





CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	136.969,68(D)		64.215,02	63.171,23	138.013,47	
11	ATIVO CIRCULANTE	10.160,49(D)		61.190,02	63.171,23	8.179,28	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.160,49(D)		60.680,97	62.662,18	8.179,28	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	10.160,49(D)		60.680,97	62.662,18	8.179,28	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	10.160,49(D)		60.680,97	62.662,18	8.179,28	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	0,00(D)		48.919,59	48.919,59	0,00	
11111.19.01	BB CAMARA MUNICIPAL 5.270-1	0,00(D)		48.919,59	48.919,59	0,00	
11111.19.01.05	BB CAMARA MUNICIPAL 5.270-1	0,00(D)		48.919,59	48.919,59	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	10.160,49(D)		11.761,38	13.742,59	8.179,28	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.160,49(D)		11.761,38	13.742,59	8.179,28	
11111.50.03.01	BB CAMARA MUNICIPAL 5.270-1	10.160,49(D)		11.761,38	13.742,59	8.179,28	
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)		482,85	482,85	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		482,85	482,85	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		482,85	482,85	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		482,85	482,85	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		482,85	482,85	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)		3.025,00	0,00	129.834,19	
123	IMOBILIZADO	126.809,19(D)		3.025,00	0,00	129.834,19	
1231	BENS MOVEIS	126.809,19(D)		3.025,00	0,00	129.834,19	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	126.809,19(D)		3.025,00	0,00	129.834,19	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	0,00(D)		2.400,00	0,00	2.400,00	
12311.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00(D)		2.400,00	0,00	2.400,00	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	83.865,04(D)		625,00	0,00	84.490,04	
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)		625,00	0,00	82.740,04	
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	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	123.195,72(C)		41.825,80	41.878,19	123.248,11	
21	PASSIVO CIRCULANTE	503,08(C)		41.825,80	41.878,19	555,47	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		24.774,97	24.774,97	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		19.595,52	19.595,52	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		19.595,52	19.595,52	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		19.595,52	19.595,52	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		19.595,52	19.595,52	0,00	
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		19.595,52	19.595,52	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		5.179,45	5.179,45	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)		5.179,45	5.179,45	0,00	
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		5.179,45	5.179,45	0,00	
21145.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		5.179,45	5.179,45	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	503,08(C)		12.383,35	12.435,63	555,36	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	503,08(C)		12.383,35	12.435,63	555,36	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	503,08(C)		12.383,35	12.435,63	555,36	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	498,08(C)		12.383,35	12.435,63	550,36	
21311.01.01	CAMARA MUNICIPAL	498,08(C)		12.383,35	12.435,63	550,36	
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	0,00(C)		4.667,48	4.667,59	0,11	
2188	VALORES RESTITUIVEIS	0,00(C)		4.667,48	4.667,59	0,11	
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		4.667,48	4.667,59	0,11	
21881.01	CONSIGNACOES	0,00(C)		4.667,48	4.667,59	0,11	
21881.01.02	INSS	0,00(C)		2.121,14	2.121,25	0,11	
21881.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		2.121,14	2.121,25	0,11	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)		17,21	17,21	0,00	
21881.01.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		17,21	17,21	0,00	
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)		2.529,13	2.529,13	0,00	


