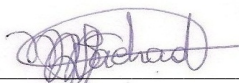



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	132.630,33(D)		34.332,14	31.540,69	135.421,78	
11	ATIVO CIRCULANTE	9.359,14(D)		33.852,14	31.540,69	11.670,59	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.359,14(D)		33.299,44	30.987,99	11.670,59	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	9.359,14(D)		33.299,44	30.987,99	11.670,59	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	9.359,14(D)		33.299,44	30.987,99	11.670,59	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	9.341,29(D)		33.299,44	30.987,99	11.652,74	
11111.19.01	BB CAMARA MUNICIPAL 5.270-1	9.341,29(D)		33.299,44	30.987,99	11.652,74	
11111.19.01.05	BB CAMARA MUNICIPAL 5.270-1	9.341,29(D)		33.299,44	30.987,99	11.652,74	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	17,85(D)		0,00	0,00	17,85	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17,85(D)		0,00	0,00	17,85	
11111.50.03.01	BB CAMARA MUNICIPAL 5.270-1	17,85(D)		0,00	0,00	17,85	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00(D)		26,20	26,20	0,00	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)		26,20	26,20	0,00	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)		26,20	26,20	0,00	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00(D)		26,20	26,20	0,00	
11381.08.01	CAMARA MUNICIPAL-SALARIO FAMILIA	0,00(D)		26,20	26,20	0,00	
115	ESTOQUES	0,00(D)		526,50	526,50	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		526,50	526,50	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		526,50	526,50	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		526,50	526,50	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		526,50	526,50	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	123.271,19(D)		480,00	0,00	123.751,19	
123	IMOBILIZADO	123.271,19(D)		480,00	0,00	123.751,19	
1231	BENS MOVEIS	123.271,19(D)		480,00	0,00	123.751,19	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	123.271,19(D)		480,00	0,00	123.751,19	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	83.385,04(D)		480,00	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	81.635,04(D)		480,00	0,00	82.115,04	
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	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	130.528,27(C)		35.481,44	34.684,83	129.731,66	
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.835,63(C)		35.481,44	34.684,83	7.039,02	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	4.934,57(C)		23.554,18	23.472,42	4.852,81	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		18.593,41	18.593,41	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		18.593,41	18.593,41	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		18.593,41	18.593,41	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		18.593,41	18.593,41	0,00	
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		18.593,41	18.593,41	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.934,57(C)		4.960,77	4.879,01	4.852,81	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	4.934,57(C)		4.960,77	4.879,01	4.852,81	
21145.01	INSS A PAGAR	4.934,57(C)		4.960,77	4.879,01	4.852,81	
21145.01.01	CAMARA MUNICIPAL	4.934,57(C)		4.960,77	4.879,01	4.852,81	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	886,55(C)		7.354,20	6.718,96	251,31	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	886,55(C)		7.354,20	6.718,96	251,31	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	886,55(C)		7.354,20	6.718,96	251,31	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	617,57(C)		7.090,22	6.718,96	246,31	
21311.01.01	CAMARA MUNICIPAL	617,57(C)		7.090,22	6.718,96	246,31	
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	268,98(C)		263,98	0,00	5,00	
21311.03.01	CAMARA MUNICIPAL	268,98(C)		263,98	0,00	5,00	
21311.03.01.14	RAP-2014-CAMARA MUNICIPAL	268,98(C)		263,98	0,00	5,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.014,51(C)		4.573,06	4.493,45	1.934,90	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	2.014,51(C)		4.573,06	4.493,45	1.934,90	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.014,51(C)		4.573,06	4.493,45	1.934,90	
21881.01	CONSIGNACOES	2.014,51(C)		4.573,06	4.493,45	1.934,90	
21881.01.02	INSS	1.985,09(C)		1.985,09	1.934,90	1.934,90	
21881.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	1.985,09(C)		1.985,09	1.934,90	1.934,90	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	29,42(C)		58,84	29,42	0,00	
21881.01.04.01	CAMARA MUNICIPAL	29,42(C)		58,84	29,42	0,00	
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	
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	


MÁRIA JOSÉ SANTOS MACHADO


SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO
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
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.197,38(D)	29.711,38	0,00	60.908,76
31	PESSOAL E ENCARGOS	23.943,53(D)	23.472,42	0,00	47.415,95
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.982,76(D)	18.593,41	0,00	37.576,17
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.580,76(D)	18.593,41	0,00	20.174,17
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.580,76(D)	18.593,41	0,00	20.174,17
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.580,76(D)	18.593,41	0,00	20.174,17
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00(D)	3.152,00	0,00	3.152,00
31111.01.16.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	600,00(D)	600,00	0,00	1.200,00
31111.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	522,34(D)	591,41	0,00	1.113,75
31111.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	458,42(D)	0,00	0,00	458,42
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	0,00(D)	14.250,00	0,00	14.250,00
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 SALÁRIOS	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	4.960,77(D)	4.879,01	0,00	9.839,78
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.960,77(D)	4.879,01	0,00	9.839,78
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.960,77(D)	4.879,01	0,00	9.839,78
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.960,77(D)	4.879,01	0,00	9.839,78
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	7.253,85(D)	6.238,96	0,00	13.492,81
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	526,50	0,00	526,50
3311	CONSUMO DE MATERIAL	0,00(D)	526,50	0,00	526,50
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	526,50	0,00	526,50
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00(D)	526,50	0,00	526,50
332	SERVIÇOS	7.253,85(D)	5.712,46	0,00	12.966,31
3321	DIÁRIAS	400,00(D)	0,00	0,00	400,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	400,00(D)	0,00	0,00	400,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	400,00(D)	0,00	0,00	400,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.122,00(D)	4.872,00	0,00	9.994,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.122,00(D)	4.872,00	0,00	9.994,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.200,00(D)	4.200,00	0,00	8.400,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	672,00(D)	672,00	0,00	1.344,00
33221.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	250,00(D)	0,00	0,00	250,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.731,85(D)	840,46	0,00	2.572,31
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.731,85(D)	840,46	0,00	2.572,31
33231.04.	COMUNICAÇÃO	373,00(D)	0,00	0,00	373,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	44,57(D)	0,00	0,00	44,57
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	788,00(D)	788,00	0,00	1.576,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	326,28(D)	52,46	0,00	378,74
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	200,00(D)	0,00	0,00	200,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.299,44(C)	0,00	33.299,44	66.598,88
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	33.299,44(C)	0,00	33.299,44	66.598,88
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.299,44(C)	0,00	33.299,44	66.598,88
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	33.299,44(C)	0,00	33.299,44	66.598,88
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	33.299,44(C)	0,00	33.299,44	66.598,88
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	33.299,44(C)	0,00	33.299,44	66.598,88
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	683.323,33(D)	30.494,59	0,00	713.817,92
52	ORÇAMENTO APROVADO	682.726,93(D)	30.494,59	0,00	713.221,52
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	682.726,93(D)	30.494,59	0,00	713.221,52
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
52213.99.	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	7.000,00(C)	0,00	0,00	7.000,00
52219.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	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	34.726,93(D)	30.494,59	0,00	65.221,52
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	34.726,93(D)	30.494,59	0,00	65.221,52
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	34.726,93(D)	30.494,59	0,00	65.221,52
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	34.726,93(D)	30.494,59	0,00	65.221,52




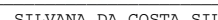
MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
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	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	683.323,33(C)		152.430,13	182.924,72		713.817,92
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	682.726,93(C)		152.166,15	182.660,74		713.221,52
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	682.726,93(C)		152.166,15	182.660,74		713.221,52
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	648.000,00(C)		91.330,37	91.330,37		648.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	613.273,07(C)		30.494,59	0,00		582.778,48
62213	CREDITO UTILIZADO	34.726,93(C)		60.835,78	91.330,37		65.221,52
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.529,55(C)		30.191,38	30.494,59		3.832,76
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.552,14(C)		30.644,40	30.191,38		5.099,12
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.645,24(C)		0,00	30.644,40		56.289,64
62213.04.10	Recursos Ordinários	25.645,24(C)		0,00	30.644,40		56.289,64
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.726,93(C)		60.835,78	91.330,37		65.221,52
62292	EMISSAO DE EMPENHO	34.726,93(C)		60.835,78	91.330,37		65.221,52
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	34.726,93(C)		60.835,78	91.330,37		65.221,52
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.529,55(C)		30.191,38	30.494,59		3.832,76
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.552,14(C)		30.644,40	30.191,38		5.099,12
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.645,24(C)		0,00	30.644,40		56.289,64
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	596,40(C)		263,98	263,98		596,40
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	596,40(C)		263,98	263,98		596,40
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	268,98(C)		263,98	0,00		5,00
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	327,42(C)		0,00	263,98		591,40
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	33.895,84(D)		33.299,44	0,00	67.195,28	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.895,84(D)		33.299,44	0,00	67.195,28	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.895,84(D)		33.299,44	0,00	67.195,28	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.895,84(D)		33.299,44	0,00	67.195,28	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	33.895,84(D)		33.299,44	0,00	67.195,28	
72111.01	001-TESOURO	33.895,84(D)		33.299,44	0,00	67.195,28	
8	CONTROLES CREDORES	33.895,84(C)		91.594,35	124.893,79		67.195,28
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.895,84(C)		91.594,35	124.893,79		67.195,28
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	33.895,84(C)		91.594,35	124.893,79		67.195,28
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.895,84(C)		91.594,35	124.893,79		67.195,28
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.427,49(D)		30.494,59	33.299,44		1.377,36
82111.01	001-TESOURO	1.427,49(D)		30.494,59	33.299,44		1.377,36
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.529,55(C)		30.191,38	30.494,59		3.832,76
82112.01	001-TESOURO	3.529,55(C)		30.191,38	30.494,59		3.832,76
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.821,12(C)		30.908,38	30.191,38		5.104,12
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.821,12(C)		30.908,38	30.191,38		5.104,12
82113.01.01	001-TESOURO	5.821,12(C)		30.908,38	30.191,38		5.104,12
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	25.972,66(C)		0,00	30.908,38		56.881,04
82114.01	001-TESOURO	25.972,66(C)		0,00	30.908,38		56.881,04
		0,00		407.343,47	407.343,47		991.343,74
							991.343,74


MÁRIA JOSÉ SANTOS MACHADO


SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2