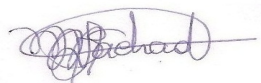


CÓDIGO	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	110.181,34		31.424,17	26.857,15	114.748,36	
11	ATIVO FINANCEIRO	5.328,49		31.424,17	26.857,15	9.895,51	
111	DISPONIVEL	5.328,49		31.424,17	26.857,15	9.895,51	
111.20	BANCOS C/MOVIMENTO	5.328,49		31.424,17	26.857,15	9.895,51	
111.20.20	BANCO COM MOVIMENTO 52.070-1	5.328,49		31.424,17	26.857,15	9.895,51	
114	REALIZAVEL	0,00		0,00	0,00	0,00	
114.60	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
114.60.05	SALARIO FAMILIA CAMARA	0,00		0,00	0,00	0,00	
12	ATIVO PERMANENTE	104.852,85		0,00	0,00	104.852,85	
121	BENS DA CAMARA	104.852,85		0,00	0,00	104.852,85	
121.10	BENS MOVEIS	64.966,70		0,00	0,00	64.966,70	
121.10.01	BENS MOVEIS	20.432,70		0,00	0,00	20.432,70	
121.10.99	Bens Moveis	44.534,00		0,00	0,00	44.534,00	
121.20	BENS IMOVEIS	39.886,15		0,00	0,00	39.886,15	
121.20.01	BENS IMOVEIS	26.100,89		0,00	0,00	26.100,89	
121.20.99	Bens Imoveis	13.785,26		0,00	0,00	13.785,26	
2	PASSIVO		325.190,11	31.811,99	62.934,68		356.312,80
21	PASSIVO FINANCEIRO		222.187,02	31.811,99	62.934,68		253.309,71
211	DIVIDA FLUTUANTE		2.004,81	5.230,79	4.954,84		1.728,86
211.50	DEPOSITOS		2.004,81	5.230,79	4.954,84		1.728,86
211.50.05	DEPOSITOS		2.004,81	5.230,79	4.954,84		1.728,86
211.50.05.01	INSS CAMARA		2.004,81	2.006,38	1.703,02		1.701,45
211.50.05.03	EMPRESTIMO BE		0,00	2.021,11	2.021,11		0,00
211.50.05.06	IRRF		0,00	0,00	27,41		27,41
211.50.05.07	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		0,00	1.203,30	1.203,30		0,00
212	PASSIVO FINANCEIRO TRANSITORIO		220.182,21	26.581,20	57.979,84		251.580,85
212.01	REPASSES A FUNDOS		220.156,68	0,00	31.424,17		251.580,85
212.01.07	REPASSES		220.156,68	0,00	31.424,17		251.580,85
212.10	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR		25,53	26.581,20	26.555,67		0,00
212.10.49	LEGISLATIVO		25,53	26.581,20	26.555,67		0,00
24	SALDO PATRIMONIAL		103.003,09	0,00	0,00		103.003,09
241	ATIVO REAL LIQUIDO		103.003,09	0,00	0,00		103.003,09
241.10	Administracao Direta		103.003,09	0,00	0,00		103.003,09
3	DESPESAS	216.907,77		26.555,67	0,00	243.463,44	
33	DESPESAS CORRENTES	215.008,77		26.343,67	0,00	241.352,44	
331	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.709,38		24.052,68	0,00	186.762,06	
331.90	Aplicações Diretas	162.709,38		24.052,68	0,00	186.762,06	
331.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	132.584,68		18.943,95	0,00	151.528,63	
331.90.13	Obrigações Patronais	30.124,70		5.108,73	0,00	35.233,43	
333	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.299,39		2.290,99	0,00	54.590,38	
333.90	Aplicações Diretas	52.299,39		2.290,99	0,00	54.590,38	
333.90.14	Diárias - Civil	1.850,00		0,00	0,00	1.850,00	
333.90.30	Material de Consumo	999,15		0,00	0,00	999,15	
333.90.35	Serviços de Consultoria	29.400,00		0,00	0,00	29.400,00	
333.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pes	8.926,00		1.030,00	0,00	9.956,00	
333.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pes	10.508,87		1.260,99	0,00	11.769,86	
333.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	615,37		0,00	0,00	615,37	
34	DESPESAS DE CAPITAL	1.899,00		212,00	0,00	2.111,00	
344	INVESTIMENTOS	1.899,00		212,00	0,00	2.111,00	
344.90	Aplicações Diretas	1.899,00		212,00	0,00	2.111,00	
344.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.899,00		212,00	0,00	2.111,00	
5	RESULTADO DO EXERCICIO		1.899,00	0,00	0,00		1.899,00
51	RESULTADO ORCAMENTARIO		1.899,00	0,00	0,00		1.899,00
512	MUTACOES ATIVAS DA DESPESA		1.899,00	0,00	0,00		1.899,00
512.10	AQUISICAO E/OU CONSTRUCAO DE BENS		1.899,00	0,00	0,00		1.899,00
512.10.01	Bens Moveis		1.899,00	0,00	0,00		1.899,00
6	SISTEMA AUXILIAR		0,00	57.279,84	57.279,84		0,00
61	SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00		57.279,84	57.279,84	0,00	
612	D E S P E S A F I X A D A		371.000,00	3.000,00	700,00		368.700,00
612.10	DESPESA FIXADA - CRÉDITO ORÇAMENTÁ		371.000,00	3.000,00	700,00		368.700,00
612.10.01	Legislativa		371.000,00	3.000,00	700,00		368.700,00
613	CONTAS DE MOVIMENTACAO	491.139,15		54.279,84	0,00	545.418,99	
613.10	CREDITOS ADICIONAIS	25.860,00		700,00	0,00	26.560,00	
613.10.01	Creditos Suplementares	25.860,00		700,00	0,00	26.560,00	
613.20	D E S P E S A E M P E N H A D A	248.371,38		27.024,17	0,00	275.395,55	
613.20.01	DESP. EMPENHADA - ORCAMENTARIOS	248.371,38		27.024,17	0,00	275.395,55	

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2

CÓDIGO	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
613.20.01.01	Legislativa	248.371,38		27.024,17	0,00	275.395,55	
613.30.	DESPESA REALIZADA	216.907,77		26.555,67	0,00	243.463,44	
613.30.01.	DESPESA REALIZADA - ORCAMENTARIA	216.907,77		26.555,67	0,00	243.463,44	
613.30.01.01	Legislativa	216.907,77		26.555,67	0,00	243.463,44	
614.	CONTRAPARTIDAS SINTETICAS		120.139,15	0,00	56.579,84		176.718,99
614.10.	Previsao Orcamentaria	371.000,00		0,00	0,00	371.000,00	
614.20.	Empenho da Despesa		248.371,38	0,00	27.024,17		275.395,55
614.30.	Execucao Orcamentaria		216.907,77	0,00	26.555,67		243.463,44
614.40.	REDUCOES ORCAMENTARIA		25.860,00	0,00	3.000,00		28.860,00
		1.189.228,26	1.189.228,26	147.071,67	147.071,67	1.274.630,79	1.274.630,79



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2