

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO
1	ATIVO	140.116,28(D)	53.968,68	54.307,54	139.777,42
11	ATIVO CIRCULANTE	10.007,09(D)	53.968,68	54.307,54	9.668,23
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.007,09(D)	52.738,32	53.077,18	9.668,23
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	10.007,09(D)	52.738,32	53.077,18	9.668,23
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	10.007,09(D)	52.738,32	53.077,18	9.668,23
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	0,00(D)	44.127,09	44.127,09	0,00
11111.19.01	BB CAMARA MUNICIPAL 5.270-1	0,00(D)	44.127,09	44.127,09	0,00
11111.19.01.05	BB CAMARA MUNICIPAL 5.270-1	0,00(D)	44.127,09	44.127,09	0,00
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	10.007,09(D)	8.611,23	8.950,09	9.668,23
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.007,09(D)	8.611,23	8.950,09	9.668,23
11111.50.03.01	BB CAMARA MUNICIPAL 5.270-1	10.007,09(D)	8.611,23	8.950,09	9.668,23
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)	1.204,16	1.204,16	0,00
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	1.204,16	1.204,16	0,00
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.204,16	1.204,16	0,00
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	883,16	883,16	0,00
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	883,16	883,16	0,00
11561.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)	321,00	321,00	0,00
11561.08.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	321,00	321,00	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	130.109,19(D)	0,00	0,00	130.109,19
123	IMOBILIZADO	130.109,19(D)	0,00	0,00	130.109,19
1231	BENS MOVEIS	130.109,19(D)	0,00	0,00	130.109,19
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	130.109,19(D)	0,00	0,00	130.109,19
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	2.400,00(D)	0,00	0,00	2.400,00
12311.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.400,00(D)	0,00	0,00	2.400,00
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.765,04(D)	0,00	0,00	84.765,04
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.025,00(D)	0,00	0,00	2.025,00
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	82.740,04(D)	0,00	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	123.262,35(C)	40.270,13	40.076,63	123.068,85
21	PASSIVO CIRCULANTE	569,71(C)	40.270,13	40.076,63	376,21
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	25.475,50	25.475,50	0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	20.138,45	20.138,45	0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	20.138,45	20.138,45	0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	20.138,45	20.138,45	0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	20.138,45	20.138,45	0,00
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	20.138,45	20.138,45	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	5.337,05	5.337,05	0,00
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)	5.337,05	5.337,05	0,00
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	5.337,05	5.337,05	0,00
21145.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	5.337,05	5.337,05	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	569,38(C)	10.040,47	9.846,86	375,77
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	569,38(C)	10.040,47	9.846,86	375,77
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	569,38(C)	10.040,47	9.846,86	375,77
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	564,38(C)	10.040,47	9.846,86	370,77
21311.01.01	CAMARA MUNICIPAL	564,38(C)	10.040,47	9.846,86	370,77
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	0,33(C)	4.754,16	4.754,27	0,44
2188	VALORES RESTITUIVEIS	0,33(C)	4.754,16	4.754,27	0,44
21881	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,33(C)	4.754,16	4.754,27	0,44
21881.01	CONSIGNACOES	0,33(C)	4.754,16	4.754,27	0,44
21881.01.02	INSS	0,33(C)	2.207,82	2.207,93	0,44
21881.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,33(C)	2.207,82	2.207,93	0,44
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



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
PRESIDENTE



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	264.562,07(D)	35.322,36	0,00		299.884,43
31	PESSOAL E ENCARGOS	199.726,68(D)	25.475,50	0,00		225.202,18
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	158.571,55(D)	20.138,45	0,00		178.710,00
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	141.169,55(D)	20.138,45	0,00		161.308,00
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	141.169,55(D)	20.138,45	0,00		161.308,00
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	141.169,55(D)	20.138,45	0,00		161.308,00
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.064,00(D)	3.152,00	0,00		25.216,00
31111.01.16.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.600,00(D)	700,00	0,00		6.300,00
31111.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.845,34(D)	607,17	0,00		5.452,51
31111.01.22.	13. SALÁRIO	999,04(D)	542,93	0,00		1.541,97
31111.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	820,37(D)	0,00	0,00		820,37
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	106.840,80(D)	15.136,35	0,00		121.977,15
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	41.155,13(D)	5.337,05	0,00		46.492,18
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	41.155,13(D)	5.337,05	0,00		46.492,18
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	41.155,13(D)	5.337,05	0,00		46.492,18
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	41.155,13(D)	5.337,05	0,00		46.492,18
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	64.835,39(D)	9.846,86	0,00		74.682,25
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.969,64(D)	1.204,16	0,00		4.173,80
3311	CONSUMO DE MATERIAL	2.969,64(D)	1.204,16	0,00		4.173,80
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.969,64(D)	1.204,16	0,00		4.173,80
33111.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.108,25(D)	883,16	0,00		2.991,41
33111.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	116,85(D)	0,00	0,00		116,85
33111.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	336,15(D)	321,00	0,00		657,15
33111.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	408,39(D)	0,00	0,00		408,39
332	SERVIÇOS	61.865,75(D)	8.642,70	0,00		70.508,45
3321	DIÁRIAS	3.900,00(D)	750,00	0,00		4.650,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.900,00(D)	750,00	0,00		4.650,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.900,00(D)	750,00	0,00		4.650,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	43.632,00(D)	6.110,00	0,00		49.742,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	43.632,00(D)	6.110,00	0,00		49.742,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.600,00(D)	4.200,00	0,00		37.800,00
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00(D)	788,00	0,00		788,00
33221.11.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	390,00(D)	0,00	0,00		390,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.392,00(D)	1.122,00	0,00		10.514,00
33221.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	250,00(D)	0,00	0,00		250,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.333,75(D)	1.782,70	0,00		16.116,45
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.333,75(D)	1.782,70	0,00		16.116,45
33231.04.	COMUNICAÇÃO	1.572,89(D)	0,00	0,00		1.572,89
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	240,00(D)	120,00	0,00		360,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.635,79(D)	199,10	0,00		1.834,89
33231.10.	LOCAÇÕES	1.400,00(D)	200,00	0,00		1.600,00
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00(D)	400,00	0,00		400,00
33231.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.304,00(D)	788,00	0,00		7.092,00
33231.29.	SEGUROS EM GERAL	2.051,03(D)	0,00	0,00		2.051,03
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	722,04(D)	75,60	0,00		797,64
33231.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	208,00(D)	0,00	0,00		208,00
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	200,00(D)	0,00	0,00		200,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	281.416,00(C)	0,00	35.177,00		316.593,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	281.416,00(C)	0,00	35.177,00		316.593,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	281.416,00(C)	0,00	35.177,00		316.593,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	281.416,00(C)	0,00	35.177,00		316.593,00
45112.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	281.416,00(C)	0,00	35.177,00		316.593,00
45112.02.	REPASSE RECEBIDO	281.416,00(C)	0,00	35.177,00		316.593,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	922.326,14(D)	35.746,76	0,00		958.072,90
52	ORÇAMENTO APROVADO	921.729,74(D)	35.746,76	0,00		957.476,50



MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
PRESIDENTE



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
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	921.729,74(D)		35.746,76	0,00	957.476,50	
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 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	273.729,74(D)		35.746,76	0,00	309.476,50	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	273.729,74(D)		35.746,76	0,00	309.476,50	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	273.729,74(D)		35.746,76	0,00	309.476,50	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	273.729,74(D)		35.746,76	0,00	309.476,50	
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	922.326,14(C)		177.423,42	213.170,18		958.072,90
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	921.729,74(C)		177.423,42	213.170,18		957.476,50
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	921.729,74(C)		177.423,42	213.170,18		957.476,50
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	648.000,00(C)		106.585,09	106.585,09		648.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	374.270,26(C)		35.746,76	0,00		338.523,50
62213	CREDITO UTILIZADO	273.729,74(C)		70.838,33	106.585,09		309.476,50
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.329,67(C)		35.322,36	35.746,76		2.754,07
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	564,38(C)		35.515,97			370,77
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	270.835,69(C)		0,00	35.515,97		306.351,66
62213.04.10	Recursos Ordinários	270.835,69(C)		0,00	35.515,97		306.351,66
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	273.729,74(C)		70.838,33	106.585,09		309.476,50
62292	EMISSAO DE EMPENHO	273.729,74(C)		70.838,33	106.585,09		309.476,50
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	273.729,74(C)		70.838,33	106.585,09		309.476,50
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.329,67(C)		35.322,36	35.746,76		2.754,07
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	564,38(C)		35.515,97	35.322,36		370,77
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	270.835,69(C)		0,00	35.515,97		306.351,66
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	282.012,40(D)		35.177,00	0,00		317.189,40
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	282.012,40(D)		35.177,00	0,00		317.189,40
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	282.012,40(D)		35.177,00	0,00		317.189,40
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	282.012,40(D)		35.177,00	0,00		317.189,40
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	282.012,40(D)		35.177,00	0,00		317.189,40
72111.01	001-TESOURO	282.012,40(D)		35.177,00	0,00		317.189,40
8	CONTROLES CREDORES	282.012,40(C)		106.585,09	141.762,09		317.189,40
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	282.012,40(C)		106.585,09	141.762,09		317.189,40
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	282.012,40(C)		106.585,09	141.762,09		317.189,40
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	282.012,40(C)		106.585,09	141.762,09		317.189,40
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.686,26(C)		35.746,76	35.177,00		7.116,50
82111.01	001-TESOURO	7.686,26(C)		35.746,76	35.177,00		7.116,50
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.329,67(C)		35.322,36	35.746,76		2.754,07
82112.01	001-TESOURO	2.329,67(C)		35.322,36	35.746,76		2.754,07
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	569,38(C)		35.515,97	35.322,36		375,77
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	569,38(C)		35.515,97	35.322,36		375,77
82113.01.01	001-TESOURO	569,38(C)		35.515,97	35.322,36		375,77
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	271.427,09(C)		0,00	35.515,97		306.943,06
82114.01	001-TESOURO	271.427,09(C)		0,00	35.515,97		306.943,06
		0,00		484.493,44	484.493,44	1.714.924,15	1.714.924,15

MARIA JOSÉ SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2