



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	42.794,74(D)		77.554,57	82.040,74	38.308,57	
11	ATIVO CIRCULANTE	8.940,94(D)		77.554,57	82.040,74	4.454,77	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.940,94(D)		74.134,57	78.620,74	4.454,77	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.940,94(D)		74.134,57	78.620,74	4.454,77	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	8.940,94(D)		74.134,57	78.620,74	4.454,77	
11111.01	CAIXA	1.395,30(D)		700,00	1.382,94	712,36	
11111.01.01	CAIXA CAMARA	1.395,30(D)		700,00	1.382,94	712,36	
11111.02	CONTA ÚNICA	6.140,31(D)		71.674,92	74.112,88	3.702,35	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00(D)		39.874,92	39.874,92	0,00	
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	0,00(D)		39.874,92	39.874,92	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	6.140,19(D)		31.800,00	34.237,96	3.702,23	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	6.140,19(D)		31.800,00	34.237,96	3.702,23	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.405,33(D)		1.759,65	3.124,92	40,06	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.405,33(D)		1.759,65	3.124,92	40,06	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	1.405,33(D)	2-0	1.759,65	3.124,92	40,06	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	1.405,33(D)		1.759,65	3.124,92	40,06	
115	ESTOQUES	0,00(D)		3.420,00	3.420,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		3.420,00	3.420,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		3.420,00	3.420,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		2.215,00	2.215,00	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		2.215,00	2.215,00	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)		1.205,00	1.205,00	0,00	
11561.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		1.205,00	1.205,00	0,00	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.853,80(D)		0,00	0,00	33.853,80	
123	IMOBILIZADO	33.853,80(D)		0,00	0,00	33.853,80	
1231	BENS MOVEIS	33.853,80(D)		0,00	0,00	33.853,80	
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	33.853,80(D)		0,00	0,00	33.853,80	
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	
12311.99	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	35.367,78(C)		42.628,72	42.945,88	35.684,94	
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.875,30(C)		42.628,72	42.945,88	3.192,46	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		29.083,32	29.083,32	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)		4.897,28	4.897,28	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)		4.897,28	4.897,28	0,00	
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		4.897,28	4.897,28	0,00	
21145.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		4.897,28	4.897,28	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	0,00(C)		10.144,66	10.729,66	585,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		10.144,66	10.729,66	585,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		10.144,66	10.729,66	585,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		10.144,66	10.729,66	585,00	
21311.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		10.144,66	10.729,66	585,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.875,30(C)		3.400,74	3.132,90	2.607,46	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	2.875,30(C)		3.400,74	3.132,90	2.607,46	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.875,30(C)		3.400,74	3.132,90	2.607,46	
21881.01	CONSIGNACOES	2.875,30(C)		3.400,74	3.132,90	2.607,46	
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	86,68(C)		86,68	86,68	86,68	
21881.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	86,68(C)		86,68	86,68	86,68	
21881.01.02	INSS	2.788,62(C)		2.788,62	2.520,78	2.520,78	
21881.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	2.788,62(C)		2.788,62	2.520,78	2.520,78	
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	
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	

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
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.492,48(C)	0,00	0,00		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	526,47(C)	0,00	0,00		526,47
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	526,47(C)	0,00	0,00		526,47
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	526,47(C)	0,00	0,00		526,47
23711.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	526,47(C)	0,00	0,00		526,47
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	228.712,48(D)	39.812,98	0,00	268.525,46	
31	PESSOAL E ENCARGOS	172.968,64(D)	29.083,32	0,00	202.051,96	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	147.548,54(D)	24.186,04	0,00	171.734,58	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	30.256,90(D)	864,04	0,00	31.120,94	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	30.256,90(D)	864,04	0,00	31.120,94	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.256,90(D)	864,04	0,00	31.120,94	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.994,24(D)	864,04	0,00	30.858,28	
31111.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	262,66(D)	0,00	0,00	262,66	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	117.291,64(D)	23.322,00	0,00	140.613,64	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	117.291,64(D)	23.322,00	0,00	140.613,64	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	117.291,64(D)	23.322,00	0,00	140.613,64	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.952,00(D)	1.488,00	0,00	7.440,00	
31121.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	811,64(D)	0,00	0,00	811,64	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	110.528,00(D)	21.834,00	0,00	132.362,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	25.420,10(D)	4.897,28	0,00	30.317,38	
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	171,40(D)	34,28	0,00	205,68	
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	171,40(D)	34,28	0,00	205,68	
31212.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	137,12(D)	34,28	0,00	171,40	
31212.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34,28(D)	0,00	0,00	34,28	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.248,70(D)	4.863,00	0,00	30.111,70	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	25.248,70(D)	4.863,00	0,00	30.111,70	
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.248,70(D)	4.863,00	0,00	30.111,70	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	55.743,84(D)	10.729,66	0,00	66.473,50	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.238,60(D)	3.420,00	0,00	19.658,60	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	16.238,60(D)	3.420,00	0,00	19.658,60	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.238,60(D)	3.420,00	0,00	19.658,60	
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.636,00(D)	2.215,00	0,00	12.851,00	
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	372,30(D)	0,00	0,00	372,30	
33111.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.122,70(D)	1.205,00	0,00	4.327,70	
33111.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.107,60(D)	0,00	0,00	2.107,60	
332	SERVIÇOS	39.505,24(D)	7.309,66	0,00	46.814,90	
3321	DIÁRIAS	2.250,00(D)	500,00	0,00	2.750,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.250,00(D)	500,00	0,00	2.750,00	
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.250,00(D)	500,00	0,00	2.750,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.142,00(D)	2.346,00	0,00	12.488,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.142,00(D)	2.346,00	0,00	12.488,00	
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.000,00(D)	1.000,00	0,00	2.000,00	
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	240,00(D)	0,00	0,00	240,00	
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00(D)	0,00	0,00	2.000,00	
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	2.352,00(D)	1.346,00	0,00	3.698,00	
33221.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	4.550,00(D)	0,00	0,00	4.550,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.113,24(D)	4.463,66	0,00	31.576,90	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	27.113,24(D)	4.463,66	0,00	31.576,90	
33231.04	COMUNICAÇÃO	1.724,50(D)	190,03	0,00	1.914,53	
33231.05	PUBLICIDADE	40,00(D)	0,00	0,00	40,00	
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	695,25(D)	197,50	0,00	892,75	
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	1.350,00(D)	450,00	0,00	1.800,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	529,62(D)	122,53	0,00	652,15	
33231.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	3.940,00(D)	788,00	0,00	4.728,00	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	440,70(D)	115,60	0,00	556,30	
33231.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	47,36(D)	0,00	0,00	47,36	
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.000,00(D)	2.600,00	0,00	15.600,00	
33231.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350,00(D)	0,00	0,00	350,00	
33231.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.995,81(D)	0,00	0,00	4.995,81	
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	236.139,44(C)	0,00	35.009,65	271.149,09	
44	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	39,44(C)	0,00	9,65	49,09	
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	39,44(C)	0,00	9,65	49,09	
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	39,44(C)	0,00	9,65	49,09	
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	39,44(C)	0,00	9,65	49,09	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	236.100,00(C)	0,00	35.000,00	271.100,00	

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI



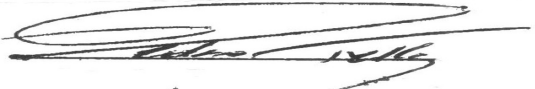
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	236.100,00(C)		0,00	35.000,00		271.100,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	236.100,00(C)		0,00	35.000,00		271.100,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	236.100,00(C)		0,00	35.000,00		271.100,00
45112.01	COTA RECEBIDA	236.100,00(C)		0,00	35.000,00		271.100,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	710.212,48(D)		40.060,14	0,00		750.272,62
52	ORÇAMENTO APROVADO	710.212,48(D)		40.060,14	0,00		750.272,62
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	710.212,48(D)		40.060,14	0,00		750.272,62
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	480.000,00(D)		0,00	0,00		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	18.000,00(D)		0,00	0,00		18.000,00
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	18.000,00(D)		0,00	0,00		18.000,00
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)		0,00	0,00		0,00
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	18.000,00(D)		0,00	0,00		18.000,00
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	18.000,00(C)		0,00	0,00		18.000,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	18.000,00(C)		0,00	0,00		18.000,00
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	18.000,00(C)		0,00	0,00		18.000,00
52219.01.09	(-)REDUCAO	18.000,00(C)		0,00	0,00		18.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	230.212,48(D)		40.060,14	0,00		270.272,62
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	230.212,48(D)		40.060,14	0,00		270.272,62
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	230.212,48(D)		40.060,14	0,00		270.272,62
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	230.212,48(D)		40.060,14	0,00		270.272,62
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	710.212,48(C)		198.151,71	238.211,85		750.272,62
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	710.212,48(C)		198.151,71	238.211,85		750.272,62
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)		9,65	9,65		0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	39,44(D)		9,65	0,00		49,09
6212	RECEITA REALIZADA	39,44(C)		0,00	9,65		49,09
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	710.212,48(C)		198.142,06	238.202,20		750.272,62
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	480.000,00(C)		119.101,10	119.101,10		480.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	249.787,52(C)		40.060,14	0,00		209.727,38
62213	CREDITO UTILIZADO	230.212,48(C)		79.040,96	119.101,10		270.272,62
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00(C)		39.812,98	40.060,14		247,16
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)		39.227,98	39.812,98		585,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	230.212,48(C)		0,00	39.227,98		269.440,46
62213.04.10	Recursos Ordinários	230.212,48(C)		0,00	39.227,98		269.440,46
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	230.212,48(C)		79.040,96	119.101,10		270.272,62
62292	EMISSAO DE EMPENHO	230.212,48(C)		79.040,96	119.101,10		270.272,62
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	230.212,48(C)		79.040,96	119.101,10		270.272,62
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00(C)		39.812,98	40.060,14		247,16
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)		39.227,98	39.812,98		585,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	230.212,48(C)		0,00	39.227,98		269.440,46
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	238.139,44(D)		35.009,65	0,00		273.149,09
71	ATOS POTENCIAIS	2.000,00(D)		0,00	0,00		2.000,00
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.000,00(D)		0,00	0,00		2.000,00
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.000,00(D)		0,00	0,00		2.000,00
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00(D)		0,00	0,00		2.000,00
71231.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.000,00(D)		0,00	0,00		2.000,00
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	236.139,44(D)		35.009,65	0,00		271.149,09
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	236.139,44(D)		35.009,65	0,00		271.149,09
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	236.139,44(D)		35.009,65	0,00		271.149,09
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	86.615,45(D)		35.009,65	0,00		121.625,10
72111.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	86.615,45(D)		35.009,65	0,00		121.625,10
72112	RECURSOS VINCULADOS	149.523,99(D)		0,00	0,00		149.523,99
72112.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	149.523,99(D)		0,00	0,00		149.523,99
8	CONTROLES CREDITORES	238.139,44(C)		119.101,10	154.110,75		273.149,09
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.000,00(C)		0,00	0,00		2.000,00
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.000,00(C)		0,00	0,00		2.000,00


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
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.000,00(C)	0,00	0,00	2.000,00	
81231	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.000,00(C)	0,00	0,00	2.000,00	
81231.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.000,00(C)	0,00	0,00	2.000,00	
81231.99.01	A EXECUTAR	0,00(C)	0,00	0,00	0,00	
81231.99.02	EXECUTADOS	2.000,00(C)	0,00	0,00	2.000,00	
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	236.139,44(C)	119.101,10	154.110,75	271.149,09	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	236.139,44(C)	119.101,10	154.110,75	271.149,09	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	236.139,44(C)	119.101,10	154.110,75	271.149,09	
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.926,96(C)	40.060,14	35.009,65	876,47	
82111.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	5.926,96(C)	40.060,14	35.009,65	876,47	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00(C)	39.812,98	40.060,14	247,16	
82112.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00(C)	39.812,98	40.060,14	247,16	
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	30,32(D)	39.227,98	39.812,98	554,68	
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	30,32(D)	39.227,98	39.812,98	554,68	
82113.01.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	30,32(D)	39.227,98	39.812,98	554,68	
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	230.242,80(C)	0,00	39.227,98	269.470,78	
82114.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	230.242,80(C)	0,00	39.227,98	269.470,78	
		0,00	552.318,87	552.318,87	1.366.365,47	1.366.365,47


PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE


JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI