



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	37.467,52(D)	46.933,23	49.142,26	35.258,49	
11	ATIVO CIRCULANTE	2.293,72(D)	46.933,23	49.142,26	84,69	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.293,72(D)	43.333,23	45.542,26	84,69	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.293,72(D)	43.333,23	45.542,26	84,69	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	2.293,72(D)	43.333,23	45.542,26	84,69	
11111.01	CAIXA	244,60(D)	0,00	244,60	0,00	
11111.01.01	CAIXA CAMARA	244,60(D)	0,00	244,60	0,00	
11111.02	CONTA ÚNICA	2.026,92(D)	42.112,47	44.057,41	81,98	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00(D)	4.612,47	4.612,47	0,00	
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	0,00(D)	4.612,47	4.612,47	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	2.026,80(D)	37.500,00	39.444,94	81,86	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	2.026,80(D)	37.500,00	39.444,94	81,86	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	22,20(D)	1.220,76	1.240,25	2,71	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	22,20(D)	1.220,76	1.240,25	2,71	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A 2-0	22,20(D)	1.220,76	1.240,25	2,71	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	22,20(D)	1.220,76	1.240,25	2,71	
115	ESTOQUES	0,00(D)	3.600,00	3.600,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	3.600,00	3.600,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	3.600,00	3.600,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	3.600,00	3.600,00	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	3.600,00	3.600,00	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.173,80(D)	0,00	0,00	35.173,80	
123	IMOBILIZADO	35.173,80(D)	0,00	0,00	35.173,80	
1231	BENS MOVEIS	35.173,80(D)	0,00	0,00	35.173,80	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.173,80(D)	0,00	0,00	35.173,80	
12311.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	1.500,00(D)	0,00	0,00	1.500,00	
12311.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.500,00(D)	0,00	0,00	1.500,00	
12311.02	BENS DE INFORMÁTICA	1.320,00(D)	0,00	0,00	1.320,00	
12311.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.320,00(D)	0,00	0,00	1.320,00	
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	32.599,16(C)	504.849,97	507.509,30	35.258,49	
21	PASSIVO CIRCULANTE	106,68(C)	42.844,69	42.738,01	0,00	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	29.437,84	29.437,84	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)	24.186,04	24.186,04	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	24.186,04	24.186,04	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)	24.186,04	24.186,04	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)	24.186,04	24.186,04	0,00	
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	24.186,04	24.186,04	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)	5.251,80	5.251,80	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)	5.251,80	5.251,80	0,00	
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	5.251,80	5.251,80	0,00	
21145.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	5.251,80	5.251,80	0,00	
21145.04	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDE	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
21145.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	20,00(C)	10.187,27	10.167,27	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	20,00(C)	10.187,27	10.167,27	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	20,00(C)	10.187,27	10.167,27	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	20,00(C)	10.187,27	10.167,27	0,00	
21311.01.01	CAMARA MUNICIPAL	20,00(C)	10.187,27	10.167,27	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86,68(C)	3.219,58	3.132,90	0,00	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	86,68(C)	3.219,58	3.132,90	0,00	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86,68(C)	3.219,58	3.132,90	0,00	
21881.01	CONSIGNACOES	86,68(C)	3.219,58	3.132,90	0,00	
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	86,68(C)	173,36	86,68	0,00	
21881.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	86,68(C)	173,36	86,68	0,00	
21881.01.02	INSS	0,00(C)	2.520,78	2.520,78	0,00	
21881.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	2.520,78	2.520,78	0,00	
21881.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00(C)	86,94	86,94	0,00	
21881.01.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	86,94	86,94	0,00	

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA	0,00(C)	438,50	438,50		0,00
21881.01.10.01.	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	438,50	438,50		0,00
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.492,48(C)	462.005,28	464.771,29		35.258,49
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	526,47(C)	462.005,28	464.771,29		3.292,48
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	526,47(C)	462.005,28	464.771,29		3.292,48
23711.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	526,47(C)	462.005,28	464.771,29		3.292,48
23711.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00(C)	462.005,28	464.771,29		2.766,01
23711.02.	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	526,47(C)	0,00	0,00		526,47
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	422.400,17(D)	39.605,11	462.005,28		0,00
31	PESSOAL E ENCARGOS	324.587,44(D)	29.437,84	354.025,28		0,00
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	268.478,74(D)	24.186,04	292.664,78		0,00
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	36.065,10(D)	22.698,04	58.763,14		0,00
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	36.065,10(D)	22.698,04	58.763,14		0,00
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36.065,10(D)	22.698,04	58.763,14		0,00
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.802,44(D)	864,04	36.666,48		0,00
31111.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	262,66(D)	0,00	262,66		0,00
31111.01.31.	SUBSÍDIOS	0,00(D)	21.834,00	21.834,00		0,00
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	232.413,64(D)	1.488,00	233.901,64		0,00
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	232.413,64(D)	1.488,00	233.901,64		0,00
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	232.413,64(D)	1.488,00	233.901,64		0,00
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.904,00(D)	1.488,00	13.392,00		0,00
31121.01.24.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	811,64(D)	0,00	811,64		0,00
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	219.698,00(D)	0,00	219.698,00		0,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	56.108,70(D)	5.251,80	61.360,50		0,00
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	342,80(D)	120,96	463,76		0,00
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	342,80(D)	120,96	463,76		0,00
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	308,52(D)	120,96	429,48		0,00
31212.99.	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34,28(D)	0,00	34,28		0,00
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	55.765,90(D)	5.130,84	60.896,74		0,00
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	55.765,90(D)	5.130,84	60.896,74		0,00
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	55.765,90(D)	5.130,84	60.896,74		0,00
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	97.812,73(D)	10.167,27	107.980,00		0,00
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.102,76(D)	3.600,00	27.702,76		0,00
3311	CONSUMO DE MATERIAL	24.102,76(D)	3.600,00	27.702,76		0,00
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.102,76(D)	3.600,00	27.702,76		0,00
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.298,00(D)	0,00	15.298,00		0,00
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.852,30(D)	0,00	1.852,30		0,00
33111.24.	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	0,00(D)	3.600,00	3.600,00		0,00
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.844,86(D)	0,00	4.844,86		0,00
33111.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.107,60(D)	0,00	2.107,60		0,00
332	SERVIÇOS	73.709,97(D)	6.567,27	80.277,24		0,00
3321	DIÁRIAS	6.825,00(D)	700,00	7.525,00		0,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.825,00(D)	700,00	7.525,00		0,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.825,00(D)	700,00	7.525,00		0,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.795,00(D)	1.687,66	19.482,66		0,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.795,00(D)	1.687,66	19.482,66		0,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.000,00(D)	0,00	4.000,00		0,00
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	807,00(D)	0,00	807,00		0,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	540,00(D)	0,00	540,00		0,00
33221.15.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00(D)	1.000,00	3.000,00		0,00
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	5.898,00(D)	687,66	6.585,66		0,00
33221.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	4.550,00(D)	0,00	4.550,00		0,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.089,97(D)	4.179,61	53.269,58		0,00
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	49.089,97(D)	4.179,61	53.269,58		0,00
33231.04.	COMUNICAÇÃO	4.683,63(D)	600,00	5.283,63		0,00
33231.05.	PUBLICIDADE	40,00(D)	0,00	40,00		0,00
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.062,75(D)	0,00	1.062,75		0,00
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	2.700,00(D)	0,00	2.700,00		0,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	1.101,94(D)	71,21	1.173,15		0,00
33231.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,28(D)	0,00	50,28		0,00
33231.27.	PRODUCOES JORNALISTICAS	7.092,00(D)	788,00	7.880,00		0,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	966,20(D)	120,40	1.086,60		0,00
33231.47.	SERVIÇOS JUDICIARIOS	47,36(D)	0,00	47,36		0,00
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	26.000,00(D)	2.600,00	28.600,00		0,00
33231.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350,00(D)	0,00	350,00		0,00
33231.99.	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.995,81(D)	0,00	4.995,81		0,00

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
				DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	427.268,53(C)		464.771,29	37.502,76		0,00
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	0,49(C)		0,49	0,00		0,00
411	IMPOSTOS	0,49(C)		0,49	0,00		0,00
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,49(C)		0,49	0,00		0,00
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,49(C)		0,49	0,00		0,00
41131.02	ISS	0,49(C)		0,49	0,00		0,00
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	68,04(C)		70,80	2,76		0,00
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	68,04(C)		70,80	2,76		0,00
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	68,04(C)		70,80	2,76		0,00
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	68,04(C)		70,80	2,76		0,00
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	427.200,00(C)		464.700,00	37.500,00		0,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	427.200,00(C)		464.700,00	37.500,00		0,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	427.200,00(C)		464.700,00	37.500,00		0,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	427.200,00(C)		464.700,00	37.500,00		0,00
45112.01	COTA RECEBIDA	427.200,00(C)		464.700,00	37.500,00		0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	905.220,17(D)		109.605,11	70.000,00		944.825,28
52	ORÇAMENTO APROVADO	905.220,17(D)		109.605,11	70.000,00		944.825,28
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	905.220,17(D)		109.605,11	70.000,00		944.825,28
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	480.000,00(D)		70.000,00	70.000,00		480.000,00
52211	DOTAÇÃO INICIAL	480.000,00(D)		0,00	0,00		480.000,00
52211.01	CREDITO INICIAL	480.000,00(D)		0,00	0,00		480.000,00
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	110.500,00(D)		35.000,00	0,00		145.500,00
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	110.500,00(D)		35.000,00	0,00		145.500,00
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)		35.000,00	35.000,00		0,00
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	110.500,00(D)		35.000,00	0,00		145.500,00
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	110.500,00(C)		0,00	35.000,00		145.500,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	110.500,00(C)		0,00	35.000,00		145.500,00
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	110.500,00(C)		0,00	35.000,00		145.500,00
52219.01.09	(-)REDUCAO	110.500,00(C)		0,00	35.000,00		145.500,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	425.220,17(D)		39.605,11	0,00		464.825,28
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	425.220,17(D)		39.605,11	0,00		464.825,28
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	425.220,17(D)		39.605,11	0,00		464.825,28
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	425.220,17(D)		39.605,11	0,00		464.825,28
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00(D)		0,00	0,00		0,00
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00(D)		0,00	0,00		0,00
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	30,32(D)		0,00	0,00		30,32
5327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30,32(C)		0,00	0,00		30,32
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	905.220,17(C)		233.068,31	272.673,42		944.825,28
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	905.220,17(C)		233.068,31	272.673,42		944.825,28
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)		2,76	2,76		0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	68,53(D)		2,76	0,00		71,29
6212	RECEITA REALIZADA	68,53(C)		0,00	2,76		71,29
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	905.220,17(C)		233.065,55	272.670,66		944.825,28
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	480.000,00(C)		153.835,33	153.835,33		480.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	54.779,83(C)		74.605,11	35.000,00		15.174,72
62213	CREDITO UTILIZADO	425.220,17(C)		79.230,22	118.835,33		464.825,28
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)		39.605,11	39.605,11		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20,00(C)		39.625,11	39.605,11		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	425.200,17(C)		0,00	39.625,11		464.825,28
62213.04.10	Recursos Ordinários	425.200,17(C)		0,00	39.625,11		464.825,28
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	425.220,17(C)		79.230,22	118.835,33		464.825,28
62292	EMISSAO DE EMPENHO	425.220,17(C)		79.230,22	118.835,33		464.825,28
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	425.220,17(C)		79.230,22	118.835,33		464.825,28
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)		39.605,11	39.605,11		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	20,00(C)		39.625,11	39.605,11		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	425.200,17(C)		0,00	39.625,11		464.825,28
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00(C)		0,00	0,00		0,00
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	30,32(C)		0,00	0,00		30,32
6327	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30,32(D)		0,00	0,00		30,32
7	CONTROLES DEVEDORES	431.715,53(D)		37.502,76	0,00		469.218,29
71	ATOS POTENCIAIS	4.447,00(D)		0,00	0,00		4.447,00
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.447,00(D)		0,00	0,00		4.447,00
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.447,00(D)		0,00	0,00		4.447,00
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.447,00(D)		0,00	0,00		4.447,00

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
71231.99.	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.447,00(D)	0,00	0,00	4.447,00	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	427.268,53(D)	37.502,76	0,00	464.771,29	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	427.268,53(D)	37.502,76	0,00	464.771,29	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	427.268,53(D)	37.502,76	0,00	464.771,29	
72111.	RECURSOS ORDINÁRIOS	427.268,53(D)	37.502,76	0,00	464.771,29	
72111.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	427.268,53(D)	37.502,76	0,00	464.771,29	
8	CONTROLES CREDORES	431.715,53(C)	118.835,33	156.338,09		469.218,29
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.447,00(C)	0,00	0,00		4.447,00
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.447,00(C)	0,00	0,00		4.447,00
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.447,00(C)	0,00	0,00		4.447,00
81231.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.447,00(C)	0,00	0,00		4.447,00
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.447,00(C)	0,00	0,00		4.447,00
81231.99.01.	A EXECUTAR	0,00(C)	0,00	0,00		0,00
81231.99.02.	EXECUTADOS	4.447,00(C)	0,00	0,00		4.447,00
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	427.268,53(C)	118.835,33	156.338,09		464.771,29
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	427.268,53(C)	118.835,33	156.338,09		464.771,29
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	427.268,53(C)	118.835,33	156.338,09		464.771,29
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.048,36(C)	39.605,11	37.502,76	53,99	
82111.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	2.048,36(C)	39.605,11	37.502,76	53,99	
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	39.605,11	39.605,11		0,00
82112.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00(C)	39.605,11	39.605,11		0,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	10,32(D)	39.625,11	39.605,11	30,32	
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10,32(D)	39.625,11	39.605,11	30,32	
82113.01.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	10,32(D)	39.625,11	39.605,11	30,32	
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	425.230,49(C)	0,00	39.625,11		464.855,60
82114.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	425.230,49(C)	0,00	39.625,11		464.855,60
		0,00	1.555.171,11	1.555.171,11	1.740.518,30	1.740.518,30

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI