

| CODIGOS               | CONTAS                                             | SALDOS ANTERIO |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|--|
|                       |                                                    | DEBITO         |  |
| 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                         | 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                                        |                |  |
| 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                             |                |  |
| 2.1.1.1.1.99          | OUTROS CONSIGNATARIOS                              |                |  |
| 2.1.1.1.1.99.01       | CONSIGNACAO EM FOLHA                               |                |  |
| 2.1.1.1.1.99.03       | CONTRIBUICAO SINDICAL                              |                |  |
| 2.1.1.1.2             | DO TESOUREO MUNICIPAL                              |                |  |
| 2.1.1.1.2.01          | IRRF DE SERVIDORES                                 |                |  |
| 2.1.1.1.2.01.01       | I.R.R.F - FOLHA PAGTO                              |                |  |
| 2.1.1.1.2.02          | IRRF DE TERCEIROS                                  |                |  |
| 2.1.1.1.2.02.01       | I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO                     |                |  |
| 2.1.1.1.2.04          | ISS                                                |                |  |
| 2.1.1.1.2.04.01       | ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA |                |  |
| 2.1.1.2               | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                      |                |  |
| 2.1.1.2.7             | DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO                     |                |  |
| 2.1.1.2.7.99          | OUTROS DEPOSITOS                                   |                |  |
| 2.1.1.2.7.99.01       | RENDIMENTO BANCARIO                                |                |  |
| 2.1.3                 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO                           |                |  |
| 2.1.3.1               | OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA  |                |  |
| 2.1.3.1.1             | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                          |                |  |
| 2.1.3.1.1.01          | PESSOAL A PAGAR                                    |                |  |
| 2.1.3.1.1.02          | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                        |                |  |
| 2.1.3.1.1.03          | FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS                    |                |  |
| 2.1.3.1.1.08          | DIARIAS                                            |                |  |
| 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                             | 27.651,62      |  |
| 3.3.1.9.0.11.74       | SUBSIDIOS                                          | 56.333,34      |  |
| 3.3.1.9.0.13          | OBRIGACOES PATRONAIS                               |                |  |
| 3.3.1.9.0.13.02       | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS         | 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                                             | 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         |  |
| 3.3.3.9.0.30          | MATERIAL DE CONSUMO                                |                |  |
| 3.3.3.9.0.30.07       | GENEROS DE ALIMENTACAO                             | 218,43         |  |
| 3.3.3.9.0.30.16       | MATERIAL DE EXPEDIENTE                             | 400,00         |  |
| 3.3.3.9.0.30.22       | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO     | 275,46         |  |
| 3.3.3.9.0.30.99       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        | 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         |  |

| CODIGOS            | CONTAS                                             | SALDOS ANTERIO |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------|--|
|                    |                                                    | DEBITO         |  |
| 3.3.3.9.0.39.08    | MANUTENCAO DE SOFTWARE                             | 6.816,00       |  |
| 3.3.3.9.0.39.41    | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                        | 414,00         |  |
| 3.3.3.9.0.39.43    | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA                       | 1.015,75       |  |
| 3.3.3.9.0.39.44    | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO                          | 51,33          |  |
| 3.3.3.9.0.39.49    | PRODUCOES JORNALISTICAS                            |                |  |
| 3.3.3.9.0.39.57    | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 | 260,00         |  |
| 3.3.3.9.0.39.58    | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                       | 1.732,80       |  |
| 3.3.3.9.0.39.78    | LIMPEZA E CONSERVACAO                              | 400,00         |  |
| 3.3.3.9.0.39.79    | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI | 7.200,00       |  |
| 3.3.3.9.0.39.81    | SERVICOS BANCARIOS                                 |                |  |
| 3.3.3.9.0.39.83    | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS      | 173,25         |  |
| 3.3.3.9.0.39.99    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA      | 246,00         |  |
| 3.3.3.9.0.93       | INDENIZACOES E RESTITUICOES                        |                |  |
| 3.3.3.9.0.93.99    | OUTRAS RESTITUICOES                                | 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    | CÂMARA MUNICIPAL                                   |                |  |
| 6.1.2.1.1.01.01.01 | TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO                      |                |  |
|                    | TOTAL GERAL                                        | 163.500,00     |  |

ANTONIO F. DE OLIVEIRA NETO  
PRESIDENTE

WAGNER PE  
1. SECRET.