

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>115.005,02(D)</b>		<b>33.646,36</b>	<b>30.851,67</b>	<b>117.799,71</b>	
11	ATIVO CIRCULANTE	8.115,17(D)		33.646,36	30.851,67	10.909,86	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.115,17(D)		33.299,44	30.504,75	10.909,86	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.115,17(D)		33.299,44	30.504,75	10.909,86	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.115,17(D)		33.299,44	30.504,75	10.909,86	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	8.115,17(D)		33.299,44	30.504,75	10.909,86	
11111.19.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CON 5.270-1	8.115,17(D)		33.299,44	30.504,75	10.909,86	
11111.19.05.01	BB. CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE 5.270-1	8.115,17(D)		33.299,44	30.504,75	10.909,86	
115	ESTOQUES	0,00(D)		346,92	346,92	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		346,92	346,92	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		346,92	346,92	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		346,92	346,92	0,00	
11561.01.01	LEGISLATIVO	0,00(D)		346,92	346,92	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)		0,00	0,00	106.889,85	
123	IMOBILIZADO	106.889,85(D)		0,00	0,00	106.889,85	
1231	BENS MOVEIS	106.889,85(D)		0,00	0,00	106.889,85	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	106.889,85(D)		0,00	0,00	106.889,85	
12311.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.003,70(D)		0,00	0,00	67.003,70	
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>105.915,33(C)</b>		<b>35.152,49</b>	<b>35.152,53</b>	<b>105.915,37</b>	
21	PASSIVO CIRCULANTE	450,94(C)		35.152,49	35.152,53	450,98	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	460,00(C)		22.880,66	22.880,66	460,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	460,00(C)		18.104,35	18.104,35	460,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	460,00(C)		18.104,35	18.104,35	460,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	460,00(C)		18.104,35	18.104,35	460,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	460,00(C)		18.104,35	18.104,35	460,00	
21111.01.01.01	LEGISLATIVO	460,00(C)		18.104,35	18.104,35	460,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		4.776,31	4.776,31	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)		4.776,31	4.776,31	0,00	
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		4.776,31	4.776,31	0,00	
21145.01.01	LEGISLATIVO	0,00(C)		4.776,31	4.776,31	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	62,22(C)		7.624,13	7.624,13	62,22	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	62,22(C)		7.624,13	7.624,13	62,22	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	62,22(C)		7.624,13	7.624,13	62,22	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	62,22(C)		7.624,13	7.624,13	62,22	
21311.01.01	LEGISLATIVO	62,22(C)		7.624,13	7.624,13	62,22	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71,28(D)		4.647,70	4.647,74	71,24	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	71,28(D)		4.647,70	4.647,74	71,24	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	71,28(D)		4.647,70	4.647,74	71,24	
21881.01	CONSIGNACOES	71,28(D)		4.647,70	4.647,74	71,24	
21881.01.02	INSS	135,26(D)		1.940,74	1.940,78	135,22	
21881.01.02.06	INSS CAMARA	135,26(D)		1.940,74	1.940,78	135,22	
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	RETCOES - 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>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>157.407,51(D)</b>		<b>30.504,79</b>	<b>0,00</b>	<b>187.912,30</b>	
31	PESSOAL E ENCARGOS	114.182,28(D)		22.880,66	0,00	137.062,94	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	90.437,16(D)		18.104,35	0,00	108.541,51	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	88.637,16(D)		17.504,35	0,00	106.141,51	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	88.637,16(D)		17.504,35	0,00	106.141,51	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	88.637,16(D)		17.504,35	0,00	106.141,51	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.480,00(D)		2.896,00	0,00	17.376,00	
31111.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.200,00(D)		0,00	0,00	1.200,00	
31111.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.834,09(D)		358,35	0,00	2.192,44	



