



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	34.833,66(D)		148.328,49	150.559,71	32.602,44	
11	ATIVO CIRCULANTE	2.479,86(D)		148.328,49	150.559,71	248,64	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.479,86(D)		138.723,54	140.954,76	248,64	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.479,86(D)		138.723,54	140.954,76	248,64	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.479,86(D)		138.723,54	140.954,76	248,64	
11111.01	CAIXA	895,67(D)		0,00	709,28	186,39	
11111.01.01	CAIXA CAMARA	895,67(D)		0,00	709,28	186,39	
11111.02	CONTA ÚNICA	184,57(D)		112.026,98	112.168,50	43,05	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00(D)		81.876,98	81.876,98	0,00	
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	0,00(D)		81.876,98	81.876,98	0,00	
11111.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	0,12(D)		0,00	0,00	0,12	
11111.02.02.01	CTA.....1-9 1-9	0,12(D)		0,00	0,00	0,12	
11111.02.03	BANCO BRADESCO	184,45(D)		30.150,00	30.291,52	42,93	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	184,45(D)		30.150,00	30.291,52	42,93	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.399,62(D)		26.696,56	28.076,98	19,20	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.399,62(D)		26.696,56	28.076,98	19,20	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	1.399,62(D)	2-0	26.696,56	28.076,98	19,20	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	1.399,62(D)		26.696,56	28.076,98	19,20	
115	ESTOQUES	0,00(D)		9.604,95	9.604,95	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		9.604,95	9.604,95	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		9.604,95	9.604,95	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		8.891,95	8.891,95	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		8.891,95	8.891,95	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)		713,00	713,00	0,00	
11561.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		713,00	713,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.353,80(D)		0,00	0,00	32.353,80	
123	IMOBILIZADO	32.353,80(D)		0,00	0,00	32.353,80	
1231	BENS MOVEIS	32.353,80(D)		0,00	0,00	32.353,80	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.353,80(D)		0,00	0,00	32.353,80	
12311.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	32.353,80(D)		0,00	0,00	32.353,80	
12311.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	32.353,80(D)		0,00	0,00	32.353,80	
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	34.402,11(C)		484.053,91	482.254,24	32.602,44	
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.436,10(C)		59.086,78	56.760,64	109,96	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		33.298,00	33.328,32	30,32	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		23.435,04	23.435,04	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		23.435,04	23.435,04	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		23.435,04	23.435,04	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		23.435,04	23.435,04	0,00	
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		23.435,04	23.435,04	0,00	
21111.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
21111.02.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE E	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
21111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		9.862,96	9.893,28	30,32	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)		9.862,96	9.893,28	30,32	
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		9.862,96	9.862,96	0,00	
21145.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		9.862,96	9.862,96	0,00	
21145.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00(C)		0,00	30,32	30,32	
21145.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		0,00	30,32	30,32	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00(C)		20.395,54	20.395,54	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		20.395,54	20.395,54	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		20.395,54	20.395,54	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		20.395,54	20.395,54	0,00	
21311.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		20.395,54	20.395,54	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.436,10(C)		5.393,24	3.036,78	79,64	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	2.436,10(C)		5.393,24	3.036,78	79,64	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.436,10(C)		5.393,24	3.036,78	79,64	
21881.01	CONSIGNACOES	2.436,10(C)		5.393,24	3.036,78	79,64	
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00(C)		0,00	79,64	79,64	
21881.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		0,00	79,64	79,64	
21881.01.02	INSS	2.436,10(C)		4.872,20	2.436,10	0,00	
21881.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	2.436,10(C)		4.872,20	2.436,10	0,00	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)		116,28	116,28	0,00	
21881.01.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		116,28	116,28	0,00	
21881.01.08	ISS	0,00(C)		0,00	0,00	0,00	

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL		
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.08.01.	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
21881.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA	0,00(C)	404,76	404,76		0,00
21881.01.10.01.	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	404,76	404,76		0,00
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.966,01(C)	424.967,13	425.493,60		32.492,48
231	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	31.966,01(C)	0,00	0,00		31.966,01
2311	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.966,01(C)	0,00	0,00		31.966,01
23111.	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.966,01(C)	0,00	0,00		31.966,01
237	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00(C)	424.967,13	425.493,60		526,47
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00(C)	424.967,13	425.493,60		526,47
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	0,00(C)	424.967,13	425.493,60		526,47
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	424.967,13	425.493,60		526,47
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	371.243,27(D)	53.723,86	424.967,13	0,00	
31	PESSOAL E ENCARGOS	300.056,93(D)	33.328,32	333.385,25	0,00	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	250.393,21(D)	23.435,04	273.828,25	0,00	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	6.203,32(D)	795,04	6.998,36	0,00	
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	6.203,32(D)	795,04	6.998,36	0,00	
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.203,32(D)	795,04	6.998,36	0,00	
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.669,32(D)	795,04	4.464,36	0,00	
31111.01.14.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	724,00(D)	0,00	724,00	0,00	
31111.01.16.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.810,00(D)	0,00	1.810,00	0,00	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	244.189,89(D)	22.640,00	266.829,89	0,00	
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	244.189,89(D)	22.640,00	266.829,89	0,00	
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	244.189,89(D)	22.640,00	266.829,89	0,00	
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.426,56(D)	1.086,00	14.512,56	0,00	
31121.01.14.	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	724,00(D)	0,00	724,00	0,00	
31121.01.22.	13. SALARIO	724,00(D)	724,00	1.448,00	0,00	
31121.01.24.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	241,33(D)	0,00	241,33	0,00	
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	229.074,00(D)	20.830,00	249.904,00	0,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	49.663,72(D)	9.893,28	59.557,00	0,00	
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00(D)	30,32	30,32	0,00	
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00(D)	30,32	30,32	0,00	
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00(D)	30,32	30,32	0,00	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.663,72(D)	9.862,96	59.526,68	0,00	
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	49.663,72(D)	9.862,96	59.526,68	0,00	
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	49.663,72(D)	9.862,96	59.526,68	0,00	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	71.097,40(D)	20.395,54	91.492,94	0,00	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.469,59(D)	8.333,25	22.802,84	0,00	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	14.469,59(D)	8.333,25	22.802,84	0,00	
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.469,59(D)	8.333,25	22.802,84	0,00	
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.900,00(D)	7.620,25	15.520,25	0,00	
33111.25.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	4.285,00(D)	0,00	4.285,00	0,00	
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.284,59(D)	713,00	2.997,59	0,00	
332	SERVIÇOS	56.627,81(D)	12.062,29	68.690,10	0,00	
3321	DIÁRIAS	9.000,00(D)	1.487,50	10.487,50	0,00	
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00(D)	1.487,50	10.487,50	0,00	
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.000,00(D)	1.487,50	10.487,50	0,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.850,00(D)	1.140,00	10.990,00	0,00	
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.850,00(D)	1.140,00	10.990,00	0,00	
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.635,00(D)	0,00	1.635,00	0,00	
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.500,00(D)	590,00	2.090,00	0,00	
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	6.715,00(D)	550,00	7.265,00	0,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.777,81(D)	9.434,79	47.212,60	0,00	
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	37.777,81(D)	9.434,79	47.212,60	0,00	
33231.04.	COMUNICAÇÃO	9.988,76(D)	893,14	10.881,90	0,00	
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.567,41(D)	1.271,70	2.839,11	0,00	
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	3.450,00(D)	450,00	3.900,00	0,00	
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.648,69(D)	114,30	1.762,99	0,00	
33231.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	40,00(D)	0,00	40,00	0,00	
33231.27.	PRODUCOES JORNALISTICAS	724,00(D)	0,00	724,00	0,00	
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	558,95(D)	105,65	664,60	0,00	
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.800,00(D)	6.600,00	26.400,00	0,00	
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	88,94(D)	0,00	88,94	0,00	
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	88,94(D)	0,00	88,94	0,00	
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	88,94(D)	0,00	88,94	0,00	
34991.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	88,94(D)	0,00	88,94	0,00	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	371.674,82(C)	425.493,60	53.818,78	0,00	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	371.600,00(C)	425.400,00	53.800,00		0,00

