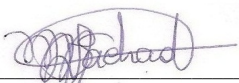


CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	0,00(D)	75.955,51	77.124,64		1.169,13
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00(D)	73.705,51	77.124,64		3.419,13
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00(D)	73.676,35	77.095,48		3.419,13
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	0,00(D)	73.676,35	77.095,48		3.419,13
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	0,00(D)	73.676,35	77.095,48		3.419,13
11111.02	CONTA ÚNICA	0,00(D)	56.792,74	56.792,74	0,00	
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	0,00(D)	56.792,74	56.792,74	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	0,00(D)	16.883,61	20.302,74		3.419,13
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO 5.270-1	0,00(D)	16.883,61	20.302,74		3.419,13
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00(D)	29,16	29,16	0,00	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)	29,16	29,16	0,00	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)	29,16	29,16	0,00	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00(D)	29,16	29,16	0,00	
11381.08.01	SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	29,16	29,16	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00(D)	2.250,00	0,00	2.250,00	
123	IMOBILIZADO	0,00(D)	2.250,00	0,00	2.250,00	
1231	BENS MOVEIS	0,00(D)	2.250,00	0,00	2.250,00	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	2.250,00	0,00	2.250,00	
12311.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	0,00(D)	2.250,00	0,00	2.250,00	
12311.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00(D)	2.250,00	0,00	2.250,00	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00(C)	44.021,02	40.373,38		3.647,64
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00(C)	44.021,02	40.373,38		3.647,64
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	28.615,97	28.615,97	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)	6.010,37	6.010,37	0,00	
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00(C)	6.010,37	6.010,37	0,00	
21143.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	6.010,37	6.010,37	0,00	
21143.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00(C)	6.010,37	6.010,37	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)	10.772,06	7.645,52	3.126,54	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	10.772,06	7.645,52	3.126,54	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)	10.772,06	7.645,52	3.126,54	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	10.772,06	7.645,52	3.126,54	
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)	10.772,06	7.645,52	3.126,54	
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	10.772,06	7.645,52	3.126,54	
21311.03.01.01.15	RAP-2015-CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00(C)	4.632,99	4.111,89	521,10	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00(C)	4.632,99	4.111,89	521,10	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	4.632,99	4.111,89	521,10	
21881.01	CONSIGNACOES	0,00(C)	4.632,99	4.111,89	521,10	
21881.01.02	INSS	0,00(C)	2.449,97	2.041,30	408,67	
21881.01.02.01	INSS CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	2.449,97	2.041,30	408,67	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)	194,11	81,68	112,43	
21881.01.04.01	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	194,11	81,68	112,43	
21881.01.15	RETCOES - 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	0,00(D)	34.011,49	0,00		34.011,49
31	PESSOAL E ENCARGOS	0,00(D)	28.615,97	0,00	28.615,97	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00(D)	22.605,60	0,00	22.605,60	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)	22.605,60	0,00	22.605,60	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)	22.605,60	0,00	22.605,60	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00(D)	22.605,60	0,00	22.605,60	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00(D)	21.215,10	0,00	21.215,10	
31121.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	0,00(D)	750,00	0,00	750,00	
31121.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00(D)	640,50	0,00	640,50	
312	ENCARGOS PATRONAIS	0,00(D)	6.010,37	0,00	6.010,37	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00(D)	6.010,37	0,00	6.010,37	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	6.010,37	0,00	6.010,37	
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00(D)	6.010,37	0,00	6.010,37	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00(D)	5.395,52	0,00	5.395,52	
332	SERVIÇOS	0,00(D)	5.395,52	0,00	5.395,52	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00(D)	3.716,00	0,00	3.716,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	3.716,00	0,00	3.716,00	

MÁRIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

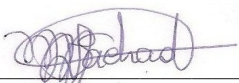
SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00(D)	2.600,00	0,00	2.600,00	
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00(D)	1.116,00	0,00	1.116,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)	1.679,52	0,00	1.679,52	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.679,52	0,00	1.679,52	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	0,00(D)	399,45	0,00	399,45	
33231.05.	PUBLICIDADE	0,00(D)	880,00	0,00	880,00	
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00(D)	203,99	0,00	203,99	
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00(D)	130,00	0,00	130,00	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00(D)	61,10	0,00	61,10	
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)	4,98	0,00	4,98	
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00(C)	0,00	36.490,00		36.490,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00(C)	0,00	36.490,00		36.490,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00(C)	0,00	36.490,00		36.490,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)	0,00	36.490,00		36.490,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)	0,00	36.490,00		36.490,00
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00(C)	0,00	36.490,00		36.490,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00(D)	41.687,32	21.479,13		20.208,19
52	ORÇAMENTO APROVADO	0,00(D)	41.687,32	21.479,13		20.208,19
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00(D)	41.687,32	21.479,13		20.208,19
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
52219.01.09.	(-)REDUCAO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	41.687,32	21.479,13		20.208,19
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00(D)	41.687,32	21.479,13		20.208,19
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00(D)	41.687,32	21.479,13		20.208,19
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00(D)	41.687,32	0,00		41.687,32
52292.01.03.	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00(C)	0,00	21.479,13		21.479,13
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00(C)	235.944,62	256.152,81		20.208,19
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00(C)	235.944,62	256.152,81		20.208,19
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00(C)	235.944,62	256.152,81		20.208,19
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00(C)	138.815,97	138.815,97		0,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	0,00(C)	41.687,32	21.479,13		20.208,19
62213	CREDITO UTILIZADO	0,00(C)	97.128,65	117.336,84		20.208,19
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	57.740,62	41.687,32		16.053,30
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	39.388,03	36.261,49		3.126,54
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00(C)	0,00	39.388,03		39.388,03
62213.04.10.	Recursos Ordinários	0,00(C)	0,00	39.388,03		39.388,03
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(C)	97.128,65	117.336,84		20.208,19
62292	EMISSAO DE EMPENHO	0,00(C)	97.128,65	117.336,84		20.208,19
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00(C)	97.128,65	117.336,84		20.208,19
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	36.261,49	41.687,32		5.425,83
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	39.388,03	36.261,49		3.126,54
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00(C)	0,00	39.388,03		39.388,03
62292.01.05.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00(D)	21.479,13	0,00		21.479,13
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00(D)	39.340,00	20.800,00		18.540,00
71	ATOS POTENCIAIS	0,00(D)	2.850,00	20.800,00		17.950,00
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00(D)	2.850,00	20.800,00		17.950,00
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00(D)	2.850,00	20.800,00		17.950,00
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	2.850,00	20.800,00		17.950,00
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00(D)	2.850,00	20.800,00		17.950,00
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00(D)	36.490,00	0,00		36.490,00
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00(D)	36.490,00	0,00		36.490,00
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00(D)	36.490,00	0,00		36.490,00
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00(D)	36.490,00	0,00		36.490,00
72111.01.	001-TESOURO	0,00(D)	36.490,00	0,00		36.490,00
8	CONTROLES CREDORES	0,00(C)	161.943,78	180.483,78		18.540,00
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00(C)	23.127,81	5.177,81		17.950,00


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
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00(C)	23.127,81	5.177,81	17.950,00	
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00(C)	23.127,81	5.177,81	17.950,00	
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	23.127,81	5.177,81	17.950,00	
81231.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00(C)	23.127,81	5.177,81	17.950,00	
81231.99.01	A EXECUTAR	0,00(C)	23.127,81	2.850,00	20.277,81	
81231.99.02	EXECUTADOS	0,00(C)	0,00	2.327,81		2.327,81
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00(C)	138.815,97	175.305,97		36.490,00
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00(C)	138.815,97	175.305,97		36.490,00
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00(C)	138.815,97	175.305,97		36.490,00
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	41.687,32	57.969,13		16.281,81
82111.01	001-TESOURO	0,00(C)	41.687,32	57.969,13		16.281,81
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	57.740,62	41.687,32	16.053,30	
82112.01	001-TESOURO	0,00(C)	57.740,62	41.687,32	16.053,30	
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	39.388,03	36.261,49	3.126,54	
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	39.388,03	36.261,49	3.126,54	
82113.01.01	001-TESOURO	0,00(C)	39.388,03	36.261,49	3.126,54	
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	0,00	39.388,03		39.388,03
82114.01	001-TESOURO	0,00(C)	0,00	39.388,03		39.388,03
		0,00	632.903,74	632.903,74	221.537,80	221.537,80



MÁRIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2