MARIA JOSE 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
31111.01.23.	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	413,07(D)	0,00	0,00	413,07	
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	70.710,00(D)	14.250,00	0,00	84.960,00	
3112 . . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.800,00(D)	600,00	0,00	2.400,00	
31121. . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.800,00(D)	600,00	0,00	2.400,00	
31121.01. . .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.800,00(D)	600,00	0,00	2.400,00	
31121.01.16. .	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCIONES	1.800,00(D)	600,00	0,00	2.400,00	
312 . . . .	ENCARGOS PATRONAIS	23.745,12(D)	4.776,31	0,00	28.521,43	
3122 . . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.745,12(D)	4.776,31	0,00	28.521,43	
31221. . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.745,12(D)	4.776,31	0,00	28.521,43	
31221.01. . .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	23.745,12(D)	4.776,31	0,00	28.521,43	
33 . . . .	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	38.000,91(D)	7.600,57	0,00	45.601,48	
331 . . . .	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.649,43(D)	346,92	0,00	1.996,35	
3311 . . . .	CONSUMO DE MATERIAL	1.649,43(D)	346,92	0,00	1.996,35	
33111. . . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.649,43(D)	346,92	0,00	1.996,35	
33111.01. . .	COMBUSTIVELIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.270,08(D)	346,92	0,00	1.617,00	
33111.16. . .	MATERIAL DE EXPEDIENTE	379,35(D)	0,00	0,00	379,35	
332 . . . .	SERVIÇOS	36.351,48(D)	7.253,65	0,00	43.605,13	
3321 . . . .	DIÁRIAS	3.200,00(D)	400,00	0,00	3.600,00	
33211. . . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.200,00(D)	400,00	0,00	3.600,00	
33211.01. . .	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.200,00(D)	400,00	0,00	3.600,00	
3322 . . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.821,00(D)	4.872,00	0,00	29.693,00	
33221. . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.821,00(D)	4.872,00	0,00	29.693,00	
33221.01. . .	CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.000,00(D)	4.200,00	0,00	25.200,00	
33221.15. . .	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.821,00(D)	672,00	0,00	4.493,00	
3323 . . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.330,48(D)	1.981,65	0,00	10.312,13	
33231. . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.330,48(D)	1.981,65	0,00	10.312,13	
33231.04. . .	COMUNICAÇÃO	4.084,91(D)	880,18	0,00	4.965,09	
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	437,94(D)	144,23	0,00	582,17	
33231.11. . .	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	1.125,00(D)	225,00	0,00	1.350,00	
33231.29. . .	SEGUROS EM GERAL	1.314,61(D)	680,24	0,00	1.994,85	
33231.32. . .	SERVIÇOS BANCARIOS	288,00(D)	52,00	0,00	340,00	
34 . . . .	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	5.224,32(D)	23,56	0,00	5.247,88	
349 . . . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.224,32(D)	23,56	0,00	5.247,88	
3499 . . . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.224,32(D)	23,56	0,00	5.247,88	
34991. . . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.224,32(D)	23,56	0,00	5.247,88	
<b>4 . . . .</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>166.497,20(C)</b>	<b>0,00</b>	<b>33.299,44</b>	<b>199.796,64</b>	
45 . . . .	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	166.497,20(C)	0,00	33.299,44	199.796,64	
451 . . . .	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	166.497,20(C)	0,00	33.299,44	199.796,64	
4511 . . . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	166.497,20(C)	0,00	33.299,44	199.796,64	
45112. . . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	166.497,20(C)	0,00	33.299,44	199.796,64	
45112.02. . .	REPASSE RECEBIDO	166.497,20(C)	0,00	33.299,44	199.796,64	
45112.02.05. .	REPASSE RECEBIDO -CAMARA	166.497,20(C)	0,00	33.299,44	199.796,64	
<b>5 . . . .</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	<b>958.586,41(D)</b>	<b>798,92</b>	<b>0,00</b>	<b>959.385,33</b>	
52 . . . .	ORÇAMENTO APROVADO	958.586,41(D)	798,92	0,00	959.385,33	
522 . . . .	FIXAÇÃO DA DESPESA	958.586,41(D)	798,92	0,00	959.385,33	
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	372.086,41(D)	798,92	0,00	372.885,33	
52292. . . .	EMPENHOS POR EMISSÃO	372.086,41(D)	798,92	0,00	372.885,33	
52292.01. . .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	372.086,41(D)	798,92	0,00	372.885,33	
52292.01.01. .	EMISSAO DE EMPENHOS	374.144,19(D)	798,92	0,00	374.943,11	
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>958.586,41(C)</b>	<b>92.313,29</b>	<b>93.112,21</b>	<b>959.385,33</b>	
62 . . . .	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	958.586,41(C)	92.313,29	93.112,21	959.385,33	
622 . . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA	958.586,41(C)	92.313,29	93.112,21	959.385,33	
6221 . . . .	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	586.500,00(C)	61.808,50	61.808,50	586.500,00	
62211. . . .	CREDITO DISPONÍVEL	214.413,59(C)	798,92	0,00	213.614,67	
62213. . . .	CREDITO UTILIZADO	372.086,41(C)	61.009,58	61.808,50	372.885,33	
62213.01. . .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	214.678,90(C)	30.504,79	798,92	184.973,03	
62213.03. . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	522,22(C)	30.504,79	30.504,79	522,22	
62213.04. . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	156.885,29(C)	0,00	30.504,79	187.390,08	
6229 . . . .	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	372.086,41(C)	30.504,79	31.303,71	372.885,33	
62292. . . .	EMISSAO DE EMPENHO	372.086,41(C)	30.504,79	31.303,71	372.885,33	
62292.01. . .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	372.086,41(C)	30.504,79	31.303,71	372.885,33	
62292.01.01. .	EMPENHOS A LIQUIDAR	216.736,68(C)	30.504,79	798,92	187.030,81	
62292.01.03. .	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	157.407,51(C)	0,00	30.504,79	187.912,30	

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
62292.01.05.	(-)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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.452,19</b>	
71	ATOS POTENCIAIS	74.452,19(D)	0,00	0,00	74.452,19	
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	74.452,19(D)	0,00	0,00	74.452,19	
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	74.452,19(D)	0,00	0,00	74.452,19	
71231.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	74.452,19(D)	0,00	0,00	74.452,19	
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	74.452,19(D)	0,00	0,00	74.452,19	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>74.452,19(C)</b>	<b>68.333,30</b>	<b>68.333,30</b>		<b>74.452,19</b>
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	74.452,19(C)	6.524,80	6.524,80		74.452,19
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	74.452,19(C)	6.524,80	6.524,80		74.452,19
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	74.452,19(C)	6.524,80	6.524,80		74.452,19
81231.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	74.452,19(C)	6.524,80	6.524,80		74.452,19
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	74.452,19(C)	6.524,80	6.524,80		74.452,19
81231.99.01.	A EXECUTAR	44.087,23(C)	6.524,80	0,00		37.562,43
81231.99.02.	EXECUTADOS	30.364,96(C)	0,00	6.524,80		36.889,76
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00(C)	61.808,50	61.808,50		0,00
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00(C)	61.808,50	61.808,50		0,00
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00(C)	61.808,50	61.808,50		0,00
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	372.086,41(D)	798,92	0,00	372.885,33	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	214.678,90(C)	30.504,79	798,92		184.973,03
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	522,22(C)	30.504,79	30.504,79		522,22
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	522,22(C)	30.504,79	30.504,79		522,22
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	156.885,29(C)	0,00	30.504,79		187.390,08
		0,00	260.749,15	260.749,15	1.716.687,24	1.716.687,24



MARIA JOSE SANTOS MACHADO  
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO  
 CRC 7064/0-2