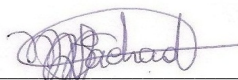



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	13.549,83(D)		56.517,74	67.989,96	2.077,61	
11	ATIVO CIRCULANTE	12.149,83(D)		56.517,74	67.989,96	677,61	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.120,67(D)		56.328,98	67.772,04	677,61	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	12.120,67(D)		56.328,98	67.772,04	677,61	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	12.120,67(D)		56.328,98	67.772,04	677,61	
11111.02	CONTA ÚNICA	0,00(D)		52.131,02	52.131,02	0,00	
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	0,00(D)		52.131,02	52.131,02	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	12.120,67(D)		4.197,96	15.641,02	677,61	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO 5.270-1	12.120,67(D)		4.197,96	15.641,02	677,61	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29,16(D)		29,16	58,32	0,00	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	29,16(D)		29,16	58,32	0,00	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	29,16(D)		29,16	58,32	0,00	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	29,16(D)		29,16	58,32	0,00	
11381.08.01	SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	29,16(D)		29,16	58,32	0,00	
115	ESTOQUES	0,00(D)		159,60	159,60	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		159,60	159,60	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		159,60	159,60	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11561.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)		159,60	159,60	0,00	
11561.08.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		159,60	159,60	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.400,00(D)		0,00	0,00	1.400,00	
123	IMOBILIZADO	1.400,00(D)		0,00	0,00	1.400,00	
1231	BENS MOVEIS	1.400,00(D)		0,00	0,00	1.400,00	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.400,00(D)		0,00	0,00	1.400,00	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	1.400,00(D)		0,00	0,00	1.400,00	
12311.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.400,00(D)		0,00	0,00	1.400,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.834,87(C)		52.199,47	47.961,39	403,21	
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.784,80(C)		52.199,47	47.961,39	453,28	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		31.520,43	31.520,43	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		20.480,02	20.480,02	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		20.480,02	20.480,02	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		20.480,02	20.480,02	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		20.480,02	20.480,02	0,00	
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		20.480,02	20.480,02	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		11.040,41	11.040,41	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)		11.040,41	11.040,41	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		11.040,41	11.040,41	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)		11.040,41	11.040,41	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	1.560,00(C)		13.446,96	12.203,71	316,75	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.560,00(C)		13.446,96	12.203,71	316,75	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.560,00(C)		13.446,96	12.203,71	316,75	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.560,00(C)		13.446,96	12.203,71	316,75	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.560,00(C)		13.446,96	12.203,71	316,75	
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.560,00(C)		13.446,96	12.203,71	316,75	
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
21311.03.01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
21311.03.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
21311.03.01.01.15	RAP-2015-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.224,80(C)		7.232,08	4.237,25	770,03	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	2.224,80(C)		7.232,08	4.237,25	770,03	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.224,80(C)		7.232,08	4.237,25	770,03	
21881.01	CONSIGNACOES	2.224,80(C)		7.232,08	4.237,25	770,03	
21881.01.02	INSS	2.224,80(C)		5.139,91	2.159,30	755,81	
21881.01.02.01	INSS CAMARA MUNICIPAL	2.224,80(C)		5.139,91	2.159,30	755,81	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)		103,26	89,04	14,22	
21881.01.04.01	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		103,26	89,04	14,22	
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	
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	50,07(C)		0,00	0,00	50,07	
237	RESULTADOS ACUMULADOS	50,07(C)		0,00	0,00	50,07	
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	50,07(C)		0,00	0,00	50,07	
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	50,07(C)		0,00	0,00	50,07	
23711.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	50,07(C)		0,00	0,00	50,07	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.775,04(D)		43.724,14	0,00	70.499,18	
31	PESSOAL E ENCARGOS	20.553,62(D)		31.520,43	0,00	52.074,05	

MÁRIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.553,62(D)		20.480,02	0,00	41.033,64	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	20.553,62(D)		20.480,02	0,00	41.033,64	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	20.553,62(D)		20.480,02	0,00	41.033,64	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.553,62(D)		20.480,02	0,00	41.033,64	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.656,35(D)		18.656,35	0,00	37.312,70	
31121.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	700,00(D)		700,00	0,00	1.400,00	
31121.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	706,60(D)		633,00	0,00	1.339,60	
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	490,67(D)		0,00	0,00	490,67	
31121.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	0,00(D)		490,67	0,00	490,67	
312	ENCARGOS PATRONAIS	0,00(D)		11.040,41	0,00	11.040,41	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00(D)		11.040,41	0,00	11.040,41	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		11.040,41	0,00	11.040,41	
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00(D)		11.040,41	0,00	11.040,41	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	5.929,60(D)		12.203,71	0,00	18.133,31	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.015,15(D)		159,60	0,00	1.174,75	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	1.015,15(D)		159,60	0,00	1.174,75	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.015,15(D)		159,60	0,00	1.174,75	
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	755,15(D)		159,60	0,00	914,75	
33111.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	260,00(D)		0,00	0,00	260,00	
332	SERVIÇOS	4.914,45(D)		12.044,11	0,00	16.958,56	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.716,00(D)		9.616,00	0,00	13.332,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.716,00(D)		9.616,00	0,00	13.332,00	
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.600,00(D)		8.500,00	0,00	11.100,00	
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.116,00(D)		1.116,00	0,00	2.232,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.198,45(D)		2.428,11	0,00	3.626,56	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.198,45(D)		2.428,11	0,00	3.626,56	
33231.04	COMUNICAÇÃO	67,70(D)		286,61	0,00	354,31	
33231.05	PUBLICIDADE	1.040,00(D)		880,00	0,00	1.920,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00(D)		323,25	0,00	323,25	
33231.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00(D)		610,00	0,00	610,00	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	24,75(D)		326,75	0,00	351,50	
33231.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	66,00(D)		0,00	0,00	66,00	
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)		1,50	0,00	1,50	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	291,82(D)		0,00	0,00	291,82	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	291,82(D)		0,00	0,00	291,82	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	291,82(D)		0,00	0,00	291,82	
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	291,82(D)		0,00	0,00	291,82	
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	677.632,77(D)		89.609,03	0,00		767.241,80
52	ORÇAMENTO APROVADO	677.387,59(D)		89.609,03	0,00	766.996,62	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	677.387,59(D)		89.609,03	0,00	766.996,62	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	647.500,00(D)		0,00	0,00	647.500,00	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	647.500,00(D)		0,00	0,00	647.500,00	
52211.01	CREDITO INICIAL	647.500,00(D)		0,00	0,00	647.500,00	
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	100,00(D)		0,00	0,00	100,00	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100,00(D)		0,00	0,00	100,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	100,00(D)		0,00	0,00	100,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	100,00(C)		0,00	0,00		100,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	100,00(C)		0,00	0,00		100,00
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	100,00(C)		0,00	0,00		100,00
52219.01.09	(-)REDUCAO	100,00(C)		0,00	0,00		100,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.887,59(D)		89.609,03	0,00	119.496,62	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	29.887,59(D)		89.609,03	0,00	119.496,62	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	29.887,59(D)		89.609,03	0,00	119.496,62	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	29.887,59(D)		89.609,03	0,00	119.496,62	
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	245,18(D)		0,00	0,00	245,18	
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	245,18(D)		0,00	0,00	245,18	
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	245,18(D)		0,00	0,00	245,18	
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	677.632,77(C)		266.992,09	356.601,12		767.241,80
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	677.387,59(C)		266.992,09	356.601,12		766.996,62


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
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	677.387,59(C)	266.992,09	356.601,12		766.996,62
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	647.500,00(C)	178.300,56	178.300,56		647.500,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	617.612,41(C)	89.609,03	0,00		528.003,38
62213	CREDITO UTILIZADO	29.887,59(C)	88.691,53	178.300,56		119.496,62
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.712,55(C)	43.724,14	89.609,03		47.597,44
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.560,00(C)	44.967,39	43.724,14		316,75
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26.615,04(C)	0,00	44.967,39		71.582,43
62213.04.10	Recursos Ordinários	26.615,04(C)	0,00	44.967,39		71.582,43
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.887,59(C)	88.691,53	178.300,56		119.496,62
62292	EMISSAO DE EMPENHO	29.887,59(C)	88.691,53	178.300,56		119.496,62
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	29.887,59(C)	88.691,53	178.300,56		119.496,62
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.712,55(C)	43.724,14	89.609,03		47.597,44
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.560,00(C)	44.967,39	43.724,14		316,75
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26.615,04(C)	0,00	44.967,39		71.582,43
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	245,18(C)	0,00	0,00		245,18
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	245,18(C)	0,00	0,00		245,18
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	245,18(C)	0,00	0,00		245,18
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	36.490,00(D)	83.930,00	0,00		120.420,00
71	ATOS POTENCIAIS	0,00(D)	47.440,00	0,00		47.440,00
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00(D)	47.440,00	0,00		47.440,00
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00(D)	47.440,00	0,00		47.440,00
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	47.440,00	0,00		47.440,00
71231.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00(D)	47.440,00	0,00		47.440,00
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	36.490,00(C)	184.550,56	268.480,56		120.420,00
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00(C)	6.250,00	53.690,00		47.440,00
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00(C)	6.250,00	53.690,00		47.440,00
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00(C)	6.250,00	53.690,00		47.440,00
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	6.250,00	53.690,00		47.440,00
81231.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00(C)	6.250,00	53.690,00		47.440,00
81231.99.01	A EXECUTAR	0,00(C)	6.250,00	47.440,00		41.190,00
81231.99.02	EXECUTADOS	0,00(C)	0,00	6.250,00		6.250,00
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.490,00(C)	178.300,56	214.790,56		72.980,00
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	36.490,00(C)	178.300,56	214.790,56		72.980,00
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.490,00(C)	178.300,56	214.790,56		72.980,00
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.602,41(C)	89.609,03	36.490,00		46.516,62
82111.01	001-TESOURO	6.602,41(C)	89.609,03	36.490,00		46.516,62
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.712,55(C)	43.724,14	89.609,03		47.597,44
82112.01	001-TESOURO	1.712,55(C)	43.724,14	89.609,03		47.597,44
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.314,82(C)	44.967,39	43.724,14		71,57
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.314,82(C)	44.967,39	43.724,14		71,57
82113.01.01	001-TESOURO	1.314,82(C)	44.967,39	43.724,14		71,57
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	26.860,22(C)	0,00	44.967,39		71.827,61
82114.01	001-TESOURO	26.860,22(C)	0,00	44.967,39		71.827,61
		0,00	777.523,03	777.523,03	1.007.725,24	1.007.725,24

MÁRIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2