

CÓDIGO	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	111.241,12		31.424,17	30.139,34	112.525,95	
11	ATIVO FINANCEIRO	6.388,27		31.424,17	30.139,34	7.673,10	
111	DISPONIVEL	6.388,27		31.424,17	30.139,34	7.673,10	
111.20	BANCOS C/MOVIMENTO	6.388,27		31.424,17	30.139,34	7.673,10	
111.20.20	BANCO COM MOVIMENTO 52.070-1	6.388,27		31.424,17	30.139,34	7.673,10	
114	REALIZAVEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
114.60	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
114.60.05	SALARIO FAMILIA CAMARA	0,00		0,00	0,00	0,00	
12	ATIVO PERMANENTE	104.852,85		0,00	0,00	104.852,85	
121	BENS DA CAMARA	104.852,85		0,00	0,00	104.852,85	
121.10	BENS MOVEIS	64.966,70		0,00	0,00	64.966,70	
121.10.01	BENS MOVEIS	20.432,70		0,00	0,00	20.432,70	
121.10.99	Bens Moveis	44.534,00		0,00	0,00	44.534,00	
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		387.929,56	35.330,45	66.754,64		419.353,75
21	PASSIVO FINANCEIRO		284.926,47	35.330,45	66.754,64		316.350,66
211	DIVIDA FLUTUANTE		1.921,45	5.191,09	5.191,11		1.921,47
211.50	DEPOSITOS		1.921,45	5.191,09	5.191,11		1.921,47
211.50.05	DEPOSITOS		1.921,45	5.191,09	5.191,11		1.921,47
211.50.05.01	INSS CAMARA		1.921,45	1.922,98	1.923,00		1.921,47
211.50.05.03	EMPRESTIMO BE		0,00	2.021,11	2.021,11		0,00
211.50.05.06	IRRF		0,00	43,70	43,70		0,00
211.50.05.07	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		0,00	1.203,30	1.203,30		0,00
212	PASSIVO FINANCEIRO TRANSITORIO		283.005,02	30.139,36	61.563,53		314.429,19
212.01	REPASSES A FUNDOS		283.005,02	0,00	31.424,17		314.429,19
212.01.07	REPASSES		283.005,02	0,00	31.424,17		314.429,19
212.10	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR		0,00	30.139,36	30.139,36		0,00
212.10.49	LEGISLATIVO		0,00	30.139,36	30.139,36		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	278.587,44		30.139,36	0,00	308.726,80	
33	DESPESAS CORRENTES	276.476,44		30.139,36	0,00	306.615,80	
331	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.220,68		22.632,39	0,00	232.853,07	
331.90	Aplicações Diretas	210.220,68		22.632,39	0,00	232.853,07	
331.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	169.831,43		17.901,49	0,00	187.732,92	
331.90.13	Obrigações Patronais	40.389,25		4.730,90	0,00	45.120,15	
333	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.255,76		7.506,97	0,00	73.762,73	
333.90	Aplicações Diretas	66.255,76		7.506,97	0,00	73.762,73	
333.90.14	Diárias - Civil	2.250,00		200,00	0,00	2.450,00	
333.90.30	Material de Consumo	999,15		1.121,55	0,00	2.120,70	
333.90.35	Serviços de Consultoria	37.800,00		4.200,00	0,00	42.000,00	
333.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pes	11.272,00		658,00	0,00	11.930,00	
333.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pes	13.319,24		1.327,42	0,00	14.646,66	
333.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	615,37		0,00	0,00	615,37	
34	DESPESAS DE CAPITAL	2.111,00		0,00	0,00	2.111,00	
344	INVESTIMENTOS	2.111,00		0,00	0,00	2.111,00	
344.90	Aplicações Diretas	2.111,00		0,00	0,00	2.111,00	
344.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.111,00		0,00	0,00	2.111,00	
5	RESULTADO DO EXERCICIO		1.899,00	0,00	0,00		1.899,00
51	RESULTADO ORCAMENTARIO		1.899,00	0,00	0,00		1.899,00
512	MUTACOES ATIVAS DA DESPESA		1.899,00	0,00	0,00		1.899,00
512.10	AQUISICAO E/OU CONSTRUCAO DE BENS		1.899,00	0,00	0,00		1.899,00
512.10.01	Bens Moveis		1.899,00	0,00	0,00		1.899,00
6	SISTEMA AUXILIAR		0,00	137.178,66	137.178,66		0,00
61	SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00		137.178,66	137.178,66	0,00	
612	D E S P E S A F I X A D A		368.700,00	7.732,92	73.732,92		434.700,00
612.10	DESPESA FIXADA - CRÉDITO ORÇAMENTÁ		368.700,00	7.732,92	73.732,92		434.700,00
612.10.01	Legislativa		368.700,00	7.732,92	73.732,92		434.700,00
613	CONTAS DE MOVIMENTACAO	608.181,37		129.445,74	0,00	737.627,11	
613.10	CREDITOS ADICIONAIS	28.960,00		73.732,92	0,00	102.692,92	
613.10.01	Creditos Suplementares	28.960,00		73.732,92	0,00	102.692,92	
613.20	D E S P E S A E M P E N H A D A	300.633,93		25.573,46	0,00	326.207,39	
613.20.01	DESP. EMPENHADA - ORCAMENTARIOS	300.633,93		25.573,46	0,00	326.207,39	



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
613.20.01.01	Legislativa	300.633,93		25.573,46	0,00	326.207,39	
613.30.	DESPESA REALIZADA	278.587,44		30.139,36	0,00	308.726,80	
613.30.01.	DESPESA REALIZADA - ORCAMENTARIA	278.587,44		30.139,36	0,00	308.726,80	
613.30.01.01	Legislativa	278.587,44		30.139,36	0,00	308.726,80	
614.	CONTRAPARTIDAS SINTETICAS		239.481,37	0,00	63.445,74		302.927,11
614.10.	Previsao Orcamentaria	371.000,00		0,00	0,00	371.000,00	
614.20.	Empenho da Despesa		300.633,93	0,00	25.573,46		326.207,39
614.30.	Execucao Orcamentaria		278.587,44	0,00	30.139,36		308.726,80
614.40.	REDUCOES ORCAMENTARIA		31.260,00	0,00	7.732,92		38.992,92
		1.369.009,93	1.369.009,93	234.072,64	234.072,64	1.529.879,86	1.529.879,86



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2