

CÓDIGO	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	114.748,36		31.424,17	34.931,41	111.241,12	
11	ATIVO FINANCEIRO	9.895,51		31.424,17	34.931,41	6.388,27	
111	DISPONIVEL	9.895,51		31.424,17	34.931,41	6.388,27	
111.20	BANCOS C/MOVIMENTO	9.895,51		31.424,17	34.931,41	6.388,27	
111.20.20	BANCO COM MOVIMENTO 52.070-1	9.895,51		31.424,17	34.931,41	6.388,27	
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		356.312,80	40.442,19	72.058,95		387.929,56
21	PASSIVO FINANCEIRO		253.309,71	40.442,19	72.058,95		284.926,47
211	DIVIDA FLUTUANTE		1.728,86	5.318,19	5.510,78		1.921,45
211.50	DEPOSITOS		1.728,86	5.318,19	5.510,78		1.921,45
211.50.05	DEPOSITOS		1.728,86	5.318,19	5.510,78		1.921,45
211.50.05.01	INSS CAMARA		1.701,45	2.006,38	2.226,38		1.921,45
211.50.05.03	EMPRESTIMO BE		0,00	2.021,11	2.021,11		0,00
211.50.05.06	IRRF		27,41	87,40	59,99		0,00
211.50.05.07	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		0,00	1.203,30	1.203,30		0,00
212	PASSIVO FINANCEIRO TRANSITORIO		251.580,85	35.124,00	66.548,17		283.005,02
212.01	REPASSES A FUNDOS		251.580,85	0,00	31.424,17		283.005,02
212.01.07	REPASSES		251.580,85	0,00	31.424,17		283.005,02
212.10	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR		0,00	35.124,00	35.124,00		0,00
212.10.49	LEGISLATIVO		0,00	35.124,00	35.124,00		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	243.463,44		35.124,00	0,00	278.587,44	
33	DESPESAS CORRENTES	241.352,44		35.124,00	0,00	276.476,44	
331	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.762,06		23.458,62	0,00	210.220,68	
331.90	Aplicações Diretas	186.762,06		23.458,62	0,00	210.220,68	
331.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	151.528,63		18.302,80	0,00	169.831,43	
331.90.13	Obrigações Patronais	35.233,43		5.155,82	0,00	40.389,25	
333	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.590,38		11.665,38	0,00	66.255,76	
333.90	Aplicações Diretas	54.590,38		11.665,38	0,00	66.255,76	
333.90.14	Diárias - Civil	1.850,00		400,00	0,00	2.250,00	
333.90.30	Material de Consumo	999,15		0,00	0,00	999,15	
333.90.35	Serviços de Consultoria	29.400,00		8.400,00	0,00	37.800,00	
333.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pes	9.956,00		1.316,00	0,00	11.272,00	
333.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pes	11.769,86		1.549,38	0,00	13.319,24	
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	65.162,38	65.162,38		0,00
61	SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00		65.162,38	65.162,38	0,00	
612	D E S P E S A F I X A D A		368.700,00	2.400,00	2.400,00		368.700,00
612.10	DESPESA FIXADA - CRÉDITO ORÇAMENTÁ		368.700,00	2.400,00	2.400,00		368.700,00
612.10.01	Legislativa		368.700,00	2.400,00	2.400,00		368.700,00
613	CONTAS DE MOVIMENTACAO	545.418,99		62.762,38	0,00	608.181,37	
613.10	CREDITOS ADICIONAIS	26.560,00		2.400,00	0,00	28.960,00	
613.10.01	Creditos Suplementares	26.560,00		2.400,00	0,00	28.960,00	
613.20	D E S P E S A E M P E N H A D A	275.395,55		25.238,38	0,00	300.633,93	
613.20.01	DESP. EMPENHADA - ORCAMENTARIOS	275.395,55		25.238,38	0,00	300.633,93	



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	275.395,55		25.238,38	0,00	300.633,93	
613.30.	DESPESA REALIZADA	243.463,44		35.124,00	0,00	278.587,44	
613.30.01.	DESPESA REALIZADA - ORCAMENTARIA	243.463,44		35.124,00	0,00	278.587,44	
613.30.01.01	Legislativa	243.463,44		35.124,00	0,00	278.587,44	
614.	CONTRAPARTIDAS SINTETICAS		176.718,99	0,00	62.762,38		239.481,37
614.10.	Previsao Orcamentaria	371.000,00		0,00	0,00	371.000,00	
614.20.	Empenho da Despesa		275.395,55	0,00	25.238,38		300.633,93
614.30.	Execucao Orcamentaria		243.463,44	0,00	35.124,00		278.587,44
614.40.	REDUCOES ORCAMENTARIA		28.860,00	0,00	2.400,00		31.260,00
		1.274.630,79	1.274.630,79	172.152,74	172.152,74	1.369.009,93	1.369.009,93



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2