



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>39.185,12(D)</b>	<b>77.451,03</b>	<b>65.506,76</b>	<b>51.129,39</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	4.011,32(D)	77.451,03	65.506,76	15.955,59	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.011,32(D)	77.451,03	65.506,76	15.955,59	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	4.011,32(D)	77.451,03	65.506,76	15.955,59	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	4.011,32(D)	77.451,03	65.506,76	15.955,59	
11111.01	CAIXA	0,00(D)	780,00	0,00	780,00	
11111.01.01	CAIXA CAMARA	0,00(D)	780,00	0,00	780,00	
11111.02	CONTA ÚNICA	3.971,10(D)	62.438,90	61.667,86	4.742,14	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00(D)	23.738,90	23.738,90	0,00	
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	0,00(D)	23.738,90	23.738,90	0,00	
11111.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	3.883,77(D)	3.000,00	6.883,00	0,77	
11111.02.02.01	CTA.....1-9 1-9	3.883,77(D)	3.000,00	6.883,00	0,77	
11111.02.03	BANCO BRADESCO	87,33(D)	35.700,00	31.045,96	4.741,37	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	87,33(D)	35.700,00	31.045,96	4.741,37	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	40,22(D)	14.232,13	3.838,90	10.433,45	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	40,22(D)	14.232,13	3.838,90	10.433,45	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A 2-0	40,22(D)	11.192,13	3.838,90	7.393,45	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	40,22(D)	11.192,13	3.838,90	7.393,45	
11111.50.03.02	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00(D)	3.040,00	0,00	3.040,00	
11111.50.03.02.01	A1-9.....APLIC. CAIXA ECONOMIC 1-9	0,00(D)	3.040,00	0,00	3.040,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.173,80(D)	0,00	0,00	35.173,80	
123	IMOBILIZADO	35.173,80(D)	0,00	0,00	35.173,80	
1231	BENS MOVEIS	35.173,80(D)	0,00	0,00	35.173,80	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.173,80(D)	0,00	0,00	35.173,80	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	1.500,00(D)	0,00	0,00	1.500,00	
12311.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.500,00(D)	0,00	0,00	1.500,00	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	1.320,00(D)	0,00	0,00	1.320,00	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.320,00(D)	0,00	0,00	1.320,00	
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>35.699,16(C)</b>	<b>39.723,39</b>	<b>39.924,72</b>	<b>35.900,49</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	440,67(C)	39.723,39	39.924,72	642,00	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	31.028,62	31.028,62	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	25.575,72	25.575,72	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	25.575,72	25.575,72	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	25.575,72	25.575,72	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	25.575,72	25.575,72	0,00	
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	25.575,72	25.575,72	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	5.452,90	5.452,90	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)	5.452,90	5.452,90	0,00	
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	5.452,90	5.452,90	0,00	
21145.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)	5.452,90	5.452,90	0,00	
21145.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	5.452,90	5.452,90	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	5.936,78	5.936,78	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	5.936,78	5.936,78	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	5.936,78	5.936,78	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	5.936,78	5.936,78	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)	5.936,78	5.936,78	0,00	
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	5.936,78	5.936,78	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	440,67(C)	2.757,99	2.959,32	642,00	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	440,67(C)	2.757,99	2.959,32	642,00	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	440,67(C)	2.757,99	2.959,32	642,00	
21881.01	CONSIGNACOES	440,67(C)	2.757,99	2.959,32	642,00	
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00(C)	96,80	96,80	0,00	
21881.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	96,80	96,80	0,00	
21881.01.02	INSS	0,00(C)	2.199,19	2.199,19	0,00	
21881.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	2.199,19	2.199,19	0,00	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	440,67(C)	0,00	201,33	642,00	
21881.01.04.01	CAMARA MUNICIPAL	440,67(C)	0,00	201,33	642,00	
21881.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00(C)	462,00	462,00	0,00	
21881.01.10.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	462,00	462,00	0,00	
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.258,49(C)	0,00	0,00	35.258,49	
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	

