



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	35.258,49(D)		42.883,15	40.038,68	38.102,96	
11	ATIVO CIRCULANTE	84,69(D)		42.883,15	40.038,68	2.929,16	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84,69(D)		42.883,15	40.038,68	2.929,16	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	84,69(D)		42.883,15	40.038,68	2.929,16	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	84,69(D)		42.883,15	40.038,68	2.929,16	
11111.02	CONTA ÚNICA	81,98(D)		42.882,25	40.036,43	2.927,80	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00(D)		3.532,25	3.532,25	0,00	
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	0,00(D)		3.532,25	3.532,25	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	81,86(D)		39.350,00	36.504,18	2.927,68	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	81,86(D)		39.350,00	36.504,18	2.927,68	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2,71(D)		0,90	2,25	1,36	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2,71(D)		0,90	2,25	1,36	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	2,71(D)		0,90	2,25	1,36	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	2,71(D)		0,90	2,25	1,36	
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	35.258,49(C)		39.251,96	39.371,63		35.378,16
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00(C)		39.251,96	39.371,63		119,67
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		29.861,61	29.861,61		0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		24.672,05	24.672,05		0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		24.672,05	24.672,05		0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		24.672,05	24.672,05		0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		24.672,05	24.672,05		0,00
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		24.672,05	24.672,05		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)		6.763,59	6.763,59		0,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		6.763,59	6.763,59		0,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		6.763,59	6.763,59		0,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		6.763,59	6.763,59		0,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)		6.763,59	6.763,59		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00(C)		2.626,76	2.746,43		119,67
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00(C)		2.626,76	2.746,43		119,67
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		2.626,76	2.746,43		119,67
21881.01	CONSIGNACOES	0,00(C)		2.626,76	2.746,43		119,67
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 -	0,00(C)		0,00	119,67		119,67
21881.01.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		0,00	119,67		119,67
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
23711.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	3.292,48(C)		0,00	0,00		3.292,48
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00(D)		36.625,20	0,00	36.625,20	

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI



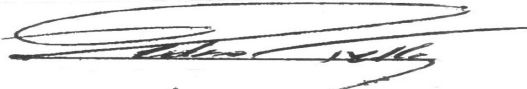
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
31	PESSOAL E ENCARGOS	0,00(D)	29.861,61	0,00	29.861,61	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00(D)	24.672,05	0,00	24.672,05	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)	2.838,05	0,00	2.838,05	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)	2.838,05	0,00	2.838,05	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00(D)	2.838,05	0,00	2.838,05	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00(D)	2.544,72	0,00	2.544,72	
31111.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00(D)	293,33	0,00	293,33	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)	21.834,00	0,00	21.834,00	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)	21.834,00	0,00	21.834,00	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00(D)	21.834,00	0,00	21.834,00	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	0,00(D)	21.834,00	0,00	21.834,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	0,00(D)	5.189,56	0,00	5.189,56	
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00(D)	38,48	0,00	38,48	
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00(D)	38,48	0,00	38,48	
31212.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00(D)	38,48	0,00	38,48	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00(D)	5.151,08	0,00	5.151,08	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	5.151,08	0,00	5.151,08	
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00(D)	5.151,08	0,00	5.151,08	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00(D)	6.763,59	0,00	6.763,59	
332	SERVIÇOS	0,00(D)	6.763,59	0,00	6.763,59	
3321	DIÁRIAS	0,00(D)	700,00	0,00	700,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	700,00	0,00	700,00	
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00(D)	700,00	0,00	700,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00(D)	1.550,00	0,00	1.550,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.550,00	0,00	1.550,00	
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00(D)	1.000,00	0,00	1.000,00	
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	0,00(D)	550,00	0,00	550,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)	4.513,59	0,00	4.513,59	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	4.513,59	0,00	4.513,59	
33231.04	COMUNICAÇÃO	0,00(D)	641,39	0,00	641,39	
33231.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00(D)	880,00	0,00	880,00	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00(D)	92,20	0,00	92,20	
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00(D)	2.900,00	0,00	2.900,00	
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00(C)	0,00	39.350,00	39.350,00	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00(C)	0,00	39.350,00	39.350,00	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00(C)	0,00	39.350,00	39.350,00	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)	0,00	39.350,00	39.350,00	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)	0,00	39.350,00	39.350,00	
45112.01	COTA RECEBIDA	0,00(C)	0,00	39.350,00	39.350,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00(D)	576.625,20	0,00	576.625,20	
52	ORÇAMENTO APROVADO	0,00(D)	576.625,20	0,00	576.625,20	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00(D)	576.625,20	0,00	576.625,20	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	540.000,00	0,00	540.000,00	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	0,00(D)	540.000,00	0,00	540.000,00	
52211.01	CREDITO INICIAL	0,00(D)	540.000,00	0,00	540.000,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	36.625,20	0,00	36.625,20	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00(D)	36.625,20	0,00	36.625,20	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00(D)	36.625,20	0,00	36.625,20	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00(D)	36.625,20	0,00	36.625,20	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00(C)	183.126,00	759.751,20	576.625,20	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00(C)	183.126,00	759.751,20	576.625,20	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00(C)	183.126,00	759.751,20	576.625,20	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00(C)	109.875,60	649.875,60	540.000,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	0,00(C)	36.625,20	540.000,00	503.374,80	
62213	CREDITO UTILIZADO	0,00(C)	73.250,40	109.875,60	36.625,20	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	36.625,20	36.625,20	0,00	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	36.625,20	36.625,20	0,00	
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00(C)	0,00	36.625,20	36.625,20	
62213.04.10	Recursos Ordinários	0,00(C)	0,00	36.625,20	36.625,20	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(C)	73.250,40	109.875,60	36.625,20	
62292	EMISSAO DE EMPENHO	0,00(C)	73.250,40	109.875,60	36.625,20	
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00(C)	73.250,40	109.875,60	36.625,20	
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	36.625,20	36.625,20	0,00	
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	36.625,20	36.625,20	0,00	
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00(C)	0,00	36.625,20	36.625,20	
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00(D)	39.350,00	0,00	39.350,00	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00(D)	39.350,00	0,00	39.350,00	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00(D)	39.350,00	0,00	39.350,00	

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
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00(D)	39.350,00	0,00	39.350,00	
72111. . . .	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00(D)	39.350,00	0,00	39.350,00	
72111.06. . .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00(D)	39.350,00	0,00	39.350,00	
8	CONTROLES CREDORES	0,00(C)	109.875,60	149.225,60		39.350,00
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00(C)	109.875,60	149.225,60		39.350,00
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00(C)	109.875,60	149.225,60		39.350,00
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00(C)	109.875,60	149.225,60		39.350,00
82111. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	36.625,20	39.350,00		2.724,80
82111.06. . .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00(C)	36.625,20	39.350,00		2.724,80
82112. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	36.625,20	36.625,20		0,00
82112.06. . .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00(C)	36.625,20	36.625,20		0,00
82113. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	36.625,20	36.625,20		0,00
82113.01. . .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	36.625,20	36.625,20		0,00
82113.01.06. .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00(C)	36.625,20	36.625,20		0,00
82114. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	0,00	36.625,20		36.625,20
82114.06. . .	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00(C)	0,00	36.625,20		36.625,20
		0,00	1.027.737,11	1.027.737,11	690.703,36	690.703,36


 PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE


 JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR CRC-6.218 PI