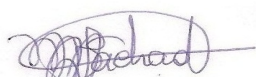


CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	122.452,53(D)		33.874,60	31.799,44	124.527,69	
11	ATIVO CIRCULANTE	13.812,68(D)		33.874,60	31.799,44	15.887,84	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.812,68(D)		33.299,44	31.224,28	15.887,84	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	13.812,68(D)		33.299,44	31.224,28	15.887,84	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	13.812,68(D)		33.299,44	31.224,28	15.887,84	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	13.812,68(D)		33.299,44	31.224,28	15.887,84	
11111.19.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CON 5.270-1	13.812,68(D)		33.299,44	31.224,28	15.887,84	
11111.19.05.01	BB. CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE 5.270-1	13.812,68(D)		33.299,44	31.224,28	15.887,84	
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)		550,50	550,50	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		550,50	550,50	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		550,50	550,50	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11561.01.01	LEGISLATIVO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11561.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)		550,50	550,50	0,00	
11561.08.01	LEGISLATIVO	0,00(D)		550,50	550,50	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	108.639,85(D)		0,00	0,00	108.639,85	
123	IMOBILIZADO	108.639,85(D)		0,00	0,00	108.639,85	
1231	BENS MOVEIS	108.639,85(D)		0,00	0,00	108.639,85	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	108.639,85(D)		0,00	0,00	108.639,85	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.753,70(D)		0,00	0,00	68.753,70	
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)		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	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.235,15(C)		35.748,65	35.377,82	105.864,32	
21	PASSIVO CIRCULANTE	770,76(C)		35.748,65	35.377,82	399,93	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	476,41(C)		23.909,95	23.909,95	476,41	
2111	PESSOAL A PAGAR	476,41(C)		19.110,24	19.110,24	476,41	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	476,41(C)		19.110,24	19.110,24	476,41	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	476,41(C)		19.110,24	19.110,24	476,41	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	476,41(C)		19.110,24	19.110,24	476,41	
21111.01.01.01	LEGISLATIVO	476,41(C)		19.110,24	19.110,24	476,41	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		4.799,71	4.799,71	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)		4.799,71	4.799,71	0,00	
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		4.799,71	4.799,71	0,00	
21145.01.01	LEGISLATIVO	0,00(C)		4.799,71	4.799,71	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	381,86(C)		7.263,14	6.943,50	62,22	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	381,86(C)		7.263,14	6.943,50	62,22	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	381,86(C)		7.263,14	6.943,50	62,22	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	381,86(C)		7.263,14	6.943,50	62,22	
21311.01.01	LEGISLATIVO	381,86(C)		7.263,14	6.943,50	62,22	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87,51(D)		4.575,56	4.524,37	138,70	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	87,51(D)		4.575,56	4.524,37	138,70	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87,51(D)		4.575,56	4.524,37	138,70	
21881.01	CONSIGNACOES	87,51(D)		4.575,56	4.524,37	138,70	
21881.01.02	INSS	151,49(D)		2.020,38	1.969,19	202,68	
21881.01.02.06	INSS CAMARA	151,49(D)		2.020,38	1.969,19	202,68	
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	RETECOES - 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 LÍQUIDO	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	
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	316.777,02(D)		30.853,45	0,00	347.630,47	
31	PESSOAL E ENCARGOS	231.057,02(D)		23.909,95	0,00	254.966,97	



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
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	183.132,33(D)		19.110,24	0,00	202.242,57	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	183.132,33(D)		19.110,24	0,00	202.242,57	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	183.132,33(D)		19.110,24	0,00	202.242,57	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	183.132,33(D)		19.110,24	0,00	202.242,57	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	28.960,00(D)		2.896,00	0,00	31.856,00	
31121.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	6.136,16(D)		600,00	0,00	6.736,16	
31121.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	3.749,87(D)		447,58	0,00	4.197,45	
31121.01.22	13. SALARIO	1.307,58(D)		650,59	0,00	1.958,17	
31121.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.018,72(D)		266,07	0,00	1.284,79	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	141.960,00(D)		14.250,00	0,00	156.210,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	47.924,69(D)		4.799,71	0,00	52.724,40	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	47.924,69(D)		4.799,71	0,00	52.724,40	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	47.924,69(D)		4.799,71	0,00	52.724,40	
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	47.924,69(D)		4.799,71	0,00	52.724,40	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	80.472,12(D)		6.943,50	0,00	87.415,62	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.573,94(D)		550,50	0,00	6.124,44	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	5.573,94(D)		550,50	0,00	6.124,44	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.573,94(D)		550,50	0,00	6.124,44	
33111.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.963,96(D)		0,00	0,00	1.963,96	
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	379,35(D)		550,50	0,00	929,85	
33111.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.230,63(D)		0,00	0,00	3.230,63	
332	SERVIÇOS	74.898,18(D)		6.393,00	0,00	81.291,18	
3321	DIÁRIAS	5.050,00(D)		400,00	0,00	5.450,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.050,00(D)		400,00	0,00	5.450,00	
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.050,00(D)		400,00	0,00	5.450,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	51.103,00(D)		4.872,00	0,00	55.975,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	51.103,00(D)		4.872,00	0,00	55.975,00	
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	42.000,00(D)		4.200,00	0,00	46.200,00	
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	748,00(D)		0,00	0,00	748,00	
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.355,00(D)		672,00	0,00	9.027,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.745,18(D)		1.121,00	0,00	19.866,18	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.745,18(D)		1.121,00	0,00	19.866,18	
33231.04	COMUNICAÇÃO	8.617,67(D)		724,00	0,00	9.341,67	
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.080,02(D)		120,00	0,00	1.200,02	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.283,60(D)		0,00	0,00	1.283,60	
33231.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	2.250,00(D)		225,00	0,00	2.475,00	
33231.29	SEGUROS EM GERAL	4.556,49(D)		0,00	0,00	4.556,49	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	571,40(D)		52,00	0,00	623,40	
33231.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	386,00(D)		0,00	0,00	386,00	
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	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	332.994,40(C)		0,00	33.299,44	366.293,84	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	332.994,40(C)		0,00	33.299,44	366.293,84	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	332.994,40(C)		0,00	33.299,44	366.293,84	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	332.994,40(C)		0,00	33.299,44	366.293,84	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	332.994,40(C)		0,00	33.299,44	366.293,84	
45112.02	REPASSE RECEBIDO	332.994,40(C)		0,00	33.299,44	366.293,84	
45112.02.05	REPASSE RECEBIDO -CAMARA	332.994,40(C)		0,00	33.299,44	366.293,84	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	968.807,57(D)		1.122,50	0,00	969.930,07	
52	ORÇAMENTO APROVADO	968.807,57(D)		1.122,50	0,00	969.930,07	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	968.807,57(D)		1.122,50	0,00	969.930,07	
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	382.307,57(D)		1.122,50	0,00	383.430,07	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	382.307,57(D)		1.122,50	0,00	383.430,07	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	382.307,57(D)		1.122,50	0,00	383.430,07	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	384.365,35(D)		1.122,50	0,00	385.487,85	
52292.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	2.057,78(C)		0,00	0,00	2.057,78	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	968.807,57(C)		94.002,49	95.124,99	969.930,07	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	968.807,57(C)		94.002,49	95.124,99	969.930,07	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	968.807,57(C)		94.002,49	95.124,99	969.930,07	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	586.500,00(C)		63.149,04	63.149,04	586.500,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	204.192,43(C)		1.122,50	0,00	203.069,93	
62213	CREDITO UTILIZADO	382.307,57(C)		62.026,54	63.149,04	383.430,07	
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	63.780,55(C)		30.853,45	1.122,50	34.049,60	
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	858,27(C)		31.173,09	30.853,45	538,63	
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	317.668,75(C)		0,00	31.173,09	348.841,84	


MÁRIA 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
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	382.307,57(C)	30.853,45	31.975,95		383.430,07
62292	EMISSAO DE EMPENHO	382.307,57(C)	30.853,45	31.975,95		383.430,07
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	382.307,57(C)	30.853,45	31.975,95		383.430,07
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	65.838,33(C)	30.853,45	1.122,50		36.107,38
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	318.527,02(C)	0,00	30.853,45		349.380,47
62292.01.05	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.057,78(D)	0,00	0,00	2.057,78	
7	CONTROLES DEVEDORES	75.626,19(D)	0,00	0,00		75.626,19
71	ATOS POTENCIAIS	75.626,19(D)	0,00	0,00		75.626,19
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.626,19(D)	0,00	0,00		75.626,19
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	75.626,19(D)	0,00	0,00		75.626,19
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	75.626,19(D)	0,00	0,00		75.626,19
71231.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	75.626,19(D)	0,00	0,00		75.626,19
8	CONTROLES CREDORES	75.626,19(C)	68.970,04	68.970,04		75.626,19
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	75.626,19(C)	5.821,00	5.821,00		75.626,19
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.626,19(C)	5.821,00	5.821,00		75.626,19
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	75.626,19(C)	5.821,00	5.821,00		75.626,19
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	75.626,19(C)	5.821,00	5.821,00		75.626,19
81231.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	75.626,19(C)	5.821,00	5.821,00		75.626,19
81231.99.01	A EXECUTAR	11.685,88(C)	5.821,00	0,00		5.864,88
81231.99.02	EXECUTADOS	63.940,31(C)	0,00	5.821,00		69.761,31
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00(C)	63.149,04	63.149,04		0,00
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00(C)	63.149,04	63.149,04		0,00
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00(C)	63.149,04	63.149,04		0,00
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	382.307,57(D)	1.122,50	0,00	383.430,07	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	63.780,55(C)	30.853,45	1.122,50		34.049,60
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	858,27(C)	31.173,09	30.853,45		538,63
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	858,27(C)	31.173,09	30.853,45		538,63
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	317.668,75(C)	0,00	31.173,09		348.841,84
		0,00	264.571,73	264.571,73	1.517.714,42	1.517.714,42



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2