

ATIVO FINANCEIRO									
CONTA CONTÁBIL				VALORES					
Conta	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	141.118,70	D	292.403,30	284.025,84	149.496,16	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	141.118,70	D	292.403,30	284.025,84	149.496,16	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	141.118,70	D	292.403,30	284.025,84	149.496,16	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	141.118,70	D	292.403,30	284.025,84	149.496,16	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	141.118,70	D	292.403,30	284.025,84	149.496,16	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	D	142.012,92	142.012,92	0,00	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	0,00	D	142.012,92	142.012,92	0,00	D
3865	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	A	B.BRASIL S/A C/CAMARA MUNICIPAL	0,00	D	142.012,92	142.012,92	0,00	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	141.118,70	D	150.390,38	142.012,92	149.496,16	D
107	1.1.1.1.1.50.06.00.00.00.00	A	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141.118,70	D	150.390,38	142.012,92	149.496,16	D
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO				141.118,70	D	292.403,30	284.025,84	149.496,16	D

PASSIVO FINANCEIRO									
CONTA CONTÁBIL				VALORES					
Conta	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	D	166.958,75	166.958,75	0,00	D
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	D	166.958,75	166.958,75	0,00	D
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	0,00	D	119.253,02	119.253,02	0,00	D
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	102.321,52	102.321,52	0,00	D
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	102.321,52	102.321,52	0,00	D
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	0,00	D	102.321,52	102.321,52	0,00	D
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	102.321,52	102.321,52	0,00	D
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	D	16.931,50	16.931,50	0,00	D
1267	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	D	5.257,98	5.257,98	0,00	D
1268	2.1.1.4.2.04.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	D	5.257,98	5.257,98	0,00	D
1269	2.1.1.4.2.04.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO ENTE	0,00	D	5.257,98	5.257,98	0,00	D
1270	2.1.1.4.2.04.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	D	5.257,98	5.257,98	0,00	D
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	11.673,52	11.673,52	0,00	D
3950	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	11.673,52	11.673,52	0,00	D
3951	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	D	11.673,52	11.673,52	0,00	D
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	D	22.369,52	22.369,52	0,00	D
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	22.369,52	22.369,52	0,00	D
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	22.369,52	22.369,52	0,00	D
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	D	22.369,52	22.369,52	0,00	D
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	25.336,21	25.336,21	0,00	D
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	D	25.336,21	25.336,21	0,00	D
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	25.336,21	25.336,21	0,00	D
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	0,00	D	25.336,21	25.336,21	0,00	D
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	D	6.114,65	6.114,65	0,00	D
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	D	8.573,05	8.573,05	0,00	D

PASSIVO FINANCEIRO									
CONTA CONTÁBIL				VALORES					
Conta	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
3874	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	0,00	D	390,38	390,38	0,00	D
1551	2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	0,00	D	1.312,23	1.312,23	0,00	D
1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	D	5.315,19	5.315,19	0,00	D
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	D	3.630,71	3.630,71	0,00	D
3871	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	A	PREVIMAT	0,00	D	3.630,71	3.630,71	0,00	D
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	141.622,54	141.622,54	0,00	D
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO				0,00	D	308.581,29	308.581,29	0,00	D

ATIVO PERMANENTE									
CONTA CONTÁBIL				VALORES					
Conta	Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	181.024,77	D	808,40	0,00	181.833,17	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	2.950,50	D	808,40	0,00	3.758,90	D
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	2.950,50	D	808,40	0,00	3.758,90	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	2.950,50	D	808,40	0,00	3.758,90	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.950,50	D	808,40	0,00	3.758,90	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	2.050,40	D	808,40	0,00	2.858,80	D
4289	1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	900,10	D	0,00	0,00	900,10	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	178.074,27	D	0,00	0,00	178.074,27	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	178.074,27	D	0,00	0,00	178.074,27	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	178.074,27	D	0,00	0,00	178.074,27	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	178.074,27	D	0,00	0,00	178.074,27	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.883,01	D	0,00	0,00	19.883,01	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.490,00	D	0,00	0,00	1.490,00	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.010,06	D	0,00	0,00	5.010,06	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.382,95	D	0,00	0,00	13.382,95	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	53.905,27	D	0,00	0,00	53.905,27	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.905,27	D	0,00	0,00	53.905,27	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.753,07	D	0,00	0,00	71.753,07	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.122,57	D	0,00	0,00	11.122,57	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.400,00	D	0,00	0,00	1.400,00	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	59.230,50	D	0,00	0,00	59.230,50	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.215,21	D	0,00	0,00	14.215,21	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.215,21	D	0,00	0,00	14.215,21	D
1114	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	18.317,71	D	0,00	0,00	18.317,71	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENS MÓVEIS	18.317,71	D	0,00	0,00	18.317,71	D
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE				181.024,77	D	808,40	0,00	181.833,17	D

