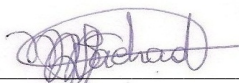





CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>130.636,32(D)</b>	<b>63.365,71</b>	<b>51.872,20</b>	<b>142.129,83</b>
11	ATIVO CIRCULANTE	3.827,13(D)	63.365,71	51.872,20	15.320,64
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.827,13(D)	62.719,39	51.225,88	15.320,64
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	3.827,13(D)	62.719,39	51.225,88	15.320,64
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	3.827,13(D)	62.719,39	51.225,88	15.320,64
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	3.809,28(D)	41.296,80	45.106,08	0,00
11111.19.01	BB CAMARA MUNICIPAL 5.270-1	3.809,28(D)	41.296,80	45.106,08	0,00
11111.19.01.05	BB CAMARA MUNICIPAL 5.270-1	3.809,28(D)	41.296,80	45.106,08	0,00
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	17,85(D)	21.422,59	6.119,80	15.320,64
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17,85(D)	21.422,59	6.119,80	15.320,64
11111.50.03.01	BB CAMARA MUNICIPAL 5.270-1	17,85(D)	21.422,59	6.119,80	15.320,64
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)	0,00	0,00	0,00
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)	0,00	0,00	0,00
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00(D)	0,00	0,00	0,00
11381.08.01	CAMARA MUNICIPAL-SALARIO FAMILIA	0,00(D)	0,00	0,00	0,00
115	ESTOQUES	0,00(D)	646,32	646,32	0,00
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	646,32	646,32	0,00
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	646,32	646,32	0,00
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	646,32	646,32	0,00
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	646,32	646,32	0,00
11561.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)	0,00	0,00	0,00
11561.08.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	0,00	0,00	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	126.809,19(D)	0,00	0,00	126.809,19
123	IMOBILIZADO	126.809,19(D)	0,00	0,00	126.809,19
1231	BENS MOVEIS	126.809,19(D)	0,00	0,00	126.809,19
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	126.809,19(D)	0,00	0,00	126.809,19
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	83.865,04(D)	0,00	0,00	83.865,04
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.750,00(D)	0,00	0,00	1.750,00
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	82.115,04(D)	0,00	0,00	82.115,04
12311.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	3.058,00(D)	0,00	0,00	3.058,00
12311.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.058,00(D)	0,00	0,00	3.058,00
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	39.886,15(D)	0,00	0,00	39.886,15
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	39.886,15(D)	0,00	0,00	39.886,15
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>123.067,36(C)</b>	<b>28.402,70</b>	<b>39.981,29</b>	<b>134.645,95</b>
21	PASSIVO CIRCULANTE	374,72(C)	28.402,70	39.981,29	11.953,31
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	20.597,63	25.897,41	5.299,78
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	20.597,63	20.597,63	0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	20.597,63	20.597,63	0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	20.597,63	20.597,63	0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	20.597,63	20.597,63	0,00
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	20.597,63	20.597,63	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	0,00	5.299,78	5.299,78
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)	0,00	5.299,78	5.299,78
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	0,00	5.299,78	5.299,78
21145.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	5.299,78	5.299,78
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	374,65(C)	5.275,94	9.364,67	4.463,38
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	374,65(C)	5.275,94	9.364,67	4.463,38
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	374,65(C)	5.275,94	9.364,67	4.463,38
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	369,65(C)	5.275,94	9.364,67	4.458,38
21311.01.01	CAMARA MUNICIPAL	369,65(C)	5.275,94	9.364,67	4.458,38
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5,00(C)	0,00	0,00	5,00
21311.03.01	CAMARA MUNICIPAL	5,00(C)	0,00	0,00	5,00
21311.03.01.14	RAP-2014-CAMARA MUNICIPAL	5,00(C)	0,00	0,00	5,00
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,07(C)	2.529,13	4.719,21	2.190,15
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,07(C)	2.529,13	4.719,21	2.190,15
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,07(C)	2.529,13	4.719,21	2.190,15
21881.01	CONSIGNACOES	0,07(C)	2.529,13	4.719,21	2.190,15
21881.01.02	INSS	0,07(C)	0,00	2.163,53	2.163,60
21881.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,07(C)	0,00	2.163,53	2.163,60
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)	0,00	26,55	26,55
21881.01.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	26,55	26,55
21881.01.15	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)	2.529,13	2.529,13	0,00
21881.01.15.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	2.529,13	2.529,13	0,00
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	122.692,64(C)	0,00	0,00	122.692,64

