



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>33.811,47(D)</b>		<b>76.757,41</b>	<b>72.745,68</b>	<b>37.823,20</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	957,67(D)		76.257,41	72.745,68	4.469,40	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	957,67(D)		73.917,41	70.405,68	4.469,40	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	957,67(D)		73.917,41	70.405,68	4.469,40	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	957,67(D)		73.917,41	70.405,68	4.469,40	
11111.01	CAIXA	646,63(D)		0,00	0,00	646,63	
11111.01.01	CAIXA CAMARA	646,63(D)		0,00	0,00	646,63	
11111.02	CONTA ÚNICA	1.011,24(C)		63.426,62	62.379,06	36,32	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	1.302,00(C)		43.426,62	42.124,62	0,00	
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	1.302,00(C)		43.426,62	42.124,62	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	290,64(D)		20.000,00	20.254,44	36,20	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	290,64(D)		20.000,00	20.254,44	36,20	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.322,28(D)		10.490,79	8.026,62	3.786,45	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.322,28(D)		10.490,79	8.026,62	3.786,45	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A 2-0	1.322,28(D)		10.490,79	8.026,62	3.786,45	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	1.322,28(D)		10.490,79	8.026,62	3.786,45	
115	ESTOQUES	0,00(D)		2.340,00	2.340,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		2.340,00	2.340,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		2.340,00	2.340,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		2.000,00	2.000,00	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		2.000,00	2.000,00	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)		340,00	340,00	0,00	
11561.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		340,00	340,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.853,80(D)		500,00	0,00	33.353,80	
123	IMOBILIZADO	32.853,80(D)		500,00	0,00	33.353,80	
1231	BENS MOVEIS	32.853,80(D)		500,00	0,00	33.353,80	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.853,80(D)		500,00	0,00	33.353,80	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	500,00(D)		500,00	0,00	1.000,00	
12311.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	500,00(D)		500,00	0,00	1.000,00	
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	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>32.579,16(C)</b>		<b>34.532,68</b>	<b>36.677,02</b>	<b>34.723,50</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	86,68(C)		34.532,68	36.677,02	2.231,02	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		23.216,32	23.216,32	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		23.182,04	23.182,04	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		23.182,04	23.182,04	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		23.182,04	23.182,04	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		23.182,04	23.182,04	0,00	
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		23.182,04	23.182,04	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		34,28	34,28	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)		34,28	34,28	0,00	
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
21145.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
21145.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00(C)		34,28	34,28	0,00	
21145.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		34,28	34,28	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)		10.824,92	10.824,92	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		10.824,92	10.824,92	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		10.824,92	10.824,92	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		10.824,92	10.824,92	0,00	
21311.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		10.824,92	10.824,92	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86,68(C)		491,44	2.635,78	2.231,02	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	86,68(C)		491,44	2.635,78	2.231,02	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86,68(C)		491,44	2.635,78	2.231,02	
21881.01	CONSIGNACOES	86,68(C)		491,44	2.635,78	2.231,02	
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	86,68(C)		86,68	86,68	86,68	
21881.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	86,68(C)		86,68	86,68	86,68	
21881.01.02	INSS	0,00(C)		0,00	2.051,94	2.051,94	
21881.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		0,00	2.051,94	2.051,94	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)		0,00	92,40	92,40	
21881.01.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		0,00	92,40	92,40	
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00(C)		404,76	404,76	0,00	
21881.01.10.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		404,76	404,76	0,00	

PEDRO FERRAZ TELES  
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO  
CONTADOR



