



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	38.102,96(D)		54.889,24	50.076,94	42.915,26	
11	ATIVO CIRCULANTE	2.929,16(D)		54.889,24	50.076,94	7.741,46	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.929,16(D)		54.889,24	50.076,94	7.741,46	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.929,16(D)		54.889,24	50.076,94	7.741,46	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.929,16(D)		54.889,24	50.076,94	7.741,46	
11111.02	CONTA ÚNICA	2.927,80(D)		49.882,36	50.075,58	2.734,58	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00(D)		0,00	3.532,36	0,00	
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	0,00(D)		3.532,36	3.532,36	0,00	
11111.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0,12(D)		7.000,00	5.000,12	2.000,00	
11111.02.02.01	CTA.....1-9 1-9	0,12(D)		7.000,00	5.000,12	2.000,00	
11111.02.03	BANCO BRADESCO	2.927,68(D)		39.350,00	41.543,10	734,58	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	2.927,68(D)		39.350,00	41.543,10	734,58	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1,36(D)		5.006,88	1,36	5.006,88	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1,36(D)		5.006,88	1,36	5.006,88	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A 2-0	1,36(D)		0,66	1,36	0,66	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	1,36(D)		0,66	1,36	0,66	
11111.50.03.02	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00(D)		5.006,22	0,00	5.006,22	
11111.50.03.02.01	A1-9.....APLIC. CAIXA ECONOMIC 1-9	0,00(D)		5.006,22	0,00	5.006,22	
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	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.378,16(C)		40.319,73	40.439,40		35.497,83
21	PASSIVO CIRCULANTE	119,67(C)		40.319,73	40.439,40		239,34
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		29.568,28	29.568,28		0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		24.378,72	24.378,72		0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		24.378,72	24.378,72		0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		24.378,72	24.378,72		0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		24.378,72	24.378,72		0,00
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		24.378,72	24.378,72		0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		5.189,56	5.189,56		0,00
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)		5.189,56	5.189,56		0,00
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		5.189,56	5.189,56		0,00
21145.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		5.189,56	5.189,56		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)		8.124,69	8.124,69		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		8.124,69	8.124,69		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		8.124,69	8.124,69		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		8.124,69	8.124,69		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)		8.124,69	8.124,69		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119,67(C)		2.626,76	2.746,43		239,34
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	119,67(C)		2.626,76	2.746,43		239,34
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	119,67(C)		2.626,76	2.746,43		239,34
21881.01	CONSIGNACOES	119,67(C)		2.626,76	2.746,43		239,34
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)		2.091,46	2.091,46		0,00
21881.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		2.091,46	2.091,46		0,00
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	119,67(C)		0,00	119,67		239,34
21881.01.04.01	CAMARA MUNICIPAL	119,67(C)		0,00	119,67		239,34
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
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
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

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	3.292,48(C)		0,00	0,00		3.292,48
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.625,20(D)		37.692,97	0,00		74.318,17
31	PESSOAL E ENCARGOS	29.861,61(D)		29.568,28	0,00		59.429,89
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.672,05(D)		24.378,72	0,00		49.050,77
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	2.838,05(D)		22.798,72	0,00		25.636,77
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	2.838,05(D)		22.798,72	0,00		25.636,77
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.838,05(D)		22.798,72	0,00		25.636,77
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.544,72(D)		964,72	0,00		3.509,44
31111.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	293,33(D)		0,00	0,00		293,33
31111.01.31	SUBSÍDIOS	0,00(D)		21.834,00	0,00		21.834,00
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	21.834,00(D)		1.580,00	0,00		23.414,00
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	21.834,00(D)		1.580,00	0,00		23.414,00
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21.834,00(D)		1.580,00	0,00		23.414,00
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00(D)		1.580,00	0,00		1.580,00
31121.01.31	SUBSÍDIOS	21.834,00(D)		0,00	0,00		21.834,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	5.189,56(D)		5.189,56	0,00		10.379,12
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	38,48(D)		38,48	0,00		76,96
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	38,48(D)		38,48	0,00		76,96
31212.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	38,48(D)		38,48	0,00		76,96
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.151,08(D)		5.151,08	0,00		10.302,16
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.151,08(D)		5.151,08	0,00		10.302,16
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.151,08(D)		5.151,08	0,00		10.302,16
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	6.763,59(D)		8.124,69	0,00		14.888,28
332	SERVIÇOS	6.763,59(D)		8.124,69	0,00		14.888,28
3321	DIÁRIAS	700,00(D)		700,00	0,00		1.400,00
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	700,00(D)		700,00	0,00		1.400,00
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	700,00(D)		700,00	0,00		1.400,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.550,00(D)		2.550,00	0,00		4.100,00
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.550,00(D)		2.550,00	0,00		4.100,00
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00(D)		1.000,00	0,00		1.000,00
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00(D)		1.000,00	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	550,00(D)		550,00	0,00		1.100,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.513,59(D)		4.874,69	0,00		9.388,28
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.513,59(D)		4.874,69	0,00		9.388,28
33231.04	COMUNICAÇÃO	641,39(D)		150,00	0,00		791,39
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00(D)		100,00	0,00		100,00
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00(D)		450,00	0,00		450,00
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00(D)		165,29	0,00		165,29
33231.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	880,00(D)		880,00	0,00		1.760,00
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	92,20(D)		159,40	0,00		251,60
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.900,00(D)		2.970,00	0,00		5.870,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.350,00(C)		0,00	42.385,60		81.735,60
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	0,00(C)		0,00	35,60		35,60
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	0,00(C)		0,00	35,60		35,60
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00(C)		0,00	35,60		35,60
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	0,00(C)		0,00	35,60		35,60
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.350,00(C)		0,00	39.350,00		78.700,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.350,00(C)		0,00	39.350,00		78.700,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	39.350,00(C)		0,00	39.350,00		78.700,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	39.350,00(C)		0,00	39.350,00		78.700,00
45112.01	COTA RECEBIDA	39.350,00(C)		0,00	0,00		39.350,00
45112.02	REPASSE RECEBIDO	0,00(C)		0,00	39.350,00		39.350,00
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	0,00(C)		0,00	3.000,00		3.000,00
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	0,00(C)		0,00	3.000,00		3.000,00
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	0,00(C)		0,00	3.000,00		3.000,00
49991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	0,00(C)		0,00	3.000,00		3.000,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	576.625,20(D)		37.692,97	0,00		614.318,17
52	ORÇAMENTO APROVADO	576.625,20(D)		37.692,97	0,00		614.318,17
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	576.625,20(D)		37.692,97	0,00		614.318,17
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	540.000,00(D)		0,00	0,00		540.000,00
52211	DOTAÇÃO INICIAL	540.000,00(D)		0,00	0,00		540.000,00
52211.01	CREDITO INICIAL	540.000,00(D)		0,00	0,00		540.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.625,20(D)		37.692,97	0,00		74.318,17
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	36.625,20(D)		37.692,97	0,00		74.318,17
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	36.625,20(D)		37.692,97	0,00		74.318,17
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	36.625,20(D)		37.692,97	0,00		74.318,17
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	576.625,20(C)		191.500,45	229.193,42		614.318,17

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	576.625,20(C)	191.500,45	229.193,42		614.318,17
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)	3.035,60	3.035,60		0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	0,00(C)	3.035,60	0,00	3.035,60	
6212	RECEITA REALIZADA	0,00(C)	0,00	3.035,60		3.035,60
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	576.625,20(C)	188.464,85	226.157,82		614.318,17
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	540.000,00(C)	113.078,91	113.078,91		540.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	503.374,80(C)	37.692,97	0,00		465.681,83
62213	CREDITO UTILIZADO	36.625,20(C)	75.385,94	113.078,91		74.318,17
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	37.692,97	37.692,97		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	37.692,97	37.692,97		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	36.625,20(C)	0,00	37.692,97		74.318,17
62213.04.10	Recursos Ordinários	36.625,20(C)	0,00	37.692,97		74.318,17
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.625,20(C)	75.385,94	113.078,91		74.318,17
62292	EMISSAO DE EMPENHO	36.625,20(C)	75.385,94	113.078,91		74.318,17
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	36.625,20(C)	75.385,94	113.078,91		74.318,17
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	37.692,97	37.692,97		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	37.692,97	37.692,97		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.625,20(C)	0,00	37.692,97		74.318,17
7	CONTROLES DEVEDORES	39.350,00(D)	42.385,60	0,00		81.735,60
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.350,00(D)	42.385,60	0,00		81.735,60
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.350,00(D)	42.385,60	0,00		81.735,60
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.350,00(D)	42.385,60	0,00		81.735,60
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	39.350,00(D)	42.385,60	0,00		81.735,60
72111.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	39.350,00(D)	42.385,60	0,00		81.735,60
8	CONTROLES CREDORES	39.350,00(C)	113.078,91	155.464,51		81.735,60
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.350,00(C)	113.078,91	155.464,51		81.735,60
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	39.350,00(C)	113.078,91	155.464,51		81.735,60
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.350,00(C)	113.078,91	155.464,51		81.735,60
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.724,80(C)	37.692,97	42.385,60		7.417,43
82111.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.724,80(C)	37.692,97	42.385,60		7.417,43
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	37.692,97	37.692,97		0,00
82112.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00(C)	37.692,97	37.692,97		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	37.692,97	37.692,97		0,00
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	37.692,97	37.692,97		0,00
82113.01.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00(C)	37.692,97	37.692,97		0,00
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	36.625,20(C)	0,00	37.692,97		74.318,17
82114.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	36.625,20(C)	0,00	37.692,97		74.318,17
		0,00	517.559,87	517.559,87		816.322,80
						816.322,80


PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE


JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI