

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	139,98(C)		56.495,52	42.432,82	13.922,72	
11	ATIVO CIRCULANTE	139,98(C)		56.495,52	42.432,82	13.922,72	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	139,98(C)		56.466,36	42.432,82	13.893,56	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	139,98(C)		56.466,36	42.432,82	13.893,56	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	139,98(C)		56.466,36	42.432,82	13.893,56	
11111.02	CONTA ÚNICA	0,00(D)		39.461,41	39.461,41	0,00	
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	0,00(D)		39.461,41	39.461,41	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	139,98(C)		17.004,95	2.971,41	13.893,56	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO 5.270-1	139,98(C)		17.004,95	2.971,41	13.893,56	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00(D)		29,16	0,00	29,16	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)		29,16	0,00	29,16	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)		29,16	0,00	29,16	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00(D)		29,16	0,00	29,16	
11381.08.01	SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		29,16	0,00	29,16	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	565,98(C)		26.978,70	35.055,86	8.643,14	
21	PASSIVO CIRCULANTE	565,98(C)		26.978,70	35.055,86	8.643,14	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		22.605,60	22.605,60	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		22.605,60	22.605,60	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		22.605,60	22.605,60	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		22.605,60	22.605,60	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		22.605,60	22.605,60	0,00	
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		22.605,60	22.605,60	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)		2.271,76	7.898,86	5.627,10	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		2.271,76	7.898,86	5.627,10	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		2.271,76	7.898,86	5.627,10	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		2.271,76	7.898,86	5.627,10	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)		2.271,76	7.898,86	5.627,10	
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		2.271,76	7.898,86	5.627,10	
21311.03.01.01.15	RAP-2015-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	565,98(C)		2.101,34	4.551,40	3.016,04	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	565,98(C)		2.101,34	4.551,40	3.016,04	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	565,98(C)		2.101,34	4.551,40	3.016,04	
21881.01	CONSIGNACOES	565,98(C)		2.101,34	4.551,40	3.016,04	
21881.01.02	INSS	470,08(C)		0,00	2.450,06	2.920,14	
21881.01.02.01	INSS CAMARA MUNICIPAL	470,08(C)		0,00	2.450,06	2.920,14	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	95,90(C)		112,43	112,43	95,90	
21881.01.04.01	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	95,90(C)		112,43	112,43	95,90	
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)		1.988,91	1.988,91	0,00	
21881.01.15.01	CONSIGNADOS - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		1.988,91	1.988,91	0,00	
23711.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.195,96(D)		30.504,46	0,00	67.700,42	
31	PESSOAL E ENCARGOS	28.615,97(D)		22.605,60	0,00	51.221,57	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.605,60(D)		22.605,60	0,00	45.211,20	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	22.605,60(D)		22.605,60	0,00	45.211,20	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	22.605,60(D)		22.605,60	0,00	45.211,20	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.605,60(D)		22.605,60	0,00	45.211,20	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	21.215,10(D)		21.215,10	0,00	42.430,20	
31121.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	750,00(D)		750,00	0,00	1.500,00	
31121.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	640,50(D)		640,50	0,00	1.281,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	6.010,37(D)		0,00	0,00	6.010,37	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.010,37(D)		0,00	0,00	6.010,37	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.010,37(D)		0,00	0,00	6.010,37	
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.010,37(D)		0,00	0,00	6.010,37	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	8.579,99(D)		7.898,86	0,00	16.478,85	
332	SERVIÇOS	8.579,99(D)		7.898,86	0,00	16.478,85	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.316,00(D)		6.316,00	0,00	12.632,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.316,00(D)		6.316,00	0,00	12.632,00	
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.200,00(D)		5.200,00	0,00	10.400,00	
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.116,00(D)		1.116,00	0,00	2.232,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.263,99(D)		1.582,86	0,00	3.846,85	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.263,99(D)		1.582,86	0,00	3.846,85	
33231.04	COMUNICAÇÃO	209,00(D)		74,52	0,00	283,52	
33231.05	PUBLICIDADE	880,00(D)		880,00	0,00	1.760,00	

MÁRIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	120,00(D)	0,00	0,00	120,00	
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	433,89(D)	414,80	0,00	848,69	
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	480,00(D)	130,00	0,00	610,00	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	61,10(D)	61,10	0,00	122,20	
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	80,00(D)	0,00	0,00	80,00	
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)	22,44	0,00	22,44	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.490,00(C)	0,00	36.490,00		72.980,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	36.490,00(C)	0,00	36.490,00		72.980,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.490,00(C)	0,00	36.490,00		72.980,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	36.490,00(C)	0,00	36.490,00		72.980,00
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	36.490,00(C)	0,00	36.490,00		72.980,00
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	36.490,00(C)	0,00	36.490,00		72.980,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	30.161,97(D)	27.354,04	0,00		57.516,01
52	ORÇAMENTO APROVADO	30.161,97(D)	27.354,04	0,00		57.516,01
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.161,97(D)	27.354,04	0,00		57.516,01
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	500,00(D)	0,00	0,00		500,00
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	500,00(D)	0,00	0,00		500,00
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	500,00(D)	0,00	0,00		500,00
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	500,00(C)	0,00	0,00		500,00
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	500,00(C)	0,00	0,00		500,00
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	500,00(C)	0,00	0,00		500,00
52219.01.09.	(-)REDUCAO	500,00(C)	0,00	0,00		500,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.161,97(D)	27.354,04	0,00		57.516,01
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	30.161,97(D)	27.354,04	0,00		57.516,01
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	30.161,97(D)	27.354,04	0,00		57.516,01
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	33.661,97(D)	27.354,04	0,00		61.016,01
52292.01.03.	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	3.500,00(C)	0,00	0,00		3.500,00
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	30.161,97(C)	138.117,68	165.471,72		57.516,01
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.161,97(C)	138.117,68	165.471,72		57.516,01
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	30.161,97(C)	138.117,68	165.471,72		57.516,01
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00(C)	82.735,86	82.735,86		0,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	30.161,97(D)	27.354,04	0,00		57.516,01
62213.	CREDITO UTILIZADO	30.161,97(C)	55.381,82	82.735,86		57.516,01
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.033,99(D)	30.504,46	27.354,04		10.184,41
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	24.877,36	30.504,46		5.627,10
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	37.195,96(C)	0,00	24.877,36		62.073,32
62213.04.10.	Recursos Ordinários	37.195,96(C)	0,00	24.877,36		62.073,32
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.161,97(C)	55.381,82	82.735,86		57.516,01
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	30.161,97(C)	55.381,82	82.735,86		57.516,01
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	30.161,97(C)	55.381,82	82.735,86		57.516,01
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.533,99(D)	30.504,46	27.354,04		6.684,41
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	24.877,36	30.504,46		5.627,10
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	37.195,96(C)	0,00	24.877,36		62.073,32
62292.01.05.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.500,00(D)	0,00	0,00		3.500,00
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	33.110,00(D)	36.490,00	0,00		69.600,00
71	ATOS POTENCIAIS	3.380,00(C)	0,00	0,00		3.380,00
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.380,00(C)	0,00	0,00		3.380,00
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.380,00(C)	0,00	0,00		3.380,00
71231.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.380,00(C)	0,00	0,00		3.380,00
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.380,00(C)	0,00	0,00		3.380,00
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.490,00(D)	36.490,00	0,00		72.980,00
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.490,00(D)	36.490,00	0,00		72.980,00
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.490,00(D)	36.490,00	0,00		72.980,00
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	36.490,00(D)	36.490,00	0,00		72.980,00
72111.01.	001-TESOURO	36.490,00(D)	36.490,00	0,00		72.980,00
8	CONTROLES CREDORES	33.110,00(C)	85.335,86	121.825,86		69.600,00
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.380,00(D)	2.600,00	2.600,00		3.380,00
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.380,00(D)	2.600,00	2.600,00		3.380,00
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.380,00(D)	2.600,00	2.600,00		3.380,00
81231.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.380,00(D)	2.600,00	2.600,00		3.380,00
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.380,00(D)	2.600,00	2.600,00		3.380,00
81231.99.01.	A EXECUTAR	6.450,00(D)	2.600,00	0,00		9.050,00
81231.99.02.	EXECUTADOS	3.070,00(C)	0,00	2.600,00		5.670,00
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.490,00(C)	82.735,86	119.225,86		72.980,00

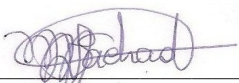


MÁRIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	36.490,00 (C)	82.735,86	119.225,86		72.980,00
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.490,00 (C)	82.735,86	119.225,86		72.980,00
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.328,03 (C)	27.354,04	36.490,00		15.463,99
82111.01	001-TESOURO	6.328,03 (C)	27.354,04	36.490,00		15.463,99
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.033,99 (D)	30.504,46	27.354,04	10.184,41	
82112.01	001-TESOURO	7.033,99 (D)	30.504,46	27.354,04	10.184,41	
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	24.877,36	30.504,46		5.627,10
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	24.877,36	30.504,46		5.627,10
82113.01.01	001-TESOURO	0,00 (C)	24.877,36	30.504,46		5.627,10
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	37.195,96 (C)	0,00	24.877,36		62.073,32
82114.01	001-TESOURO	37.195,96 (C)	0,00	24.877,36		62.073,32
		0,00	401.276,26	401.276,26	313.738,39	313.738,39



MÁRIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2