





CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	123.289,04(D)		33.325,64	23.984,35	132.630,33	
11	ATIVO CIRCULANTE	17,85(D)		33.325,64	23.984,35	9.359,14	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17,85(D)		33.299,44	23.958,15	9.359,14	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	17,85(D)		33.299,44	23.958,15	9.359,14	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	17,85(D)		33.299,44	23.958,15	9.359,14	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	0,00(D)		33.299,44	23.958,15	9.341,29	
11111.19.01	BB CAMARA MUNICIPAL 5.270-1	0,00(D)		33.299,44	23.958,15	9.341,29	
11111.19.01.05	BB CAMARA MUNICIPAL 5.270-1	0,00(D)		33.299,44	23.958,15	9.341,29	
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	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	123.271,19(D)		0,00	0,00	123.271,19	
123	IMOBILIZADO	123.271,19(D)		0,00	0,00	123.271,19	
1231	BENS MOVEIS	123.271,19(D)		0,00	0,00	123.271,19	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	123.271,19(D)		0,00	0,00	123.271,19	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	83.385,04(D)		0,00	0,00	83.385,04	
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)		0,00	0,00	81.635,04	
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	123.289,04(C)		28.501,79	35.741,02	130.528,27	
21	PASSIVO CIRCULANTE	596,40(C)		28.501,79	35.741,02	7.835,63	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		19.008,96	23.943,53	4.934,57	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		18.982,76	18.982,76	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		18.982,76	18.982,76	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		18.982,76	18.982,76	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		18.982,76	18.982,76	0,00	
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		18.982,76	18.982,76	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		26,20	4.960,77	4.934,57	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)		26,20	4.960,77	4.934,57	
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		26,20	4.960,77	4.934,57	
21145.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		26,20	4.960,77	4.934,57	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	596,40(C)		6.963,70	7.253,85	886,55	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	596,40(C)		6.963,70	7.253,85	886,55	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	596,40(C)		6.963,70	7.253,85	886,55	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		6.636,28	7.253,85	617,57	
21311.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		6.636,28	7.253,85	617,57	
21311.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	596,40(C)		327,42	0,00	268,98	
21311.03.01	CAMARA MUNICIPAL	596,40(C)		327,42	0,00	268,98	
21311.03.01.14	RAP-2014-CAMARA MUNICIPAL	596,40(C)		327,42	0,00	268,98	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00(C)		2.529,13	4.543,64	2.014,51	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00(C)		2.529,13	4.543,64	2.014,51	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		2.529,13	4.543,64	2.014,51	
21881.01	CONSIGNACOES	0,00(C)		2.529,13	4.543,64	2.014,51	
21881.01.02	INSS	0,00(C)		0,00	1.985,09	1.985,09	
21881.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		0,00	1.985,09	1.985,09	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)		0,00	29,42	29,42	
21881.01.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		0,00	29,42	29,42	
21881.01.15	RETENCOES - 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	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	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00(D)		31.197,38	0,00	31.197,38	
31	PESSOAL E ENCARGOS	0,00(D)		23.943,53	0,00	23.943,53	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00(D)		18.982,76	0,00	18.982,76	


