



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>295,25(D)</b>	<b>51.265,79</b>	<b>38.011,21</b>		<b>13.549,83</b>
11	ATIVO CIRCULANTE	295,25(D)	49.865,79	38.011,21		12.149,83
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	295,25(D)	48.821,48	36.996,06		12.120,67
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	295,25(D)	48.821,48	36.996,06		12.120,67
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	295,25(D)	48.821,48	36.996,06		12.120,67
11111.02	CONTA ÚNICA	0,00(D)	36.743,03	36.743,03		0,00
11111.02.01	BB CAMARA MUNICIPAL 52.070-1	0,00(D)	36.743,03	36.743,03		0,00
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	295,25(D)	12.078,45	253,03		12.120,67
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO 5.270-1	295,25(D)	12.078,45	253,03		12.120,67
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
115	ESTOQUES	0,00(D)	1.015,15	1.015,15		0,00
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	1.015,15	1.015,15		0,00
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.015,15	1.015,15		0,00
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	260,00	260,00		0,00
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	260,00	260,00		0,00
11561.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)	755,15	755,15		0,00
11561.08.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	755,15	755,15		0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00(D)	1.400,00	0,00		1.400,00
123	IMOBILIZADO	0,00(D)	1.400,00	0,00		1.400,00
1231	BENS MOVEIS	0,00(D)	1.400,00	0,00		1.400,00
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.400,00	0,00		1.400,00
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	0,00(D)	1.400,00	0,00		1.400,00
12311.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00(D)	1.400,00	0,00		1.400,00
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>295,25(C)</b>	<b>28.885,97</b>	<b>32.425,59</b>		<b>3.834,87</b>
21	PASSIVO CIRCULANTE	245,18(C)	28.885,97	32.425,59		3.784,80
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	20.553,62	20.553,62		0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	20.553,62	20.553,62		0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	20.553,62	20.553,62		0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	20.553,62	20.553,62		0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	20.553,62	20.553,62		0,00
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	20.553,62	20.553,62		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	245,18(C)	6.306,60	7.621,42		1.560,00
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	245,18(C)	6.306,60	7.621,42		1.560,00
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	245,18(C)	6.306,60	7.621,42		1.560,00
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)	6.061,42	7.621,42		1.560,00
21311.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00(C)	6.061,42	7.621,42		1.560,00
21311.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	6.061,42	7.621,42		1.560,00
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	245,18(C)	245,18	0,00		0,00
21311.03.01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	245,18(C)	245,18	0,00		0,00
21311.03.01.01	CAMARA MUNICIPAL	245,18(C)	245,18	0,00		0,00
21311.03.01.01.15	RAP-2015-CAMARA MUNICIPAL	245,18(C)	245,18	0,00		0,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00(C)	2.025,75	4.250,55		2.224,80
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00(C)	2.025,75	4.250,55		2.224,80
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	2.025,75	4.250,55		2.224,80
21881.01	CONSIGNACOES	0,00(C)	2.025,75	4.250,55		2.224,80
21881.01.02	INSS	0,00(C)	0,00	2.224,80		2.224,80
21881.01.02.01	INSS CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	2.224,80		2.224,80
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)	36,84	36,84		0,00
21881.01.04.01	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	36,84	36,84		0,00
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
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
<b>3</b>	<b>VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00(D)</b>	<b>26.775,04</b>	<b>0,00</b>		<b>26.775,04</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS	0,00(D)	20.553,62	0,00		20.553,62
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00(D)	20.553,62	0,00		20.553,62
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)	20.553,62	0,00		20.553,62
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)	20.553,62	0,00		20.553,62
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00(D)	20.553,62	0,00		20.553,62
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00(D)	18.656,35	0,00		18.656,35

  
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
31121.01.16.	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00(D)	700,00	0,00	700,00	
31121.01.18.	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00(D)	706,60	0,00	706,60	
31121.01.24.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00(D)	490,67	0,00	490,67	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00(D)	5.929,60	0,00	5.929,60	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	1.015,15	0,00	1.015,15	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	0,00(D)	1.015,15	0,00	1.015,15	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.015,15	0,00	1.015,15	
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)	755,15	0,00	755,15	
33111.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00(D)	260,00	0,00	260,00	
332	SERVIÇOS	0,00(D)	4.914,45	0,00	4.914,45	
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	
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)	1.198,45	0,00	1.198,45	
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.198,45	0,00	1.198,45	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	0,00(D)	67,70	0,00	67,70	
33231.05.	PUBLICIDADE	0,00(D)	1.040,00	0,00	1.040,00	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00(D)	24,75	0,00	24,75	
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00(D)	66,00	0,00	66,00	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00(D)	291,82	0,00	291,82	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00(D)	291,82	0,00	291,82	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00(D)	291,82	0,00	291,82	
34991.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00(D)	291,82	0,00	291,82	
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>36.490,00</b>		<b>36.490,00</b>
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
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>245,18(D)</b>	<b>677.832,77</b>	<b>445,18</b>		<b>677.632,77</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO	0,00(D)	677.587,59	200,00		677.387,59
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00(D)	677.587,59	200,00		677.387,59
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	647.700,00	200,00		647.500,00
52211.	DOTAÇÃO INICIAL	0,00(D)	647.500,00	0,00		647.500,00
52211.01.	CREDITO INICIAL	0,00(D)	647.500,00	0,00		647.500,00
52212.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00(D)	100,00	0,00		100,00
52212.01.	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)	100,00	0,00		100,00
52213.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	100,00	100,00		0,00
52213.03.	ANULACAO DE DOTACAO	0,00(D)	100,00	0,00		100,00
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00(C)	0,00	100,00		100,00
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	0,00(C)	0,00	100,00		100,00
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	0,00(D)	0,00	100,00		100,00
52219.01.09.	(-)REDUCAO	0,00(C)	0,00	100,00		100,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)	29.887,59	0,00		29.887,59
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00(D)	29.887,59	0,00		29.887,59
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00(D)	29.887,59	0,00		29.887,59
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00(D)	29.887,59	0,00		29.887,59
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	245,18(D)	245,18	245,18		245,18
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	245,18(D)	245,18	245,18		245,18
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00(D)	245,18	0,00		245,18
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	245,18(D)	0,00	245,18		0,00
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>245,18(C)</b>	<b>140.058,11</b>	<b>817.445,70</b>		<b>677.632,77</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00(C)	139.567,75	816.955,34		677.387,59
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00(C)	139.567,75	816.955,34		677.387,59
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00(C)	84.777,67	732.277,67		647.500,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	0,00(C)	29.987,59	647.600,00		617.612,41
62213.	CREDITO UTILIZADO	0,00(C)	54.790,08	84.677,67		29.887,59
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)	28.175,04	29.887,59		1.712,55
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	26.615,04	28.175,04		1.560,00
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00(C)	0,00	26.615,04		26.615,04
62213.04.10.	Recursos Ordinários	0,00(C)	0,00	26.615,04		26.615,04
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(C)	54.790,08	84.677,67		29.887,59
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	0,00(C)	54.790,08	84.677,67		29.887,59
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00(C)	54.790,08	84.677,67		29.887,59
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	28.175,04	29.887,59		1.712,55
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	26.615,04	28.175,04		1.560,00



MARIA 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
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00(C)	0,00	26.615,04		26.615,04
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	245,18(C)	490,36	490,36		245,18
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	245,18(C)	490,36	490,36		245,18
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00(C)	245,18	245,18		0,00
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00(C)	0,00	245,18		245,18
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	245,18(C)	245,18	0,00		0,00
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>0,00(D)</b>	<b>36.490,00</b>	<b>0,00</b>		<b>36.490,00</b>
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
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>0,00(C)</b>	<b>84.922,85</b>	<b>121.412,85</b>		<b>36.490,00</b>
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00(C)	84.922,85	121.412,85		36.490,00
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00(C)	84.922,85	121.412,85		36.490,00
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00(C)	84.922,85	121.412,85		36.490,00
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	29.887,59	36.490,00		6.602,41
82111.01.	001-TESOURO	0,00(C)	29.887,59	36.490,00		6.602,41
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	28.175,04	29.887,59		1.712,55
82112.01.	001-TESOURO	0,00(C)	28.175,04	29.887,59		1.712,55
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	26.860,22	28.175,04		1.314,82
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	26.860,22	28.175,04		1.314,82
82113.01.01.	001-TESOURO	0,00(C)	26.860,22	28.175,04		1.314,82
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	0,00	26.860,22		26.860,22
82114.01.	001-TESOURO	0,00(C)	0,00	26.860,22		26.860,22
		0,00	1.046.230,53	1.046.230,53		754.647,64
						754.647,64

MARIA JOSE SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE

SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
 CRC 7064/0-2