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.492,48(C)		0,00	0,00		32.492,48
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
237	RESULTADOS ACUMULADOS	526,47(C)		0,00	0,00		526,47
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	526,47(C)		0,00	0,00		526,47
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	526,47(C)		0,00	0,00		526,47
23711.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	526,47(C)		0,00	0,00		526,47
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>34.169,83(D)</b>		<b>33.541,24</b>	<b>0,00</b>		<b>67.711,07</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS	28.354,66(D)		23.216,32	0,00		51.570,98
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.444,70(D)		23.182,04	0,00		46.626,74
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.126,70(D)		864,04	0,00		1.990,74
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.126,70(D)		864,04	0,00		1.990,74
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.126,70(D)		864,04	0,00		1.990,74
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	864,04(D)		864,04	0,00		1.728,08
31111.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	262,66(D)		0,00	0,00		262,66
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	22.318,00(D)		22.318,00	0,00		44.636,00
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	22.318,00(D)		22.318,00	0,00		44.636,00
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.318,00(D)		22.318,00	0,00		44.636,00
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.488,00(D)		1.488,00	0,00		2.976,00
31121.01.31	SUBSÍDIOS	20.830,00(D)		20.830,00	0,00		41.660,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	4.909,96(D)		34,28	0,00		4.944,24
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00(D)		34,28	0,00		34,28
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00(D)		34,28	0,00		34,28
31212.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00(D)		34,28	0,00		34,28
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.909,96(D)		0,00	0,00		4.909,96
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.909,96(D)		0,00	0,00		4.909,96
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.909,96(D)		0,00	0,00		4.909,96
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	5.815,17(D)		10.324,92	0,00		16.140,09
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00(D)		2.340,00	0,00		4.340,00
3311	CONSUMO DE MATERIAL	2.000,00(D)		2.340,00	0,00		4.340,00
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00(D)		2.340,00	0,00		4.340,00
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.000,00(D)		2.000,00	0,00		4.000,00
33111.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00(D)		340,00	0,00		340,00
332	SERVIÇOS	3.815,17(D)		7.984,92	0,00		11.800,09
3321	DIÁRIAS	0,00(D)		350,00	0,00		350,00
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		350,00	0,00		350,00
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00(D)		350,00	0,00		350,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.252,00(D)		1.700,00	0,00		2.952,00
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.252,00(D)		1.700,00	0,00		2.952,00
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	1.252,00(D)		0,00	0,00		1.252,00
33221.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	0,00(D)		1.700,00	0,00		1.700,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.563,17(D)		5.934,92	0,00		8.498,09
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.563,17(D)		5.934,92	0,00		8.498,09
33231.04	COMUNICAÇÃO	86,56(D)		187,22	0,00		273,78
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	105,25(D)		0,00	0,00		105,25
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	450,00(D)		0,00	0,00		450,00
33231.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	788,00(D)		788,00	0,00		1.576,00
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	86,00(D)		0,00	0,00		86,00
33231.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	47,36(D)		0,00	0,00		47,36
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00(D)		4.200,00	0,00		5.200,00
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)		759,70	0,00		759,70
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>35.402,14(C)</b>		<b>0,00</b>	<b>35.408,63</b>		<b>70.810,77</b>
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	2,14(C)		0,00	8,63		10,77
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	2,14(C)		0,00	8,63		10,77
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2,14(C)		0,00	8,63		10,77
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	2,14(C)		0,00	8,63		10,77
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	35.400,00(C)		0,00	35.400,00		70.800,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.400,00(C)		0,00	35.400,00		70.800,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	35.400,00(C)		0,00	35.400,00		70.800,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	35.400,00(C)		0,00	35.400,00		70.800,00
45112.01	COTA RECEBIDA	35.400,00(C)		0,00	35.400,00		70.800,00
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>518.737,83(D)</b>		<b>32.055,24</b>	<b>0,00</b>		<b>550.793,07</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO	518.737,83(D)		32.055,24	0,00		550.793,07
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	518.737,83(D)		32.055,24	0,00		550.793,07
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	480.000,00(D)		0,00	0,00		480.000,00
52211	DOTAÇÃO INICIAL	480.000,00(D)		0,00	0,00		480.000,00

DEDDO FERRAZ TELES  
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO  
CONTADOR



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
52211.01.	CREDITO INICIAL	480.000,00(D)		0,00	0,00	480.000,00	
5229 . . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.737,83(D)		32.055,24	0,00	70.793,07	
52292. . . .	EMPENHOS POR EMISSÃO	38.737,83(D)		32.055,24	0,00	70.793,07	
52292.01. . .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	38.737,83(D)		32.055,24	0,00	70.793,07	
52292.01.01. .	EMISSAO DE EMPENHOS	38.737,83(D)		32.055,24	0,00	70.793,07	
53 . . . .	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
532 . . . .	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
5321 . . . .	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	30,32(D)		0,00	0,00	30,32	
5327 . . . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30,32(C)		0,00	0,00		30,32
<b>6 . . . .</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>518.737,83(C)</b>		<b>168.228,83</b>	<b>200.284,07</b>		<b>550.793,07</b>
62 . . . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	518.737,83(C)		168.228,83	200.284,07		550.793,07
621 . . . .	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)		8,63	8,63		0,00
6211 . . . .	RECEITA A REALIZAR	2,14(D)		8,63	0,00	10,77	
6212 . . . .	RECEITA REALIZADA	2,14(C)		0,00	8,63		10,77
622 . . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	518.737,83(C)		168.220,20	200.275,44		550.793,07
6221 . . . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	480.000,00(C)		100.137,72	100.137,72		480.000,00
62211. . . .	CREDITO DISPONÍVEL	441.262,17(C)		32.055,24	0,00		409.206,93
62213. . . .	CREDITO UTILIZADO	38.737,83(C)		68.082,48	100.137,72		70.793,07
62213.01. . .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.068,00(C)		34.041,24	32.055,24		2.082,00
62213.03. . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)		34.041,24	34.041,24		0,00
62213.04. . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	34.669,83(C)		0,00	34.041,24		68.711,07
62213.04.10. .	Recursos Ordinários	34.669,83(C)		0,00	34.041,24		68.711,07
6229 . . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.737,83(C)		68.082,48	100.137,72		70.793,07
62292. . . .	EMISSAO DE EMPENHO	38.737,83(C)		68.082,48	100.137,72		70.793,07
62292.01. . .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	38.737,83(C)		68.082,48	100.137,72		70.793,07
62292.01.01. .	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.068,00(C)		34.041,24	32.055,24		2.082,00
62292.01.03. .	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)		34.041,24	34.041,24		0,00
62292.01.04. .	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	34.669,83(C)		0,00	34.041,24		68.711,07
63 . . . .	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
632 . . . .	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
6321 . . . .	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
6322 . . . .	RP PROCESSADOS PAGOS	30,32(C)		0,00	0,00		30,32
6327 . . . .	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30,32(D)		0,00	0,00	30,32	
<b>7 . . . .</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>35.402,14(D)</b>		<b>35.408,63</b>	<b>0,00</b>	<b>70.810,77</b>	
72 . . . .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.402,14(D)		35.408,63	0,00	70.810,77	
721 . . . .	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.402,14(D)		35.408,63	0,00	70.810,77	
7211 . . . .	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.402,14(D)		35.408,63	0,00	70.810,77	
72112. . . .	RECURSOS VINCULADOS	35.402,14(D)		35.408,63	0,00	70.810,77	
72112.06. . .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	35.402,14(D)		35.408,63	0,00	70.810,77	
<b>8 . . . .</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>35.402,14(C)</b>		<b>100.137,72</b>	<b>135.546,35</b>		<b>70.810,77</b>
82 . . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.402,14(C)		100.137,72	135.546,35		70.810,77
821 . . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	35.402,14(C)		100.137,72	135.546,35		70.810,77
8211 . . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.402,14(C)		100.137,72	135.546,35		70.810,77
82111. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.335,69(D)		32.055,24	35.408,63		17,70
82111.06. . .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	3.335,69(D)		32.055,24	35.408,63		17,70
82112. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.068,00(C)		34.041,24	32.055,24		2.082,00
82112.06. . .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	4.068,00(C)		34.041,24	32.055,24		2.082,00
82113. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	30,32(D)		34.041,24	34.041,24	30,32	
82113.01. . .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	30,32(D)		34.041,24	34.041,24	30,32	
82113.01.06. .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	30,32(D)		34.041,24	34.041,24	30,32	
82114. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	34.700,15(C)		0,00	34.041,24		68.741,39
82114.06. . .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	34.700,15(C)		0,00	34.041,24		68.741,39
		0,00		480.661,75	480.661,75	727.138,11	727.138,11

PEDRO FERRAZ TELES  
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO  
CONTADOR