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	CRÉDITO
21881.01.15.01.	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	2.529,13	2.529,13		0,00
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	162.111,04(D)	34.185,60	0,00		196.296,64
31	PESSOAL E ENCARGOS	123.895,74(D)	24.774,97	0,00		148.670,71
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	98.366,95(D)	19.595,52	0,00		117.962,47
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	80.964,95(D)	19.595,52	0,00		100.560,47
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	80.964,95(D)	19.595,52	0,00		100.560,47
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.964,95(D)	19.595,52	0,00		100.560,47
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.608,00(D)	3.152,00	0,00		15.760,00
31111.01.16.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.500,00(D)	700,00	0,00		4.200,00
31111.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.966,78(D)	607,17	0,00		3.573,95
31111.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	458,42(D)	0,00	0,00		458,42
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	61.431,75(D)	15.136,35	0,00		76.568,10
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	25.528,79(D)	5.179,45	0,00		30.708,24
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.528,79(D)	5.179,45	0,00		30.708,24
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	25.528,79(D)	5.179,45	0,00		30.708,24
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.528,79(D)	5.179,45	0,00		30.708,24
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	38.215,30(D)	9.410,63	0,00		47.625,93
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.508,97(D)	482,85	0,00		1.991,82
3311	CONSUMO DE MATERIAL	1.508,97(D)	482,85	0,00		1.991,82
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.508,97(D)	482,85	0,00		1.991,82
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.055,97(D)	482,85	0,00		1.538,82
33111.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	116,85(D)	0,00	0,00		116,85
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	336,15(D)	0,00	0,00		336,15
332	SERVIÇOS	36.706,33(D)	8.927,78	0,00		45.634,11
3321	DIÁRIAS	2.000,00(D)	1.200,00	0,00		3.200,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00(D)	1.200,00	0,00		3.200,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00(D)	1.200,00	0,00		3.200,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.276,00(D)	5.322,00	0,00		32.598,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.276,00(D)	5.322,00	0,00		32.598,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.000,00(D)	4.200,00	0,00		25.200,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.026,00(D)	1.122,00	0,00		7.148,00
33221.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	250,00(D)	0,00	0,00		250,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.430,33(D)	2.405,78	0,00		9.836,11
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.430,33(D)	2.405,78	0,00		9.836,11
33231.04.	COMUNICAÇÃO	1.161,89(D)	59,62	0,00		1.221,51
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	60,00(D)	180,00	0,00		240,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	733,70(D)	469,76	0,00		1.203,46
33231.10.	LOCAÇÕES	800,00(D)	200,00	0,00		1.000,00
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.940,00(D)	788,00	0,00		4.728,00
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	0,00(D)	648,60	0,00		648,60
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	534,74(D)	59,80	0,00		594,54
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	200,00(D)	0,00	0,00		200,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	175.885,00(C)	0,00	35.177,00		211.062,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	175.885,00(C)	0,00	35.177,00		211.062,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	175.885,00(C)	0,00	35.177,00		211.062,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	175.885,00(C)	0,00	35.177,00		211.062,00
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	175.885,00(C)	0,00	35.177,00		211.062,00
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	175.885,00(C)	0,00	35.177,00		211.062,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	816.986,10(D)	38.448,16	0,00		855.434,26
52	ORÇAMENTO APROVADO	816.389,70(D)	38.448,16	0,00		854.837,86
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	816.389,70(D)	38.448,16	0,00		854.837,86
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


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
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 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	168.389,70(D)		38.448,16	0,00	206.837,86	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	168.389,70(D)		38.448,16	0,00	206.837,86	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	168.389,70(D)		38.448,16	0,00	206.837,86	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	168.389,70(D)		38.448,16	0,00	206.837,86	
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	816.986,10(C)		187.186,00	225.634,16		855.434,26
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	816.389,70(C)		187.186,00	225.634,16		854.837,86
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	816.389,70(C)		187.186,00	225.634,16		854.837,86
6221.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	648.000,00(C)		112.817,08	112.817,08		648.000,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	479.610,30(C)		38.448,16	0,00		441.162,14
62213.	CREDITO UTILIZADO	168.389,70(C)		74.368,92	112.817,08		206.837,86
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.740,66(C)		37.210,60	38.448,16		3.978,22
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	498,08(C)		37.158,32	37.210,60		550,36
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	165.150,96(C)		0,00	37.158,32		202.309,28
62213.04.10.	Recursos Ordinários	165.150,96(C)		0,00	37.158,32		202.309,28
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	168.389,70(C)		74.368,92	112.817,08		206.837,86
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	168.389,70(C)		74.368,92	112.817,08		206.837,86
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	168.389,70(C)		74.368,92	112.817,08		206.837,86
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.740,66(C)		37.210,60	38.448,16		3.978,22
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	498,08(C)		37.158,32	37.210,60		550,36
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	165.150,96(C)		0,00	37.158,32		202.309,28
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
7	CONTROLES DEVEDORES	176.481,40(D)		35.177,00	0,00	211.658,40	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	176.481,40(D)		35.177,00	0,00		211.658,40
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	176.481,40(D)		35.177,00	0,00		211.658,40
7211.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	176.481,40(D)		35.177,00	0,00		211.658,40
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	176.481,40(D)		35.177,00	0,00		211.658,40
72111.01.	001-TESOURO	176.481,40(D)		35.177,00	0,00		211.658,40
8	CONTROLES CREDORES	176.481,40(C)		112.817,08	147.994,08		211.658,40
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	176.481,40(C)		112.817,08	147.994,08		211.658,40
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	176.481,40(C)		112.817,08	147.994,08		211.658,40
8211.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	176.481,40(C)		112.817,08	147.994,08		211.658,40
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.495,30(C)		38.448,16	35.177,00		4.224,14
82111.01.	001-TESOURO	7.495,30(C)		38.448,16	35.177,00		4.224,14
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.740,66(C)		37.210,60	38.448,16		3.978,22
82112.01.	001-TESOURO	2.740,66(C)		37.210,60	38.448,16		3.978,22
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	503,08(C)		37.158,32	37.210,60		555,36
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	503,08(C)		37.158,32	37.210,60		555,36
82113.01.01.	001-TESOURO	503,08(C)		37.158,32	37.210,60		555,36
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	165.742,36(C)		0,00	37.158,32		202.900,68
82114.01.	001-TESOURO	165.742,36(C)		0,00	37.158,32		202.900,68
		0,00		513.854,66	513.854,66	1.401.402,77	1.401.402,77


MÁRIA JOSÉ SANTOS MACHADO


SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2