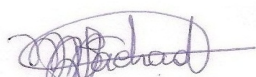


CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>124.527,69(D)</b>	<b>79.819,11</b>	<b>81.057,76</b>	<b>123.289,04</b>
11	ATIVO CIRCULANTE	15.887,84(D)	65.187,77	81.057,76	17,85
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.887,84(D)	63.955,19	79.825,18	17,85
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	15.887,84(D)	63.955,19	79.825,18	17,85
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	15.887,84(D)	63.955,19	79.825,18	17,85
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	15.887,84(D)	48.955,19	64.843,03	0,00
11111.19.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CON 5.270-1	15.887,84(D)	48.955,19	64.843,03	0,00
11111.19.05.01	BB. CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE 5.270-1	15.887,84(D)	48.955,19	64.843,03	0,00
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	0,00(D)	15.000,00	14.982,15	17,85
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00(D)	15.000,00	14.982,15	17,85
11111.50.03.02	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	15.000,00	14.982,15	17,85
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)	1.207,92	1.207,92	0,00
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	1.207,92	1.207,92	0,00
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	1.207,92	1.207,92	0,00
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	1.035,92	1.035,92	0,00
11561.01.01	LEGISLATIVO	0,00(D)	1.035,92	1.035,92	0,00
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)	172,00	172,00	0,00
11561.04.01	LEGISLATIVO	0,00(D)	172,00	172,00	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	108.639,85(D)	14.631,34	0,00	123.271,19
123	IMOBILIZADO	108.639,85(D)	14.631,34	0,00	123.271,19
1231	BENS MOVEIS	108.639,85(D)	14.631,34	0,00	123.271,19
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	108.639,85(D)	14.631,34	0,00	123.271,19
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.753,70(D)	14.631,34	0,00	83.385,04
12311.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.750,00(D)	0,00	0,00	1.750,00
12311.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	67.003,70(D)	14.631,34	0,00	81.635,04
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>105.864,32(C)</b>	<b>437.768,20</b>	<b>455.192,92</b>	<b>123.289,04</b>
21	PASSIVO CIRCULANTE	399,93(C)	55.403,17	55.599,64	596,40
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	476,41(C)	25.948,75	25.472,34	0,00
2111	PESSOAL A PAGAR	476,41(C)	20.124,45	19.648,04	0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	476,41(C)	20.124,45	19.648,04	0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	476,41(C)	20.124,45	19.648,04	0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	476,41(C)	20.124,45	19.648,04	0,00
21111.01.01.01	LEGISLATIVO	476,41(C)	20.124,45	19.648,04	0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	5.824,30	5.824,30	0,00
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)	5.824,30	5.824,30	0,00
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	5.824,30	5.824,30	0,00
21145.01.01	LEGISLATIVO	0,00(C)	5.824,30	5.824,30	0,00
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	62,22(C)	24.703,38	25.237,56	596,40
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	62,22(C)	24.703,38	25.237,56	596,40
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	62,22(C)	24.703,38	25.237,56	596,40
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	62,22(C)	24.703,38	25.237,56	596,40
21311.01.01	LEGISLATIVO	62,22(C)	24.703,38	25.237,56	596,40
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	138,70(D)	4.751,04	4.889,74	0,00
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	138,70(D)	4.751,04	4.889,74	0,00
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	138,70(D)	4.751,04	4.889,74	0,00
21881.01	CONSIGNACOES	138,70(D)	4.751,04	4.889,74	0,00
21881.01.02	INSS	202,68(D)	2.056,36	2.259,04	0,00
21881.01.02.06	INSS CAMARA	202,68(D)	2.056,36	2.259,04	0,00
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	65,58(C)	90,03	24,45	0,00
21881.01.04.10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	65,58(C)	90,03	24,45	0,00
21881.01.08	ISS	1,60(D)	75,52	77,12	0,00
21881.01.08.10	ISS-CAMARA	1,60(D)	75,52	77,12	0,00
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)	2.529,13	2.529,13	0,00
21881.01.15.10	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB CAMARA	0,00(C)	1.325,83	1.325,83	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)	382.365,03	399.593,28	122.692,64



MARIA 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
237	RESULTADOS ACUMULADOS	105.464,39(C)		382.365,03	399.593,28		122.692,64
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00(C)		382.365,03	399.593,28		17.228,25
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	0,00(C)		382.365,03	399.593,28		17.228,25
23711.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)		382.365,03	399.593,28		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
<b>3</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>347.630,47(D)</b>		<b>35.406,56</b>	<b>383.037,03</b>		<b>0,00</b>
31	PESSOAL E ENCARGOS	254.966,97(D)		25.491,48	280.458,45		0,00
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	202.242,57(D)		19.667,18	221.909,75		0,00
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	202.242,57(D)		19.667,18	221.909,75		0,00
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	202.242,57(D)		19.667,18	221.909,75		0,00
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	202.242,57(D)		19.667,18	221.909,75		0,00
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	31.856,00(D)		2.896,00	34.752,00		0,00
31121.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	6.736,16(D)		619,14	7.355,30		0,00
31121.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	4.197,45(D)		366,57	4.564,02		0,00
31121.01.22	13. SALARIO	1.958,17(D)		1.958,14	3.916,31		0,00
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.284,79(D)		0,00	1.284,79		0,00
31121.01.31	SUBSÍDIOS	156.210,00(D)		13.827,33	170.037,33		0,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	52.724,40(D)		5.824,30	58.548,70		0,00
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	52.724,40(D)		5.824,30	58.548,70		0,00
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	52.724,40(D)		5.824,30	58.548,70		0,00
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	52.724,40(D)		5.824,30	58.548,70		0,00
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	87.415,62(D)		9.915,08	97.330,70		0,00
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.124,44(D)		1.207,92	7.332,36		0,00
3311	CONSUMO DE MATERIAL	6.124,44(D)		1.207,92	7.332,36		0,00
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.124,44(D)		1.207,92	7.332,36		0,00
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.963,96(D)		530,25	2.494,21		0,00
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	929,85(D)		0,00	929,85		0,00
33111.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.230,63(D)		0,00	3.230,63		0,00
33111.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00(D)		505,67	505,67		0,00
33111.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00(D)		172,00	172,00		0,00
332	SERVIÇOS	81.291,18(D)		8.707,16	89.998,34		0,00
3321	DIÁRIAS	5.450,00(D)		500,00	5.950,00		0,00
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.450,00(D)		500,00	5.950,00		0,00
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.450,00(D)		500,00	5.950,00		0,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	55.975,00(D)		6.211,86	62.186,86		0,00
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	55.975,00(D)		6.211,86	62.186,86		0,00
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	46.200,00(D)		4.200,00	50.400,00		0,00
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	748,00(D)		76,00	824,00		0,00
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.027,00(D)		1.935,86	10.962,86		0,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.866,18(D)		1.995,30	21.861,48		0,00
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.866,18(D)		1.995,30	21.861,48		0,00
33231.04	COMUNICAÇÃO	9.341,67(D)		1.334,60	10.676,27		0,00
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.200,02(D)		90,00	1.290,02		0,00
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.283,60(D)		272,30	1.555,90		0,00
33231.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	2.475,00(D)		225,00	2.700,00		0,00
33231.29	SEGUROS EM GERAL	4.556,49(D)		0,00	4.556,49		0,00
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	623,40(D)		73,40	696,80		0,00
33231.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	386,00(D)		0,00	386,00		0,00
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	5.247,88(D)		0,00	5.247,88		0,00
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.247,88(D)		0,00	5.247,88		0,00
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.247,88(D)		0,00	5.247,88		0,00
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.247,88(D)		0,00	5.247,88		0,00
<b>4</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>366.293,84(C)</b>		<b>399.593,28</b>	<b>33.299,44</b>		<b>0,00</b>
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	366.293,84(C)		399.593,28	33.299,44		0,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	366.293,84(C)		399.593,28	33.299,44		0,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	366.293,84(C)		399.593,28	33.299,44		0,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	366.293,84(C)		399.593,28	33.299,44		0,00
45112.02	REPASSE RECEBIDO	366.293,84(C)		399.593,28	33.299,44		0,00
45112.02.05	REPASSE RECEBIDO -CAMARA	366.293,84(C)		399.593,28	33.299,44		0,00
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>969.930,07(D)</b>		<b>17.445,81</b>	<b>2.129,51</b>		<b>985.246,37</b>
52	ORÇAMENTO APROVADO	969.930,07(D)		17.445,81	2.129,51		985.246,37
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	969.930,07(D)		17.445,81	2.129,51		985.246,37
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	383.430,07(D)		17.445,81	2.129,51		398.746,37
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	383.430,07(D)		17.445,81	2.129,51		398.746,37



MARIA 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
52292.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	383.430,07(D)		17.445,81	2.129,51	398.746,37	
52292.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	385.487,85(D)		17.445,81	0,00	402.933,66	
52292.01.03.	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	2.057,78(C)		0,00	2.129,51		4.187,29
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>969.930,07(C)</b>		<b>173.776,76</b>	<b>189.093,06</b>		<b>985.246,37</b>
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	969.930,07(C)		173.776,76	189.093,06		985.246,37
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	969.930,07(C)		173.776,76	189.093,06		985.246,37
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	586.500,00(C)		120.937,35	120.937,35		586.500,00
62211.	CREDITO DISPONÍVEL	203.069,93(C)		17.445,81	2.129,51		187.753,63
62213.	CREDITO UTILIZADO	383.430,07(C)		103.491,54	118.807,84		398.746,37
62213.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.049,60(C)		52.167,41	18.117,81		0,00
62213.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	538,63(C)		50.652,13	50.709,90		596,40
62213.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	348.841,84(C)		672,00	49.980,13		398.149,97
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	383.430,07(C)		52.839,41	68.155,71		398.746,37
62292.	EMISSAO DE EMPENHO	383.430,07(C)		52.839,41	68.155,71		398.746,37
62292.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	383.430,07(C)		52.839,41	68.155,71		398.746,37
62292.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	36.107,38(C)		50.037,90	18.117,81		4.187,29
62292.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	349.380,47(C)		672,00	50.037,90		398.746,37
62292.01.05.	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.057,78(D)		2.129,51	0,00	4.187,29	
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>75.626,19(D)</b>		<b>43.813,80</b>	<b>160,88</b>	<b>119.279,11</b>	
71	ATOS POTENCIAIS	75.626,19(D)		10.514,36	160,88	85.979,67	
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.626,19(D)		10.514,36	160,88	85.979,67	
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	75.626,19(D)		10.514,36	160,88	85.979,67	
71231.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	75.626,19(D)		10.514,36	160,88	85.979,67	
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	75.626,19(D)		10.514,36	160,88	85.979,67	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00(D)		33.299,44	0,00	33.299,44	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00(D)		33.299,44	0,00	33.299,44	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00(D)		33.299,44	0,00	33.299,44	
72113.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00(D)		33.299,44	0,00	33.299,44	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>75.626,19(C)</b>		<b>138.660,59</b>	<b>182.313,51</b>	<b>119.279,11</b>	
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	75.626,19(C)		17.723,24	28.076,72	85.979,67	
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.626,19(C)		17.723,24	28.076,72	85.979,67	
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	75.626,19(C)		17.723,24	28.076,72	85.979,67	
81231.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	75.626,19(C)		17.723,24	28.076,72	85.979,67	
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	75.626,19(C)		17.723,24	28.076,72	85.979,67	
81231.99.01.	A EXECUTAR	5.864,88(C)		17.051,24	11.186,36	0,00	
81231.99.02.	EXECUTADOS	69.761,31(C)		672,00	16.890,36	85.979,67	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00(C)		120.937,35	154.236,79	33.299,44	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00(C)		120.937,35	154.236,79	33.299,44	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00(C)		120.937,35	154.236,79	33.299,44	
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	383.430,07(D)		17.445,81	35.428,95	365.446,93	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	34.049,60(C)		52.167,41	18.117,81	0,00	
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	538,63(C)		50.652,13	50.709,90	596,40	
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	538,63(C)		50.652,13	50.709,90	596,40	
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	348.841,84(C)		672,00	49.980,13	398.149,97	
		0,00		1.326.284,11	1.326.284,11	1.601.636,03	1.601.636,03

MARIA JOSE SANTOS MACHADO  
PRESIDENTE

SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
CRC 7064/0-2