

| Conta |            |  | Débito                       | Saldo Anterior               |
|-------|------------|--|------------------------------|------------------------------|
|       |            |  | Crédito                      | Saldo Atual                  |
| 0001  | 1000.00.00 | SISTEMA FINANCEIRO                                   | 4.384.739,87<br>4.569.183,27 | 2.170.063,17<br>1.985.619,77 |
| 0002  | 1100.00.00 | ATIVO FINANCEIRO                                     | 4.150.176,45<br>4.289.492,71 | 908.610,26<br>769.294,00     |
| 0003  | 1101.00.00 | DISPONIVEL   | 4.150.176,45<br>4.289.492,71 | 908.610,26<br>769.294,00     |
| 0004  | 1101.01.00 | CAIXA  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| 0005  | 1101.01.01 | MOVIMENTO DE CAIXA                                   | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| 0006  | 1101.02.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 3.269.541,12<br>3.324.236,23 | 120.918,08<br>66.222,97      |
| 0007  | 1101.02.01 | BCO BRASIL CT 7.688-0 CT DIVERSAS                    | 108.537,68<br>108.720,27     | 226,50<br>43,91              |
| 0008  | 1101.02.02 | BCO BRASIL CT 7.706-2 - FPM                          | 1.325.423,42<br>1.349.871,73 | 56.586,50<br>32.138,19       |
| 0009  | 1101.02.03 | BCO BRASIL CT 9.787-X - ITR                          | 1.272,93<br>1.720,30         | 620,97<br>173,60             |
| 0011  | 1101.02.05 | BCO BRASIL CT 24.476-7 PGTO FUNCIONARIOS             | 1.246.119,02<br>1.247.287,97 | 1.857,71<br>688,76           |
| 0209  | 1101.02.05 | BCO BRASIL CT 11.618-1 CTA PRONTO ATENDIMENTO        | 4.025,61<br>4.100,00         | 77,65<br>3,26                |
| 0213  | 1101.02.05 | BCO BRASIL CTA 11.761-7 AFM                          | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| 0221  | 1101.02.05 | BCO BRASIL CT 12.104-5 CTA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| 0120  | 1101.02.07 | BCO BRASIL CT 9.137-5 - SNA - SIMP. NAC              | 9.939,10<br>10.507,76        | 601,77<br>33,11              |
| 0046  | 1101.02.08 | BCO BRASIL CT 24.488-0 IPTU                          | 77.507,24<br>85.520,17       | 8.515,69<br>502,76           |
| 0059  | 1101.02.12 | BCO DO BRANCO BRASIL CT 283.141-4 ICMS D             | 1.861,47<br>1.984,37         | 137,58<br>14,68              |
| 0061  | 1101.02.14 | CXA ECONOMICA FEDERAL CT 27.600-1 DIVERS             | 35.106,27<br>81.579,74       | 48.195,30<br>1.721,83        |
| 0076  | 1101.02.17 | BCO BRASIL CT 8.440-9 ALIENACAO BENS                 | 3,95<br>0,00                 | 514,89<br>518,84             |
| 0171  | 1101.02.20 | BCO BRASIL CT 10.572-4 C/ IPM                        | 9.366,49<br>9.568,99         | 278,38<br>75,88              |
| 0172  | 1101.02.21 | BCO BRASIL CT 10.580-5 C/ ICS                        | 406.338,74<br>406.910,62     | 602,81<br>30,93              |
| 0186  | 1101.02.21 | BCO BRASIL CC 10.9874-6 - FDO M.PAT. CULTURAL        | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
| 0173  | 1101.02.22 | BCO BRASIL CTA 10.581-3 - C/ IPU                     | 23.203,11<br>24.431,63       | 1.298,81<br>70,29            |

| Conta |            |   | Débito                   | Saldo Anterior           |
|-------|------------|---|--------------------------|--------------------------|
|       |            |   | Crédito                  | Saldo Atual              |
| 0206  | 1101.02.22 | CEF CC 4.409-0 - CONTA POUPANÇA MOVIMENTO             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 0207  | 1101.02.29 | BANCO DO BRASIL S/A CC 11.586-X - FESTA / EVENTOS     | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 0014  | 1101.03.00 | BANCOS CONTA VINCULADA                                | 880.635,33<br>965.256,48 | 787.692,18<br>703.071,03 |
