



CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1	ATIVO	35.731,96(D)	74.973,72	65.235,60	45.470,08	
11	ATIVO CIRCULANTE	558,16(D)	74.973,72	65.235,60	10.296,28	
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	558,16(D)	74.788,72	65.050,60	10.296,28	
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	558,16(D)	74.788,72	65.050,60	10.296,28	
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	558,16(D)	74.788,72	65.050,60	10.296,28	
11111.01	CAIXA	125,42(D)	0,00	86,94	38,48	
11111.01.01	CAIXA CAMARA	125,42(D)	0,00	86,94	38,48	
11111.02	CONTA ÚNICA	43,11(D)	62.874,52	62.669,14	248,49	
11111.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00(D)	43.294,52	43.294,52	0,00	
11111.02.01.01	CAMARA MUNICIPAL.....5.387-2 5.387-2	0,00(D)	43.294,52	43.294,52	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	42,99(D)	19.580,00	19.374,62	248,37	
11111.02.03.01	CTA. PAG. PESSOAL.....72355 723.550-0	42,99(D)	19.580,00	19.374,62	248,37	
11111.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	389,63(D)	11.914,20	2.294,52	10.009,31	
11111.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	389,63(D)	11.914,20	2.294,52	10.009,31	
11111.50.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	389,63(D)	11.914,20	2.294,52	10.009,31	
11111.50.03.01.01	5387-2.....APLICACAO CAMARA MUN 5.387-2	389,63(D)	11.914,20	2.294,52	10.009,31	
115	ESTOQUES	0,00(D)	185,00	185,00	0,00	
1156	ALMOXARIFADO	0,00(D)	185,00	185,00	0,00	
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	185,00	185,00	0,00	
11561.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	0,00	0,00	0,00	
11561.04	AUTOPEÇAS	0,00(D)	185,00	185,00	0,00	
11561.04.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(D)	185,00	185,00	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	36.578,44(C)	34.399,10	34.485,78	36.665,12	
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.085,96(C)	34.399,10	34.485,78	4.172,64	
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00(C)	29.316,88	29.316,88	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)	5.130,84	5.130,84	0,00	
21145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MU	0,00(C)	5.130,84	5.130,84	0,00	
21145.01	INSS A PAGAR	0,00(C)	5.130,84	5.130,84	0,00	
21145.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00(C)	5.130,84	5.130,84	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	1.040,00(C)	2.036,00	2.036,00	1.040,00	
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.040,00(C)	2.036,00	2.036,00	1.040,00	
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.040,00(C)	2.036,00	2.036,00	1.040,00	
21311.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.040,00(C)	2.036,00	2.036,00	1.040,00	
21311.01.01	CAMARA MUNICIPAL	1.040,00(C)	2.036,00	2.036,00	1.040,00	
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.045,96(C)	3.046,22	3.132,90	3.132,64	
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	3.045,96(C)	3.046,22	3.132,90	3.132,64	
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.045,96(C)	3.046,22	3.132,90	3.132,64	
21881.01	CONSIGNACOES	3.045,96(C)	3.046,22	3.132,90	3.132,64	
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	2.520,78	2.520,78	
21881.01.02.01	CAMARA MUNICIPAL	2.520,78(C)	2.520,78	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	

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.	PENSÃO ALIMENTÍCIA	438,50 (C)	438,50	438,50		438,50
21881.01.10.01.	CAMARA MUNICIPAL	438,50 (C)	438,50	438,50		438,50
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	526,47 (C)	0,00	0,00		526,47
3	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	307.000,61 (D)	31.352,88	0,00		338.353,49
31	PESSOAL E ENCARGOS	231.403,12 (D)	29.316,88	0,00		260.720,00
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	195.920,62 (D)	24.186,04	0,00		220.106,66
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	31.984,98 (D)	864,04	0,00		32.849,02
31111.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	31.984,98 (D)	864,04	0,00		32.849,02
31111.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31.984,98 (D)	864,04	0,00		32.849,02
31111.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.722,32 (D)	864,04	0,00		32.586,36
31111.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	262,66 (D)	0,00	0,00		262,66
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	163.935,64 (D)	23.322,00	0,00		187.257,64
31121.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	163.935,64 (D)	23.322,00	0,00		187.257,64
31121.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	163.935,64 (D)	23.322,00	0,00		187.257,64
31121.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.928,00 (D)	1.488,00	0,00		10.416,00
31121.01.24.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	811,64 (D)	0,00	0,00		811,64
31121.01.31.	SUBSÍDIOS	154.196,00 (D)	21.834,00	0,00		176.030,00
312	ENCARGOS PATRONAIS	35.482,50 (D)	5.130,84	0,00		40.613,34
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	239,96 (D)	0,00	0,00		239,96
31212.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	239,96 (D)	0,00	0,00		239,96
31212.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	205,68 (D)	0,00	0,00		205,68
31212.99.	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34,28 (D)	0,00	0,00		34,28
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.242,54 (D)	5.130,84	0,00		40.373,38
31221.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	35.242,54 (D)	5.130,84	0,00		40.373,38
31221.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	35.242,54 (D)	5.130,84	0,00		40.373,38
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	75.597,49 (D)	2.036,00	0,00		77.633,49
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.437,76 (D)	185,00	0,00		22.622,76
3311	CONSUMO DE MATERIAL	22.437,76 (D)	185,00	0,00		22.622,76
33111.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.437,76 (D)	185,00	0,00		22.622,76
33111.01.	COMBUSTÍVEIS 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)	0,00	0,00		372,30
33111.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.659,86 (D)	185,00	0,00		4.844,86
33111.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.107,60 (D)	0,00	0,00		2.107,60
332	SERVIÇOS	53.159,73 (D)	1.851,00	0,00		55.010,73
3321	DIÁRIAS	3.950,00 (D)	0,00	0,00		3.950,00
33211.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.950,00 (D)	0,00	0,00		3.950,00
33211.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.950,00 (D)	0,00	0,00		3.950,00
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.295,00 (D)	550,00	0,00		13.845,00
33221.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.295,00 (D)	550,00	0,00		13.845,00
33221.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.000,00 (D)	0,00	0,00		2.000,00
33221.08.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	657,00 (D)	0,00	0,00		657,00
33221.11.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	390,00 (D)	0,00	0,00		390,00
33221.15.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00 (D)	0,00	0,00		2.000,00
33221.26.	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACI	3.698,00 (D)	550,00	0,00		4.248,00
33221.99.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	4.550,00 (D)	0,00	0,00		4.550,00
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.914,73 (D)	1.301,00	0,00		37.215,73
33231.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	35.914,73 (D)	1.301,00	0,00		37.215,73
33231.04.	COMUNICAÇÃO	2.126,21 (D)	0,00	0,00		2.126,21
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	2.250,00 (D)	450,00	0,00		2.700,00
33231.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	652,15 (D)	0,00	0,00		652,15
33231.27.	PRODUTOS JORNALÍSTICAS	5.516,00 (D)	788,00	0,00		6.304,00
33231.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	674,45 (D)	63,00	0,00		737,45
33231.47.	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	47,36 (D)	0,00	0,00		47,36
33231.51.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.200,00 (D)	0,00	0,00		18.200,00
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	306.154,13 (C)	0,00	41.004,32		347.158,45
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	54,13 (C)	0,00	4,32		58,45
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	54,13 (C)	0,00	4,32		58,45

DEDDO FERRAZ TELES
PRESIDENTE

JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI



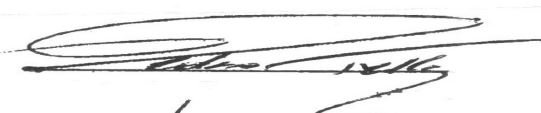
CÓDIGO CONTA	TÍTULO DA CONTA	SALDO		VARIÇÃO DO MÊS		SALDO ATUAL	
		ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4451	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	54,13(C)		0,00	4,32		58,45
44511	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CON	54,13(C)		0,00	4,32		58,45
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	306.100,00(C)		0,00	41.000,00		347.100,00
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	306.100,00(C)		0,00	41.000,00		347.100,00
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	306.100,00(C)		0,00	41.000,00		347.100,00
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	306.100,00(C)		0,00	41.000,00		347.100,00
45112.01	COTA RECEBIDA	306.100,00(C)		0,00	41.000,00		347.100,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	790.005,61(D)		94.217,88	60.000,00		824.223,49
52	ORÇAMENTO APROVADO	790.005,61(D)		94.217,88	60.000,00		824.223,49
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	790.005,61(D)		94.217,88	60.000,00		824.223,49
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	480.000,00(D)		60.000,00	60.000,00		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	23.000,00(D)		30.000,00	0,00		53.000,00
52212.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	23.000,00(D)		30.000,00	0,00		53.000,00
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00(D)		30.000,00	30.000,00		0,00
52213.03	ANULACAO DE DOTACAO	23.000,00(D)		30.000,00	0,00		53.000,00
52213.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	23.000,00(C)		0,00	30.000,00		53.000,00
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	23.000,00(C)		0,00	30.000,00		53.000,00
52219.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	23.000,00(C)		0,00	30.000,00		53.000,00
52219.01.09	(-)REDUCAO	23.000,00(C)		0,00	30.000,00		53.000,00
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	310.005,61(D)		34.217,88	0,00		344.223,49
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	310.005,61(D)		34.217,88	0,00		344.223,49
52292.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	310.005,61(D)		34.217,88	0,00		344.223,49
52292.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	310.005,61(D)		34.217,88	0,00		344.223,49
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	790.005,61(C)		189.633,72	223.851,60		824.223,49
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	790.005,61(C)		189.633,72	223.851,60		824.223,49
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00(C)		4,32	4,32		0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	54,13(D)		4,32	0,00		58,45
6212	RECEITA REALIZADA	54,13(C)		0,00	4,32		58,45
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	790.005,61(C)		189.629,40	223.847,28		824.223,49
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	480.000,00(C)		126.923,64	126.923,64		480.000,00
62211	CREDITO DISPONÍVEL	169.994,39(C)		64.217,88	30.000,00		135.776,51
62213	CREDITO UTILIZADO	310.005,61(C)		62.705,76	96.923,64		344.223,49
62213.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	185,00(C)		31.352,88	34.217,88		3.050,00
62213.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.040,00(C)		31.352,88	31.352,88		1.040,00
62213.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	308.780,61(C)		0,00	31.352,88		340.133,49
62213.04.10	Recursos Ordinários	308.780,61(C)		0,00	31.352,88		340.133,49
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	310.005,61(C)		62.705,76	96.923,64		344.223,49
62292	EMISSAO DE EMPENHO	310.005,61(C)		62.705,76	96.923,64		344.223,49
62292.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	310.005,61(C)		62.705,76	96.923,64		344.223,49
62292.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	185,00(C)		31.352,88	34.217,88		3.050,00
62292.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	1.040,00(C)		31.352,88	31.352,88		1.040,00
62292.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	308.780,61(C)		0,00	31.352,88		340.133,49
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	310.601,13(D)		41.004,32	0,00		351.605,45
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	306.154,13(D)		41.004,32	0,00		347.158,45
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	306.154,13(D)		41.004,32	0,00		347.158,45
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	306.154,13(D)		41.004,32	0,00		347.158,45
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	306.154,13(D)		41.004,32	0,00		347.158,45
72111.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	306.154,13(D)		41.004,32	0,00		347.158,45
8	CONTROLES CREDITORES	310.601,13(C)		96.923,64	137.927,96		351.605,45
81	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.447,00(C)		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
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	306.154,13(C)	96.923,64	137.927,96	347.158,45	
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	306.154,13(C)	96.923,64	137.927,96	347.158,45	
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	306.154,13(C)	96.923,64	137.927,96	347.158,45	
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.851,48(D)	34.217,88	41.004,32	2.934,96	
82111.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	3.851,48(D)	34.217,88	41.004,32	2.934,96	
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	185,00(C)	31.352,88	34.217,88	3.050,00	
82112.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	185,00(C)	31.352,88	34.217,88	3.050,00	
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.009,68(C)	31.352,88	31.352,88	1.009,68	
82113.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.009,68(C)	31.352,88	31.352,88	1.009,68	
82113.01.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	1.009,68(C)	31.352,88	31.352,88	1.009,68	
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	308.810,93(C)	0,00	31.352,88	340.163,81	
82114.06	006-OUTRAS FONTES DE RECURSOS	308.810,93(C)	0,00	31.352,88	340.163,81	
		0,00	562.505,26	562.505,26	1.665.771,60	
					1.665.771,60	


PEDRO FERRAZ TELES
PRESIDENTE


JAKSON RODRIGUES BRITO
CONTADOR CRC-6.218 PI