



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	36.153,18(D)		53.826,55	52.512,21	37.467,52	
11	ATIVO CIRCULANTE	979,38(D)		53.826,55	52.512,21	2.293,72	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	979,38(D)		52.346,55	51.032,21	2.293,72	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	979,38(D)		52.346,55	51.032,21	2.293,72	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	979,38(D)		52.346,55	51.032,21	2.293,72	
11111.01	CAIXA	331,54(D)		0,00	86,94	244,60	
11111.01.01	CAIXA CAMARA	331,54(D)		0,00	86,94	244,60	
11111.02	CONTA ÚNICA	430,07(D)		52.346,06	50.749,21	2.026,92	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00(D)		2.246,06	2.246,06	0,00	
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	0,00(D)		2.246,06	2.246,06	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	429,95(D)		50.100,00	48.503,15	2.026,80	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	429,95(D)		50.100,00	48.503,15	2.026,80	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	217,77(D)		0,49	196,06	22,20	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	217,77(D)		0,49	196,06	22,20	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	217,77(D)		0,49	196,06	22,20	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	217,77(D)		0,49	196,06	22,20	
115	ESTOQUES	0,00(D)		1.480,00	1.480,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)		1.480,00	1.480,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)		1.480,00	1.480,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)		1.480,00	1.480,00	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)		1.480,00	1.480,00	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	35.645,12(C)		51.919,05	48.873,09	32.599,16	
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.152,64(C)		51.919,05	48.873,09	106,68	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)		34.516,28	34.516,28	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)		10.330,24	10.330,24	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)		10.330,24	10.330,24	0,00	
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)		10.330,24	10.330,24	0,00	
21145.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)		10.330,24	10.330,24	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)		11.223,91	11.223,91	20,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	20,00(C)		11.223,91	11.223,91	20,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	20,00(C)		11.223,91	11.223,91	20,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	20,00(C)		11.223,91	11.223,91	20,00	
21311.01.01	CAMARA MUNICIPAL	20,00(C)		11.223,91	11.223,91	20,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.132,64(C)		6.178,86	3.132,90	86,68	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	3.132,64(C)		6.178,86	3.132,90	86,68	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.132,64(C)		6.178,86	3.132,90	86,68	
21881.01	CONSIGNACOES	3.132,64(C)		6.178,86	3.132,90	86,68	
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	2.520,78(C)		5.041,56	2.520,78	0,00	
21881.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	2.520,78(C)		5.041,56	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	VARIAÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
21881.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA	438,50(C)	877,00	438,50		0,00
21881.01.10.01.	CAMARA MUNICIPAL	438,50(C)	877,00	438,50		0,00
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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	376.659,98(D)	45.740,19	0,00		422.400,17
31	PESSOAL E ENCARGOS	290.071,16(D)	34.516,28	0,00		324.587,44
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	244.292,70(D)	24.186,04	0,00		268.478,74
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	33.713,06(D)	2.352,04	0,00		36.065,10
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	33.713,06(D)	2.352,04	0,00		36.065,10
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	33.713,06(D)	2.352,04	0,00		36.065,10
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.450,40(D)	2.352,04	0,00		35.802,44
31111.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	262,66(D)	0,00	0,00		262,66
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	210.579,64(D)	21.834,00	0,00		232.413,64
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	210.579,64(D)	21.834,00	0,00		232.413,64
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	210.579,64(D)	21.834,00	0,00		232.413,64
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.904,00(D)	0,00	0,00		11.904,00
31121.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	811,64(D)	0,00	0,00		811,64
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	197.864,00(D)	21.834,00	0,00		219.698,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	45.778,46(D)	10.330,24	0,00		56.108,70
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	274,24(D)	68,56	0,00		342,80
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	274,24(D)	68,56	0,00		342,80
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	239,96(D)	68,56	0,00		308,52
31212.99.	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34,28(D)	0,00	0,00		34,28
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	45.504,22(D)	10.261,68	0,00		55.765,90
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	45.504,22(D)	10.261,68	0,00		55.765,90
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	45.504,22(D)	10.261,68	0,00		55.765,90
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	86.588,82(D)	11.223,91	0,00		97.812,73
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.622,76(D)	1.480,00	0,00		24.102,76
3311	CONSUMO DE MATERIAL	22.622,76(D)	1.480,00	0,00		24.102,76
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.622,76(D)	1.480,00	0,00		24.102,76
33111.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.298,00(D)	0,00	0,00		15.298,00
33111.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	372,30(D)	1.480,00	0,00		1.852,30
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.844,86(D)	0,00	0,00		4.844,86
33111.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.107,60(D)	0,00	0,00		2.107,60
332	SERVIÇOS	63.966,06(D)	9.743,91	0,00		73.709,97
3321	DIÁRIAS	4.700,00(D)	2.125,00	0,00		6.825,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.700,00(D)	2.125,00	0,00		6.825,00
33211.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.700,00(D)	2.125,00	0,00		6.825,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.195,00(D)	2.600,00	0,00		17.795,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.195,00(D)	2.600,00	0,00		17.795,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.500,00(D)	1.500,00	0,00		4.000,00
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVACAO	807,00(D)	0,00	0,00		807,00
33221.11.	MANUTENCAO E CONSERVACAO	540,00(D)	0,00	0,00		540,00
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	4.798,00(D)	1.100,00	0,00		5.898,00
33221.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	4.550,00(D)	0,00	0,00		4.550,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.071,06(D)	5.018,91	0,00		49.089,97
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	44.071,06(D)	5.018,91	0,00		49.089,97
33231.04.	COMUNICAÇÃO	3.514,21(D)	1.169,42	0,00		4.683,63
33231.05.	PUBLICIDADE	40,00(D)	0,00	0,00		40,00
33231.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.062,75(D)	0,00	0,00		1.062,75
33231.07.	SERVIÇOS DE APOIO	2.700,00(D)	0,00	0,00		2.700,00
33231.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	772,05(D)	329,89	0,00		1.101,94
33231.12.	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,28(D)	0,00	0,00		50,28
33231.27.	PRODUCOES JORNALISTICAS	6.304,00(D)	788,00	0,00		7.092,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	834,60(D)	131,60	0,00		966,20
33231.47.	SERVIÇOS JUDICIARIOS	47,36(D)	0,00	0,00		47,36
33231.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	23.400,00(D)	2.600,00	0,00		26.000,00
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	377.168,04(C)	0,00	50.100,49		427.268,53
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO	0,00(C)	0,00	0,49		0,49

DEDDO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI



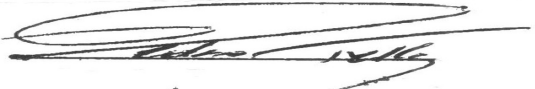
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
411	IMPOSTOS	0,00(C)		0,00	0,49		0,49
4113	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00(C)		0,00	0,49		0,49
41131	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00(C)		0,00	0,49		0,49
41131.02	ISS	0,00(C)		0,00	0,49		0,49
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	68,04(C)		0,00	0,00		68,04
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	68,04(C)		0,00	0,00		68,04
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	68,04(C)		0,00	0,00		68,04
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	68,04(C)		0,00	0,00		68,04
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	377.100,00(C)		0,00	50.100,00		427.200,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	377.100,00(C)		0,00	50.100,00		427.200,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	377.100,00(C)		0,00	50.100,00		427.200,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	377.100,00(C)		0,00	50.100,00		427.200,00
45112.01	COTA RECEBIDA	377.100,00(C)		0,00	50.100,00		427.200,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	860.429,98(D)		114.790,19	70.000,00		905.220,17
52	ORÇAMENTO APROVADO	860.429,98(D)		114.790,19	70.000,00		905.220,17
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	860.429,98(D)		114.790,19	70.000,00		905.220,17
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	75.500,00(D)		35.000,00	0,00		110.500,00
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	75.500,00(D)		35.000,00	0,00		110.500,00
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)		35.000,00	35.000,00		0,00
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	75.500,00(D)		35.000,00	0,00		110.500,00
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	75.500,00(C)		0,00	35.000,00		110.500,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	75.500,00(C)		0,00	35.000,00		110.500,00
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	75.500,00(C)		0,00	35.000,00		110.500,00
52219.01.09	(-)REDUCAO	75.500,00(C)		0,00	35.000,00		110.500,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	380.429,98(D)		44.790,19	0,00		425.220,17
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	380.429,98(D)		44.790,19	0,00		425.220,17
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	380.429,98(D)		44.790,19	0,00		425.220,17
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	380.429,98(D)		44.790,19	0,00		425.220,17
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	860.429,98(C)		262.751,44	307.541,63		905.220,17
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	860.429,98(C)		262.751,44	307.541,63		905.220,17
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)		0,49	0,49		0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	68,04(D)		0,49	0,00		68,53
6212	RECEITA REALIZADA	68,04(C)		0,00	0,49		68,53
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	860.429,98(C)		262.750,95	307.541,14		905.220,17
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	480.000,00(C)		171.270,57	171.270,57		480.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	99.570,02(C)		79.790,19	35.000,00		54.779,83
62213	CREDITO UTILIZADO	380.429,98(C)		91.480,38	136.270,57		425.220,17
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	950,00(C)		45.740,19	44.790,19		0,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20,00(C)		45.740,19	45.740,19		20,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	379.459,98(C)		0,00	45.740,19		425.200,17
62213.04.10	Recursos Ordinários	379.459,98(C)		0,00	45.740,19		425.200,17
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	380.429,98(C)		91.480,38	136.270,57		425.220,17
62292	EMISSAO DE EMPENHO	380.429,98(C)		91.480,38	136.270,57		425.220,17
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	380.429,98(C)		91.480,38	136.270,57		425.220,17
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	950,00(C)		45.740,19	44.790,19		0,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	20,00(C)		45.740,19	45.740,19		20,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	379.459,98(C)		0,00	45.740,19		425.200,17
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	381.615,04(D)		50.100,49	0,00		431.715,53
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
71231.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.447,00(D)		0,00	0,00		4.447,00
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	377.168,04(D)		50.100,49	0,00		427.268,53

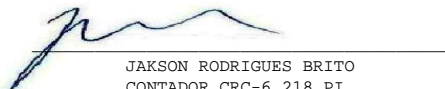
PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	377.168,04(D)	50.100,49	0,00	427.268,53	
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	377.168,04(D)	50.100,49	0,00	427.268,53	
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	377.168,04(D)	50.100,49	0,00	427.268,53	
72111.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	377.168,04(D)	50.100,49	0,00	427.268,53	
8	CONTROLES CREDORES	381.615,04(C)	136.270,57	186.371,06		431.715,53
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	377.168,04(C)	136.270,57	186.371,06		427.268,53
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	377.168,04(C)	136.270,57	186.371,06		427.268,53
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	377.168,04(C)	136.270,57	186.371,06		427.268,53
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.261,94(D)	44.790,19	50.100,49		2.048,36
82111.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	3.261,94(D)	44.790,19	50.100,49		2.048,36
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	950,00(C)	45.740,19	44.790,19		0,00
82112.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	950,00(C)	45.740,19	44.790,19		0,00
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	10,32(D)	45.740,19	45.740,19		10,32
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10,32(D)	45.740,19	45.740,19		10,32
82113.01.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	10,32(D)	45.740,19	45.740,19		10,32
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	379.490,30(C)	0,00	45.740,19		425.230,49
82114.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	379.490,30(C)	0,00	45.740,19		425.230,49
		0,00	715.398,48	715.398,48	2.017.942,88	2.017.942,88


 PEDRO FERRAZ TELES
 PRESIDENTE


 JAKSON RODRIGUES BRITO
 CONTADOR CRC-6.218 PI