



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	37.823,20(D)		83.350,58	83.733,55	37.440,23	
11	ATIVO CIRCULANTE	4.469,40(D)		82.850,58	83.733,55	3.586,43	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.469,40(D)		79.237,58	80.120,55	3.586,43	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	4.469,40(D)		79.237,58	80.120,55	3.586,43	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	4.469,40(D)		79.237,58	80.120,55	3.586,43	
11111.01	CAIXA	646,63(D)		0,00	180,51	466,12	
11111.01.01	CAIXA CAMARA	646,63(D)		0,00	180,51	466,12	
11111.02	CONTA ÚNICA	36,32(D)		77.954,26	75.335,78	2.654,80	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00(D)		43.954,26	43.954,26	0,00	
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	0,00(D)		43.954,26	43.954,26	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	36,20(D)		34.000,00	31.381,52	2.654,68	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	36,20(D)		34.000,00	31.381,52	2.654,68	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.786,45(D)		1.283,32	4.604,26	465,51	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.786,45(D)		1.283,32	4.604,26	465,51	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	3.786,45(D)	2-0	1.283,32	4.604,26	465,51	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	3.786,45(D)		1.283,32	4.604,26	465,51	
115	ESTOQUES	0,00(D)		3.613,00	3.613,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		3.613,00	3.613,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		3.613,00	3.613,00	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)		1.613,00	1.613,00	0,00	
11561.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		1.613,00	1.613,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.353,80(D)		500,00	0,00	33.853,80	
123	IMOBILIZADO	33.353,80(D)		500,00	0,00	33.853,80	
1231	BENS MOVEIS	33.353,80(D)		500,00	0,00	33.853,80	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	33.353,80(D)		500,00	0,00	33.853,80	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	1.000,00(D)		500,00	0,00	1.500,00	
12311.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.000,00(D)		500,00	0,00	1.500,00	
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	34.723,50(C)		43.466,43	43.931,53	35.188,60	
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.231,02(C)		43.466,43	43.931,53	2.696,12	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		29.885,56	29.885,56	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		25.015,68	25.015,68	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		25.015,68	25.015,68	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		25.015,68	25.015,68	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		25.015,68	25.015,68	0,00	
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		25.015,68	25.015,68	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		4.869,88	4.869,88	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)		4.869,88	4.869,88	0,00	
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		4.869,88	4.869,88	0,00	
21145.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		4.869,88	4.869,88	0,00	
21145.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
21145.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)		10.823,24	10.823,24	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		10.823,24	10.823,24	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		10.823,24	10.823,24	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		10.823,24	10.823,24	0,00	
21311.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		10.823,24	10.823,24	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.231,02(C)		2.757,63	3.222,73	2.696,12	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	2.231,02(C)		2.757,63	3.222,73	2.696,12	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.231,02(C)		2.757,63	3.222,73	2.696,12	
21881.01	CONSIGNACOES	2.231,02(C)		2.757,63	3.222,73	2.696,12	
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	86,68(C)		86,68	173,36	173,36	
21881.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	86,68(C)		86,68	173,36	173,36	
21881.01.02	INSS	2.051,94(C)		2.051,94	2.522,76	2.522,76	
21881.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	2.051,94(C)		2.051,94	2.522,76	2.522,76	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	92,40(C)		180,51	88,11	0,00	
21881.01.04.01	CAMARA MUNICIPAL	92,40(C)		180,51	88,11	0,00	
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00(C)		438,50	438,50	0,00	
21881.01.10.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		438,50	438,50	0,00	

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			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
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	67.711,07(D)	40.208,80	0,00		107.919,87
31	PESSOAL E ENCARGOS	51.570,98(D)	29.885,56	0,00		81.456,54
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	46.626,74(D)	25.015,68	0,00		71.642,42
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.990,74(D)	864,04	0,00		2.854,78
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.990,74(D)	864,04	0,00		2.854,78
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.990,74(D)	864,04	0,00		2.854,78
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.728,08(D)	864,04	0,00		2.592,12
31111.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	262,66(D)	0,00	0,00		262,66
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	44.636,00(D)	24.151,64	0,00		68.787,64
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	44.636,00(D)	24.151,64	0,00		68.787,64
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	44.636,00(D)	24.151,64	0,00		68.787,64
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.976,00(D)	1.488,00	0,00		4.464,00
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00(D)	811,64	0,00		811,64
31121.01.31	SUBSÍDIOS	41.660,00(D)	21.852,00	0,00		63.512,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	4.944,24(D)	4.869,88	0,00		9.814,12
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34,28(D)	34,28	0,00		68,56
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	34,28(D)	34,28	0,00		68,56
31212.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	34,28(D)	34,28	0,00		68,56
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.909,96(D)	4.835,60	0,00		9.745,56
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.909,96(D)	4.835,60	0,00		9.745,56
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.909,96(D)	4.835,60	0,00		9.745,56
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	16.140,09(D)	10.323,24	0,00		26.463,33
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.340,00(D)	3.613,00	0,00		7.953,00
3311	CONSUMO DE MATERIAL	4.340,00(D)	3.613,00	0,00		7.953,00
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.340,00(D)	3.613,00	0,00		7.953,00
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.000,00(D)	2.171,00	0,00		6.171,00
33111.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	340,00(D)	1.442,00	0,00		1.782,00
332	SERVIÇOS	11.800,09(D)	6.710,24	0,00		18.510,33
3321	DIÁRIAS	350,00(D)	350,00	0,00		700,00
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	350,00(D)	350,00	0,00		700,00
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	350,00(D)	350,00	0,00		700,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.952,00(D)	2.010,00	0,00		4.962,00
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.952,00(D)	2.010,00	0,00		4.962,00
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00(D)	10,00	0,00		10,00
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	1.700,00(D)	2.000,00	0,00		3.700,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.498,09(D)	4.350,24	0,00		12.848,33
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.498,09(D)	4.350,24	0,00		12.848,33
33231.04	COMUNICAÇÃO	273,78(D)	150,00	0,00		423,78
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	105,25(D)	130,00	0,00		235,25
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	450,00(D)	0,00	0,00		450,00
33231.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	1.576,00(D)	0,00	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	5.200,00(D)	0,00	0,00		5.200,00
33231.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	759,70(D)	4.070,24	0,00		4.829,94
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	70.810,77(C)	0,00	39.360,73		110.171,50
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	10,77(C)	0,00	10,73		21,50
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	10,77(C)	0,00	10,73		21,50
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10,77(C)	0,00	10,73		21,50
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	10,77(C)	0,00	10,73		21,50
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	70.800,00(C)	0,00	39.350,00		110.150,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	70.800,00(C)	0,00	39.350,00		110.150,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	70.800,00(C)	0,00	39.350,00		110.150,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	70.800,00(C)	0,00	39.350,00		110.150,00
45112.01	COTA RECEBIDA	70.800,00(C)	0,00	39.350,00		110.150,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	550.793,07(D)	39.091,08	0,00		589.884,15
52	ORÇAMENTO APROVADO	550.793,07(D)	39.091,08	0,00		589.884,15
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	550.793,07(D)	39.091,08	0,00		589.884,15

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
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	
52211.01	CREDITO INICIAL	480.000,00(D)		0,00	0,00	480.000,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70.793,07(D)		39.091,08	0,00	109.884,15	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	70.793,07(D)		39.091,08	0,00	109.884,15	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	70.793,07(D)		39.091,08	0,00	109.884,15	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	70.793,07(D)		39.091,08	0,00	109.884,15	
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
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	550.793,07(C)		201.937,01	241.028,09		589.884,15
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	550.793,07(C)		201.937,01	241.028,09		589.884,15
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)		10,73	10,73		0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	10,77(D)		10,73	0,00	21,50	
6212	RECEITA REALIZADA	10,77(C)		0,00	10,73		21,50
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	550.793,07(C)		201.926,28	241.017,36		589.884,15
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	480.000,00(C)		120.508,68	120.508,68		480.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	409.206,93(C)		39.091,08	0,00		370.115,85
62213	CREDITO UTILIZADO	70.793,07(C)		81.417,60	120.508,68		109.884,15
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.082,00(C)		40.708,80	39.091,08		464,28
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)		40.708,80	40.708,80		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	68.711,07(C)		0,00	40.708,80		109.419,87
62213.04.10	Recursos Ordinários	68.711,07(C)		0,00	40.708,80		109.419,87
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70.793,07(C)		81.417,60	120.508,68		109.884,15
62292	EMISSAO DE EMPENHO	70.793,07(C)		81.417,60	120.508,68		109.884,15
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	70.793,07(C)		81.417,60	120.508,68		109.884,15
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.082,00(C)		40.708,80	39.091,08		464,28
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)		40.708,80	40.708,80		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	68.711,07(C)		0,00	40.708,80		109.419,87
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	
7	CONTROLES DEVEDORES	70.810,77(D)		39.360,73	0,00	110.171,50	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.810,77(D)		39.360,73	0,00	110.171,50	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.810,77(D)		39.360,73	0,00	110.171,50	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.810,77(D)		39.360,73	0,00	110.171,50	
72112	RECURSOS VINCULADOS	70.810,77(D)		39.360,73	0,00	110.171,50	
72112.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	70.810,77(D)		39.360,73	0,00	110.171,50	
8	CONTROLES CREDORES	70.810,77(C)		120.508,68	159.869,41		110.171,50
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.810,77(C)		120.508,68	159.869,41		110.171,50
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	70.810,77(C)		120.508,68	159.869,41		110.171,50
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.810,77(C)		120.508,68	159.869,41		110.171,50
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	17,70(C)		39.091,08	39.360,73		287,35
82111.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	17,70(C)		39.091,08	39.360,73		287,35
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.082,00(C)		40.708,80	39.091,08		464,28
82112.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.082,00(C)		40.708,80	39.091,08		464,28
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	30,32(D)		40.708,80	40.708,80	30,32	
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	30,32(D)		40.708,80	40.708,80	30,32	
82113.01.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	30,32(D)		40.708,80	40.708,80	30,32	
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	68.741,39(C)		0,00	40.708,80		109.450,19
82114.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	68.741,39(C)		0,00	40.708,80		109.450,19
		0,00		567.923,31	567.923,31	845.415,75	845.415,75

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR