199.897,25(D)		21.603,32	0,00	221.500,57	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	199.897,25(D)		21.603,32	0,00	221.500,57	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	199.897,25(D)		21.603,32	0,00	221.500,57	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.793,92(D)		773,32	0,00	11.567,24	
31121.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	724,00(D)		0,00	0,00	724,00	
31121.01.22	13. SALARIO	724,00(D)		0,00	0,00	724,00	
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	241,33(D)		0,00	0,00	241,33	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	187.414,00(D)		20.830,00	0,00	208.244,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	34.869,28(D)		4.931,48	0,00	39.800,76	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.869,28(D)		4.931,48	0,00	39.800,76	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	34.869,28(D)		4.931,48	0,00	39.800,76	
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	34.869,28(D)		4.931,48	0,00	39.800,76	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	56.456,92(D)		6.876,37	0,00	63.333,29	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.831,59(D)		0,00	0,00	13.831,59	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	13.831,59(D)		0,00	0,00	13.831,59	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.831,59(D)		0,00	0,00	13.831,59	
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.900,00(D)		0,00	0,00	7.900,00	
33111.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	4.285,00(D)		0,00	0,00	4.285,00	
33111.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.646,59(D)		0,00	0,00	1.646,59	
332	SERVIÇOS	42.625,33(D)		6.876,37	0,00	49.501,70	
3321	DIÁRIAS	4.800,00(D)		1.925,00	0,00	6.725,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.800,00(D)		1.925,00	0,00	6.725,00	
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.800,00(D)		1.925,00	0,00	6.725,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.385,00(D)		1.915,00	0,00	9.300,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.385,00(D)		1.915,00	0,00	9.300,00	
33221.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.485,00(D)		150,00	0,00	1.635,00	
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.500,00(D)		0,00	0,00	1.500,00	
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	4.400,00(D)		1.765,00	0,00	6.165,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.440,33(D)		3.036,37	0,00	33.476,70	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.440,33(D)		3.036,37	0,00	33.476,70	
33231.04	COMUNICAÇÃO	8.053,53(D)		892,08	0,00	8.945,61	
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.167,41(D)		0,00	0,00	1.167,41	
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	2.550,00(D)		450,00	0,00	3.000,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.112,84(D)		416,49	0,00	1.529,33	
33231.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	40,00(D)		0,00	0,00	40,00	
33231.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	724,00(D)		0,00	0,00	724,00	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	392,55(D)		77,80	0,00	470,35	
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.400,00(D)		1.200,00	0,00	17.600,00	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	88,94(D)		0,00	0,00	88,94	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	88,94(D)		0,00	0,00	88,94	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	88,94(D)		0,00	0,00	88,94	
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	88,94(D)		0,00	0,00	88,94	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	292.269,87(C)		0,00	35.403,06	327.672,93	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	292.200,00(C)		0,00	35.400,00	327.600,00	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	292.200,00(C)		0,00	35.400,00	327.600,00	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	292.200,00(C)		0,00	35.400,00	327.600,00	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	292.200,00(C)		0,00	35.400,00	327.600,00	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	292.200,00(C)		0,00	35.400,00	327.600,00	
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	69,87(C)		0,00	3,06	72,93	
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	69,87(C)		0,00	3,06	72,93	
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	69,87(C)		0,00	3,06	72,93	
49991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	69,87(C)		0,00	3,06	72,93	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	752.046,39(D)		89.917,09	56.000,00	785.963,48	
52	ORÇAMENTO APROVADO	751.046,39(D)		89.917,09	56.000,00	784.963,48	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	751.046,39(D)		89.917,09	56.000,00	784.963,48	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	450.470,86(D)		56.000,00	56.000,00	450.470,86	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	450.470,86(D)		0,00	0,00	450.470,86	

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
52211.01.	CREDITO INICIAL	450.470,86(D)	0,00	0,00	450.470,86	
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	66.000,00(D)	28.000,00	0,00	94.000,00	
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	66.000,00(D)	28.000,00	0,00	94.000,00	
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	28.000,00	28.000,00	0,00	
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	66.000,00(D)	28.000,00	0,00	94.000,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	66.000,00(C)	0,00	28.000,00		94.000,00
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	66.000,00(C)	0,00	28.000,00		94.000,00
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	66.000,00(C)	0,00	28.000,00		94.000,00
52219.01.09.	(-)REDUCAO	66.000,00(C)	0,00	28.000,00		94.000,00
5229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	300.575,53(D)	33.917,09	0,00	334.492,62	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	300.575,53(D)	33.917,09	0,00	334.492,62	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	300.575,53(D)	33.917,09	0,00	334.492,62	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	300.575,53(D)	33.917,09	0,00	334.492,62	
53.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00	
532.	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00	
5321.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.000,00(D)	0,00	0,00	1.000,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	752.046,39(C)	165.411,66	199.328,75		785.963,48
62.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	751.046,39(C)	165.411,66	199.328,75		784.963,48
621.	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)	3,06	3,06		0,00
6211.	RECEITA A REALIZAR	69,87(D)	3,06	0,00	72,93	
6212.	RECEITA REALIZADA	69,87(C)	0,00	3,06		72,93
622.	EXECUÇÃO DA DESPESA	751.046,39(C)	165.408,60	199.325,69		784.963,48
6221.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	450.470,86(C)	130.911,43	130.911,43		450.470,86
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	149.895,33(C)	61.917,09	28.000,00		115.978,24
62213.	CREDITO UTILIZADO	300.575,53(C)	68.994,34	102.911,43		334.492,62
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.145,82(C)	34.497,17	33.917,09		3.565,74
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	34.497,17	34.497,17		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	296.429,71(C)	0,00	34.497,17		330.926,88
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	300.575,53(C)	34.497,17	68.414,26		334.492,62
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	300.575,53(C)	34.497,17	68.414,26		334.492,62
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	300.575,53(C)	34.497,17	68.414,26		334.492,62
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.145,82(C)	34.497,17	33.917,09		3.565,74
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	296.429,71(C)	0,00	34.497,17		330.926,88
63.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.000,00(C)	0,00	0,00		1.000,00
632.	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.000,00(C)	0,00	0,00		1.000,00
6321.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
6322.	RP PROCESSADOS PAGOS	1.000,00(C)	0,00	0,00		1.000,00
7	CONTROLES DEVEDORES	69,87(D)	3,06	0,00	72,93	
72.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	69,87(D)	3,06	0,00	72,93	
721.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	69,87(D)	3,06	0,00	72,93	
7211.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69,87(D)	3,06	0,00	72,93	
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	69,87(D)	3,06	0,00	72,93	
8	CONTROLES CREDITORES	69,87(C)	102.911,43	102.914,49		72,93
82.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	69,87(C)	102.911,43	102.914,49		72,93
821.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	69,87(C)	102.911,43	102.914,49		72,93
8211.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69,87(C)	102.911,43	102.914,49		72,93
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	301.505,66(D)	33.917,09	3,06	335.419,69	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.145,82(C)	34.497,17	33.917,09		3.565,74
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	34.497,17	34.497,17		0,00
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	34.497,17	34.497,17		0,00
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	297.429,71(C)	0,00	34.497,17		331.926,88
		0,00	494.757,92	494.757,92	1.674.444,93	1.674.444,93

DEDRIO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR