

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	119.955,04(D)		33.892,32	38.842,34	115.005,02	
11	ATIVO CIRCULANTE	13.065,19(D)		33.892,32	38.842,34	8.115,17	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.065,19(D)		33.642,42	38.592,44	8.115,17	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	13.065,19(D)		33.642,42	38.592,44	8.115,17	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	13.065,19(D)		33.642,42	38.592,44	8.115,17	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	13.065,19(D)		33.642,42	38.592,44	8.115,17	
11111.19.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CON 5.270-1	13.065,19(D)		33.642,42	38.592,44	8.115,17	
11111.19.05.01	BB. CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE 5.270-1	13.065,19(D)		33.642,42	38.592,44	8.115,17	
115	ESTOQUES	0,00(D)		249,90	249,90	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		249,90	249,90	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		249,90	249,90	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		249,90	249,90	0,00	
11561.01.01	LEGISLATIVO	0,00(D)		249,90	249,90	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	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	112.651,52(C)		39.166,42	32.473,70	105.958,80	
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.187,13(C)		39.166,42	32.473,70	494,41	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	10.233,18(C)		23.304,87	22.861,48	9.789,79	
2111	PESSOAL A PAGAR	5.456,91(C)		13.771,47	18.104,35	9.789,79	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.456,91(C)		13.771,47	18.104,35	9.789,79	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	5.456,91(C)		13.771,47	18.104,35	9.789,79	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	5.456,91(C)		13.771,47	18.104,35	9.789,79	
21111.01.01.01	LEGISLATIVO	5.456,91(C)		13.771,47	18.104,35	9.789,79	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.776,27(C)		9.533,40	4.757,13	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	4.776,27(C)		9.533,40	4.757,13	0,00	
21145.01	INSS A PAGAR	4.776,27(C)		9.533,40	4.757,13	0,00	
21145.01.01	LEGISLATIVO	4.776,27(C)		9.533,40	4.757,13	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	765,86(C)		9.253,89	9.381,22	893,19	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	765,86(C)		9.253,89	9.381,22	893,19	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	765,86(C)		9.253,89	9.381,22	893,19	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	765,86(C)		9.253,89	9.381,22	893,19	
21311.01.01	LEGISLATIVO	765,86(C)		9.253,89	9.381,22	893,19	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.811,91(D)		6.607,66	231,00	10.188,57	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	3.811,91(D)		6.607,66	231,00	10.188,57	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.811,91(D)		6.607,66	231,00	10.188,57	
21881.01	CONSIGNACOES	3.811,91(D)		6.607,66	231,00	10.188,57	
21881.01.02	INSS	739,34(D)		3.900,70	231,00	4.409,04	
21881.01.02.06	INSS CAMARA	739,34(D)		3.900,70	231,00	4.409,04	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	39,53(C)		26,05	0,00	13,48	
21881.01.04.10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	39,53(C)		26,05	0,00	13,48	
21881.01.08	ISS	75,52(D)		0,00	0,00	75,52	
21881.01.08.10	ISS-CAMARA	75,52(D)		0,00	0,00	75,52	
21881.01.15	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.036,58(D)		2.680,91	0,00	5.717,49	
21881.01.15.10	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB CAMARA	1.833,28(D)		1.477,61	0,00	3.310,89	
21881.01.15.11	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA CAMARA	1.203,30(D)		1.203,30	0,00	2.406,60	
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	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	125.894,24(D)		31.899,72	342,98	157.450,98	
31	PESSOAL E ENCARGOS	91.320,80(D)		22.861,48	0,00	114.182,28	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	72.332,81(D)		18.104,35	0,00	90.437,16	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	71.132,81(D)		17.504,35	0,00	88.637,16	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	71.132,81(D)		17.504,35	0,00	88.637,16	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	71.132,81(D)		17.504,35	0,00	88.637,16	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.584,00(D)		2.896,00	0,00	14.480,00	
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	1.475,74(D)		358,35	0,00	1.834,09	