PEDRO FERRAZ TELES  
PRESIDENTE DA CAMARA

JAKSON RODRIGUES BRITO  
CONTADOR CRC-6.218 PI



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
23111.	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.966,01(C)	0,00	0,00		31.966,01
237	RESULTADOS ACUMULADOS	3.292,48(C)	0,00	0,00		3.292,48
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.292,48(C)	0,00	0,00		3.292,48
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	3.292,48(C)	0,00	0,00		3.292,48
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	3.292,48(C)	0,00	0,00		3.292,48
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>114.329,26(D)</b>	<b>36.965,40</b>	<b>0,00</b>		<b>151.294,66</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS	91.461,71(D)	31.028,62	0,00		122.490,33
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	75.532,89(D)	25.575,72	0,00		101.108,61
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	26.543,17(D)	964,72	0,00		27.507,89
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	26.543,17(D)	964,72	0,00		27.507,89
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26.543,17(D)	964,72	0,00		27.507,89
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.509,44(D)	964,72	0,00		4.474,16
31111.01.22.	13. SALÁRIO	906,40(D)	0,00	0,00		906,40
31111.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	293,33(D)	0,00	0,00		293,33
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	21.834,00(D)	0,00	0,00		21.834,00
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	48.989,72(D)	24.611,00	0,00		73.600,72
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	48.989,72(D)	24.611,00	0,00		73.600,72
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	48.989,72(D)	24.611,00	0,00		73.600,72
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.124,72(D)	1.580,00	0,00		5.704,72
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	44.865,00(D)	23.031,00	0,00		67.896,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	15.928,82(D)	5.452,90	0,00		21.381,72
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	212,24(D)	38,48	0,00		250,72
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	212,24(D)	38,48	0,00		250,72
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	212,24(D)	38,48	0,00		250,72
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.716,58(D)	5.414,42	0,00		21.131,00
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.716,58(D)	5.414,42	0,00		21.131,00
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.716,58(D)	5.414,42	0,00		21.131,00
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	22.867,55(D)	5.936,78	0,00		28.804,33
332	SERVIÇOS	22.867,55(D)	5.936,78	0,00		28.804,33
3321	DIÁRIAS	3.150,00(D)	350,00	0,00		3.500,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.150,00(D)	350,00	0,00		3.500,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.150,00(D)	350,00	0,00		3.500,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.650,00(D)	550,00	0,00		6.200,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.650,00(D)	550,00	0,00		6.200,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.000,00(D)	0,00	0,00		2.000,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.000,00(D)	0,00	0,00		1.000,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00(D)	0,00	0,00		1.000,00
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	1.650,00(D)	550,00	0,00		2.200,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.067,55(D)	5.036,78	0,00		19.104,33
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.067,55(D)	5.036,78	0,00		19.104,33
33231.04.	COMUNICAÇÃO	1.412,24(D)	218,72	0,00		1.630,96
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	100,00(D)	0,00	0,00		100,00
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	450,00(D)	450,00	0,00		900,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	304,91(D)	414,46	0,00		719,37
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00(D)	49,90	0,00		49,90
33231.27.	PRODUCOES JORNALISTICAS	2.640,00(D)	880,00	0,00		3.520,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	390,40(D)	123,70	0,00		514,10
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.770,00(D)	2.900,00	0,00		11.670,00
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>117.815,22(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.708,34</b>		<b>166.523,56</b>
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	101,72(C)	0,00	8,34		110,06
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	101,72(C)	0,00	8,34		110,06
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	101,72(C)	0,00	8,34		110,06
44511.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	101,72(C)	0,00	8,34		110,06
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	114.713,50(C)	0,00	48.700,00		163.413,50
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	114.713,50(C)	0,00	48.700,00		163.413,50
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	114.713,50(C)	0,00	48.700,00		163.413,50
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	114.713,50(C)	0,00	48.700,00		163.413,50
45112.01.	COTA RECEBIDA	75.363,50(C)	0,00	0,00		75.363,50
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	39.350,00(C)	0,00	48.700,00		88.050,00
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	3.000,00(C)	0,00	0,00		3.000,00
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	3.000,00(C)	0,00	0,00		3.000,00
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	3.000,00(C)	0,00	0,00		3.000,00
49991.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	3.000,00(C)	0,00	0,00		3.000,00
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>654.329,26(D)</b>	<b>56.965,40</b>	<b>20.000,00</b>		<b>691.294,66</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO	654.329,26(D)	56.965,40	20.000,00		691.294,66
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	654.329,26(D)	56.965,40	20.000,00		691.294,66
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	540.000,00(D)	20.000,00	20.000,00		540.000,00
52211.	DOTAÇÃO INICIAL	540.000,00(D)	0,00	0,00		540.000,00

