



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	38.277,90(D)		84.048,67	81.781,08	40.545,49	
11	ATIVO CIRCULANTE	4.424,10(D)		84.048,67	81.781,08	6.691,69	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.424,10(D)		81.333,67	79.066,08	6.691,69	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	4.424,10(D)		81.333,67	79.066,08	6.691,69	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	4.424,10(D)		81.333,67	79.066,08	6.691,69	
11111.01	CAIXA	689,18(D)		780,00	86,94	1.382,24	
11111.01.01	CAIXA CAMARA	689,18(D)		780,00	86,94	1.382,24	
11111.02	CONTA ÚNICA	294,28(D)		79.492,46	76.166,68	3.620,06	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	780,00(C)		47.812,46	47.812,46		780,00
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	780,00(C)		47.812,46	47.812,46		780,00
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	1.074,16(D)		31.680,00	28.354,22	4.399,94	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	1.074,16(D)		31.680,00	28.354,22	4.399,94	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.440,64(D)		1.061,21	2.812,46	1.689,39	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.440,64(D)		1.061,21	2.812,46	1.689,39	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	3.440,64(D)	2-0	1.061,21	2.812,46	1.689,39	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	3.440,64(D)		1.061,21	2.812,46	1.689,39	
115	ESTOQUES	0,00(D)		2.715,00	2.715,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		2.715,00	2.715,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		2.715,00	2.715,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		2.372,30	2.372,30	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		2.372,30	2.372,30	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)		342,70	342,70	0,00	
11561.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		342,70	342,70	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	35.099,94(C)		46.141,12	46.495,64	35.454,46	
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.607,46(C)		46.141,12	46.495,64	2.961,98	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		32.590,52	32.590,52	0,00	
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00(C)		27.534,04	27.534,04	0,00	
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)		27.534,04	27.534,04	0,00	
21111.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00(C)		27.534,04	27.534,04	0,00	
21111.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E	0,00(C)		27.534,04	27.534,04	0,00	
21111.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		27.534,04	27.534,04	0,00	
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00(C)		5.056,48	5.056,48	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)		5.056,48	5.056,48	0,00	
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		5.056,48	5.056,48	0,00	
21145.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		5.056,48	5.056,48	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)		10.504,38	10.504,38	0,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		10.504,38	10.504,38	0,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00(C)		10.504,38	10.504,38	0,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00(C)		10.504,38	10.504,38	0,00	
21311.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		10.504,38	10.504,38	0,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.607,46(C)		3.046,22	3.400,74	2.961,98	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	2.607,46(C)		3.046,22	3.400,74	2.961,98	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.607,46(C)		3.046,22	3.400,74	2.961,98	
21881.01	CONSIGNACOES	2.607,46(C)		3.046,22	3.400,74	2.961,98	
21881.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	86,68(C)		0,00	86,68	173,36	
21881.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	86,68(C)		0,00	86,68	173,36	
21881.01.02	INSS	2.520,78(C)		2.520,78	2.788,62	2.788,62	
21881.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	2.520,78(C)		2.520,78	2.788,62	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 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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	526,47(C)	0,00	0,00		526,47
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	146.346,03(D)	43.094,90	0,00	189.440,93	
31	PESSOAL E ENCARGOS	110.992,68(D)	32.590,52	0,00	143.583,20	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	95.828,46(D)	27.534,04	0,00	123.362,50	
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	27.040,82(D)	2.352,04	0,00	29.392,86	
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	27.040,82(D)	2.352,04	0,00	29.392,86	
31111.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.040,82(D)	2.352,04	0,00	29.392,86	
31111.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.778,16(D)	2.352,04	0,00	29.130,20	
31111.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	262,66(D)	0,00	0,00	262,66	
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	68.787,64(D)	25.182,00	0,00	93.969,64	
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	68.787,64(D)	25.182,00	0,00	93.969,64	
31121.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	68.787,64(D)	25.182,00	0,00	93.969,64	
31121.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.464,00(D)	0,00	0,00	4.464,00	
31121.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	811,64(D)	0,00	0,00	811,64	
31121.01.31	SUBSÍDIOS	63.512,00(D)	25.182,00	0,00	88.694,00	
312	ENCARGOS PATRONAIS	15.164,22(D)	5.056,48	0,00	20.220,70	
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	102,84(D)	0,00	0,00	102,84	
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	102,84(D)	0,00	0,00	102,84	
31212.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	68,56(D)	0,00	0,00	68,56	
31212.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34,28(D)	0,00	0,00	34,28	
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.061,38(D)	5.056,48	0,00	20.117,86	
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.061,38(D)	5.056,48	0,00	20.117,86	
31221.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.061,38(D)	5.056,48	0,00	20.117,86	
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	35.353,35(D)	10.504,38	0,00	45.857,73	
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.221,60(D)	2.715,00	0,00	13.936,60	
3311	CONSUMO DE MATERIAL	11.221,60(D)	2.715,00	0,00	13.936,60	
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.221,60(D)	2.715,00	0,00	13.936,60	
33111.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.586,00(D)	2.000,00	0,00	8.586,00	
33111.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00(D)	372,30	0,00	372,30	
33111.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.528,00(D)	342,70	0,00	2.870,70	
33111.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.107,60(D)	0,00	0,00	2.107,60	
332	SERVIÇOS	24.131,75(D)	7.789,38	0,00	31.921,13	
3321	DIÁRIAS	700,00(D)	700,00	0,00	1.400,00	
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	700,00(D)	700,00	0,00	1.400,00	
33211.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	700,00(D)	700,00	0,00	1.400,00	
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.812,00(D)	2.550,00	0,00	8.362,00	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.812,00(D)	2.550,00	0,00	8.362,00	
33221.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	10,00(D)	0,00	0,00	10,00	
33221.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00(D)	2.000,00	0,00	2.000,00	
33221.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACI	1.252,00(D)	550,00	0,00	1.802,00	
33221.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	4.550,00(D)	0,00	0,00	4.550,00	
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.619,75(D)	4.539,38	0,00	22.159,13	
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.619,75(D)	4.539,38	0,00	22.159,13	
33231.04	COMUNICAÇÃO	423,78(D)	771,18	0,00	1.194,96	
33231.05	PUBLICIDADE	40,00(D)	0,00	0,00	40,00	
33231.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	415,25(D)	280,00	0,00	695,25	
33231.07	SERVIÇOS DE APOIO	900,00(D)	0,00	0,00	900,00	
33231.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	66,85(D)	0,00	0,00	66,85	
33231.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	2.364,00(D)	788,00	0,00	3.152,00	
33231.32	SERVIÇOS BANCARIOS	216,70(D)	100,20	0,00	316,90	
33231.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	47,36(D)	0,00	0,00	47,36	
33231.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.800,00(D)	2.600,00	0,00	10.400,00	
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	149.523,99(C)	0,00	45.007,97	194.531,96	
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	23,99(C)	0,00	7,97	31,96	
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	23,99(C)	0,00	7,97	31,96	
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23,99(C)	0,00	7,97	31,96	
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	23,99(C)	0,00	7,97	31,96	
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	149.500,00(C)	0,00	45.000,00	194.500,00	
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	149.500,00(C)	0,00	45.000,00	194.500,00	

PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI



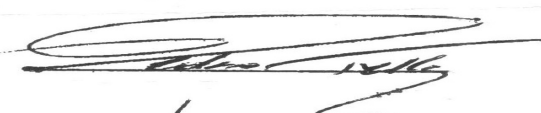
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL		
		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	149.500,00(C)	0,00	45.000,00		194.500,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	149.500,00(C)	0,00	45.000,00		194.500,00
45112.01	COTA RECEBIDA	149.500,00(C)	0,00	45.000,00		194.500,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	629.432,73(D)	41.868,20	0,00	671.300,93	
52	ORÇAMENTO APROVADO	629.432,73(D)	41.868,20	0,00	671.300,93	
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	629.432,73(D)	41.868,20	0,00	671.300,93	
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	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00	
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00	
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00(D)	0,00	0,00	10.000,00	
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	10.000,00(C)	0,00	0,00		10.000,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.000,00(C)	0,00	0,00		10.000,00
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	10.000,00(C)	0,00	0,00		10.000,00
52219.01.09	(-)REDUCAO	10.000,00(C)	0,00	0,00		10.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	149.432,73(D)	41.868,20	0,00	191.300,93	
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	149.432,73(D)	41.868,20	0,00	191.300,93	
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	149.432,73(D)	41.868,20	0,00	191.300,93	
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	149.432,73(D)	41.868,20	0,00	191.300,93	
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	629.432,73(C)	214.255,77	256.123,97		671.300,93
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	629.432,73(C)	214.255,77	256.123,97		671.300,93
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)	7,97	7,97		0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	23,99(D)	7,97	0,00	31,96	
6212	RECEITA REALIZADA	23,99(C)	0,00	7,97		31,96
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	629.432,73(C)	214.247,80	256.116,00		671.300,93
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	480.000,00(C)	128.058,00	128.058,00		480.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	330.567,27(C)	41.868,20	0,00		288.699,07
62213	CREDITO UTILIZADO	149.432,73(C)	86.189,80	128.058,00		191.300,93
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.586,70(C)	43.094,90	41.868,20		360,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00(C)	43.094,90	43.094,90		0,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	147.846,03(C)	0,00	43.094,90		190.940,93
62213.04.10	Recursos Ordinários	147.846,03(C)	0,00	43.094,90		190.940,93
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	149.432,73(C)	86.189,80	128.058,00		191.300,93
62292	EMISSAO DE EMPENHO	149.432,73(C)	86.189,80	128.058,00		191.300,93
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	149.432,73(C)	86.189,80	128.058,00		191.300,93
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.586,70(C)	43.094,90	41.868,20		360,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00(C)	43.094,90	43.094,90		0,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	147.846,03(C)	0,00	43.094,90		190.940,93
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	149.523,99(D)	47.007,97	0,00	196.531,96	
71	ATOS POTENCIAIS	0,00(D)	2.000,00	0,00	2.000,00	
712	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00(D)	2.000,00	0,00	2.000,00	
7123	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00(D)	2.000,00	0,00	2.000,00	
71231	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	2.000,00	0,00	2.000,00	
71231.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00(D)	2.000,00	0,00	2.000,00	
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	149.523,99(D)	45.007,97	0,00	194.531,96	
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	149.523,99(D)	45.007,97	0,00	194.531,96	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	149.523,99(D)	45.007,97	0,00	194.531,96	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00(D)	45.007,97	0,00	45.007,97	
72111.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00(D)	45.007,97	0,00	45.007,97	
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	149.523,99(C)	130.058,00	177.065,97		196.531,96
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00(C)	2.000,00	4.000,00		2.000,00
812	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00(C)	2.000,00	4.000,00		2.000,00
8123	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00(C)	2.000,00	4.000,00		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
81231.	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00(C)	2.000,00	4.000,00		2.000,00
81231.99.	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00(C)	2.000,00	4.000,00		2.000,00
81231.99.01.	A EXECUTAR	0,00(C)	2.000,00	2.000,00		0,00
81231.99.02.	EXECUTADOS	0,00(C)	0,00	2.000,00		2.000,00
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	149.523,99(C)	128.058,00	173.065,97		194.531,96
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	149.523,99(C)	128.058,00	173.065,97		194.531,96
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	149.523,99(C)	128.058,00	173.065,97		194.531,96
82111.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	91,26(C)	41.868,20	45.007,97		3.231,03
82111.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	91,26(C)	41.868,20	45.007,97		3.231,03
82112.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.586,70(C)	43.094,90	41.868,20		360,00
82112.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.586,70(C)	43.094,90	41.868,20		360,00
82113.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	30,32(D)	43.094,90	43.094,90	30,32	
82113.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	30,32(D)	43.094,90	43.094,90	30,32	
82113.01.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	30,32(D)	43.094,90	43.094,90	30,32	
82114.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	147.876,35(C)	0,00	43.094,90		190.971,25
82114.06.	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	147.876,35(C)	0,00	43.094,90		190.971,25
		0,00	606.474,63	606.474,63	1.118.722,23	1.118.722,23


PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE


JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI