



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	32.602,44(D)		79.424,60	78.215,57	33.811,47	
11	ATIVO CIRCULANTE	248,64(D)		78.924,60	78.215,57	957,67	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	248,64(D)		76.924,60	76.215,57	957,67	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	248,64(D)		76.924,60	76.215,57	957,67	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	248,64(D)		76.924,60	76.215,57	957,67	
11111.01	CAIXA	186,39(D)		600,00	139,76	646,63	
11111.01.01	CAIXA CAMARA	186,39(D)		600,00	139,76	646,63	
11111.02	CONTA ÚNICA	43,05(D)		70.863,26	71.917,55		1.011,24
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00(D)		40.863,26	42.165,26		1.302,00
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	0,00(D)		40.863,26	42.165,26		1.302,00
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	42,93(D)		30.000,00	29.752,29	290,64	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	42,93(D)		30.000,00	29.752,29	290,64	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	19,20(D)		5.461,34	4.158,26	1.322,28	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19,20(D)		5.461,34	4.158,26	1.322,28	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	19,20(D)		5.461,34	4.158,26	1.322,28	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	19,20(D)		5.461,34	4.158,26	1.322,28	
115	ESTOQUES	0,00(D)		2.000,00	2.000,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		2.000,00	2.000,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		2.000,00	2.000,00	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	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.353,80(D)		500,00	0,00	32.853,80	
123	IMOBILIZADO	32.353,80(D)		500,00	0,00	32.853,80	
1231	BENS MOVEIS	32.353,80(D)		500,00	0,00	32.853,80	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.353,80(D)		500,00	0,00	32.853,80	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	0,00(D)		500,00	0,00	500,00	
12311.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00(D)		500,00	0,00	500,00	
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	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.602,44(C)		37.328,89	37.305,61		32.579,16
21	PASSIVO CIRCULANTE	109,96(C)		37.328,89	37.305,61		86,68
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	30,32(C)		28.384,98	28.354,66		0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		23.444,70	23.444,70		0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		23.444,70	23.444,70		0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		23.444,70	23.444,70		0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		23.444,70	23.444,70		0,00
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		23.444,70	23.444,70		0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30,32(C)		4.940,28	4.909,96		0,00
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	30,32(C)		4.940,28	4.909,96		0,00
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		4.909,96	4.909,96		0,00
21145.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		4.909,96	4.909,96		0,00
21145.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	30,32(C)		30,32	0,00		0,00
21145.04.01	CAMARA MUNICIPAL	30,32(C)		30,32	0,00		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)		6.315,17	6.315,17		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		6.315,17	6.315,17		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		6.315,17	6.315,17		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		6.315,17	6.315,17		0,00
21311.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		6.315,17	6.315,17		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	79,64(C)		2.628,74	2.635,78		86,68
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	79,64(C)		2.628,74	2.635,78		86,68
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	79,64(C)		2.628,74	2.635,78		86,68
21881.01	CONSIGNACOES	79,64(C)		2.628,74	2.635,78		86,68
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	79,64(C)		79,64	86,68		86,68
21881.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	79,64(C)		79,64	86,68		86,68
21881.01.02	INSS	0,00(C)		2.051,94	2.051,94		0,00
21881.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		2.051,94	2.051,94		0,00
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)		92,40	92,40		0,00
21881.01.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		92,40	92,40		0,00
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
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

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR



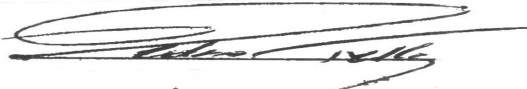
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.966,01(C)		0,00	0,00		31.966,01
23111	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.966,01(C)		0,00	0,00		31.966,01
237	RESULTADOS ACUMULADOS	526,47(C)		0,00	0,00		526,47
2371	SUPERÁVITS 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
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00(D)		34.169,83	0,00		34.169,83
31	PESSOAL E ENCARGOS	0,00(D)		28.354,66	0,00		28.354,66
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00(D)		23.444,70	0,00		23.444,70
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)		1.126,70	0,00		1.126,70
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)		1.126,70	0,00		1.126,70
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00(D)		1.126,70	0,00		1.126,70
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00(D)		864,04	0,00		864,04
31111.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00(D)		262,66	0,00		262,66
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)		22.318,00	0,00		22.318,00
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)		22.318,00	0,00		22.318,00
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00(D)		22.318,00	0,00		22.318,00
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00(D)		1.488,00	0,00		1.488,00
31121.01.31	SUBSÍDIOS	0,00(D)		20.830,00	0,00		20.830,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	0,00(D)		4.909,96	0,00		4.909,96
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00(D)		4.909,96	0,00		4.909,96
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		4.909,96	0,00		4.909,96
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00(D)		4.909,96	0,00		4.909,96
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00(D)		5.815,17	0,00		5.815,17
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		2.000,00	0,00		2.000,00
3311	CONSUMO DE MATERIAL	0,00(D)		2.000,00	0,00		2.000,00
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		2.000,00	0,00		2.000,00
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00(D)		2.000,00	0,00		2.000,00
332	SERVIÇOS	0,00(D)		3.815,17	0,00		3.815,17
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00(D)		1.252,00	0,00		1.252,00
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		1.252,00	0,00		1.252,00
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	0,00(D)		1.252,00	0,00		1.252,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)		2.563,17	0,00		2.563,17
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		2.563,17	0,00		2.563,17
33231.04	COMUNICAÇÃO	0,00(D)		86,56	0,00		86,56
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00(D)		105,25	0,00		105,25
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00(D)		450,00	0,00		450,00
33231.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00(D)		788,00	0,00		788,00
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00(D)		86,00	0,00		86,00
33231.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00(D)		47,36	0,00		47,36
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00(D)		1.000,00	0,00		1.000,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00(C)		0,00	35.402,14		35.402,14
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	0,00(C)		0,00	2,14		2,14
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	0,00(C)		0,00	2,14		2,14
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00(C)		0,00	2,14		2,14
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	0,00(C)		0,00	2,14		2,14
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00(C)		0,00	35.400,00		35.400,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00(C)		0,00	35.400,00		35.400,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)		0,00	35.400,00		35.400,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)		0,00	35.400,00		35.400,00
45112.01	COTA RECEBIDA	0,00(C)		0,00	35.400,00		35.400,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00(D)		518.768,15	30,32		518.737,83
52	ORÇAMENTO APROVADO	0,00(D)		518.737,83	0,00		518.737,83
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00(D)		518.737,83	0,00		518.737,83
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)		480.000,00	0,00		480.000,00
52211	DOTAÇÃO INICIAL	0,00(D)		480.000,00	0,00		480.000,00
52211.01	CREDITO INICIAL	0,00(D)		480.000,00	0,00		480.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)		38.737,83	0,00		38.737,83
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00(D)		38.737,83	0,00		38.737,83
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00(D)		38.737,83	0,00		38.737,83
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00(D)		38.737,83	0,00		38.737,83
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00(D)		30,32	30,32		0,00
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00(D)		30,32	30,32		0,00
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00(D)		30,32	0,00		30,32
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)		0,00	30,32		30,32
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00(C)		177.479,93	696.217,76		518.737,83
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00(C)		177.419,29	696.157,12		518.737,83

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)	2,14	2,14		0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	0,00(C)	2,14	0,00	2,14	
6212	RECEITA REALIZADA	0,00(C)	0,00	2,14		2,14
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00(C)	177.417,15	696.154,98		518.737,83
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00(C)	108.077,49	588.077,49		480.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	0,00(C)	38.737,83	480.000,00		441.262,17
62213	CREDITO UTILIZADO	0,00(C)	69.339,66	108.077,49		38.737,83
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	34.669,83	38.737,83		4.068,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	34.669,83	34.669,83		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00(C)	0,00	34.669,83		34.669,83
62213.04.10	Recursos Ordinários	0,00(C)	0,00	34.669,83		34.669,83
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(C)	69.339,66	108.077,49		38.737,83
62292	EMISSAO DE EMPENHO	0,00(C)	69.339,66	108.077,49		38.737,83
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00(C)	69.339,66	108.077,49		38.737,83
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	34.669,83	38.737,83		4.068,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	34.669,83	34.669,83		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00(C)	0,00	34.669,83		34.669,83
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00(C)	60,64	60,64		0,00
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00(C)	60,64	60,64		0,00
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00(C)	30,32	30,32		0,00
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00(C)	0,00	30,32		30,32
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	30,32	0,00	30,32	
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00(D)	35.402,14	0,00	35.402,14	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00(D)	35.402,14	0,00	35.402,14	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00(D)	35.402,14	0,00	35.402,14	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00(D)	35.402,14	0,00	35.402,14	
72112	RECURSOS VINCULADOS	0,00(D)	35.402,14	0,00	35.402,14	
72112.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00(D)	35.402,14	0,00	35.402,14	
8	CONTROLES CREDORES	0,00(C)	108.107,81	143.509,95		35.402,14
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00(C)	108.107,81	143.509,95		35.402,14
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00(C)	108.107,81	143.509,95		35.402,14
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00(C)	108.107,81	143.509,95		35.402,14
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	38.737,83	35.402,14	3.335,69	
82111.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00(C)	38.737,83	35.402,14	3.335,69	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	34.669,83	38.737,83		4.068,00
82112.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00(C)	34.669,83	38.737,83		4.068,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	34.700,15	34.669,83	30,32	
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	34.700,15	34.669,83	30,32	
82113.01.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00(C)	34.700,15	34.669,83	30,32	
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	0,00	34.700,15		34.700,15
82114.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00(C)	0,00	34.700,15		34.700,15
		0,00	990.681,35	990.681,35	622.121,27	622.121,27


PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE


JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR