

CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	107.429,61(D)		33.448,44	29.821,52		111.056,53
11	ATIVO CIRCULANTE	539,76(D)		33.448,44	29.821,52		4.166,68
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	539,76(D)		33.299,44	29.672,52		4.166,68
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	539,76(D)		33.299,44	29.672,52		4.166,68
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	539,76(D)		33.299,44	29.672,52		4.166,68
11111.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	539,76(D)		33.299,44	29.672,52		4.166,68
11111.19.05	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CON 5.270-1	539,76(D)		33.299,44	29.672,52		4.166,68
11111.19.05.01	BB. CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE 5.270-1	539,76(D)		33.299,44	29.672,52		4.166,68
115	ESTOQUES	0,00(D)		149,00	149,00		0,00
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		149,00	149,00		0,00
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		149,00	149,00		0,00
11561.08	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)		149,00	149,00		0,00
11561.08.01	LEGISLATIVO	0,00(D)		149,00	149,00		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	107.429,61(C)		34.608,05	39.944,57		112.766,13
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.965,22(C)		34.608,05	39.944,57		7.301,74
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		18.559,76	23.428,90		4.869,14
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		18.559,76	18.559,76		0,00
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		18.559,76	18.559,76		0,00
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		18.559,76	18.559,76		0,00
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		18.559,76	18.559,76		0,00
21111.01.01.01	LEGISLATIVO	0,00(C)		18.559,76	18.559,76		0,00
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		0,00	4.869,14		4.869,14
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)		0,00	4.869,14		4.869,14
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		0,00	4.869,14		4.869,14
21145.01.01	LEGISLATIVO	0,00(C)		0,00	4.869,14		4.869,14
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)		10.826,84	11.580,14		753,30
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		10.826,84	11.580,14		753,30
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		10.826,84	11.580,14		753,30
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		10.826,84	11.580,14		753,30
21311.01.01	LEGISLATIVO	0,00(C)		10.826,84	11.580,14		753,30
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.965,22(C)		5.221,45	4.935,53		1.679,30
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	1.965,22(C)		5.221,45	4.935,53		1.679,30
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.965,22(C)		5.221,45	4.935,53		1.679,30
21881.01	CONSIGNACOES	1.965,22(C)		5.221,45	4.935,53		1.679,30
21881.01.02	INSS	1.921,52(C)		1.921,52	1.689,24		1.689,24
21881.01.02.06	INSS CAMARA	1.921,52(C)		1.921,52	1.689,24		1.689,24
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	43,70(C)		0,00	21,88		65,58
21881.01.04.10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	43,70(C)		0,00	21,88		65,58
21881.01.08	ISS	0,00(C)		75,52	0,00		75,52
21881.01.08.10	ISS-CAMARA	0,00(C)		75,52	0,00		75,52
21881.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00(C)		3.224,41	3.224,41		0,00
21881.01.15.10	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB CAMARA	0,00(C)		2.021,11	2.021,11		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
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00(D)		35.009,04	0,00		35.009,04
31	PESSOAL E ENCARGOS	0,00(D)		23.428,90	0,00		23.428,90
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00(D)		18.559,76	0,00		18.559,76
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)		18.559,76	0,00		18.559,76
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00(D)		18.559,76	0,00		18.559,76
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00(D)		18.559,76	0,00		18.559,76
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00(D)		2.896,00	0,00		2.896,00
31111.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00(D)		600,00	0,00		600,00
31111.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00(D)		400,69	0,00		400,69
31111.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00(D)		413,07	0,00		413,07
31111.01.31	SUBSÍDIOS	0,00(D)		14.250,00	0,00		14.250,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	0,00(D)		4.869,14	0,00		4.869,14



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
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00(D)		4.869,14	0,00	4.869,14	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		4.869,14	0,00	4.869,14	
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00(D)		4.869,14	0,00	4.869,14	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00(D)		6.374,02	0,00	6.374,02	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		149,00	0,00	149,00	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	0,00(D)		149,00	0,00	149,00	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		149,00	0,00	149,00	
33111.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00(D)		149,00	0,00	149,00	
332	SERVIÇOS	0,00(D)		6.225,02	0,00	6.225,02	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00(D)		4.868,00	0,00	4.868,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		4.868,00	0,00	4.868,00	
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00(D)		4.200,00	0,00	4.200,00	
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00(D)		668,00	0,00	668,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00(D)		1.357,02	0,00	1.357,02	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		1.357,02	0,00	1.357,02	
33231.04	COMUNICAÇÃO	0,00(D)		887,52	0,00	887,52	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00(D)		87,65	0,00	87,65	
33231.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00(D)		225,00	0,00	225,00	
33231.29	SEGUROS EM GERAL	0,00(D)		105,25	0,00	105,25	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00(D)		51,60	0,00	51,60	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	0,00(D)		5.206,12	0,00	5.206,12	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00(D)		5.206,12	0,00	5.206,12	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00(D)		5.206,12	0,00	5.206,12	
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00(D)		5.206,12	0,00	5.206,12	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00(C)		0,00	33.299,44		33.299,44
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00(C)		0,00	33.299,44		33.299,44
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00(C)		0,00	33.299,44		33.299,44
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)		0,00	33.299,44		33.299,44
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00(C)		0,00	33.299,44		33.299,44
45112.02	REPASSE RECEBIDO	0,00(C)		0,00	33.299,44		33.299,44
45112.02.05 . . .	REPASSE RECEBIDO -CAMARA	0,00(C)		0,00	33.299,44		33.299,44
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00(D)		947.758,57	0,00		947.758,57
52	ORÇAMENTO APROVADO	0,00(D)		947.758,57	0,00		947.758,57
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00(D)		947.758,57	0,00		947.758,57
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)		586.500,00	0,00		586.500,00
52211	DOTAÇÃO INICIAL	0,00(D)		586.500,00	0,00		586.500,00
52211.01	CREDITO INICIAL	0,00(D)		586.500,00	0,00		586.500,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(D)		361.258,57	0,00		361.258,57
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00(D)		361.258,57	0,00		361.258,57
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00(D)		361.258,57	0,00		361.258,57
52292.01.01 . . .	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00(D)		361.258,57	0,00		361.258,57
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00(C)		460.663,25	1.408.421,82		947.758,57
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00(C)		460.663,25	1.408.421,82		947.758,57
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00(C)		460.663,25	1.408.421,82		947.758,57
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00(C)		425.654,21	1.012.154,21		586.500,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	0,00(C)		361.258,57	586.500,00		225.241,43
62213	CREDITO UTILIZADO	0,00(C)		64.395,64	425.654,21		361.258,57
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)		35.009,04	361.258,57		326.249,53
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00(C)		29.386,60	35.009,04		5.622,44
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00(C)		0,00	29.386,60		29.386,60
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00(C)		35.009,04	396.267,61		361.258,57
62292	EMISSAO DE EMPENHO	0,00(C)		35.009,04	396.267,61		361.258,57
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00(C)		35.009,04	396.267,61		361.258,57
62292.01.01 . . .	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)		35.009,04	361.258,57		326.249,53
62292.01.03 . . .	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00(C)		0,00	35.009,04		35.009,04
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00(D)		70.106,20	0,00		70.106,20
71	ATOS POTENCIAIS	0,00(D)		70.106,20	0,00		70.106,20
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00(D)		70.106,20	0,00		70.106,20
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00(D)		70.106,20	0,00		70.106,20
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		70.106,20	0,00		70.106,20
71231.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00(D)		70.106,20	0,00		70.106,20
8	CONTROLES CREDORES	0,00(C)		431.507,61	501.613,81		70.106,20
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00(C)		5.853,40	75.959,60		70.106,20
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00(C)		5.853,40	75.959,60		70.106,20
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00(C)		5.853,40	75.959,60		70.106,20
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		5.853,40	75.959,60		70.106,20
81231.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00(C)		5.853,40	75.959,60		70.106,20
81231.99.01 . . .	A EXECUTAR	0,00(C)		5.853,40	70.106,20		64.252,80
81231.99.02 . . .	EXECUTADOS	0,00(C)		0,00	5.853,40		5.853,40




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
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 (C)	425.654,21	425.654,21		0,00
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00 (C)	425.654,21	425.654,21		0,00
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 (C)	425.654,21	425.654,21		0,00
82111. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	361.258,57	0,00	361.258,57	
82112. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	35.009,04	361.258,57		326.249,53
82113. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	29.386,60	35.009,04		5.622,44
82113.01. . .	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 (C)	29.386,60	35.009,04		5.622,44
82114. . . .	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00 (C)	0,00	29.386,60		29.386,60
		0,00	2.013.101,16	2.013.101,16	1.525.264,43	1.525.264,43



 MARIA JOSE SANTOS MACHADO
 PRESIDENTE



 SILVANA DA COSTA SILVA CARVALHO
 CRC 7064/0-2