



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	40.545,49(D)		77.900,98	75.651,73	42.794,74	
11	ATIVO CIRCULANTE	6.691,69(D)		77.900,98	75.651,73	8.940,94	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.691,69(D)		75.598,98	73.349,73	8.940,94	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	6.691,69(D)		75.598,98	73.349,73	8.940,94	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	6.691,69(D)		75.598,98	73.349,73	8.940,94	
11111.01	CAIXA	1.382,24(D)		600,00	586,94	1.395,30	
11111.01.01	CAIXA CAMARA	1.382,24(D)		600,00	586,94	1.395,30	
11111.02	CONTA ÚNICA	3.620,06(D)		73.091,52	70.571,27	6.140,31	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	780,00(C)		43.791,52	43.011,52	0,00	
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	780,00(C)		43.791,52	43.011,52	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	4.399,94(D)		29.300,00	27.559,75	6.140,19	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	4.399,94(D)		29.300,00	27.559,75	6.140,19	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.689,39(D)		1.907,46	2.191,52	1.405,33	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.689,39(D)		1.907,46	2.191,52	1.405,33	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	1.689,39(D)	2-0	1.907,46	2.191,52	1.405,33	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	1.689,39(D)		1.907,46	2.191,52	1.405,33	
115	ESTOQUES	0,00(D)		2.302,00	2.302,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		2.302,00	2.302,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		2.302,00	2.302,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		2.050,00	2.050,00	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		2.050,00	2.050,00	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)		252,00	252,00	0,00	
11561.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		252,00	252,00	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	35.454,46(C)		42.491,13	42.404,45	35.367,78	
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.961,98(C)		42.491,13	42.404,45	2.875,30	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		29.385,44	29.385,44	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)		5.199,40	5.199,40	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)		5.199,40	5.199,40	0,00	
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		5.199,40	5.199,40	0,00	
21145.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		5.199,40	5.199,40	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)		9.886,11	9.886,11	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		9.886,11	9.886,11	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		9.886,11	9.886,11	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		9.886,11	9.886,11	0,00	
21311.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		9.886,11	9.886,11	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.961,98(C)		3.219,58	3.132,90	2.875,30	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	2.961,98(C)		3.219,58	3.132,90	2.875,30	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.961,98(C)		3.219,58	3.132,90	2.875,30	
21881.01	CONSIGNACOES	2.961,98(C)		3.219,58	3.132,90	2.875,30	
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	173,36(C)		173,36	86,68	86,68	
21881.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	173,36(C)		173,36	86,68	86,68	
21881.01.02	INSS	2.788,62(C)		2.520,78	2.520,78	2.788,62	
21881.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	2.788,62(C)		2.520,78	2.520,78	2.788,62	
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		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	526,47(C)		0,00	0,00		526,47
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	189.440,93(D)		39.271,55	0,00	228.712,48	
31	PESSOAL E ENCARGOS	143.583,20(D)		29.385,44	0,00	172.968,64	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	123.362,50(D)		24.186,04	0,00	147.548,54	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	29.392,86(D)		864,04	0,00	30.256,90	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	29.392,86(D)		864,04	0,00	30.256,90	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29.392,86(D)		864,04	0,00	30.256,90	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.130,20(D)		864,04	0,00	29.994,24	
31111.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	262,66(D)		0,00	0,00	262,66	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	93.969,64(D)		23.322,00	0,00	117.291,64	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	93.969,64(D)		23.322,00	0,00	117.291,64	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	93.969,64(D)		23.322,00	0,00	117.291,64	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.464,00(D)		1.488,00	0,00	5.952,00	
31121.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	811,64(D)		0,00	0,00	811,64	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	88.694,00(D)		21.834,00	0,00	110.528,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	20.220,70(D)		5.199,40	0,00	25.420,10	
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	102,84(D)		68,56	0,00	171,40	
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	102,84(D)		68,56	0,00	171,40	
31212.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	68,56(D)		68,56	0,00	137,12	
31212.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34,28(D)		0,00	0,00	34,28	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.117,86(D)		5.130,84	0,00	25.248,70	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.117,86(D)		5.130,84	0,00	25.248,70	
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.117,86(D)		5.130,84	0,00	25.248,70	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	45.857,73(D)		9.886,11	0,00	55.743,84	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.936,60(D)		2.302,00	0,00	16.238,60	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	13.936,60(D)		2.302,00	0,00	16.238,60	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.936,60(D)		2.302,00	0,00	16.238,60	
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.586,00(D)		2.050,00	0,00	10.636,00	
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	2.870,70(D)		252,00	0,00	3.122,70	
33111.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.107,60(D)		0,00	0,00	2.107,60	
332	SERVIÇOS	31.921,13(D)		7.584,11	0,00	39.505,24	
3321	DIÁRIAS	1.400,00(D)		850,00	0,00	2.250,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.400,00(D)		850,00	0,00	2.250,00	
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.400,00(D)		850,00	0,00	2.250,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.362,00(D)		1.780,00	0,00	10.142,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.362,00(D)		1.780,00	0,00	10.142,00	
33221.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00(D)		1.000,00	0,00	1.000,00	
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	10,00(D)		230,00	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	1.802,00(D)		550,00	0,00	2.352,00	
33221.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	4.550,00(D)		0,00	0,00	4.550,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.159,13(D)		4.954,11	0,00	27.113,24	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.159,13(D)		4.954,11	0,00	27.113,24	
33231.04	COMUNICAÇÃO	1.194,96(D)		529,54	0,00	1.724,50	
33231.05	PUBLICIDADE	40,00(D)		0,00	0,00	40,00	
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	695,25(D)		0,00	0,00	695,25	
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	900,00(D)		450,00	0,00	1.350,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	66,85(D)		462,77	0,00	529,62	
33231.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	3.152,00(D)		788,00	0,00	3.940,00	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	316,90(D)		123,80	0,00	440,70	
33231.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	47,36(D)		0,00	0,00	47,36	
33231.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.400,00(D)		2.600,00	0,00	13.000,00	
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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	194.531,96(C)		0,00	41.607,48	236.139,44	
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	31,96(C)		0,00	7,48	39,44	
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	31,96(C)		0,00	7,48	39,44	
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31,96(C)		0,00	7,48	39,44	
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	31,96(C)		0,00	7,48	39,44	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	194.500,00(C)		0,00	41.600,00	236.100,00	

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI



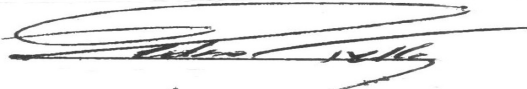
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL		
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	194.500,00(C)	0,00	41.600,00		236.100,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	194.500,00(C)	0,00	41.600,00		236.100,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	194.500,00(C)	0,00	41.600,00		236.100,00
45112.01	COTA RECEBIDA	194.500,00(C)	0,00	41.600,00		236.100,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	671.300,93(D)	54.911,55	16.000,00		710.212,48
52	ORÇAMENTO APROVADO	671.300,93(D)	54.911,55	16.000,00		710.212,48
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	671.300,93(D)	54.911,55	16.000,00		710.212,48
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	480.000,00(D)	16.000,00	16.000,00		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	10.000,00(D)	8.000,00	0,00		18.000,00
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.000,00(D)	8.000,00	0,00		18.000,00
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	8.000,00	8.000,00		0,00
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00(D)	8.000,00	0,00		18.000,00
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	10.000,00(C)	0,00	8.000,00		18.000,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.000,00(C)	0,00	8.000,00		18.000,00
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	10.000,00(C)	0,00	8.000,00		18.000,00
52219.01.09	(-)REDUCAO	10.000,00(C)	0,00	8.000,00		18.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	191.300,93(D)	38.911,55	0,00		230.212,48
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	191.300,93(D)	38.911,55	0,00		230.212,48
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	191.300,93(D)	38.911,55	0,00		230.212,48
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	191.300,93(D)	38.911,55	0,00		230.212,48
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	671.300,93(C)	204.005,23	242.916,78		710.212,48
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	671.300,93(C)	204.005,23	242.916,78		710.212,48
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)	7,48	7,48		0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	31,96(D)	7,48	0,00		39,44
6212	RECEITA REALIZADA	31,96(C)	0,00	7,48		39,44
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	671.300,93(C)	203.997,75	242.909,30		710.212,48
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	480.000,00(C)	125.454,65	125.454,65		480.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	288.699,07(C)	46.911,55	8.000,00		249.787,52
62213	CREDITO UTILIZADO	191.300,93(C)	78.543,10	117.454,65		230.212,48
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	360,00(C)	39.271,55	38.911,55		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	39.271,55	39.271,55		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	190.940,93(C)	0,00	39.271,55		230.212,48
62213.04.10	Recursos Ordinários	190.940,93(C)	0,00	39.271,55		230.212,48
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	191.300,93(C)	78.543,10	117.454,65		230.212,48
62292	EMISSAO DE EMPENHO	191.300,93(C)	78.543,10	117.454,65		230.212,48
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	191.300,93(C)	78.543,10	117.454,65		230.212,48
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	360,00(C)	39.271,55	38.911,55		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	39.271,55	39.271,55		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	190.940,93(C)	0,00	39.271,55		230.212,48
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	196.531,96(D)	41.607,48	0,00		238.139,44
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	194.531,96(D)	41.607,48	0,00		236.139,44
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	194.531,96(D)	41.607,48	0,00		236.139,44
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	194.531,96(D)	41.607,48	0,00		236.139,44
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	45.007,97(D)	41.607,48	0,00		86.615,45
72111.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	45.007,97(D)	41.607,48	0,00		86.615,45
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 CREDORES	196.531,96(C)	117.454,65	159.062,13		238.139,44
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	194.531,96(C)	117.454,65	159.062,13		236.139,44
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	194.531,96(C)	117.454,65	159.062,13		236.139,44
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	194.531,96(C)	117.454,65	159.062,13		236.139,44
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.231,03(C)	38.911,55	41.607,48		5.926,96
82111.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	3.231,03(C)	38.911,55	41.607,48		5.926,96
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	360,00(C)	39.271,55	38.911,55		0,00
82112.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	360,00(C)	39.271,55	38.911,55		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	30,32(D)	39.271,55	39.271,55	30,32	
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	30,32(D)	39.271,55	39.271,55	30,32	
82113.01.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	30,32(D)	39.271,55	39.271,55	30,32	
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	190.971,25(C)	0,00	39.271,55		230.242,80
82114.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	190.971,25(C)	0,00	39.271,55		230.242,80
		0,00	577.642,57	577.642,57	1.255.989,54	1.255.989,54


PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE


JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI