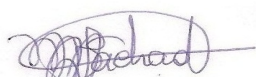



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>119.670,87(D)</b>		<b>38.584,73</b>	<b>39.923,38</b>	<b>118.332,22</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	12.781,02(D)		36.834,73	39.923,38	9.692,37	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.781,02(D)		33.299,44	36.388,09	9.692,37	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	12.781,02(D)		33.299,44	36.388,09	9.692,37	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	12.781,02(D)		33.299,44	36.388,09	9.692,37	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	12.781,02(D)		33.299,44	36.388,09	9.692,37	
11111.19.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CON 5.270-1	12.781,02(D)		33.299,44	36.388,09	9.692,37	
11111.19.05.01	BB. CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE 5.270-1	12.781,02(D)		33.299,44	36.388,09	9.692,37	
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00(D)		24,66	24,66	0,00	
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)		24,66	24,66	0,00	
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00(D)		24,66	24,66	0,00	
11381.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00(D)		24,66	24,66	0,00	
11381.08.01	LEGISLATIVO	0,00(D)		24,66	24,66	0,00	
115	ESTOQUES	0,00(D)		3.510,63	3.510,63	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		3.510,63	3.510,63	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		3.510,63	3.510,63	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		3.510,63	3.510,63	0,00	
11561.01.01	LEGISLATIVO	0,00(D)		3.510,63	3.510,63	0,00	
11561.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11561.08.01	LEGISLATIVO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.889,85(D)		1.750,00	0,00	108.639,85	
123	IMOBILIZADO	106.889,85(D)		1.750,00	0,00	108.639,85	
1231	BENS MOVEIS	106.889,85(D)		1.750,00	0,00	108.639,85	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	106.889,85(D)		1.750,00	0,00	108.639,85	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.003,70(D)		1.750,00	0,00	68.753,70	
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00(D)		1.750,00	0,00	1.750,00	
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	67.003,70(D)		0,00	0,00	67.003,70	
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	
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>105.983,33(C)</b>		<b>41.060,92</b>	<b>40.993,03</b>		<b>105.915,44</b>
21	PASSIVO CIRCULANTE	518,94(C)		41.060,92	40.993,03		451,05
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	460,00(C)		23.292,73	23.309,14		476,41
2111	PESSOAL A PAGAR	460,00(C)		18.442,06	18.458,47		476,41
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	460,00(C)		18.442,06	18.458,47		476,41
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	460,00(C)		18.442,06	18.458,47		476,41
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	460,00(C)		18.442,06	18.458,47		476,41
21111.01.01.01	LEGISLATIVO	460,00(C)		18.442,06	18.458,47		476,41
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		4.850,67	4.850,67		0,00
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)		4.850,67	4.850,67		0,00
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		4.850,67	4.850,67		0,00
21145.01.01	LEGISLATIVO	0,00(C)		4.850,67	4.850,67		0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	130,14(C)		13.078,98	13.011,06		62,22
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	130,14(C)		13.078,98	13.011,06		62,22
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	130,14(C)		13.078,98	13.011,06		62,22
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	130,14(C)		13.078,98	13.011,06		62,22
21311.01.01	LEGISLATIVO	130,14(C)		13.078,98	13.011,06		62,22
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71,20(D)		4.689,21	4.672,83		87,58
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	71,20(D)		4.689,21	4.672,83		87,58
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	71,20(D)		4.689,21	4.672,83		87,58
21881.01	CONSIGNACOES	71,20(D)		4.689,21	4.672,83		87,58
21881.01.02	INSS	135,18(D)		1.982,25	1.965,87		151,56
21881.01.02.06	INSS CAMARA	135,18(D)		1.982,25	1.965,87		151,56
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	65,58(C)		26,05	26,05		65,58
21881.01.04.10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	65,58(C)		26,05	26,05		65,58
21881.01.08	ISS	1,60(D)		0,00	0,00		1,60
21881.01.08.10	ISS-CAMARA	1,60(D)		0,00	0,00		1,60
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)		2.680,91	2.680,91		0,00
21881.01.15.10	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB CAMARA	0,00(C)		1.477,61	1.477,61		0,00
21881.01.15.11	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA CAMARA	0,00(C)		1.203,30	1.203,30		0,00
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	105.464,39(C)		0,00	0,00		105.464,39
237	RESULTADOS ACUMULADOS	105.464,39(C)		0,00	0,00		105.464,39
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
<b>3</b>	<b>VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>219.408,54(D)</b>		<b>34.570,20</b>	<b>0,00</b>	<b>253.978,74</b>	
31	PESSOAL E ENCARGOS	161.266,76(D)		23.309,14	0,00	184.575,90	

  
MÁRIA JOSE SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE

  
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
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	127.903,17(D)		18.458,47	0,00	146.361,64	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	127.903,17(D)		18.458,47	0,00	146.361,64	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	127.903,17(D)		18.458,47	0,00	146.361,64	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	127.903,17(D)		18.458,47	0,00	146.361,64	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	20.272,00(D)		2.896,00	0,00	23.168,00	
31121.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	4.262,80(D)		600,00	0,00	4.862,80	
31121.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	2.579,94(D)		391,27	0,00	2.971,21	
31121.01.22	13. SALARIO	880,91(D)		0,00	0,00	880,91	
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	697,52(D)		321,20	0,00	1.018,72	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	99.210,00(D)		14.250,00	0,00	113.460,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	33.363,59(D)		4.850,67	0,00	38.214,26	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33.363,59(D)		4.850,67	0,00	38.214,26	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	33.363,59(D)		4.850,67	0,00	38.214,26	
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	33.363,59(D)		4.850,67	0,00	38.214,26	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	52.893,90(D)		11.261,06	0,00	64.154,96	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.996,35(D)		3.230,63	0,00	5.226,98	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	1.996,35(D)		3.230,63	0,00	5.226,98	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.996,35(D)		3.230,63	0,00	5.226,98	
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.617,00(D)		0,00	0,00	1.617,00	
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	379,35(D)		0,00	0,00	379,35	
33111.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00(D)		3.230,63	0,00	3.230,63	
332	SERVIÇOS	50.897,55(D)		8.030,43	0,00	58.927,98	
3321	DIÁRIAS	4.000,00(D)		400,00	0,00	4.400,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00(D)		400,00	0,00	4.400,00	
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00(D)		400,00	0,00	4.400,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.565,00(D)		5.322,00	0,00	39.887,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	34.565,00(D)		5.322,00	0,00	39.887,00	
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	29.400,00(D)		4.200,00	0,00	33.600,00	
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.165,00(D)		1.122,00	0,00	6.287,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.332,55(D)		2.308,43	0,00	14.640,98	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.332,55(D)		2.308,43	0,00	14.640,98	
33231.04	COMUNICAÇÃO	5.836,91(D)		869,57	0,00	6.706,48	
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.080,02(D)		0,00	0,00	1.080,02	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	773,53(D)		44,57	0,00	818,10	
33231.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	1.575,00(D)		225,00	0,00	1.800,00	
33231.29	SEGUROS EM GERAL	2.675,09(D)		785,49	0,00	3.460,58	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	392,00(D)		59,80	0,00	451,80	
33231.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00(D)		324,00	0,00	324,00	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	5.247,88(D)		0,00	0,00	5.247,88	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.247,88(D)		0,00	0,00	5.247,88	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.247,88(D)		0,00	0,00	5.247,88	
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.247,88(D)		0,00	0,00	5.247,88	
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>233.096,08(C)</b>		<b>0,00</b>	<b>33.299,44</b>		<b>266.395,52</b>
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	233.096,08(C)		0,00	33.299,44		266.395,52
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	233.096,08(C)		0,00	33.299,44		266.395,52
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	233.096,08(C)		0,00	33.299,44		266.395,52
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	233.096,08(C)		0,00	33.299,44		266.395,52
45112.02	REPASSE RECEBIDO	233.096,08(C)		0,00	33.299,44		266.395,52
45112.02.05	REPASSE RECEBIDO -CAMARA	233.096,08(C)		0,00	33.299,44		266.395,52
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>959.837,33(D)</b>		<b>6.319,68</b>	<b>0,00</b>		<b>966.157,01</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO	959.837,33(D)		6.319,68	0,00	966.157,01	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	959.837,33(D)		6.319,68	0,00	966.157,01	
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	586.500,00(D)		0,00	0,00	586.500,00	
52211	DOTAÇÃO INICIAL	586.500,00(D)		0,00	0,00	586.500,00	
52211.01	CREDITO INICIAL	586.500,00(D)		0,00	0,00	586.500,00	
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	373.337,33(D)		6.319,68	0,00	379.657,01	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	373.337,33(D)		6.319,68	0,00	379.657,01	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	373.337,33(D)		6.319,68	0,00	379.657,01	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	375.395,11(D)		6.319,68	0,00	381.714,79	
52292.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	2.057,78(C)		0,00	0,00		2.057,78
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>959.837,33(C)</b>		<b>115.331,79</b>	<b>121.651,47</b>		<b>966.157,01</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	959.837,33(C)		115.331,79	121.651,47		966.157,01
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	959.837,33(C)		115.331,79	121.651,47		966.157,01
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	586.500,00(C)		79.011,59	79.011,59		586.500,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	213.162,67(C)		6.319,68	0,00	206.842,99	
62213	CREDITO UTILIZADO	373.337,33(C)		72.691,91	79.011,59		379.657,01
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	153.928,79(C)		36.320,20	6.319,68		123.928,27
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	590,14(C)		36.371,71	36.320,20		538,63
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	218.818,40(C)		0,00	36.371,71		255.190,11
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	373.337,33(C)		36.320,20	42.639,88		379.657,01



MARIA JOSE SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE



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
62292. . . .	EMISSAO DE EMPENHO	373.337,33(C)	36.320,20	42.639,88		379.657,01
62292.01. . .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	373.337,33(C)	36.320,20	42.639,88		379.657,01
62292.01.01. .	EMPENHOS A LIQUIDAR	155.986,57(C)	36.320,20	6.319,68		125.986,05
62292.01.03. .	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	219.408,54(C)	0,00	36.320,20		255.728,74
62292.01.05. .	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.057,78(D)	0,00	0,00	2.057,78	
<b>7 . . . .</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>74.452,19(D)</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>		<b>74.902,19</b>
71 . . . .	ATOS POTENCIAIS	74.452,19(D)	450,00	0,00		74.902,19
712 . . . .	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	74.452,19(D)	450,00	0,00		74.902,19
7123 . . . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	74.452,19(D)	450,00	0,00		74.902,19
71231. . . .	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	74.452,19(D)	450,00	0,00		74.902,19
71231.99. . .	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	74.452,19(D)	450,00	0,00		74.902,19
<b>8 . . . .</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>74.452,19(C)</b>	<b>85.962,83</b>	<b>86.412,83</b>		<b>74.902,19</b>
81 . . . .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	74.452,19(C)	6.951,24	7.401,24		74.902,19
812 . . . .	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	74.452,19(C)	6.951,24	7.401,24		74.902,19
8123 . . . .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	74.452,19(C)	6.951,24	7.401,24		74.902,19
81231. . . .	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	74.452,19(C)	6.951,24	7.401,24		74.902,19
81231.99. . .	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	74.452,19(C)	6.951,24	7.401,24		74.902,19
81231.99.01. .	A EXECUTAR	30.998,39(C)	6.951,24	450,00		24.497,15
81231.99.02. .	EXECUTADOS	43.453,80(C)	0,00	6.951,24		50.405,04
82 . . . .	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00(C)	79.011,59	79.011,59		0,00
821 . . . .	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00(C)	79.011,59	79.011,59		0,00
8211 . . . .	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00(C)	79.011,59	79.011,59		0,00
82111. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	373.337,33(D)	6.319,68	0,00	379.657,01	
82112. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	153.928,79(C)	36.320,20	6.319,68		123.928,27
82113. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	590,14(C)	36.371,71	36.320,20		538,63
82113.01. . .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	590,14(C)	36.371,71	36.320,20		538,63
82114. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	218.818,40(C)	0,00	36.371,71		255.190,11
		0,00	322.280,15	322.280,15	1.797.295,89	1.797.295,89



MARIA JOSE SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
CRC 7064/0-2