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
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)		1.580,76	0,00	1.580,76	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)		1.580,76	0,00	1.580,76	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00(D)		1.580,76	0,00	1.580,76	
31111.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00(D)		600,00	0,00	600,00	
31111.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00(D)		522,34	0,00	522,34	
31111.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00(D)		458,42	0,00	458,42	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)		17.402,00	0,00	17.402,00	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)		17.402,00	0,00	17.402,00	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00(D)		17.402,00	0,00	17.402,00	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00(D)		3.152,00	0,00	3.152,00	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	0,00(D)		14.250,00	0,00	14.250,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	0,00(D)		4.960,77	0,00	4.960,77	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00(D)		4.960,77	0,00	4.960,77	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		4.960,77	0,00	4.960,77	
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00(D)		4.960,77	0,00	4.960,77	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00(D)		7.253,85	0,00	7.253,85	
332	SERVIÇOS	0,00(D)		7.253,85	0,00	7.253,85	
3321	DIÁRIAS	0,00(D)		400,00	0,00	400,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		400,00	0,00	400,00	
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00(D)		400,00	0,00	400,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00(D)		5.122,00	0,00	5.122,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		5.122,00	0,00	5.122,00	
33221.01	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00(D)		4.200,00	0,00	4.200,00	
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00(D)		672,00	0,00	672,00	
33221.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	0,00(D)		250,00	0,00	250,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)		1.731,85	0,00	1.731,85	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		1.731,85	0,00	1.731,85	
33231.04	COMUNICAÇÃO	0,00(D)		373,00	0,00	373,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00(D)		44,57	0,00	44,57	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00(D)		788,00	0,00	788,00	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00(D)		326,28	0,00	326,28	
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00(D)		200,00	0,00	200,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00(C)		0,00	33.299,44		33.299,44
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00(C)		0,00	33.299,44		33.299,44
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00(C)		0,00	33.299,44		33.299,44
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)		0,00	33.299,44		33.299,44
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)		0,00	33.299,44		33.299,44
45112.02	REPASSE RECEBIDO	0,00(C)		0,00	33.299,44		33.299,44
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	596,40(D)		697.323,33	14.596,40	683.323,33	
52	ORÇAMENTO APROVADO	0,00(D)		696.726,93	14.000,00	682.726,93	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00(D)		696.726,93	14.000,00	682.726,93	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)		662.000,00	14.000,00	648.000,00	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	0,00(D)		648.000,00	0,00	648.000,00	
52211.01	CREDITO INICIAL	0,00(D)		648.000,00	0,00	648.000,00	
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00(D)		7.000,00	0,00	7.000,00	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00(D)		7.000,00	0,00	7.000,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)		7.000,00	7.000,00	0,00	
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00(D)		7.000,00	0,00	7.000,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00(C)		0,00	7.000,00		7.000,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00(C)		0,00	7.000,00		7.000,00
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	0,00(D)		0,00	7.000,00		7.000,00
52219.01.09	(-)REDUCAO	0,00(C)		0,00	7.000,00		7.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)		34.726,93	0,00	34.726,93	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00(D)		34.726,93	0,00	34.726,93	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00(D)		34.726,93	0,00	34.726,93	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00(D)		34.726,93	0,00	34.726,93	
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	596,40(D)		596,40	596,40	596,40	
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	596,40(D)		596,40	596,40	596,40	
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00(D)		596,40	0,00	596,40	
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	596,40(D)		0,00	596,40	0,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	596,40(C)		156.335,99	839.062,92		683.323,33
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00(C)		155.412,17	838.139,10		682.726,93
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00(C)		155.412,17	838.139,10		682.726,93
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00(C)		98.569,55	746.569,55		648.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	0,00(C)		41.726,93	655.000,00		613.273,07
62213	CREDITO UTILIZADO	0,00(C)		56.842,62	91.569,55		34.726,93
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)		31.197,38	34.726,93		3.529,55


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
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	25.645,24	31.197,38		5.552,14
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00(C)	0,00	25.645,24		25.645,24
62213.04.10.	Recursos Ordinários	0,00(C)	0,00	25.645,24		25.645,24
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(C)	56.842,62	91.569,55		34.726,93
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	0,00(C)	56.842,62	91.569,55		34.726,93
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00(C)	56.842,62	91.569,55		34.726,93
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)	31.197,38	34.726,93		3.529,55
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	25.645,24	31.197,38		5.552,14
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00(C)	0,00	25.645,24		25.645,24
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	596,40(C)	923,82	923,82		596,40
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	596,40(C)	923,82	923,82		596,40
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00(C)	327,42	596,40		268,98
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00(C)	0,00	327,42		327,42
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	596,40(C)	596,40	0,00		0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	596,40(D)	33.299,44	0,00		33.895,84
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	596,40(D)	33.299,44	0,00		33.895,84
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	596,40(D)	33.299,44	0,00		33.895,84
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	596,40(D)	33.299,44	0,00		33.895,84
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	596,40(D)	33.299,44	0,00		33.895,84
72111.01.	001-TESOURO	596,40(D)	33.299,44	0,00		33.895,84
8	CONTROLES CREDORES	596,40(C)	91.896,97	125.196,41		33.895,84
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	596,40(C)	91.896,97	125.196,41		33.895,84
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	596,40(C)	91.896,97	125.196,41		33.895,84
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	596,40(C)	91.896,97	125.196,41		33.895,84
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	34.726,93	33.299,44	1.427,49	
82111.01.	001-TESOURO	0,00(C)	34.726,93	33.299,44	1.427,49	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	31.197,38	34.726,93		3.529,55
82112.01.	001-TESOURO	0,00(C)	31.197,38	34.726,93		3.529,55
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	596,40(C)	25.972,66	31.197,38		5.821,12
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	596,40(C)	25.972,66	31.197,38		5.821,12
82113.01.01.	001-TESOURO	596,40(C)	25.972,66	31.197,38		5.821,12
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	0,00	25.972,66		25.972,66
82114.01.	001-TESOURO	0,00(C)	0,00	25.972,66		25.972,66
		0,00	1.071.880,54	1.071.880,54	896.474,37	896.474,37



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2