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
31111.01.23.	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	413,07(D)		0,00	0,00	413,07	
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	56.460,00(D)		14.250,00	0,00	70.710,00	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.200,00(D)		600,00	0,00	1.800,00	
31121. . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	1.200,00(D)		600,00	0,00	1.800,00	
31121.01. . .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.200,00(D)		600,00	0,00	1.800,00	
31121.01.16. .	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCIONES	1.200,00(D)		600,00	0,00	1.800,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	18.987,99(D)		4.757,13	0,00	23.745,12	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.987,99(D)		4.757,13	0,00	23.745,12	
31221. . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.987,99(D)		4.757,13	0,00	23.745,12	
31221.01. . .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.987,99(D)		4.757,13	0,00	23.745,12	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	29.349,12(D)		9.038,24	342,98	38.044,38	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.399,53(D)		249,90	0,00	1.649,43	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	1.399,53(D)		249,90	0,00	1.649,43	
33111. . . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.399,53(D)		249,90	0,00	1.649,43	
33111.01. . .	COMBUSTIVELIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.020,18(D)		249,90	0,00	1.270,08	
33111.16. . .	MATERIAL DE EXPEDIENTE	379,35(D)		0,00	0,00	379,35	
332	SERVIÇOS	27.949,59(D)		8.788,34	342,98	36.394,95	
3321	DIÁRIAS	1.350,00(D)		1.850,00	0,00	3.200,00	
33211. . . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.350,00(D)		1.850,00	0,00	3.200,00	
33211.01. . .	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.350,00(D)		1.850,00	0,00	3.200,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.949,00(D)		4.872,00	0,00	24.821,00	
33221. . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.949,00(D)		4.872,00	0,00	24.821,00	
33221.01. . .	CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.800,00(D)		4.200,00	0,00	21.000,00	
33221.15. . .	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.149,00(D)		672,00	0,00	3.821,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.650,59(D)		2.066,34	342,98	8.373,95	
33231. . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.650,59(D)		2.066,34	342,98	8.373,95	
33231.04. . .	COMUNICAÇÃO	3.213,40(D)		871,51	0,00	4.084,91	
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	243,80(D)		237,61	0,00	481,41	
33231.11. . .	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	900,00(D)		225,00	0,00	1.125,00	
33231.29. . .	SEGUROS EM GERAL	977,37(D)		680,22	342,98	1.314,61	
33231.32. . .	SERVIÇOS BANCARIOS	236,00(D)		52,00	0,00	288,00	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	5.224,32(D)		0,00	0,00	5.224,32	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.224,32(D)		0,00	0,00	5.224,32	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.224,32(D)		0,00	0,00	5.224,32	
34991. . . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.224,32(D)		0,00	0,00	5.224,32	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	133.197,76(C)		0,00	33.299,44	166.497,20	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	133.197,76(C)		0,00	33.299,44	166.497,20	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	133.197,76(C)		0,00	33.299,44	166.497,20	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	133.197,76(C)		0,00	33.299,44	166.497,20	
45112. . . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	133.197,76(C)		0,00	33.299,44	166.497,20	
45112.02. . .	REPASSE RECEBIDO	133.197,76(C)		0,00	33.299,44	166.497,20	
45112.02.05. .	REPASSE RECEBIDO -CAMARA	133.197,76(C)		0,00	33.299,44	166.497,20	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	955.998,29(D)		4.645,90	2.057,78	958.586,41	
52	ORÇAMENTO APROVADO	955.998,29(D)		4.645,90	2.057,78	958.586,41	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	955.998,29(D)		4.645,90	2.057,78	958.586,41	
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	369.498,29(D)		4.645,90	2.057,78	372.086,41	
52292. . . .	EMPENHOS POR EMISSÃO	369.498,29(D)		4.645,90	2.057,78	372.086,41	
52292.01. . .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	369.498,29(D)		4.645,90	2.057,78	372.086,41	
52292.01.01. .	EMISSAO DE EMPENHOS	369.498,29(D)		4.645,90	0,00	374.144,19	
52292.01.03. .	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00(C)		0,00	2.057,78	2.057,78	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	955.998,29(C)		105.805,62	108.393,74	958.586,41	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	955.998,29(C)		105.805,62	108.393,74	958.586,41	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	955.998,29(C)		105.805,62	108.393,74	958.586,41	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	586.500,00(C)		71.505,14	71.505,14	586.500,00	
62211. . . .	CREDITO DISPONÍVEL	216.994,31(C)		4.645,90	2.057,78	214.406,19	
62213. . . .	CREDITO UTILIZADO	369.505,69(C)		66.859,24	69.447,36	372.093,81	
62213.01. . .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	243.611,45(C)		33.957,50	4.988,88	214.642,83	
62213.03. . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.999,04(C)		32.558,76	32.242,70	10.682,98	
62213.04. . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	114.895,20(C)		342,98	32.215,78	146.768,00	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	369.498,29(C)		34.300,48	36.888,60	372.086,41	
62292. . . .	EMISSAO DE EMPENHO	369.498,29(C)		34.300,48	36.888,60	372.086,41	
62292.01. . .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	369.498,29(C)		34.300,48	36.888,60	372.086,41	
62292.01.01. .	EMPENHOS A LIQUIDAR	243.604,05(C)		31.899,72	4.988,88	216.693,21	
62292.01.03. .	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	125.894,24(C)		342,98	31.899,72	157.450,98	



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
62292.01.05.	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00(D)		2.057,78	0,00	2.057,78	
7	CONTROLES DEVEDORES	74.015,97(D)		2.494,00	2.057,78	74.452,19	
71	ATOS POTENCIAIS	74.015,97(D)		2.494,00	2.057,78	74.452,19	
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	74.015,97(D)		2.494,00	2.057,78	74.452,19	
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	74.015,97(D)		2.494,00	2.057,78	74.452,19	
71231.	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	74.015,97(D)		2.494,00	2.057,78	74.452,19	
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	74.015,97(D)		2.494,00	2.057,78	74.452,19	
8	CONTROLES CREDORES	74.015,97(C)		80.407,12	80.843,34		74.452,19
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	74.015,97(C)		8.901,98	9.338,20		74.452,19
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	74.015,97(C)		8.901,98	9.338,20		74.452,19
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	74.015,97(C)		8.901,98	9.338,20		74.452,19
81231.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	74.015,97(C)		8.901,98	9.338,20		74.452,19
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	74.015,97(C)		8.901,98	9.338,20		74.452,19
81231.99.01.	A EXECUTAR	49.809,25(C)		8.559,00	2.836,98		44.087,23
81231.99.02.	EXECUTADOS	24.206,72(C)		342,98	6.501,22		30.364,96
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00(C)		71.505,14	71.505,14		0,00
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00(C)		71.505,14	71.505,14		0,00
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00(C)		71.505,14	71.505,14		0,00
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	369.498,29(D)		4.645,90	2.057,78	372.086,41	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	243.604,05(C)		33.957,50	4.988,88		214.635,43
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	10.999,04(C)		32.558,76	32.242,70		10.682,98
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.999,04(C)		32.558,76	32.242,70		10.682,98
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	114.895,20(C)		342,98	32.215,78		146.768,00
		0,00		298.311,10	298.311,10	1.691.898,62	1.691.898,62



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2