

| CODIGOS               | CONTAS   | SALDOS ANTERIORES |         | MOVIMENTO A DEBITO |            | MOVIMENTO A CREDITO |            | SALDOS ATUAIS |         |
|-----------------------|--|-------------------|---------|--------------------|------------|---------------------|------------|---------------|---------|
|                       |  | DEBITO            | CREDITO | NO MES             | ATE O MES  | NO MES              | ATE O MES  | DEBITO        | CREDITO |
| 1                     | ATIVO  |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 1.1                   | ATIVO FINANCEIRO                                   |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 1.1.1                 | DISPONIVEL   |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 1.1.1.1               | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL                       |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 1.1.1.1.2             | DISPONIVEL EM BANCOS                               |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 1.1.1.1.2.01          | BANCOS CONTA MOVIMENTO                             |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 1.1.1.1.2.01.01       | BANCOS OFICIAIS                                    |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 1.1.1.1.2.01.01.99    | OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS            |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 1.1.1.1.2.01.01.99.01 | BANCO DO BRASIL S/A ITAUBA                         | 7.920,84          |         | 54.500,00          | 163.500,00 | 47.419,56           | 148.498,72 | 15.001,28     |         |
| 2                     | PASSIVO  |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 2.1                   | PASSIVO FINANCEIRO                                 |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 2.1.1                 | DEPOSITOS  |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 2.1.1.1               | CONSIGNACOES                                       |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 2.1.1.1.1             | DE TERCEIROS                                       |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 2.1.1.1.1.01          | PREVIDENCIA MUNICIPAL                              |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 2.1.1.1.1.01.99       | DEMAIS SEGURADOS                                   |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 2.1.1.1.1.01.99.01    | ITAUBA-PREV  |                   |         | 759,43             | 2.290,33   | 759,43              | 2.290,33   |               |         |
| 2.1.1.1.1.02          | INSS   |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 2.1.1.1.1.02.99       | DEMAIS SEGURADOS                                   |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 2.1.1.1.1.02.99.01    | I.N.S.S. - FOLHA PAGTO                             |                   |         | 1.770,00           | 5.310,00   | 1.770,00            | 5.310,00   |               |         |
| 2.1.1.1.1.99          | OUTROS CONSIGNATARIOS                              |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 2.1.1.1.1.99.01       | CONSIGNACAO EM FOLHA                               |                   |         | 989,23             | 3.311,99   | 989,23              | 3.311,99   |               |         |
| 2.1.1.1.2             | DO TESOURO MUNICIPAL                               |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 2.1.1.1.2.01          | IRRF DE SERVIDORES                                 |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 2.1.1.1.2.01.01       | I.R.R.F - FOLHA PAGTO                              |                   |         | 166,71             | 500,13     | 166,71              | 500,13     |               |         |
| 2.1.1.1.2.02          | IRRF DE TERCEIROS                                  |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 2.1.1.1.2.02.01       | I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO                     |                   |         | 106,08             | 318,24     | 106,08              | 318,24     |               |         |
| 2.1.1.1.2.04          | ISS  |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 2.1.1.1.2.04.01       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA |                   |         | 242,26             | 709,46     | 242,26              | 709,46     |               |         |
| 2.1.3                 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO                           |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 2.1.3.1               | OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA  |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 2.1.3.1.1             | DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR                        |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 2.1.3.1.1.01          | PESSOAL A PAGAR                                    |                   |         | 27.171,28          | 83.984,96  | 27.171,28           | 83.984,96  |               |         |
| 2.1.3.1.1.02          | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                        |                   |         | 5.165,92           | 15.513,38  | 5.165,92            | 15.513,38  |               |         |
| 2.1.3.1.1.03          | FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS                    |                   |         | 15.082,36          | 48.700,38  | 15.082,36           | 48.700,38  |               |         |
| 2.1.3.1.1.08          | DIARIAS  |                   |         |                    | 300,00     |                     | 300,00     |               |         |
| 3                     | DESPESA  |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 3.3                   | DESPESAS CORRENTES                                 |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 3.3.1                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 3.3.1.9.0             | APLICACOES DIRETAS                                 |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 3.3.1.9.0.11          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 3.3.1.9.0.11.01       | VENCIMENTOS E SALARIOS                             | 18.813,68         |         | 8.837,94           | 27.651,62  |                     |            | 27.651,62     |         |
| 3.3.1.9.0.11.74       | SUBSIDIOS  | 38.000,00         |         | 18.333,34          | 56.333,34  |                     |            | 56.333,34     |         |
| 3.3.1.9.0.13          | OBRIGACOES PATRONAIS                               |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 3.3.1.9.0.13.02       | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS         | 8.360,00          |         | 4.180,00           | 12.540,00  |                     |            | 12.540,00     |         |
| 3.3.1.9.1             | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 3.3.1.9.1.13          | OBRIGACOES PATRONAIS                               |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 3.3.1.9.1.13.03       | RPPS   |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 3.3.1.9.1.13.03.99    | OUTROS   | 1.987,46          |         | 985,92             | 2.973,38   |                     |            | 2.973,38      |         |
| 3.3.3                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 3.3.3.9.0             | APLICACOES DIRETAS                                 |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 3.3.3.9.0.14          | DIARIAS - CIVIL                                    |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 3.3.3.9.0.14.01       | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)               | 300,00            |         |                    | 300,00     |                     |            | 300,00        |         |
| 3.3.3.9.0.30          | MATERIAL DE CONSUMO                                |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 3.3.3.9.0.30.07       | GENEROS DE ALIMENTACAO                             | 218,43            |         |                    | 218,43     |                     |            | 218,43        |         |
| 3.3.3.9.0.30.16       | MATERIAL DE EXPEDIENTE                             | 400,00            |         |                    | 400,00     |                     |            | 400,00        |         |
| 3.3.3.9.0.30.22       | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO     | 275,46            |         |                    | 275,46     |                     |            | 275,46        |         |
| 3.3.3.9.0.30.99       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        | 2.207,36          |         |                    | 2.207,36   |                     |            | 2.207,36      |         |
| 3.3.3.9.0.39          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA     |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 3.3.3.9.0.39.05       | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                    | 290,00            |         |                    | 290,00     |                     |            | 290,00        |         |
| 3.3.3.9.0.39.08       | MANUTENCAO DE SOFTWARE                             | 4.544,00          |         | 2.272,00           | 6.816,00   |                     |            | 6.816,00      |         |
| 3.3.3.9.0.39.41       | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                        | 414,00            |         |                    | 414,00     |                     |            | 414,00        |         |
| 3.3.3.9.0.39.43       | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                       | 647,06            |         | 368,69             | 1.015,75   |                     |            | 1.015,75      |         |
| 3.3.3.9.0.39.44       | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                          | 34,22             |         | 17,11              | 51,33      |                     |            | 51,33         |         |
| 3.3.3.9.0.39.57       | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 |                   |         | 260,00             | 260,00     |                     |            | 260,00        |         |
| 3.3.3.9.0.39.58       | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                       | 1.141,49          |         | 591,31             | 1.732,80   |                     |            | 1.732,80      |         |
| 3.3.3.9.0.39.78       | LIMPEZA E CONSERVACAO                              | 400,00            |         |                    | 400,00     |                     |            | 400,00        |         |
| 3.3.3.9.0.39.79       | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI | 4.800,00          |         | 2.400,00           | 7.200,00   |                     |            | 7.200,00      |         |
| 3.3.3.9.0.39.83       | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS      |                   |         | 173,25             | 173,25     |                     |            | 173,25        |         |
| 3.3.3.9.0.39.99       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA      | 246,00            |         |                    | 246,00     |                     |            | 246,00        |         |
| 3.3.3.9.0.93          | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 3.3.3.9.0.93.99       | OUTRAS RESTITUICOES                                | 18.000,00         |         | 9.000,00           | 27.000,00  |                     |            | 27.000,00     |         |
| 6                     | VARIACOES ATIVAS                                   |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 6.1                   | RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA               |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 6.1.2                 | INTERFERENCIAS ATIVAS                              |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 6.1.2.1               | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS               |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 6.1.2.1.1             | REPASSES ATIVOS                                    |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 6.1.2.1.1.01          | REPASSE RECEBIDO                                   |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |
| 6.1.2.1.1.01.01       | C-MARA MUNICIPAL                                   |                   |         |                    |            |                     |            |               |         |

| CODIGOS            | CONTAS                        | SALDOS ANTERIORES |            | MOVIMENTO A DEBITO |            | MOVIMENTO A CREDITO |            | SALDOS ATUAIS |            |
|--------------------|-------------------------------|-------------------|------------|--------------------|------------|---------------------|------------|---------------|------------|
|                    |                               | DEBITO            | CREDITO    | NO MES             | ATE O MES  | NO MES              | ATE O MES  | DEBITO        | CREDITO    |
| 6.1.2.1.1.01.01.01 | TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO |                   | 109.000,00 |                    |            | 54.500,00           | 163.500,00 |               | 163.500,00 |
|                    | TOTAL GERAL                   | 109.000,00        | 109.000,00 | 153.372,83         | 472.937,59 | 153.372,83          | 472.937,59 | 163.500,00    | 163.500,00 |

ANTONIO F. DE OLIVEIRA NETO  
PRESIDENTEWAGNER PEREIRA DA CRUZ  
1. SECRETARIOOTAVIO LUIZ FIEL  
CRC MT 012107/O-2