

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	111.056,53(D)		33.856,57	30.681,70	114.231,40	
11	ATIVO CIRCULANTE	4.166,68(D)		33.856,57	30.681,70	7.341,55	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.166,68(D)		33.299,44	30.124,57	7.341,55	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	4.166,68(D)		33.299,44	30.124,57	7.341,55	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	4.166,68(D)		33.299,44	30.124,57	7.341,55	
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	4.166,68(D)		33.299,44	30.124,57	7.341,55	
11111.19.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CON 5.270-1	4.166,68(D)		33.299,44	30.124,57	7.341,55	
11111.19.05.01	BB. CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE 5.270-1	4.166,68(D)		33.299,44	30.124,57	7.341,55	
115	ESTOQUES	0,00(D)		557,13	557,13	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		557,13	557,13	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		557,13	557,13	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		557,13	557,13	0,00	
11561.01.01	LEGISLATIVO	0,00(D)		557,13	557,13	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	112.766,13(C)		34.075,32	33.946,82	112.637,63	
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.301,74(C)		34.075,32	33.946,82	7.173,24	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	4.869,14(C)		21.309,46	22.130,66	5.690,34	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		16.440,32	17.564,35	1.124,03	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		16.440,32	17.564,35	1.124,03	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		16.440,32	17.564,35	1.124,03	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		16.440,32	17.564,35	1.124,03	
21111.01.01.01	LEGISLATIVO	0,00(C)		16.440,32	17.564,35	1.124,03	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.869,14(C)		4.869,14	4.566,31	4.566,31	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	4.869,14(C)		4.869,14	4.566,31	4.566,31	
21145.01	INSS A PAGAR	4.869,14(C)		4.869,14	4.566,31	4.566,31	
21145.01.01	LEGISLATIVO	4.869,14(C)		4.869,14	4.566,31	4.566,31	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	753,30(C)		7.930,36	7.865,41	688,35	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	753,30(C)		7.930,36	7.865,41	688,35	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	753,30(C)		7.930,36	7.865,41	688,35	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	753,30(C)		7.930,36	7.865,41	688,35	
21311.01.01	LEGISLATIVO	753,30(C)		7.930,36	7.865,41	688,35	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.679,30(C)		4.835,50	3.950,75	794,55	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	1.679,30(C)		4.835,50	3.950,75	794,55	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.679,30(C)		4.835,50	3.950,75	794,55	
21881.01	CONSIGNACOES	1.679,30(C)		4.835,50	3.950,75	794,55	
21881.01.02	INSS	1.689,24(C)		1.992,58	1.463,50	1.160,16	
21881.01.02.06	INSS CAMARA	1.689,24(C)		1.992,58	1.463,50	1.160,16	
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	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	0,00(C)		2.816,87	2.461,20	355,67	
21881.01.15.10	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB CAMARA	0,00(C)		1.613,57	1.257,90	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	35.009,04(D)		29.996,07	0,00	65.005,11	
31	PESSOAL E ENCARGOS	23.428,90(D)		22.130,66	0,00	45.559,56	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.559,76(D)		17.564,35	0,00	36.124,11	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	18.559,76(D)		16.964,35	0,00	35.524,11	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	18.559,76(D)		16.964,35	0,00	35.524,11	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.559,76(D)		16.964,35	0,00	35.524,11	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.896,00(D)		2.896,00	0,00	5.792,00	
31111.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	600,00(D)		0,00	0,00	600,00	
31111.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	400,69(D)		358,35	0,00	759,04	

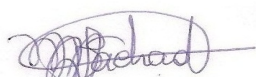


MARIA JOSE SANTOS MACHADO
PRESIDENTE



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	14.250,00(D)		13.710,00	0,00	27.960,00	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)		600,00	0,00	600,00	
31121. . . .	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)		600,00	0,00	600,00	
31121.01. . .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00(D)		600,00	0,00	600,00	
31121.01.16. .	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00(D)		600,00	0,00	600,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	4.869,14(D)		4.566,31	0,00	9.435,45	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.869,14(D)		4.566,31	0,00	9.435,45	
31221. . . .	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.869,14(D)		4.566,31	0,00	9.435,45	
31221.01. . .	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.869,14(D)		4.566,31	0,00	9.435,45	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	6.374,02(D)		7.847,21	0,00	14.221,23	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	149,00(D)		557,13	0,00	706,13	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	149,00(D)		557,13	0,00	706,13	
33111. . . .	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	149,00(D)		557,13	0,00	706,13	
33111.01. . .	COMBUSTIVELIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00(D)		557,13	0,00	557,13	
33111.16. . .	MATERIAL DE EXPEDIENTE	149,00(D)		0,00	0,00	149,00	
332	SERVIÇOS	6.225,02(D)		7.290,08	0,00	13.515,10	
3321	DIÁRIAS	0,00(D)		825,00	0,00	825,00	
33211. . . .	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		825,00	0,00	825,00	
33211.01. . .	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00(D)		825,00	0,00	825,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.868,00(D)		5.337,00	0,00	10.205,00	
33221. . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.868,00(D)		5.337,00	0,00	10.205,00	
33221.01. . .	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.200,00(D)		4.200,00	0,00	8.400,00	
33221.15. . .	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	668,00(D)		1.137,00	0,00	1.805,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.357,02(D)		1.128,08	0,00	2.485,10	
33231. . . .	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.357,02(D)		1.128,08	0,00	2.485,10	
33231.04. . .	COMUNICAÇÃO	887,52(D)		724,00	0,00	1.611,52	
33231.08. . .	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	87,65(D)		112,68	0,00	200,33	
33231.11. . .	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	225,00(D)		225,00	0,00	450,00	
33231.29. . .	SEGUROS EM GERAL	105,25(D)		0,00	0,00	105,25	
33231.32. . .	SERVIÇOS BANCARIOS	51,60(D)		66,40	0,00	118,00	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	5.206,12(D)		18,20	0,00	5.224,32	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.206,12(D)		18,20	0,00	5.224,32	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.206,12(D)		18,20	0,00	5.224,32	
34991. . . .	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	5.206,12(D)		18,20	0,00	5.224,32	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.299,44(C)		0,00	33.299,44		66.598,88
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	33.299,44(C)		0,00	33.299,44		66.598,88
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.299,44(C)		0,00	33.299,44		66.598,88
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	33.299,44(C)		0,00	33.299,44		66.598,88
45112. . . .	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	33.299,44(C)		0,00	33.299,44		66.598,88
45112.02. . .	REPASSE RECEBIDO	33.299,44(C)		0,00	33.299,44		66.598,88
45112.02.05. .	REPASSE RECEBIDO -CAMARA	33.299,44(C)		0,00	33.299,44		66.598,88
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	947.758,57(D)		1.913,53	0,00		949.672,10
52	ORÇAMENTO APROVADO	947.758,57(D)		1.913,53	0,00		949.672,10
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	947.758,57(D)		1.913,53	0,00		949.672,10
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	361.258,57(D)		1.913,53	0,00		363.172,10
52292. . . .	EMPENHOS POR EMISSÃO	361.258,57(D)		1.913,53	0,00		363.172,10
52292.01. . .	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	361.258,57(D)		1.913,53	0,00		363.172,10
52292.01.01. .	EMISSAO DE EMPENHOS	361.258,57(D)		1.913,53	0,00		363.172,10
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	947.758,57(C)		91.145,49	93.059,02		949.672,10
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	947.758,57(C)		91.145,49	93.059,02		949.672,10
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	947.758,57(C)		91.145,49	93.059,02		949.672,10
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	586.500,00(C)		61.149,42	61.149,42		586.500,00
62211. . . .	CREDITO DISPONÍVEL	225.241,43(C)		1.913,53	0,00		223.327,90
62213. . . .	CREDITO UTILIZADO	361.258,57(C)		59.235,89	61.149,42		363.172,10
62213.01. . .	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	326.249,53(C)		29.996,07	1.913,53		298.166,99
62213.03. . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.622,44(C)		29.239,82	29.996,07		6.378,69
62213.04. . .	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	29.386,60(C)		0,00	29.239,82		58.626,42
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	361.258,57(C)		29.996,07	31.909,60		363.172,10
62292. . . .	EMISSAO DE EMPENHO	361.258,57(C)		29.996,07	31.909,60		363.172,10
62292.01. . .	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	361.258,57(C)		29.996,07	31.909,60		363.172,10
62292.01.01. .	EMPENHOS A LIQUIDAR	326.249,53(C)		29.996,07	1.913,53		298.166,99
62292.01.03. .	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	35.009,04(C)		0,00	29.996,07		65.005,11
7	CONTROLES DEVEDORES	70.106,20(D)		0,00	0,00		70.106,20



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
71	ATOS POTENCIAIS	70.106,20(D)	0,00	0,00	70.106,20	
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	70.106,20(D)	0,00	0,00	70.106,20	
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	70.106,20(D)	0,00	0,00	70.106,20	
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	70.106,20(D)	0,00	0,00	70.106,20	
71231.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	70.106,20(D)	0,00	0,00	70.106,20	
8	CONTROLES CREDORES	70.106,20(C)	66.988,62	66.988,62		70.106,20
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	70.106,20(C)	5.839,20	5.839,20		70.106,20
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	70.106,20(C)	5.839,20	5.839,20		70.106,20
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	70.106,20(C)	5.839,20	5.839,20		70.106,20
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	70.106,20(C)	5.839,20	5.839,20		70.106,20
81231.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	70.106,20(C)	5.839,20	5.839,20		70.106,20
81231.99.01	A EXECUTAR	64.252,80(C)	5.839,20	0,00		58.413,60
81231.99.02	EXECUTADOS	5.853,40(C)	0,00	5.839,20		11.692,60
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00(C)	61.149,42	61.149,42		0,00
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00(C)	61.149,42	61.149,42		0,00
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00(C)	61.149,42	61.149,42		0,00
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	361.258,57(D)	1.913,53	0,00	363.172,10	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	326.249,53(C)	29.996,07	1.913,53		298.166,99
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.622,44(C)	29.239,82	29.996,07		6.378,69
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.622,44(C)	29.239,82	29.996,07		6.378,69
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	29.386,60(C)	0,00	29.239,82		58.626,42
		0,00	257.975,60	257.975,60	1.562.618,10	1.562.618,10



MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2