

CÓDIGO	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	112.391,53		33.103,17	39.889,07	105.605,63	
11	ATIVO FINANCEIRO	9.437,68		31.424,17	39.889,07	972,78	
111	DISPONIVEL	9.414,32		31.424,17	39.865,71	972,78	
111.20	BANCOS C/MOVIMENTO	9.414,32		31.424,17	39.865,71	972,78	
111.20.20	BANCO COM MOVIMENTO 52.070-1	9.414,32		31.424,17	39.865,71	972,78	
114	REALIZAVEL	23,36		0,00	23,36	0,00	
114.60	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	23,36		0,00	23,36	0,00	
114.60.05	SALARIO FAMILIA CAMARA	23,36		0,00	23,36	0,00	
12	ATIVO PERMANENTE	102.953,85		1.679,00	0,00	104.632,85	
121	BENS DA CAMARA	102.953,85		1.679,00	0,00	104.632,85	
121.10	BENS MOVEIS	63.067,70		1.679,00	0,00	64.746,70	
121.10.01	BENS MOVEIS	20.432,70		0,00	0,00	20.432,70	
121.10.99	Bens Moveis	42.635,00		1.679,00	0,00	44.314,00	
121.20	BENS IMOVEIS	39.886,15		0,00	0,00	39.886,15	
121.20.01	BENS IMOVEIS	26.100,89		0,00	0,00	26.100,89	
121.20.99	Bens Imoveis	13.785,26		0,00	0,00	13.785,26	
2	PASSIVO		167.731,87	42.502,51	72.233,73		197.463,09
21	PASSIVO FINANCEIRO		64.728,78	42.502,51	72.233,73		94.460,00
211	DIVIDA FLUTUANTE		1.692,95	4.306,39	2.613,44		0,00
211.50	DEPOSITOS		1.692,95	4.306,39	2.613,44		0,00
211.50.05	DEPOSITOS		1.692,95	4.306,39	2.613,44		0,00
11.50.05.01	INSS CAMARA		1.638,13	3.354,70	1.716,57		0,00
1.50.05.03	EMPRESTIMO BB		0,00	869,46	869,46		0,00
11.50.05.06	IRRF		54,82	82,23	27,41		0,00
212	PASSIVO FINANCEIRO TRANSITORIO		63.035,83	38.196,12	69.620,29		94.460,00
212.01	REPASSES A FUNDOS		63.035,83	0,00	31.424,17		94.460,00
212.01.07	REPASSES		63.035,83	0,00	31.424,17		94.460,00
212.10	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR		0,00	38.196,12	38.196,12		0,00
212.10.49	LEGISLATIVO		0,00	38.196,12	38.196,12		0,00
24	SALDO PATRIMONIAL		103.003,09	0,00	0,00		103.003,09
241	ATIVO REAL LIQUIDO		103.003,09	0,00	0,00		103.003,09
241.10	Administracao Direta		103.003,09	0,00	0,00		103.003,09
3	DESPESAS	55.340,34		38.196,12	0,00	93.536,46	
33	DESPESAS CORRENTES	55.340,34		36.517,12	0,00	91.857,46	
331	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.352,56		28.846,33	0,00	70.198,89	
331.90	Aplicações Diretas	41.352,56		28.846,33	0,00	70.198,89	
331.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	36.516,43		18.944,14	0,00	55.460,57	
331.90.13	Obrigações Patronais	4.836,13		9.902,19	0,00	14.738,32	
333	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.987,78		7.670,79	0,00	21.658,57	
333.90	Aplicações Diretas	13.987,78		7.670,79	0,00	21.658,57	
333.90.14	Diárias - Civil	750,00		0,00	0,00	750,00	
333.90.30	Material de Consumo	389,91		255,18	0,00	645,09	
333.90.35	Serviços de Consultoria	8.400,00		4.200,00	0,00	12.600,00	
333.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pes	1.356,00		1.502,00	0,00	2.858,00	
333.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pes	2.643,79		1.546,32	0,00	4.190,11	
333.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	448,08		167,29	0,00	615,37	
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00		1.679,00	0,00	1.679,00	
344	INVESTIMENTOS	0,00		1.679,00	0,00	1.679,00	
344.90	Aplicações Diretas	0,00		1.679,00	0,00	1.679,00	
344.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		1.679,00	0,00	1.679,00	
5	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00	1.679,00		1.679,00
51	RESULTADO ORCAMENTARIO		0,00	0,00	1.679,00		1.679,00
512	MUTACOES ATIVAS DA DESPESA		0,00	0,00	1.679,00		1.679,00
512.10	AQUISICAO E/OU CONSTRUCAO DE BENS		0,00	0,00	1.679,00		1.679,00
512.10.01	Bens Moveis		0,00	0,00	1.679,00		1.679,00
6	SISTEMA AUXILIAR		0,00	67.775,38	67.775,38		0,00
61	SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00		67.775,38	67.775,38	0,00	
612	D E S P E S A F I X A D A		371.000,00	200,00	200,00		371.000,00
612.10	DESPESA FIXADA - CRÉDITO ORÇAMENTÁ		371.000,00	200,00	200,00		371.000,00
612.10.01	Legislativa		371.000,00	200,00	200,00		371.000,00
613	CONTAS DE MOVIMENTACAO	175.091,92		67.575,38	0,00	242.667,30	
613.10	CREDITOS ADICIONAIS	15.660,00		200,00	0,00	15.860,00	
613.10.01	Creditos Suplementares	15.660,00		200,00	0,00	15.860,00	
613.20	D E S P E S A E M P E N H A D A	104.091,58		29.179,26	0,00	133.270,84	
613.20.01	DESP. EMPENHADA - ORCAMENTARIOS	104.091,58		29.179,26	0,00	133.270,84	
613.20.01.01	Legislativa	104.091,58		29.179,26	0,00	133.270,84	



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2

CÓDIGO	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
613.30.	DESPESA REALIZADA	55.340,34		38.196,12	0,00	93.536,46	
613.30.01.	DESPESA REALIZADA - ORCAMENTARIA	55.340,34		38.196,12	0,00	93.536,46	
613.30.01.01	Legislativa	55.340,34		38.196,12	0,00	93.536,46	
614.	CONTRAPARTIDAS SINTETICAS	195.908,08		0,00	67.575,38	128.332,70	
614.10.	Previsao Orcamentaria	371.000,00		0,00	0,00	371.000,00	
614.20.	Empenho da Despesa		104.091,58	0,00	29.179,26		133.270,84
614.30.	Execucao Orcamentaria		55.340,34	-0,00	38.196,12		93.536,46
614.40.	REDUCOES ORCAMENTARIA		15.660,00	0,00	200,00		15.860,00
		713.823,79	713.823,79	181.577,18	181.577,18	812.809,39	812.809,39



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2