  
MÁRIA JOSÉ SANTOS MACHADO

  
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
237	RESULTADOS ACUMULADOS	122.692,64(C)	0,00	0,00		122.692,64
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.228,25(C)	0,00	0,00		17.228,25
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	17.228,25(C)	0,00	0,00		17.228,25
23711.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	17.228,25(C)	0,00	0,00		17.228,25
2372	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	105.464,39(C)	0,00	0,00		105.464,39
23721	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLID	105.464,39(C)	0,00	0,00		105.464,39
23721.02	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍC	105.464,39(C)	0,00	0,00		105.464,39
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>94.206,92(D)</b>	<b>35.262,08</b>	<b>0,00</b>		<b>129.469,00</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS	73.313,47(D)	25.897,41	0,00		99.210,88
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	58.173,80(D)	20.597,63	0,00		78.771,43
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	40.771,80(D)	20.597,63	0,00		61.369,43
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	40.771,80(D)	20.597,63	0,00		61.369,43
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.771,80(D)	20.597,63	0,00		61.369,43
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.304,00(D)	3.152,00	0,00		9.456,00
31111.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.000,00(D)	800,00	0,00		2.800,00
31111.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.736,68(D)	622,93	0,00		2.359,61
31111.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	458,42(D)	0,00	0,00		458,42
31111.01.31	SUBSÍDIOS	30.272,70(D)	16.022,70	0,00		46.295,40
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	17.402,00(D)	0,00	0,00		17.402,00
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	17.402,00(D)	0,00	0,00		17.402,00
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.402,00(D)	0,00	0,00		17.402,00
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.152,00(D)	0,00	0,00		3.152,00
31121.01.31	SUBSÍDIOS	14.250,00(D)	0,00	0,00		14.250,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	15.139,67(D)	5.299,78	0,00		20.439,45
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.139,67(D)	5.299,78	0,00		20.439,45
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.139,67(D)	5.299,78	0,00		20.439,45
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.139,67(D)	5.299,78	0,00		20.439,45
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	20.893,45(D)	9.364,67	0,00		30.258,12
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	862,65(D)	646,32	0,00		1.508,97
3311	CONSUMO DE MATERIAL	862,65(D)	646,32	0,00		1.508,97
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	862,65(D)	646,32	0,00		1.508,97
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	526,50(D)	529,47	0,00		1.055,97
33111.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00(D)	116,85	0,00		116,85
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	336,15(D)	0,00	0,00		336,15
332	SERVIÇOS	20.030,80(D)	8.718,35	0,00		28.749,15
3321	DIÁRIAS	800,00(D)	1.200,00	0,00		2.000,00
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	800,00(D)	1.200,00	0,00		2.000,00
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	800,00(D)	1.200,00	0,00		2.000,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.866,00(D)	5.638,00	0,00		20.504,00
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.866,00(D)	5.638,00	0,00		20.504,00
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.600,00(D)	4.200,00	0,00		16.800,00
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.016,00(D)	1.438,00	0,00		3.454,00
33221.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	250,00(D)	0,00	0,00		250,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.364,80(D)	1.880,35	0,00		6.245,15
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.364,80(D)	1.880,35	0,00		6.245,15
33231.04	COMUNICAÇÃO	582,50(D)	434,21	0,00		1.016,71
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	60,00(D)	0,00	0,00		60,00
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	327,56(D)	406,14	0,00		733,70
33231.10	LOCAÇÕES	400,00(D)	200,00	0,00		600,00
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.364,00(D)	788,00	0,00		3.152,00
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	430,74(D)	52,00	0,00		482,74
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	200,00(D)	0,00	0,00		200,00
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>101.775,88(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.177,00</b>		<b>136.952,88</b>
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	101.775,88(C)	0,00	35.177,00		136.952,88
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	101.775,88(C)	0,00	35.177,00		136.952,88
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	101.775,88(C)	0,00	35.177,00		136.952,88
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	101.775,88(C)	0,00	35.177,00		136.952,88
45112.02	REPASSE RECEBIDO	101.775,88(C)	0,00	35.177,00		136.952,88
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>749.861,37(D)</b>	<b>34.827,87</b>	<b>0,00</b>		<b>784.689,24</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO	749.264,97(D)	34.827,87	0,00		784.092,84
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	749.264,97(D)	34.827,87	0,00		784.092,84
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	648.000,00(D)	0,00	0,00		648.000,00
52211	DOTAÇÃO INICIAL	648.000,00(D)	0,00	0,00		648.000,00
52211.01	CREDITO INICIAL	648.000,00(D)	0,00	0,00		648.000,00
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	7.000,00(D)	0,00	0,00		7.000,00
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.000,00(D)	0,00	0,00		7.000,00
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	0,00	0,00		0,00
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	7.000,00(D)	0,00	0,00		7.000,00

  
MÁRIA JOSÉ SANTOS MACHADO

  
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
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	7.000,00(C)		0,00	0,00		7.000,00
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	7.000,00(C)		0,00	0,00		7.000,00
52219.01.	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	7.000,00(C)		0,00	0,00		7.000,00
52219.01.09.	(-)REDUCAO	7.000,00(C)		0,00	0,00		7.000,00
5229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	101.264,97(D)		34.827,87	0,00	136.092,84	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	101.264,97(D)		34.827,87	0,00	136.092,84	
52292.01.	EXECCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	101.264,97(D)		34.827,87	0,00	136.092,84	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	101.264,97(D)		34.827,87	0,00	136.092,84	
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	596,40(D)		0,00	0,00	596,40	
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	596,40(D)		0,00	0,00	596,40	
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	596,40(D)		0,00	0,00	596,40	
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>749.861,37(C)</b>		<b>157.099,17</b>	<b>191.927,04</b>		<b>784.689,24</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	749.264,97(C)		157.099,17	191.927,04		784.092,84
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	749.264,97(C)		157.099,17	191.927,04		784.092,84
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	648.000,00(C)		95.963,52	95.963,52		648.000,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	546.735,03(C)		34.827,87	0,00		511.907,16
62213.	CREDITO UTILIZADO	101.264,97(C)		61.135,65	95.963,52		136.092,84
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.520,05(C)		35.262,08	34.827,87		3.085,84
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	369,65(C)		25.873,57	35.262,08		9.758,16
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	97.375,27(C)		0,00	25.873,57		123.248,84
62213.04.10.	Recursos Ordinários	97.375,27(C)		0,00	25.873,57		123.248,84
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	101.264,97(C)		61.135,65	95.963,52		136.092,84
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	101.264,97(C)		61.135,65	95.963,52		136.092,84
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	101.264,97(C)		61.135,65	95.963,52		136.092,84
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.520,05(C)		35.262,08	34.827,87		3.085,84
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	369,65(C)		25.873,57	35.262,08		9.758,16
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	97.375,27(C)		0,00	25.873,57		123.248,84
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	596,40(C)		0,00	0,00		596,40
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	596,40(C)		0,00	0,00		596,40
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	5,00(C)		0,00	0,00		5,00
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	591,40(C)		0,00	0,00		591,40
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>102.372,28(D)</b>		<b>35.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.549,28</b>	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.372,28(D)		35.177,00	0,00		137.549,28
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	102.372,28(D)		35.177,00	0,00		137.549,28
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.372,28(D)		35.177,00	0,00		137.549,28
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	102.372,28(D)		35.177,00	0,00		137.549,28
72111.01.	001-TESOURO	102.372,28(D)		35.177,00	0,00		137.549,28
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>102.372,28(C)</b>		<b>95.963,52</b>	<b>131.140,52</b>		<b>137.549,28</b>
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	102.372,28(C)		95.963,52	131.140,52		137.549,28
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	102.372,28(C)		95.963,52	131.140,52		137.549,28
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.372,28(C)		95.963,52	131.140,52		137.549,28
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	510,91(C)		34.827,87	35.177,00		860,04
82111.01.	001-TESOURO	510,91(C)		34.827,87	35.177,00		860,04
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.520,05(C)		35.262,08	34.827,87		3.085,84
82112.01.	001-TESOURO	3.520,05(C)		35.262,08	34.827,87		3.085,84
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	374,65(C)		25.873,57	35.262,08		9.763,16
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	374,65(C)		25.873,57	35.262,08		9.763,16
82113.01.01.	001-TESOURO	374,65(C)		25.873,57	35.262,08		9.763,16
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	97.966,67(C)		0,00	25.873,57		123.840,24
82114.01.	001-TESOURO	97.966,67(C)		0,00	25.873,57		123.840,24
		0,00		450.098,05	450.098,05	1.193.837,35	1.193.837,35

MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
CRC 7064/0-2