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR



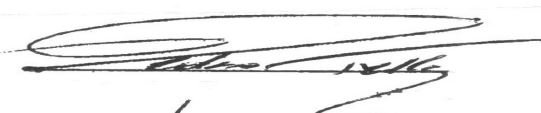
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	371.600,00(C)		425.400,00	53.800,00		0,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	371.600,00(C)		425.400,00	53.800,00		0,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	371.600,00(C)		425.400,00	53.800,00		0,00
45112.02	REPASSE RECEBIDO	371.600,00(C)		425.400,00	53.800,00		0,00
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	74,82(C)		93,60	18,78		0,00
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	74,82(C)		93,60	18,78		0,00
4999	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	74,82(C)		93,60	18,78		0,00
49991	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	74,82(C)		93,60	18,78		0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	836.772,72(D)		121.654,47	81.989,20		876.437,99
52	ORÇAMENTO APROVADO	835.772,72(D)		121.654,47	81.989,20		875.437,99
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	835.772,72(D)		121.654,47	81.989,20		875.437,99
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	450.470,86(D)		79.970,00	79.970,00		450.470,86
52211	DOTAÇÃO INICIAL	450.470,86(D)		0,00	0,00		450.470,86
52211.01	CREDITO INICIAL	450.470,86(D)		0,00	0,00		450.470,86
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	137.700,00(D)		39.985,00	0,00		177.685,00
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	137.700,00(D)		39.985,00	0,00		177.685,00
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)		39.985,00	39.985,00		0,00
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	137.700,00(D)		39.985,00	0,00		177.685,00
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	137.700,00(C)		0,00	39.985,00		177.685,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	137.700,00(C)		0,00	39.985,00		177.685,00
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DOTACAO	137.700,00(C)		0,00	39.985,00		177.685,00
52219.01.09	(-)REDUCAO	137.700,00(C)		0,00	39.985,00		177.685,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	385.301,86(D)		41.684,47	2.019,20		424.967,13
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	385.301,86(D)		41.684,47	2.019,20		424.967,13
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	385.301,86(D)		41.684,47	2.019,20		424.967,13
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	385.301,86(D)		41.684,47	0,00		426.986,33
52292.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00(C)		0,00	2.019,20		2.019,20
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.000,00(D)		0,00	0,00		1.000,00
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.000,00(D)		0,00	0,00		1.000,00
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.000,00(D)		0,00	0,00		1.000,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	836.772,72(C)		246.867,91	286.533,18		876.437,99
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	835.772,72(C)		246.867,91	286.533,18		875.437,99
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)		18,78	18,78		0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	74,82(D)		18,78	0,00	93,60	
6212	RECEITA REALIZADA	74,82(C)		0,00	18,78		93,60
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	835.772,72(C)		246.849,13	286.514,40		875.437,99
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	450.470,86(C)		191.106,07	191.106,07		450.470,86
62211	CREDITO DISPONÍVEL	65.169,00(C)		81.669,47	42.004,20		25.503,73
62213	CREDITO UTILIZADO	385.301,86(C)		109.436,60	149.101,87		424.967,13
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.058,59(C)		55.743,06	41.684,47		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)		53.693,54	53.723,86		30,32
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	371.243,27(C)		0,00	53.693,54		424.936,81
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	385.301,86(C)		55.743,06	95.408,33		424.967,13
62292	EMISSAO DE EMPENHO	385.301,86(C)		55.743,06	95.408,33		424.967,13
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	385.301,86(C)		55.743,06	95.408,33		424.967,13
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	14.058,59(C)		53.723,86	41.684,47		2.019,20
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	371.243,27(C)		0,00	53.723,86		424.967,13
62292.01.05	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00(D)		2.019,20	0,00	2.019,20	
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.000,00(C)		0,00	0,00		1.000,00
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.000,00(C)		0,00	0,00		1.000,00
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	1.000,00(C)		0,00	0,00		1.000,00
7	CONTROLES DEVEDORES	9.574,82(D)		18,78	1.879,75		7.713,85
71	ATOS POTENCIAIS	9.500,00(D)		0,00	1.879,75		7.620,25
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.500,00(D)		0,00	1.879,75		7.620,25
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.500,00(D)		0,00	1.879,75		7.620,25
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00(D)		0,00	1.879,75		7.620,25
71231.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.500,00(D)		0,00	1.879,75		7.620,25
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	74,82(D)		18,78	0,00		93,60
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	74,82(D)		18,78	0,00		93,60
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74,82(D)		18,78	0,00		93,60
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	74,82(D)		18,78	0,00		93,60
8	CONTROLES CREDORES	9.574,82(C)		160.621,07	158.760,10		7.713,85
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.500,00(C)		9.500,00	7.620,25		7.620,25
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.500,00(C)		9.500,00	7.620,25		7.620,25
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.500,00(C)		9.500,00	7.620,25		7.620,25

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
81231.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.500,00(C)	9.500,00	7.620,25		7.620,25
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.500,00(C)	9.500,00	7.620,25		7.620,25
81231.99.01.	A EXECUTAR	9.500,00(C)	9.500,00	0,00		0,00
81231.99.02.	EXECUTADOS	0,00(C)	0,00	7.620,25		7.620,25
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	74,82(C)	151.121,07	151.139,85		93,60
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	74,82(C)	151.121,07	151.139,85		93,60
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74,82(C)	151.121,07	151.139,85		93,60
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	386.227,04(D)	41.684,47	2.037,98	425.873,53	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	14.058,59(C)	55.743,06	41.684,47		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	53.693,54	53.723,86		30,32
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00(C)	53.693,54	53.723,86		30,32
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	372.243,27(C)	0,00	53.693,54		425.936,81
		0,00	1.640.762,09	1.640.762,09	1.702.129,81	1.702.129,81


PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE


JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR