

Conta			Débito	Saldo Anterior
			Crédito	Saldo Atual
0001	1000.00.00	SISTEMA FINANCEIRO	2.259.152,65 2.330.485,13	2.047.321,59 1.975.989,11
0002	1100.00.00	ATIVO FINANCEIRO	2.114.644,84 2.151.080,75	684.823,60 648.387,69
0003	1101.00.00	DISPONIVEL	2.114.644,84 2.151.080,75	684.823,60 648.387,69
0004	1101.01.00	CAIXA	1.323,00 1.323,00	0,00 0,00
0005	1101.01.01	MOVIMENTO DE CAIXA	1.323,00 1.323,00	0,00 0,00
0006	1101.02.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.530.609,07 1.569.346,84	104.067,82 65.330,05
0007	1101.02.01	BCO BRASIL CT 7.688-0 CT DIVERSAS	10.965,76 11.723,98	5.243,47 4.485,25
0008	1101.02.02	BCO BRASIL CT 7.706-2 - FPM	441.281,73 441.114,15	12.250,13 12.417,71
0009	1101.02.03	BCO BRASIL CT 9.787-X - ITR	21.865,87 21.785,22	23,06 103,71
0011	1101.02.05	BCO BRASIL CT 24.476-7 PGTO FUNCIONARIOS	596.221,34 642.414,51	49.075,29 2.882,12
0209	1101.02.05	BCO BRASIL CT 11.618-1 CTA PRONTO ATENDIMENTO	4.020,44 4.000,00	29,58 50,02
0213	1101.02.05	BCO BRASIL CTA 11.761-7 AFM	0,00 0,00	0,00 0,00
0221	1101.02.05	BCO BRASIL CT 12.104-5 CTA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00 0,00	0,00 0,00
0120	1101.02.07	BCO BRASIL CT 9.137-5 - SNA - SIMP. NAC	12.255,22 12.389,36	140,83 6,69
0046	1101.02.08	BCO BRASIL CT 24.488-0 IPTU	59.902,39 62.557,17	9.517,67 6.862,89
0059	1101.02.12	BCO DO BRANCO BRASIL CT 283.141-4 ICMS D	2.055,40 2.190,60	190,56 55,36
0061	1101.02.14	CXA ECONOMICA FEDERAL CT 27.600-1 DIVERS	40.354,78 35.362,57	17.812,75 22.804,96
0076	1101.02.17	BCO BRASIL CT 8.440-9 ALIENACAO BENS	3,69 0,00	507,54 511,23
0171	1101.02.20	BCO BRASIL CT 10.572-4 C/ IPM	4.121,52 4.628,03	507,02 0,51
0172	1101.02.21	BCO BRASIL CT 10.580-5 C/ ICS	324.500,56 324.412,27	139,80 228,09
0186	1101.02.21	BCO BRASIL CC 10.9874-6 - FDO M.PAT. CULTURAL	0,00 0,00	0,00 0,00
0173	1101.02.22	BCO BRASIL CTA 10.581-3 - C/ IPU	11.829,55 10.228,76	478,67 2.079,46

Conta			Débito	Saldo Anterior
			Crédito	Saldo Atual
0206	1101.02.22	CEF CC 4.409-0 - CONTA POUPANÇA MOVIMENTO	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	1101.02.29	BANCO DO BRASIL S/A CC 11.586-X - FESTA / EVENTOS	0,00 0,00	0,00 0,00
0014	1101.03.00	BANCOS CONTA VINCULADA	582.712,77 580.410,91	580.755,78 583.057,64
0015	1101.03.01	BCO BRASIL CT 19.951-6 - SUS	1.537,74 2.263,22	725,99 0,51
0016	1101.03.02	BCO BRASIL CT 24.407-4 FESP	6.216,84 5.876,12	4,83 345,55
0017	1101.03.03	BCO BRASIL CT 7.508-6 SALARIO EDUCACAO	24.173,84 23.641,27	11.809,09 12.341,66
0018	1101.03.04	BCO ITAU S/A CT 02485-4 ILUM PUBLICA	0,00 0,00	0,00 0,00
0055	1101.03.06	BCO BRASIL CT 7.530-2 COMP. FIN. ESF. EX	2,66 0,00	366,41 369,07
0057	1101.03.10	BCO BRASIL CT 7.795-X C.E.F.E.M.	27.512,90 27.515,26	114,69 112,33
0182	1101.03.10	BANCO DO BRASIL CTA 11.164-3 - FMS/ VIG. EM SAUDE EST	156,43 0,00	21.522,99 21.679,42
0184	1101.03.10	BANCO DO BRASIL CTA 10.941-X - POUP. PREMIO AL. PIMEN	104,54 0,00	15.680,41 15.784,95
0181	1101.03.11	BANCO DO BRASIL CTA 12.144-4 C/ FNDE - BRASIL CARINHOC	11.138,52 11.168,29	29,77 0,00
0185	1101.03.11	BANCO DO BRASIL CTA 11.672-6 - AQUISIÇÃO DE VEICULO I	0,00 0,00	0,00 0,00
0193	1101.03.11	BANCO DO BRASIL CTA 11.677-7 - AQUISIÇÃO DE VEICULO ,	0,00 0,00	0,00 0,00
0065	1101.03.12	BCO DO BRASIL C/C 7.766-7 C.I.D.E.	36,49 0,36	2,81 38,94
0187	1101.03.12	BANCO DO BRASIL CTA 11.789-7 - C/ PAVIMENTAÇÃO - SETC	0,00 0,00	0,00 0,00
0188	1101.03.13	BANCO DO BRASIL C/ 11.046-9 - FMAS - IGDBF	0,00 0,00	0,00 0,00
0194	1101.03.13	BANCO DO BRASIL CTA 12.027-8 - C/ PAVIMENTAÇÃO - SETC	0,00 0,00	0,00 0,00
0174	1101.03.14	BANCO DO BRASIL CTA 10.963-0 - C/FMAS IGD - SUAS	0,00 0,00	0,00 0,00
0189	1101.03.14	BANCO DO BRASIL S/A C/ 11047-7 - FMAS SUAS	0,00 0,00	0,00 0,00
0190	1101.03.15	BANCO DO BRASIL S/A C/ 11048-5 - FMAS PBV II	0,00 0,00	0,00 0,00
0191	1101.03.16	BANCO DO BRASIL S/A C/ 11049-3 - FMAS PFMC - CREAS	0,00 0,00	0,00 0,00

Conta			Débito	Saldo Anterior
			Crédito	Saldo Atual
0192	1101.03.17	BANCO DO BRASIL S/A C/ 11054-X - FMAS PBF I - PAIF	0,00 0,00	0,00 0,00
0077	1101.03.23	BCO BRASIL CT 5.073-3 REMUNERACAO ACOES	0,00 0,00	0,00 0,00
0198	1101.03.23	BANCO DO BRASIL S/A CC 11.174-0 - C/ PISO MINEIRO	0,00 0,00	0,00 0,00
0078	1101.03.24	BCO BRASIL CT 7.603-1 PROG. NAC. TRANS.	12.468,59 14.606,90	8.435,25 6.296,94
0199	1101.03.24	BANCO DO BRASIL S/A CC 12.062-6 - C/ PAR MOBILIARIO	0,00 0,00	0,00 0,00
0081	1101.03.26	BCO BRASIL CT 5.197-7 CTB COD. TRANS. BR	18,30 684,00	2.856,58 2.190,88
0086	1101.03.29	BCO BRASIL CT 5.576-X PDDE-PROG DINH ESC	1.602,50 2.542,40	2.293,08 1.353,18
0208	1101.03.30	BANCO DO BRASIL S/A CC 11.218-6 - CAMINHO DA ESCOLA	102,07 0,00	14.042,44 14.144,51
0088	1101.03.31	BCO CT 6.308-8 TRANSP ESCOLAR/SEE	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	1101.03.31	BCO BRASIL CTA 11.613-0 - ESPORTES	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	1101.03.32	BCO BRASIL CTA 11.614-9 - SETOP	0,00 0,00	0,00 0,00
0212	1101.03.32	BCO BRASIL CTA 11.554-1 - C/ SETOP	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	1101.03.33	BCO BRASIL CTA 11.521-5 - C/ PISO MINEIRO II	0,00 0,00	0,00 0,00
0137	1101.03.35	BCO BRASIL CT 9976-7 - APOIO FINANC. MUN	0,00 0,00	0,00 0,00
0215	1101.03.35	BCO BRASIL CTA 8.916-8 - C/ VIG-MS	0,00 0,00	0,00 0,00
0133	1101.03.36	BCO BRASIL CT 9.873-6 C/ MERENDA ESC	12.635,36 12.762,62	156,00 28,74
0216	1101.03.36	BCO BRASIL CTA 7.689-9 - C/ FNS	0,00 0,00	0,00 0,00
0095	1101.03.37	BCO BRASIL CT 58.041-4 FUNDO MUN. SAUDE	0,00 0,00	0,00 0,00
0217	1101.03.37	BCO BRASIL CTA 11.645-9 CTA FMAS SCFV	0,00 0,00	0,00 0,00
0218	1101.03.38	BCO BRASIL CTA 11.849-4 CTA FMS - R. FNS - INVAN	4,56 0,00	627,21 631,77
0097	1101.03.39	BCO BRASIL CT 6.200-6 CAMARA MUNICIPAL	77.765,80 67.424,38	200.216,44 210.557,86
0219	1101.03.39	BCO BRASIL CT 12.048-0 CTA CONV. SES - VAM	0,00 0,00	0,00 0,00

Conta			Débito	Saldo Anterior
			Crédito	Saldo Atual
0220	1101.03.40	BCO BRASIL CT 12.065-0 CTA SES / MG	17,49	2.406,53
			0,00	2.424,02
0222	1101.03.41	BCO BRASIL CT 12.134-7 CTA FNDE - MANUT ED. INFANTIL	0,30	40,00
			0,00	40,30
0080	1101.03.42	BCO BRASIL CT 5.373-2 EDUCACAO	0,00	0,00
			0,00	0,00
0223	1101.03.42	BCO BRASIL CTA 12.054-5 CTA FMS ESTADO	23,33	3.210,21
			0,00	3.233,54
0224	1101.03.43	BCO BRASIL CTA 12.145-2 CTA CIP	40.065,84	63.534,19
			40.022,48	63.577,55
0225	1101.03.44	BCO BRASIL CTA 12.167-3 CTA FMS BPC	0,00	0,00
			0,00	0,00
0226	1101.03.45	BCO BRASIL CTA 12.175-4 CTA CAUÇÃO PROC 051/2015	1.835,69	18.152,62
			5.452,39	14.535,92
0227	1101.03.46	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 647021-7 CTA REFORMA	454,09	56.216,60
			0,00	56.670,69
0228	1101.03.47	BCO BRASIL CTA 12.188-6 - FMS DENGUE	142,74	19.639,52
			0,00	19.782,26
0229	1101.03.49	BCO BRASIL CTA 12.050-2 - C/ CRECHE PAC I	72,78	10.012,71
			0,00	10.085,49
0230	1101.03.50	BCO BRASIL CTA 12.344-7 - BPC ESCOLA	3,50	482,37
			0,00	485,87
0231	1101.03.51	BCO BRASIL CTA 12.345-5 - BL GBF	84,94	13.331,19
			3.922,12	9.494,01
0140	1101.03.52	BANCO DO BRASIL CTA 11.968-7 - C/ COV. CAIXA D'AGUA	0,00	0,00
			0,00	0,00
0232	1101.03.52	BCO BRASIL CTA 12.346-3 - BL GSUAS	27,84	3.830,27
			0,00	3.858,11
0233	1101.03.53	BCO BRASIL CTA 12.348-X - BL PSB	32.932,53	514,10
			17.530,03	15.916,60
0072	1101.03.54	BCO BRASIL CT 8972-9 C/ FUNDEB	158.058,30	210,94
			155.415,44	2.853,80
0234	1101.03.54	BCO BRASIL CTA 12.347-1 - BL PSEMC	13.060,37	8.630,12
			6.768,98	14.921,51
0235	1101.03.55	BCO BRASIL CTA 12.389-7 - CONV TRANSPORTE ESCOLAR	15.554,11	27.608,15
			41.872,00	1.290,26
0236	1101.03.56	BCO BRASIL CTA 11.846-X - PISO MINEIRO ESTADUAL /FMA	2.059,48	12.109,73
			3.859,37	10.309,84
0237	1101.03.57	BCO BRASIL CTA 12.409-5 - C/ COBERTURA E REFORMA DA	0,00	0,00
			0,00	0,00
0175	1101.03.91	BANCO DO BRASIL CTA 10.857-X CTA FMS/BLATB	107.281,93	12.314,72
			111.851,89	7.744,76
0176	1101.03.92	BCO BRASIL CTA 10.856-1 - FMS/ BLAFB	0,00	0,00
			0,00	0,00

Conta			Débito	Saldo Anterior
			Crédito	Saldo Atual
0177	1101.03.93	BANCO DO BRASIL CTA 10.858-8 - FMS/BLAMC	0,00 0,00	0,00 0,00
0178	1101.03.94	BANCO DO BRASIL CTA 10.859-6 - FMS/BLVGS	6.251,85 9.245,71	12.763,75 9.769,89
0179	1101.03.95	BANCO DO BRASIL CTA 10.893-6 - C/ SAUDE EM CASA	30.497,91 12.525,90	39.314,85 57.286,86
0180	1101.03.96	BANCO DO BRASIL CTA 10.892-8 - C/ FARMACIA DE MINAS	41,43 0,00	5.700,67 5.742,10
0183	1101.03.99	BANCO DO BRASIL CTA 10941-X - FMS/ PREMIO AL. PIMENT.	0,00 0,00	0,00 0,00
0019	1102.00.00	REALIZAVEL	0,00 0,00	0,00 0,00
0020	1102.01.00	EM ACOES	0,00 0,00	0,00 0,00
0021	1102.01.01	ACOES DA R.F.F.	0,00 0,00	0,00 0,00
0022	1102.01.02	ACOES DA TELECALDAS	0,00 0,00	0,00 0,00
0023	1102.01.03	ACOES DA COPASA	0,00 0,00	0,00 0,00
0024	1102.02.00	CONVENIOS	0,00 0,00	0,00 0,00
0038	1102.02.01	SEAM - PADEM	0,00 0,00	0,00 0,00
0039	1102.02.02	RENDIMENTO DE APLICACOES	0,00 0,00	0,00 0,00
0040	1102.02.03	IPSEMG	0,00 0,00	0,00 0,00
0041	1102.02.04	MERENDA ESCOLAR	0,00 0,00	0,00 0,00
0042	1102.02.05	FNDE FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCAC	0,00 0,00	0,00 0,00
0047	1102.02.06	INSS	0,00 0,00	0,00 0,00
0028	1200.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	144.507,81 179.404,38	1.362.497,99 1.327.601,42
0029	1201.00.00	DIVIDA FLUTUANTE	144.507,81 179.404,38	1.362.497,99 1.327.601,42
0030	1201.01.00	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	144.507,81 179.404,38	-188.330,23 -223.226,80
0031	1201.01.01	IPSEMG RETIDO SERV. ESTATUTARIOS MUNIC.	0,00 0,00	-24.561,45 -24.561,45
0032	1201.01.02	INSS RETIDO	2.603,00 54.077,26	-221.485,03 -272.959,29

Conta			Débito	Saldo Anterior
			Crédito	Saldo Atual
0033	1201.01.03	PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES	0,00	-6.328,05
			0,00	-6.328,05
0043	1201.01.04	COVENIO SEAN	0,00	0,00
			0,00	0,00
0044	1201.01.05	SECRETARIA ESTADO DE SAUDE SUS/INAMPS	0,00	-2.714,16
			0,00	-2.714,16
0045	1201.01.06	FUNDO NAC DESENV. DA EDUCACAO FNDE	0,00	-8.215,71
			0,00	-8.215,71
0049	1201.01.07	DESCONTO JUDICIAL CONFORME PROCESSO	0,00	0,00
			0,00	0,00
0052	1201.01.08	FESEMPRE - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	-1.429,32
			0,00	-1.429,32
0063	1201.01.09	SALARIO-FAMILIA/MATERNIDADE	3.421,35	-25.659,42
			3.421,35	-25.659,42
0085	1201.01.10	INSS 11. S/ MAO DE OBRA EMPRESAS	0,00	5.350,88
			0,00	5.350,88
0034	1201.01.11	EMPRESTIMO CONSIGNACAO DE SERVIDORES	48.341,33	-34.422,40
			35.275,39	-21.356,46
1000	1201.01.12	REPASSE DE DUODECIMO P/ CAMARA MUNICIPAL	70.750,00	5.894.117,57
			0,00	5.964.867,57
1001	1201.01.13	RECEITA EXTRA ORC REPASSE DUOD CM	0,00	-5.731.237,85
			70.750,00	-5.801.987,85
1002	1201.01.14	INSS RETIDO DOS VEREADORES E FUNC. C.M.	2.613,58	56,17
			2.613,58	56,17
1003	1201.01.15	EMRESTIMO CONS. COM C.E.F. CAMARA MUN.	0,00	-56,17
			0,00	-56,17
1004	1201.01.16	FENALEGIS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
			0,00	0,00
1005	1201.01.17	DEVOLOUCAO RECURSOS REPASSADOS PELA C.M.	0,00	-1.101.610,08
			5.000,00	-1.106.610,08
1006	1201.01.18	DEV. DE SALDO FINANCEIRO P/ PEF MUNIC.	5.000,00	1.072.610,08
			0,00	1.077.610,08
1007	1201.01.19	RECEITA DE EXTORNOS BANCARIOS ANTERIORES	0,00	-3,96
			0,00	-3,96
1008	1201.01.20	CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO DE EMPRESAS	0,00	0,00
			0,00	0,00
0101	1201.01.21	SIND. SERV. PUB. M. STA RITA DE CALDAS	5.130,52	23.403,09
			2.028,89	26.504,72
0102	1201.01.22	PASEP PAGO AOS FUNCIONARIOS CTAS P/ B.B.	0,00	-0,20
			0,00	-0,20
0103	1201.01.23	RECEITA DE CAUCAO - OBRAS LICIT TP PROC 051/2015	3.744,60	-16.444,83
			1.835,69	-14.535,92
1009	1201.01.30	EMPRESTIMO CONS. CEF E BB - CAM MUN.	2.489,66	0,60
			2.489,66	0,60

Conta			Débito	Saldo Anterior
			Crédito	Saldo Atual
1010	1201.01.40	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	49,38	0,00
			49,38	0,00
1011	1201.01.50	DEV. DE RECURSOS FALTAS REUNIÕES ORDINARIAS	0,00	0,00
			0,00	0,00
1012	1201.01.51	JUROS DE APLICAÇÃO -CAMARA MUNICIPAL	0,00	-9.699,99
			1.498,79	-11.198,78
1013	1201.01.52	REC. INSC. EM CONCURSO PUBLICO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
			0,00	0,00
1014	1201.01.53	ISSQN RETIDO PELA CAMARA MUNICIPAL	364,39	0,00
			364,39	0,00
0035	1201.02.00	RESTOS A PAGAR	0,00	1.843.659,99
			0,00	1.843.659,99
0036	1201.02.01	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	1.791.145,15
			0,00	1.791.145,15
0037	1201.02.02	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	55.843,24
			0,00	55.843,24
0050	1201.02.02	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	-3.128,40
			0,00	-3.128,40
0048	1201.02.03	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	-200,00
			0,00	-200,00
0105	1201.03.00	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	0,00	-292.831,77
			0,00	-292.831,77
0104	1201.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	-292.831,77
			0,00	-292.831,77
0500	2000.00.00	SISTEMA PATRIMONIAL	0,00	2.181.142,77
			0,00	2.181.142,77
0501	2100.00.00	ATIVO PERMANENTE	0,00	1.508.732,30
			0,00	1.508.732,30
0502	2101.00.00	BENS MOVEIS	0,00	651.292,18
			0,00	651.292,18
0503	2101.01.00	DE USO CIVIL	0,00	38.855,37
			0,00	38.855,37
0504	2101.01.01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	6.415,56
			0,00	6.415,56
0506	2101.01.03	ADMINISTRACAO E FINANCAS	0,00	19.210,38
			0,00	19.210,38
0627	2101.01.04	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.823,80
			0,00	1.823,80
0628	2101.01.05	ENSINO REGULAR	0,00	980,00
			0,00	980,00
0629	2101.01.06	SETOR DA MERENDA ESCOLAR	0,00	320,00
			0,00	320,00
0505	2101.01.20	GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA	0,00	10.105,63
			0,00	10.105,63

Conta			Débito	Saldo Anterior
			Crédito	Saldo Atual
0507	2101.02.00	DE NATUREZA ESCOLAR	0,00	112.063,22
			0,00	112.063,22
0509	2101.02.02	ESCOLAS RURAIS	0,00	100.665,66
			0,00	100.665,66
0510	2101.02.03	COLEGIAL ADMINISTRACAO	0,00	2.280,72
			0,00	2.280,72
0511	2101.02.04	COLEGIAL LABORATORIO	0,00	31,82
			0,00	31,82
0508	2101.02.10	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	9.085,02
			0,00	9.085,02
0512	2101.03.00	ARTISTICOS E CIENTIFICOS	0,00	2.157,36
			0,00	2.157,36
0513	2101.03.01	BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	1.253,73
			0,00	1.253,73
0514	2101.03.02	BANDA MUSICAL J.B. MORAES	0,00	903,63
			0,00	903,63
0515	2101.04.00	DE NATUREZA HOSPITALAR	0,00	37.972,94
			0,00	37.972,94
0516	2101.04.01	INSTRUMENTAL MEDICO CIRURGICO	0,00	37.972,94
			0,00	37.972,94
0517	2101.05.00	DE NATUREZA ESPORTIVA	0,00	2.056,63
			0,00	2.056,63
0518	2101.05.01	PRACA DE ESPORTES	0,00	2.056,63
			0,00	2.056,63
0519	2101.06.00	ESTABELECIMENTOS E SERVICOS DIVERSOS	0,00	458.186,66
			0,00	458.186,66
0520	2101.06.01	VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS	0,00	398.560,07
			0,00	398.560,07
0521	2101.06.02	FABRICA DE MANILHAS	0,00	7.627,35
			0,00	7.627,35
0522	2101.06.03	SERRARIA ENGENHO DE SERRA E MOTOR	0,00	1.340,59
			0,00	1.340,59
0523	2101.06.04	PARQUES E JARDINS	0,00	3.739,98
			0,00	3.739,98
0524	2101.06.05	LIMPEZA PUBLICA	0,00	629,12
			0,00	629,12
0525	2101.06.06	SERVICO DE TELEVISAO	0,00	1.490,10
			0,00	1.490,10
0526	2101.06.07	MATADOURO MUNICIPAL	0,00	13,38
			0,00	13,38
0527	2101.06.08	SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	41,04
			0,00	41,04
0528	2101.06.09	SERVICO DE AGUA	0,00	13,39
			0,00	13,39



Conta			Débito	Saldo Anterior
			Crédito	Saldo Atual
0529	2101.06.10	EDIFICIOS PUBLICOS	0,00	19.110,00
			0,00	19.110,00
0530	2101.06.11	FEIRAS E MATADOUROS	0,00	7.882,33
			0,00	7.882,33
0531	2101.06.12	SERVICOS DE ESTRADAS	0,00	17.739,31
			0,00	17.739,31
0532	2102.00.00	BENS IMOVEIS	0,00	698.152,12
			0,00	698.152,12
0533	2102.01.00	USO CIVIL	0,00	241.127,05
			0,00	241.127,05
0534	2102.01.01	TERRENO E PREDIO DA PREFEITURA	0,00	83.587,69
			0,00	83.587,69
0535	2102.01.02	TERRENO DA LAJE	0,00	3.127,22
			0,00	3.127,22
0536	2102.01.03	PREDIO REDONDAO	0,00	31.824,00
			0,00	31.824,00
0537	2102.01.04	PARQUE INFANTIL	0,00	2.057,95
			0,00	2.057,95
0538	2102.01.05	CONSTRUCAO DO PARQUE INFANTIL	0,00	9.407,58
			0,00	9.407,58
0539	2102.01.06	TERRENO E CONSTRUCAO (CENTRO CULTURAL)	0,00	8.620,25
			0,00	8.620,25
0540	2102.01.07	POSTO TELEFONICO (DISTRITO DO PIAO)	0,00	8.200,92
			0,00	8.200,92
0541	2102.01.08	POSTO TELEFONICO PRACA PADRE ALDERIGI	0,00	12.117,38
			0,00	12.117,38
0542	2102.01.09	PREDIO MUNICIPAL (DELEGACIA DE POLICIA)	0,00	7.616,54
			0,00	7.616,54
0543	2102.01.10	POSTO DE SAUDE (BAIRRO CASCAVEL)	0,00	1.967,78
			0,00	1.967,78
0544	2102.01.11	POSTO DE SAUDE (DISTRITO SAO BENTO)	0,00	36.599,74
			0,00	36.599,74
0630	2102.01.12	TERRENO URB.C/421 M2 SITO PRACA PIO XII	0,00	25.000,00
			0,00	25.000,00
0631	2102.01.30	TERRENO URB.C/6750 M2 R.PREF.URIEL ALVIM	0,00	11.000,00
			0,00	11.000,00
0545	2102.02.00	NATUREZA ESCOLAR	0,00	130.717,56
			0,00	130.717,56
0546	2102.02.01	ENSINO DO PRIMEIRO GRAU (REDE FISICA)	0,00	44.948,09
			0,00	44.948,09
0547	2102.02.02	PREDIO COLEGIAL	0,00	22.301,33
			0,00	22.301,33
0548	2102.02.03	PRACA ESPORTES	0,00	58.841,06
			0,00	58.841,06

Conta			Débito	Saldo Anterior
			Crédito	Saldo Atual
0549	2102.02.04	CAMPO DE FUTEBOL (PIAO)	0,00	2.293,32
			0,00	2.293,32
0550	2102.02.05	CAMPO DE FUTEBOL (DIST. SAO BENTO)	0,00	2.333,76
			0,00	2.333,76
0551	2102.03.00	ESTABELECIMENTOS SERVICOS DIVERSOS	0,00	40.565,27
			0,00	40.565,27
0552	2102.03.01	TORRE DE TELEVISAO (MUN. OURO FINO)	0,00	680,24
			0,00	680,24
0553	2102.03.02	TORE E TELEVISAO BAIRRO RIO PARDO	0,00	2.498,18
			0,00	2.498,18
0554	2102.03.03	TORRE DE TELEVISAO NA SEDE	0,00	21.821,32
			0,00	21.821,32
0555	2102.03.04	GALPAO DA SERRARIA	0,00	208,18
			0,00	208,18
0556	2102.03.05	FABRICA MANILHAS	0,00	10.067,28
			0,00	10.067,28
0557	2102.03.06	MATADOURO MUN.	0,00	2.225,69
			0,00	2.225,69
0558	2102.03.07	CEMITERIO DO DISTRITO DE SAO BENTO	0,00	135,25
			0,00	135,25
0559	2102.03.08	TERRENO AS MARGENS DA BR 459	0,00	64,97
			0,00	64,97
0560	2102.03.09	GABINETE TELEFONICO (DIST. DO PIAO)	0,00	554,27
			0,00	554,27
0561	2102.03.10	GABINETE TELEFONICO (DIST. DE SAO BENTO)	0,00	2.309,89
			0,00	2.309,89
0562	2102.04.00	DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	285.742,24
			0,00	285.742,24
0563	2102.04.01	03 LOTES CONTIGUOS NO BAIRRO BELA VISTA	0,00	11.089,39
			0,00	11.089,39
0564	2102.04.02	SERVICO DE AGUA ESGOTO (DIST. SAO BENTO)	0,00	95.963,92
			0,00	95.963,92
0565	2102.04.03	AMPLIACAO NA REDE DE AGUA/SEDE E DISTRIT	0,00	31.348,99
			0,00	31.348,99
0566	2102.04.04	SERVICOSDE ESGOTO SANITARIO NA SEDE	0,00	121.282,64
			0,00	121.282,64
0567	2102.04.05	BOMBA DE COMBUSTIVEIS	0,00	26.057,30
			0,00	26.057,30
0568	2103.00.00	CREDITOS	0,00	159.288,00
			0,00	159.288,00
0569	2103.01.00	ACOES	0,00	4,59
			0,00	4,59
0570	2103.01.01	REDE FERRPVIARIA FEDERAL	0,00	0,51
			0,00	0,51

Conta			Débito	Saldo Anterior
			Crédito	Saldo Atual
0571	2103.01.02	ACOES DA TELEMAR	0,00	0,51
			0,00	0,51
0572	2103.01.03	COM. SANEAMENTO BASICO DE MINAS GERAIS	0,00	3,57
			0,00	3,57
0573	2103.02.00	DIVIDA ATIVA	0,00	159.283,41
			0,00	159.283,41
0574	2103.02.01	IMPOSTOS DE TAXAS DE OUTROS EXERCICIOS	0,00	159.283,41
			0,00	159.283,41
0575	2200.00.00	PASSIVO PERMANETE	0,00	672.410,47
			0,00	672.410,47
0576	2201.00.00	DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	672.410,47
			0,00	672.410,47
0577	2201.01.00	P/CONTRATOS	0,00	672.410,47
			0,00	672.410,47
0578	2201.01.01	BDMG	0,00	0,00
			0,00	0,00
0579	2201.01.02	DIVIDA C/ INSS FGTS E PASEP PARC	0,00	672.410,47
			0,00	672.410,47
0580	3000.00.00	SISTEMA DE VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	-12.390.625,78
			460.000,00	-12.850.625,78
0581	3100.00.00	VARIACOES ATIVAS	0,00	-773.604,88
			0,00	-773.604,88
0582	3101.00.00	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	28.486,90
			0,00	28.486,90
0583	3101.01.00	MUTACOES PATRIMONIO	0,00	28.486,90
			0,00	28.486,90
0584	3101.01.01	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	-177.502,62
			0,00	-177.502,62
0585	3101.01.02	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	0,00	-36.000,00
			0,00	-36.000,00
0586	3101.01.03	AQUISICAO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00
			0,00	0,00
0587	3101.01.04	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	195.057,65
			0,00	195.057,65
0632	3101.01.05	CANCELAMENTO DE PARTE DA DIVIDA FUNDADA	0,00	46.931,87
			0,00	46.931,87
0588	3102.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-802.091,78
			0,00	-802.091,78
0589	3102.01.00	INDEPENDENTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-802.091,78
			0,00	-802.091,78
0590	3102.01.01	INCORPORACOES DE BENS	0,00	0,00
			0,00	0,00
0591	3102.01.02	INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	-204.283,41
			0,00	-204.283,41

Conta			Débito	Saldo Anterior
			Crédito	Saldo Atual
0592	3102.01.03	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00
			0,00	0,00
0593	3102.01.04	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00
			0,00	0,00
0594	3102.01.05	REAVALIACAO DE BENS NAT. INDUST.	0,00	0,00
			0,00	0,00
0595	3102.01.06	ATUALIZACAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	-15.698,71
			0,00	-15.698,71
0596	3102.01.07	INCORPORACAO DE BENS (DOACOES ETC)	0,00	0,00
			0,00	0,00
0633	3102.01.08	INCORPORACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	-577.500,79
			0,00	-577.500,79
0634	3102.01.09	ATUALIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	-4.608,87
			0,00	-4.608,87
0597	3200.00.00	VARIACOES PASSIVAS	0,00	-11.617.020,90
			460.000,00	-12.077.020,90
0598	3201.00.00	MUTACOES PATRIMONIAL	0,00	14.779,38
			0,00	14.779,38
0599	3201.01.00	MUT . PATRIMONIAL	0,00	14.779,38
			0,00	14.779,38
0600	3201.01.01	ALIENCACAO DE BENS MOVEIS	0,00	21.311,40
			0,00	21.311,40
0601	3201.01.02	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	425,09
			0,00	425,09
0602	3201.01.03	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	0,00	68.543,59
			0,00	68.543,59
0603	3201.01.04	AQUISICAO DE BENS MOVEL	0,00	-41.185,00
			0,00	-41.185,00
0604	3201.01.05	AQUISICAO E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	-34.315,70
			0,00	-34.315,70
0605	3202.00.00	INDEPENDENTE DA EXECUCACAO ORC.	0,00	-11.631.800,28
			460.000,00	-12.091.800,28
0606	3202.01.00	INDEPENDENTE DA EXECUCAO ORCAM.	0,00	-11.631.800,28
			460.000,00	-12.091.800,28
0607	3202.01.01	CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00
			0,00	0,00
0608	3202.01.02	DESINCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00
			0,00	0,00
0609	3202.01.03	DEPRECIACAO DE BENS	0,00	0,00
			0,00	0,00
0610	3202.01.04	DESINCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00
			0,00	0,00
0611	3202.01.05	ENCAPACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	-93.157,12
			0,00	-93.157,12

Conta			Débito	Saldo Anterior
			Crédito	Saldo Atual
1500	3202.01.06	Inscrição de Restos a Pagar	0,00	882.588,91
			0,00	882.588,91
1502	3202.01.08	CANCELAMENTO DE SALDOS DO EXCESSO DE ARRECADAC	0,00	-5.295.250,00
			0,00	-5.295.250,00
1503	3202.01.09	APURAÇÃO DE SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	-2.684.600,44
			260.000,00	-2.944.600,44
1504	3202.01.10	APURAÇÃO DE EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00	-3.557.830,00
			200.000,00	-3.757.830,00
1501	3202.01.7	CANCELAMENTO DE SALDOS DO SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	-883.551,63
			0,00	-883.551,63
0612	4000.00.00	SISTEMA COMPENSADO	0,00	0,00
			0,00	0,00
0613	4100.00.00	ATIVO COMPENSADO	0,00	0,00
			0,00	0,00
0614	4101.00.00	DIVERSOS	0,00	0,00
			0,00	0,00
0615	4101.01.00	DIVERSO	0,00	0,00
			0,00	0,00
0616	4101.01.01	SEGURADORAS	0,00	0,00
			0,00	0,00
0617	4200.00.00	PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00
			0,00	0,00
0618	4201.00.00	CONTAS DIVERSAS	0,00	0,00
			0,00	0,00
0619	4201.01.00	CONTA DIVERSAS	0,00	0,00
			0,00	0,00
0620	4201.01.01	SEGUROS CONTRATADOS	0,00	0,00
			0,00	0,00
0621	5000.00.00	SISTEMA ORCAMENTARIO	460.000,00	2.215,02
			460.000,00	2.215,02
0622	5100.00.00	CTA DE RECEITAS E DESPESAS	460.000,00	2.215,02
			460.000,00	2.215,02
0623	5101.00.00	CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS	460.000,00	2.215,02
			460.000,00	2.215,02
0624	5101.01.00	CONTAS RECEITAS E DESPESAS	460.000,00	2.215,02
			460.000,00	2.215,02
0625	5101.01.01	EXCESSO DE ARRECADACAO	200.000,00	-6.000,00
			200.000,00	-6.000,00
0626	5101.01.02	SUPERAVIT FINANCEIRO	260.000,00	8.215,02
			260.000,00	8.215,02
0640	5101.01.03	OPERACAO DE CREDITO	0,00	0,00
			0,00	0,00

---

Conta	Débito Crédito	Saldo Anterior Saldo Atual
<b>Totais</b>	2.719.152,65 3.250.485,13	-8.159.946,40 -8.691.278,88

---

---

RONALDO TOME DO COUTO  
CPF 741.390.706-25  
Prefeito/Presidente/Diretor

---

EDER FREITAS  
CRC - 56.508  
Contador

---

ELAINE DO COUTO GARCIA  
CPF - 094.764.336-20  
Controlador