



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	42.915,26(D)	48.471,94	52.202,08	39.185,12	
11	ATIVO CIRCULANTE	7.741,46(D)	48.471,94	52.202,08	4.011,32	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.741,46(D)	48.471,94	52.202,08	4.011,32	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	7.741,46(D)	48.471,94	52.202,08	4.011,32	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	7.741,46(D)	48.471,94	52.202,08	4.011,32	
11111.02	CONTA ÚNICA	2.734,58(D)	46.226,05	44.989,53	3.971,10	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00(D)	14.140,28	14.140,28	0,00	
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	0,00(D)	14.140,28	14.140,28	0,00	
11111.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	2.000,00(D)	7.085,77	5.202,00	3.883,77	
11111.02.02.01	CTA.....1-9 1-9	2.000,00(D)	7.085,77	5.202,00	3.883,77	
11111.02.03	BANCO BRADESCO	734,58(D)	25.000,00	25.647,25	87,33	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	734,58(D)	25.000,00	25.647,25	87,33	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	5.006,88(D)	2.245,89	7.212,55	40,22	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.006,88(D)	2.245,89	7.212,55	40,22	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A 2-0	0,66(D)	179,84	140,28	40,22	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	0,66(D)	179,84	140,28	40,22	
11111.50.03.02	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.006,22(D)	2.066,05	7.072,27	0,00	
11111.50.03.02.01	A1-9.....APLIC. CAIXA ECONOMIC 1-9	5.006,22(D)	2.066,05	7.072,27	0,00	
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	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.497,83(C)	42.865,88	43.067,21	35.699,16	
21	PASSIVO CIRCULANTE	239,34(C)	42.865,88	43.067,21	440,67	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	32.031,82	32.031,82	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	26.482,12	26.482,12	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	26.482,12	26.482,12	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	26.482,12	26.482,12	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	26.482,12	26.482,12	0,00	
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	26.482,12	26.482,12	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	5.549,70	5.549,70	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)	5.549,70	5.549,70	0,00	
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	5.549,70	5.549,70	0,00	
21145.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)	5.549,70	5.549,70	0,00	
21145.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	5.549,70	5.549,70	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	7.979,27	7.979,27	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	7.979,27	7.979,27	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	7.979,27	7.979,27	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	7.979,27	7.979,27	0,00	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)	7.979,27	7.979,27	0,00	
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	7.979,27	7.979,27	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	239,34(C)	2.854,79	3.056,12	440,67	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	239,34(C)	2.854,79	3.056,12	440,67	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	239,34(C)	2.854,79	3.056,12	440,67	
21881.01	CONSIGNACOES	239,34(C)	2.854,79	3.056,12	440,67	
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00(C)	193,60	193,60	0,00	
21881.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	193,60	193,60	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 -	239,34(C)	0,00	201,33	440,67	
21881.01.04.01	CAMARA MUNICIPAL	239,34(C)	0,00	201,33	440,67	
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	
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	