PEDRO FERRAZ TELES  
PRESIDENTE DA CAMARA

JAKSON RODRIGUES BRITO  
CONTADOR CRC-6.218 PI



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
52211.01.	CREDITO INICIAL	540.000,00(D)	0,00	0,00	540.000,00	
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00(D)	10.000,00	0,00	10.000,00	
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)	10.000,00	0,00	10.000,00	
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	10.000,00	10.000,00	0,00	
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	0,00(D)	10.000,00	0,00	10.000,00	
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00(C)	0,00	10.000,00		10.000,00
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00(C)	0,00	10.000,00		10.000,00
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	0,00(D)	0,00	10.000,00		10.000,00
52219.01.09.	(-)REDUCAO	0,00(C)	0,00	10.000,00		10.000,00
5229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	114.329,26(D)	36.965,40	0,00	151.294,66	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	114.329,26(D)	36.965,40	0,00	151.294,66	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	114.329,26(D)	36.965,40	0,00	151.294,66	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	114.329,26(D)	36.965,40	0,00	151.294,66	
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>654.329,26(C)</b>	<b>194.835,34</b>	<b>231.800,74</b>		<b>691.294,66</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	654.329,26(C)	194.835,34	231.800,74		691.294,66
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)	8,34	8,34		0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	3.101,72(D)	8,34	0,00	3.110,06	
6212	RECEITA REALIZADA	3.101,72(C)	0,00	8,34		3.110,06
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	654.329,26(C)	194.827,00	231.792,40		691.294,66
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	540.000,00(C)	120.896,20	120.896,20		540.000,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	425.670,74(C)	46.965,40	10.000,00		388.705,34
62213.	CREDITO UTILIZADO	114.329,26(C)	73.930,80	110.896,20		151.294,66
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	36.965,40	36.965,40		0,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	36.965,40	36.965,40		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	114.329,26(C)	0,00	36.965,40		151.294,66
62213.04.10.	Recursos Ordinários	114.329,26(C)	0,00	36.965,40		151.294,66
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	114.329,26(C)	73.930,80	110.896,20		151.294,66
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	114.329,26(C)	73.930,80	110.896,20		151.294,66
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	114.329,26(C)	73.930,80	110.896,20		151.294,66
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	36.965,40	36.965,40		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	36.965,40	36.965,40		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	114.329,26(C)	0,00	36.965,40		151.294,66
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>117.815,22(D)</b>	<b>48.708,34</b>	<b>0,00</b>		<b>166.523,56</b>
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.815,22(D)	48.708,34	0,00	166.523,56	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.815,22(D)	48.708,34	0,00	166.523,56	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.815,22(D)	48.708,34	0,00	166.523,56	
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	117.815,22(D)	48.708,34	0,00	166.523,56	
72111.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	117.815,22(D)	48.708,34	0,00	166.523,56	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>117.815,22(C)</b>	<b>110.896,20</b>	<b>159.604,54</b>		<b>166.523,56</b>
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.815,22(C)	110.896,20	159.604,54		166.523,56
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	117.815,22(C)	110.896,20	159.604,54		166.523,56
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.815,22(C)	110.896,20	159.604,54		166.523,56
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.485,96(C)	36.965,40	48.708,34		15.228,90
82111.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	3.485,96(C)	36.965,40	48.708,34		15.228,90
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	36.965,40	36.965,40		0,00
82112.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00(C)	36.965,40	36.965,40		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	36.965,40	36.965,40		0,00
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	36.965,40	36.965,40		0,00
82113.01.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00(C)	36.965,40	36.965,40		0,00
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	114.329,26(C)	0,00	36.965,40		151.294,66
82114.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	114.329,26(C)	0,00	36.965,40		151.294,66
		0,00	565.545,10	565.545,10	1.083.352,33	1.083.352,33

PEDRO FERRAZ TELES  
PRESIDENTE DA CAMARA

JAKSON RODRIGUES BRITO  
CONTADOR CRC-6.218 PI