

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	114.231,40(D)		33.299,44	37.158,75	110.372,09	
11	ATIVO CIRCULANTE	7.341,55(D)		33.299,44	37.158,75	3.482,24	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.341,55(D)		33.299,44	37.158,75	3.482,24	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	7.341,55(D)		33.299,44	37.158,75	3.482,24	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	7.341,55(D)		33.299,44	37.158,75	3.482,24	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	7.341,55(D)		33.299,44	37.158,75	3.482,24	
11111.19.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CON 5.270-1	7.341,55(D)		33.299,44	37.158,75	3.482,24	
11111.19.05.01	BB. CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE 5.270-1	7.341,55(D)		33.299,44	37.158,75	3.482,24	
115	ESTOQUES	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		0,00	0,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		0,00	0,00	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)		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	112.637,63(C)		41.956,62	35.253,46	105.934,47	
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.173,24(C)		41.956,62	35.253,46	470,08	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	5.690,34(C)		27.446,93	22.880,62	1.124,03	
2111	PESSOAL A PAGAR	1.124,03(C)		18.104,35	18.104,35	1.124,03	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.124,03(C)		18.104,35	18.104,35	1.124,03	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.124,03(C)		18.104,35	18.104,35	1.124,03	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	1.124,03(C)		18.104,35	18.104,35	1.124,03	
21111.01.01.01	LEGISLATIVO	1.124,03(C)		18.104,35	18.104,35	1.124,03	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.566,31(C)		9.342,58	4.776,27	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	4.566,31(C)		9.342,58	4.776,27	0,00	
21145.01	INSS A PAGAR	4.566,31(C)		9.342,58	4.776,27	0,00	
21145.01.01	LEGISLATIVO	4.566,31(C)		9.342,58	4.776,27	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	688,35(C)		7.812,32	7.574,97	451,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	688,35(C)		7.812,32	7.574,97	451,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	688,35(C)		7.812,32	7.574,97	451,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	688,35(C)		7.812,32	7.574,97	451,00	
21311.01.01	LEGISLATIVO	688,35(C)		7.812,32	7.574,97	451,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	794,55(C)		6.697,37	4.797,87	1.104,95	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	794,55(C)		6.697,37	4.797,87	1.104,95	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	794,55(C)		6.697,37	4.797,87	1.104,95	
21881.01	CONSIGNACOES	794,55(C)		6.697,37	4.797,87	1.104,95	
21881.01.02	INSS	1.160,16(C)		3.786,52	1.866,86	759,50	
21881.01.02.06	INSS CAMARA	1.160,16(C)		3.786,52	1.866,86	759,50	
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	75,52(D)		0,00	20,16	55,36	
21881.01.08.10	ISS-CAMARA	75,52(D)		0,00	20,16	55,36	
21881.01.15	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	355,67(D)		2.884,80	2.884,80	355,67	
21881.01.15.10	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB CAMARA	355,67(D)		1.681,50	1.681,50	355,67	
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	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	65.005,11(D)		30.455,59	0,00	95.460,70	
31	PESSOAL E ENCARGOS	45.559,56(D)		22.880,62	0,00	68.440,18	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.124,11(D)		18.104,35	0,00	54.228,46	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	35.524,11(D)		18.104,35	0,00	53.628,46	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	35.524,11(D)		18.104,35	0,00	53.628,46	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.524,11(D)		18.104,35	0,00	53.628,46	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.792,00(D)		2.896,00	0,00	8.688,00	
31111.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	600,00(D)		600,00	0,00	1.200,00	
31111.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	759,04(D)		358,35	0,00	1.117,39	



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
31111.01.23.	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	413,07(D)	0,00	0,00	413,07	
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	27.960,00(D)	14.250,00	0,00	42.210,00	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	600,00(D)	0,00	0,00	600,00	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	600,00(D)	0,00	0,00	600,00	
31121.01 . . .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	600,00(D)	0,00	0,00	600,00	
31121.01.16 .	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCIONES	600,00(D)	0,00	0,00	600,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	9.435,45(D)	4.776,27	0,00	14.211,72	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.435,45(D)	4.776,27	0,00	14.211,72	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.435,45(D)	4.776,27	0,00	14.211,72	
31221.01 . . .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.435,45(D)	4.776,27	0,00	14.211,72	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	14.221,23(D)	7.574,97	0,00	21.796,20	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	706,13(D)	0,00	0,00	706,13	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	706,13(D)	0,00	0,00	706,13	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	706,13(D)	0,00	0,00	706,13	
33111.01 . . .	COMBUSTIVELIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	557,13(D)	0,00	0,00	557,13	
33111.16 . . .	MATERIAL DE EXPEDIENTE	149,00(D)	0,00	0,00	149,00	
332	SERVIÇOS	13.515,10(D)	7.574,97	0,00	21.090,07	
3321	DIÁRIAS	825,00(D)	0,00	0,00	825,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	825,00(D)	0,00	0,00	825,00	
33211.01 . . .	DIARIAS PESSOAL CIVIL	825,00(D)	0,00	0,00	825,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.205,00(D)	4.872,00	0,00	15.077,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.205,00(D)	4.872,00	0,00	15.077,00	
33221.01 . . .	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.400,00(D)	4.200,00	0,00	12.600,00	
33221.15 . . .	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.805,00(D)	672,00	0,00	2.477,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.485,10(D)	2.702,97	0,00	5.188,07	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.485,10(D)	2.702,97	0,00	5.188,07	
33231.04 . . .	COMUNICAÇÃO	1.611,52(D)	724,00	0,00	2.335,52	
33231.06 . . .	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00(D)	1.080,02	0,00	1.080,02	
33231.08 . . .	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	200,33(D)	0,00	0,00	200,33	
33231.11 . . .	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	450,00(D)	225,00	0,00	675,00	
33231.29 . . .	SEGUROS EM GERAL	105,25(D)	607,55	0,00	712,80	
33231.32 . . .	SERVIÇOS BANCARIOS	118,00(D)	66,40	0,00	184,40	
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	66.598,88(C)	0,00	33.299,44	99.898,32	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	66.598,88(C)	0,00	33.299,44	99.898,32	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	66.598,88(C)	0,00	33.299,44	99.898,32	
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	66.598,88(C)	0,00	33.299,44	99.898,32	
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	66.598,88(C)	0,00	33.299,44	99.898,32	
45112.02 . . .	REPASSE RECEBIDO	66.598,88(C)	0,00	33.299,44	99.898,32	
45112.02.05 .	REPASSE RECEBIDO -CAMARA	66.598,88(C)	0,00	33.299,44	99.898,32	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	949.672,10(D)	5.056,19	0,00	954.728,29	
52	ORÇAMENTO APROVADO	949.672,10(D)	5.056,19	0,00	954.728,29	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	949.672,10(D)	5.056,19	0,00	954.728,29	
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	363.172,10(D)	5.056,19	0,00	368.228,29	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	363.172,10(D)	5.056,19	0,00	368.228,29	
52292.01 . . .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	363.172,10(D)	5.056,19	0,00	368.228,29	
52292.01.01 .	EMISSAO DE EMPENHOS	363.172,10(D)	5.056,19	0,00	368.228,29	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	949.672,10(C)	101.234,02	106.290,21	954.728,29	
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	949.672,10(C)	101.234,02	106.290,21	954.728,29	
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	949.672,10(C)	101.234,02	106.290,21	954.728,29	
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	586.500,00(C)	70.778,43	70.778,43	586.500,00	
62211	CREDITO DISPONÍVEL	223.327,90(C)	5.063,59	0,00	218.264,31	
62213	CREDITO UTILIZADO	363.172,10(C)	65.714,84	70.778,43	368.235,69	
62213.01 . . .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	298.166,99(C)	30.455,59	5.063,59	272.774,99	
62213.03 . . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.378,69(C)	35.259,25	30.455,59	1.575,03	
62213.04 . . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	58.626,42(C)	0,00	35.259,25	93.885,67	
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	363.172,10(C)	30.455,59	35.511,78	368.228,29	
62292	EMISSAO DE EMPENHO	363.172,10(C)	30.455,59	35.511,78	368.228,29	
62292.01 . . .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	363.172,10(C)	30.455,59	35.511,78	368.228,29	
62292.01.01 .	EMPENHOS A LIQUIDAR	298.166,99(C)	30.455,59	5.056,19	272.767,59	
62292.01.03 .	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	65.005,11(C)	0,00	30.455,59	95.460,70	
7	CONTROLES DEVEDORES	70.106,20(D)	3.909,77	0,00	74.015,97	

MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE

SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
CRC 7064/0-2

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
71	ATOS POTENCIAIS	70.106,20(D)		3.909,77	0,00	74.015,97	
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	70.106,20(D)		3.909,77	0,00	74.015,97	
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	70.106,20(D)		3.909,77	0,00	74.015,97	
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	70.106,20(D)		3.909,77	0,00	74.015,97	
71231.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	70.106,20(D)		3.909,77	0,00	74.015,97	
8	CONTROLES CREDORES	70.106,20(C)		77.199,58	81.109,35		74.015,97
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	70.106,20(C)		6.428,55	10.338,32		74.015,97
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	70.106,20(C)		6.428,55	10.338,32		74.015,97
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	70.106,20(C)		6.428,55	10.338,32		74.015,97
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	70.106,20(C)		6.428,55	10.338,32		74.015,97
81231.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	70.106,20(C)		6.428,55	10.338,32		74.015,97
81231.99.01	A EXECUTAR	58.413,60(C)		6.428,55	3.909,77		55.894,82
81231.99.02	EXECUTADOS	11.692,60(C)		0,00	6.428,55		18.121,15
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00(C)		70.771,03	70.771,03		0,00
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00(C)		70.771,03	70.771,03		0,00
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00(C)		70.771,03	70.771,03		0,00
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	363.172,10(D)		5.056,19	0,00	368.228,29	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	298.166,99(C)		30.455,59	5.056,19		272.767,59
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.378,69(C)		35.259,25	30.455,59		1.575,03
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.378,69(C)		35.259,25	30.455,59		1.575,03
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	58.626,42(C)		0,00	35.259,25		93.885,67
		0,00		293.111,21	293.111,21	1.603.975,87	1.603.975,87



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2