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE DA CAMARA

JACKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
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	74.318,17(D)	40.011,09	0,00		114.329,26
31	PESSOAL E ENCARGOS	59.429,89(D)	32.031,82	0,00		91.461,71
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	49.050,77(D)	26.482,12	0,00		75.532,89
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	25.636,77(D)	906,40	0,00		26.543,17
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	25.636,77(D)	906,40	0,00		26.543,17
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.636,77(D)	906,40	0,00		26.543,17
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.509,44(D)	0,00	0,00		3.509,44
31111.01.22	13. SALÁRIO	0,00(D)	906,40	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	23.414,00(D)	25.575,72	0,00		48.989,72
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	23.414,00(D)	25.575,72	0,00		48.989,72
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23.414,00(D)	25.575,72	0,00		48.989,72
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.580,00(D)	2.544,72	0,00		4.124,72
31121.01.31	SUBSÍDIOS	21.834,00(D)	23.031,00	0,00		44.865,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	10.379,12(D)	5.549,70	0,00		15.928,82
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	76,96(D)	135,28	0,00		212,24
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	76,96(D)	135,28	0,00		212,24
31212.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	76,96(D)	135,28	0,00		212,24
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.302,16(D)	5.414,42	0,00		15.716,58
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.302,16(D)	5.414,42	0,00		15.716,58
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.302,16(D)	5.414,42	0,00		15.716,58
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	14.888,28(D)	7.979,27	0,00		22.867,55
332	SERVIÇOS	14.888,28(D)	7.979,27	0,00		22.867,55
3321	DIÁRIAS	1.400,00(D)	1.750,00	0,00		3.150,00
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.400,00(D)	1.750,00	0,00		3.150,00
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.400,00(D)	1.750,00	0,00		3.150,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.100,00(D)	1.550,00	0,00		5.650,00
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.100,00(D)	1.550,00	0,00		5.650,00
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000,00(D)	1.000,00	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	1.100,00(D)	550,00	0,00		1.650,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.388,28(D)	4.679,27	0,00		14.067,55
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.388,28(D)	4.679,27	0,00		14.067,55
33231.04	COMUNICAÇÃO	791,39(D)	620,85	0,00		1.412,24
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	100,00(D)	0,00	0,00		100,00
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	450,00(D)	0,00	0,00		450,00
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	165,29(D)	139,62	0,00		304,91
33231.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	1.760,00(D)	880,00	0,00		2.640,00
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	251,60(D)	138,80	0,00		390,40
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.870,00(D)	2.900,00	0,00		8.770,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	81.735,60(C)	0,00	36.079,62		117.815,22
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	35,60(C)	0,00	66,12		101,72
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	35,60(C)	0,00	66,12		101,72
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	35,60(C)	0,00	66,12		101,72
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	35,60(C)	0,00	66,12		101,72
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	78.700,00(C)	0,00	36.013,50		114.713,50
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	78.700,00(C)	0,00	36.013,50		114.713,50
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	78.700,00(C)	0,00	36.013,50		114.713,50
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	78.700,00(C)	0,00	36.013,50		114.713,50
45112.01	COTA RECEBIDA	39.350,00(C)	0,00	36.013,50		75.363,50
45112.02	REPASSE RECEBIDO	39.350,00(C)	0,00	0,00		39.350,00
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
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	614.318,17(D)	40.011,09	0,00		654.329,26
52	ORÇAMENTO APROVADO	614.318,17(D)	40.011,09	0,00		654.329,26
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	614.318,17(D)	40.011,09	0,00		654.329,26
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	74.318,17(D)	40.011,09	0,00		114.329,26
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	74.318,17(D)	40.011,09	0,00		114.329,26

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
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	74.318,17(D)	40.011,09	0,00	114.329,26	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	74.318,17(D)	40.011,09	0,00	114.329,26	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	614.318,17(C)	200.121,57	240.132,66		654.329,26
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	614.318,17(C)	200.121,57	240.132,66		654.329,26
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)	66,12	66,12		0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	3.035,60(D)	66,12	0,00	3.101,72	
6212	RECEITA REALIZADA	3.035,60(C)	0,00	66,12		3.101,72
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	614.318,17(C)	200.055,45	240.066,54		654.329,26
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	540.000,00(C)	120.033,27	120.033,27		540.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	465.681,83(C)	40.011,09	0,00		425.670,74
62213	CREDITO UTILIZADO	74.318,17(C)	80.022,18	120.033,27		114.329,26
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	40.011,09	40.011,09		0,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00(C)	40.011,09	40.011,09		0,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	74.318,17(C)	0,00	40.011,09		114.329,26
62213.04.10.	Recursos Ordinários	74.318,17(C)	0,00	40.011,09		114.329,26
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	74.318,17(C)	80.022,18	120.033,27		114.329,26
62292	EMISSAO DE EMPENHO	74.318,17(C)	80.022,18	120.033,27		114.329,26
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	74.318,17(C)	80.022,18	120.033,27		114.329,26
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	40.011,09	40.011,09		0,00
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00(C)	40.011,09	40.011,09		0,00
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	74.318,17(C)	0,00	40.011,09		114.329,26
7	CONTROLES DEVEDORES	81.735,60(D)	36.079,62	0,00	117.815,22	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	81.735,60(D)	36.079,62	0,00	117.815,22	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	81.735,60(D)	36.079,62	0,00	117.815,22	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	81.735,60(D)	36.079,62	0,00	117.815,22	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	81.735,60(D)	36.079,62	0,00	117.815,22	
72111.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	81.735,60(D)	36.079,62	0,00	117.815,22	
8	CONTROLES CREDORES	81.735,60(C)	120.033,27	156.112,89		117.815,22
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	81.735,60(C)	120.033,27	156.112,89		117.815,22
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	81.735,60(C)	120.033,27	156.112,89		117.815,22
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	81.735,60(C)	120.033,27	156.112,89		117.815,22
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.417,43(C)	40.011,09	36.079,62		3.485,96
82111.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	7.417,43(C)	40.011,09	36.079,62		3.485,96
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	40.011,09	40.011,09		0,00
82112.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00(C)	40.011,09	40.011,09		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	40.011,09	40.011,09		0,00
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	40.011,09	40.011,09		0,00
82113.01.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00(C)	40.011,09	40.011,09		0,00
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	74.318,17(C)	0,00	40.011,09		114.329,26
82114.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	74.318,17(C)	0,00	40.011,09		114.329,26
		0,00	527.594,46	527.594,46	928.760,58	928.760,58

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE DA CAMARA

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI