

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	142.129,83(D)	71.430,87	76.591,02	136.969,68	
11	ATIVO CIRCULANTE	15.320,64(D)	71.430,87	76.591,02	10.160,49	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.320,64(D)	71.404,67	76.564,82	10.160,49	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	15.320,64(D)	71.404,67	76.564,82	10.160,49	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	15.320,64(D)	71.404,67	76.564,82	10.160,49	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	0,00(D)	57.748,47	57.748,47	0,00	
11111.19.01	BB CAMARA MUNICIPAL 5.270-1	0,00(D)	57.748,47	57.748,47	0,00	
11111.19.01.05	BB CAMARA MUNICIPAL 5.270-1	0,00(D)	57.748,47	57.748,47	0,00	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	15.320,64(D)	13.656,20	18.816,35	10.160,49	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.320,64(D)	13.656,20	18.816,35	10.160,49	
11111.50.03.01	BB CAMARA MUNICIPAL 5.270-1	15.320,64(D)	13.656,20	18.816,35	10.160,49	
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)	0,00	0,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	0,00	0,00	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	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	134.645,95(C)	48.710,36	37.114,95		123.050,54
21	PASSIVO CIRCULANTE	11.953,31(C)	48.710,36	37.114,95		357,90
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	5.299,78(C)	29.984,64	24.684,86		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	5.299,78(C)	10.389,12	5.089,34		0,00
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	5.299,78(C)	10.389,12	5.089,34		0,00
21145.01	INSS A PAGAR	5.299,78(C)	10.389,12	5.089,34		0,00
21145.01.01	CAMARA MUNICIPAL	5.299,78(C)	10.389,12	5.089,34		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	4.463,38(C)	11.917,48	7.812,00		357,90
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.463,38(C)	11.917,48	7.812,00		357,90
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.463,38(C)	11.917,48	7.812,00		357,90
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.458,38(C)	11.917,48	7.812,00		352,90
21311.01.01	CAMARA MUNICIPAL	4.458,38(C)	11.917,48	7.812,00		352,90
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	2.190,15(C)	6.808,24	4.618,09		0,00
2188	VALORES RESTITUIVEIS	2.190,15(C)	6.808,24	4.618,09		0,00
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.190,15(C)	6.808,24	4.618,09		0,00
21881.01	CONSIGNACOES	2.190,15(C)	6.808,24	4.618,09		0,00
21881.01.02	INSS	2.163,60(C)	4.235,35	2.071,75		0,00
21881.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	2.163,60(C)	4.235,35	2.071,75		0,00
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	26,55(C)	43,76	17,21		0,00
21881.01.04.01	CAMARA MUNICIPAL	26,55(C)	43,76	17,21		0,00
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

MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	129.469,00(D)	32.496,86	0,00	161.965,86	
31	PESSOAL E ENCARGOS	99.210,88(D)	24.684,86	0,00	123.895,74	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	78.771,43(D)	19.595,52	0,00	98.366,95	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	61.369,43(D)	19.595,52	0,00	80.964,95	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	61.369,43(D)	19.595,52	0,00	80.964,95	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	61.369,43(D)	19.595,52	0,00	80.964,95	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.456,00(D)	3.152,00	0,00	12.608,00	
31111.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.800,00(D)	700,00	0,00	3.500,00	
31111.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.359,61(D)	607,17	0,00	2.966,78	
31111.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	458,42(D)	0,00	0,00	458,42	
31111.01.31	SUBSÍDIOS	46.295,40(D)	15.136,35	0,00	61.431,75	
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	20.439,45(D)	5.089,34	0,00	25.528,79	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.439,45(D)	5.089,34	0,00	25.528,79	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.439,45(D)	5.089,34	0,00	25.528,79	
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.439,45(D)	5.089,34	0,00	25.528,79	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	30.258,12(D)	7.812,00	0,00	38.070,12	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.508,97(D)	0,00	0,00	1.508,97	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	1.508,97(D)	0,00	0,00	1.508,97	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.508,97(D)	0,00	0,00	1.508,97	
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.055,97(D)	0,00	0,00	1.055,97	
33111.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 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	28.749,15(D)	7.812,00	0,00	36.561,15	
3321	DIÁRIAS	2.000,00(D)	0,00	0,00	2.000,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00(D)	0,00	0,00	2.000,00	
33211.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00(D)	0,00	0,00	2.000,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.504,00(D)	6.772,00	0,00	27.276,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.504,00(D)	6.772,00	0,00	27.276,00	
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.800,00(D)	4.200,00	0,00	21.000,00	
33221.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.454,00(D)	2.572,00	0,00	6.026,00	
33221.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	250,00(D)	0,00	0,00	250,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.245,15(D)	1.040,00	0,00	7.285,15	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.245,15(D)	1.040,00	0,00	7.285,15	
33231.04	COMUNICAÇÃO	1.016,71(D)	0,00	0,00	1.016,71	
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	60,00(D)	0,00	0,00	60,00	
33231.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	733,70(D)	0,00	0,00	733,70	
33231.10	LOCAÇÕES	600,00(D)	200,00	0,00	800,00	
33231.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.152,00(D)	788,00	0,00	3.940,00	
33231.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	482,74(D)	52,00	0,00	534,74	
33231.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	200,00(D)	0,00	0,00	200,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	136.952,88(C)	0,00	38.932,12	175.885,00	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	136.952,88(C)	0,00	38.932,12	175.885,00	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	136.952,88(C)	0,00	38.932,12	175.885,00	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	136.952,88(C)	0,00	38.932,12	175.885,00	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	136.952,88(C)	0,00	38.932,12	175.885,00	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	136.952,88(C)	0,00	38.932,12	175.885,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	784.689,24(D)	32.296,86	0,00	816.986,10	
52	ORÇAMENTO APROVADO	784.092,84(D)	32.296,86	0,00	816.389,70	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	784.092,84(D)	32.296,86	0,00	816.389,70	
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	

MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO

SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			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	136.092,84(D)	32.296,86	0,00	168.389,70	
52292.	EMPENHOS POR EMISSÃO	136.092,84(D)	32.296,86	0,00	168.389,70	
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	136.092,84(D)	32.296,86	0,00	168.389,70	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	136.092,84(D)	32.296,86	0,00	168.389,70	
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	784.689,24(C)	181.094,82	213.391,68		816.986,10
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	784.092,84(C)	181.094,82	213.391,68		816.389,70
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	784.092,84(C)	181.094,82	213.391,68		816.389,70
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	648.000,00(C)	106.695,84	106.695,84		648.000,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	511.907,16(C)	32.296,86	0,00		479.610,30
62213.	CREDITO UTILIZADO	136.092,84(C)	74.398,98	106.695,84		168.389,70
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.085,84(C)	32.496,86	32.296,86		2.885,84
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.758,16(C)	41.902,12	32.496,86		352,90
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	123.248,84(C)	0,00	41.902,12		165.150,96
62213.04.10.	Recursos Ordinários	123.248,84(C)	0,00	41.902,12		165.150,96
6229.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	136.092,84(C)	74.398,98	106.695,84		168.389,70
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	136.092,84(C)	74.398,98	106.695,84		168.389,70
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	136.092,84(C)	74.398,98	106.695,84		168.389,70
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.085,84(C)	32.496,86	32.296,86		2.885,84
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.758,16(C)	41.902,12	32.496,86		352,90
62292.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	123.248,84(C)	0,00	41.902,12		165.150,96
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	137.549,28(D)	38.932,12	0,00	176.481,40	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	137.549,28(D)	38.932,12	0,00	176.481,40	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	137.549,28(D)	38.932,12	0,00	176.481,40	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	137.549,28(D)	38.932,12	0,00	176.481,40	
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	137.549,28(D)	38.932,12	0,00	176.481,40	
72111.01.	001-TESOURO	137.549,28(D)	38.932,12	0,00	176.481,40	
8	CONTROLES CREDORES	137.549,28(C)	106.695,84	145.627,96		176.481,40
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	137.549,28(C)	106.695,84	145.627,96		176.481,40
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	137.549,28(C)	106.695,84	145.627,96		176.481,40
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	137.549,28(C)	106.695,84	145.627,96		176.481,40
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	860,04(C)	32.296,86	38.932,12		7.495,30
82111.01.	001-TESOURO	860,04(C)	32.296,86	38.932,12		7.495,30
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.085,84(C)	32.496,86	32.296,86		2.885,84
82112.01.	001-TESOURO	3.085,84(C)	32.496,86	32.296,86		2.885,84
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	9.763,16(C)	41.902,12	32.496,86		357,90
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.763,16(C)	41.902,12	32.496,86		357,90
82113.01.01.	001-TESOURO	9.763,16(C)	41.902,12	32.496,86		357,90
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	123.840,24(C)	0,00	41.902,12		165.742,36
82114.01.	001-TESOURO	123.840,24(C)	0,00	41.902,12		165.742,36
		0,00	511.657,73	511.657,73	1.292.403,04	1.292.403,04


MÁRIA JOSÉ SANTOS MACHADO


SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2