| 0015  | 1101.03.01 | BCO BRASIL CT 19.951-6 - SUS                          | 1.625,18<br>0,00         | 6,99<br>1.632,17         |
| 0016  | 1101.03.02 | BCO BRASIL CT 24.407-4 FESP                           | 6.834,81<br>7.938,75     | 1.189,73<br>85,79        |
| 0017  | 1101.03.03 | BCO BRASIL CT 7.508-6 SALARIO EDUCACAO                | 12.729,08<br>24.565,50   | 11.868,15<br>31,73       |
| 0018  | 1101.03.04 | BCO ITAU S/A CT 02485-4 ILUM PUBLICA                  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 0055  | 1101.03.06 | BCO BRASIL CT 7.530-2 COMP. FIN. ESF. EX              | 38.540,89<br>38.912,61   | 371,72<br>0,00           |
| 0057  | 1101.03.10 | BCO BRASIL CT 7.795-X C.E.F.E.M.                      | 38.298,11<br>38.411,25   | 113,14<br>0,00           |
| 0182  | 1101.03.10 | BANCO DO BRASIL CTA 11.164-3 - FMS/ VIG. EM SAUDE EST | 74,24<br>15.800,00       | 21.834,83<br>6.109,07    |
| 0184  | 1101.03.10 | BANCO DO BRASIL CTA 10.941-X - POUP. PREMIO AL. PIMEN | 104,99<br>5.500,00       | 15.887,83<br>10.492,82   |
| 0181  | 1101.03.11 | BANCO DO BRASIL CTA 12.144-4 C/ FNDE - BRASIL CARINH  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 0185  | 1101.03.11 | BANCO DO BRASIL CTA 11.672-6 - AQUISIÇÃO DE VEICULO I | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 0193  | 1101.03.11 | BANCO DO BRASIL CTA 11.677-7 - AQUISIÇÃO DE VEICULO , | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 0065  | 1101.03.12 | BCO DO BRASIL C/C 7.766-7 C.I.D.E.                    | 0,30<br>0,00             | 39,22<br>39,52           |
| 0187  | 1101.03.12 | BANCO DO BRASIL CTA 11.789-7 - C/ PAVIMENTAÇÃO - SETC | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 0188  | 1101.03.13 | BANCO DO BRASIL C/ 11.046-9 - FMAS - IGDBF            | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 0194  | 1101.03.13 | BANCO DO BRASIL CTA 12.027-8 - C/ PAVIMENTAÇÃO - SETC | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 0174  | 1101.03.14 | BANCO DO BRASIL CTA 10.963-0 - C/FMAS IGD - SUAS      | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 0189  | 1101.03.14 | BANCO DO BRASIL S/A C/ 11047-7 - FMAS SUAS            | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 0190  | 1101.03.15 | BANCO DO BRASIL S/A C/ 11048-5 - FMAS PBV II          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             |
| 0191  | 1101.03.16 | BANCO DO BRASIL S/A C/ 11049-3 - FMAS PFMC - CREAS    | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 0077  | 1101.03.23 | BCO BRASIL CT 5.073-3 REMUNERACAO ACOES             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 0198  | 1101.03.23 | BANCO DO BRASIL S/A CC 11.174-0 - C/ PISO MINEIRO   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 0078  | 1101.03.24 | BCO BRASIL CT 7.603-1 PROG. NAC. TRANS.             | 6.246,01<br>12.490,01   | 6.263,05<br>19,05       |
| 0199  | 1101.03.24 | BANCO DO BRASIL S/A CC 12.062-6 - C/ PAR MOBILIARIO | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 0081  | 1101.03.26 | BCO BRASIL CT 5.197-7 CTB COD. TRANS. BR            | 16,94<br>0,00           | 2.206,58<br>2.223,52    |
| 0086  | 1101.03.29 | BCO BRASIL CT 5.576-X PDDE-PROG DINH ESC            | 1.587,40<br>1.350,00    | 1.362,88<br>1.600,28    |
| 0208  | 1101.03.30 | BANCO DO BRASIL S/A CC 11.218-6 - CAMINHO DA ESCOLA | 109,33<br>0,00          | 14.245,90<br>14.355,23  |
| 0088  | 1101.03.31 | BCO CT 6.308-8 TRANSP ESCOLAR/SEE                   | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 0210  | 1101.03.31 | BCO BRASIL CTA 11.613-0 - ESPORTES                  | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 0211  | 1101.03.32 | BCO BRASIL CTA 11.614-9 - SETOP                     | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 0212  | 1101.03.32 | BCO BRASIL CTA 11.554-1 - C/ SETOP                  | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 0214  | 1101.03.33 | BCO BRASIL CTA 11.521-5 - C/ PISO MINEIRO II        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 0137  | 1101.03.35 | BCO BRASIL CT 9976-7 - APOIO FINANC. MUN            | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 0215  | 1101.03.35 | BCO BRASIL CTA 8.916-8 - C/ VIG-MS                  | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 0133  | 1101.03.36 | BCO BRASIL CT 9.873-6 C/ MERENDA ESC                | 6.197,04<br>5.177,02    | 624,98<br>1.645,00      |
| 0216  | 1101.03.36 | BCO BRASIL CTA 7.689-9 - C/ FNS                     | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 0095  | 1101.03.37 | BCO BRASIL CT 58.041-4 FUNDO MUN. SAUDE             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 0217  | 1101.03.37 | BCO BRASIL CTA 11.645-9 CTA FMAS SCFV               | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |
| 0218  | 1101.03.38 | BCO BRASIL CTA 11.849-4 CTA FMS - R. FNS - INVAN    | 4,88<br>0,00            | 636,30<br>641,18        |
| 0097  | 1101.03.39 | BCO BRASIL CT 6.200-6 CAMARA MUNICIPAL              | 49.248,76<br>189.742,82 | 183.626,85<br>43.132,79 |
| 0219  | 1101.03.39 | BCO BRASIL CT 12.048-0 CTA CONV. SES - VAM          | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00            |

| Conta |            |  | Débito     | Saldo Anterior |
|-------|------------|--|------------|----------------|
|       |            |  | Crédito    | Saldo Atual    |
| 0220  | 1101.03.40 | BCO BRASIL CT 12.065-0 CTA SES / MG                  | 18,74      | 2.441,39       |
|       |            |  | 0,00       | 2.460,13       |
| 0222  | 1101.03.41 | BCO BRASIL CT 12.134-7 CTA FNDE - MANUT ED. INFANTIL | 0,32       | 40,58          |
|       |            |  | 0,00       | 40,90          |
| 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               | 24,99      | 3.256,72       |
|       |            |  | 0,00       | 3.281,71       |
| 0224  | 1101.03.43 | BCO BRASIL CTA 12.145-2 CTA CIP                      | 39.657,94  | 233.464,53     |
|       |            |  | 41.720,76  | 231.401,71     |
| 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     | 112,36     | 14.640,12      |
|       |            |  | 0,00       | 14.752,48      |
| 0227  | 1101.03.46 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 647021-7 CTA REFORMA     | 490,00     | 57.121,94      |
|       |            |  | 0,00       | 57.611,94      |
| 0228  | 1101.03.47 | BCO BRASIL CTA 12.188-6 - FMS DENGUE                 | 152,90     | 19.924,08      |
|       |            |  | 0,00       | 20.076,98      |
| 0229  | 1101.03.49 | BCO BRASIL CTA 12.050-2 - C/ CRECHE PAC I            | 76.784,78  | 10.157,79      |
|       |            |  | 86.617,76  | 324,81         |
| 0230  | 1101.03.50 | BCO BRASIL CTA 12.344-7 - BPC ESCOLA                 | 3,75       | 489,36         |
|       |            |  | 0,00       | 493,11         |
| 0231  | 1101.03.51 | BCO BRASIL CTA 12.345-5 - BL GBF                     | 5.805,32   | 4.841,20       |
|       |            |  | 1.721,79   | 8.924,73       |
| 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                   | 5.398,08   | 3.878,96       |
|       |            |  | 0,00       | 9.277,04       |
| 0233  | 1101.03.53 | BCO BRASIL CTA 12.348-X - BL PSB                     | 23.218,67  | 35.396,74      |
|       |            |  | 17.710,13  | 40.905,28      |
| 0072  | 1101.03.54 | BCO BRASIL CT 8972-9 C/ FUNDEB                       | 205.101,28 | 9.412,38       |
|       |            |  | 191.406,87 | 23.106,79      |
| 0234  | 1101.03.54 | BCO BRASIL CTA 12.347-1 - BL PSEMC                   | 44.039,20  | 2.702,33       |
|       |            |  | 16.464,31  | 30.277,22      |
| 0235  | 1101.03.55 | BCO BRASIL CTA 12.389-7 - CONV TRANSPORTE ESCOLAR    | 81.665,68  | 27.735,69      |
|       |            |  | 56.433,92  | 52.967,45      |
| 0236  | 1101.03.56 | BCO BRASIL CTA 11.846-X - PISO MINEIRO ESTADUAL /FMA | 10,99      | 1.596,20       |
|       |            |  | 601,39     | 1.005,80       |
| 0237  | 1101.03.57 | BCO BRASIL CTA 12.409-5 - C/ COBERTURA E REFORMA DA  | 100.277,80 | 0,00           |
|       |            |  | 0,00       | 100.277,80     |
| 0175  | 1101.03.91 | BANCO DO BRASIL CTA 10.857-X CTA FMS/BLATB           | 143.538,84 | 18.378,56      |
|       |            |  | 154.286,17 | 7.631,23       |
| 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<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |
| 0178  | 1101.03.94 | BANCO DO BRASIL CTA 10.859-6 - FMS/BLVGS              | 12.951,26<br>10.719,16   | 8.148,28<br>10.380,38        |
| 0179  | 1101.03.95 | BANCO DO BRASIL CTA 10.893-6 - C/ SAUDE EM CASA       | 556,17<br>39.718,94      | 69.407,44<br>30.244,67       |
| 0180  | 1101.03.96 | BANCO DO BRASIL CTA 10.892-8 - C/ FARMACIA DE MINAS   | 44,39<br>0,00            | 5.783,26<br>5.827,65         |
| 0183  | 1101.03.99 | BANCO DO BRASIL CTA 10941-X - FMS/ PREMIO AL. PIMENT. | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |
| 0019  | 1102.00.00 | REALIZAVEL  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |
| 0020  | 1102.01.00 | EM ACOES  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |
| 0021  | 1102.01.01 | ACOES DA R.F.F.                                       | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |
| 0022  | 1102.01.02 | ACOES DA TELECALDAS                                   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |
| 0023  | 1102.01.03 | ACOES DA COPASA                                       | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |
| 0024  | 1102.02.00 | CONVENIOS   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |
| 0038  | 1102.02.01 | SEAM - PADEM  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |
| 0039  | 1102.02.02 | RENDIMENTO DE APLICACOES                              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |
| 0040  | 1102.02.03 | IPSEMG  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |
| 0041  | 1102.02.04 | MERENDA ESCOLAR                                       | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |
| 0042  | 1102.02.05 | FNDE FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCAC              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |
| 0047  | 1102.02.06 | INSS  | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                 |
| 0028  | 1200.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                    | 234.563,42<br>279.690,56 | 1.261.452,91<br>1.216.325,77 |
| 0029  | 1201.00.00 | DIVIDA FLUTUANTE                                      | 234.563,42<br>279.690,56 | 1.261.452,91<br>1.216.325,77 |
| 0030  | 1201.01.00 | DEPOSITOS E CONSIGNACOES                              | 231.235,02<br>278.490,56 | -289.375,31<br>-336.630,85   |
| 0031  | 1201.01.01 | IPSEMG RETIDO SERV. ESTATUTARIOS MUNIC.               | 0,00<br>0,00             | -24.561,45<br>-24.561,45     |
| 0032  | 1201.01.02 | INSS RETIDO   | 8.841,11<br>106.936,81   | -322.794,36<br>-420.890,06   |

| 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                      | 4.185,64  | -25.659,42     |
|       |            |  | 4.185,64  | -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             | 82.446,05 | -34.133,15     |
|       |            |  | 46.044,30 | 2.268,60       |
| 1000  | 1201.01.12 | REPASSE DE DUODECIMO P/ CAMARA MUNICIPAL         | 40.750,00 | 6.035.617,57   |
|       |            |  | 0,00      | 6.076.367,57   |
| 1001  | 1201.01.13 | RECEITA EXTRA ORC REPASSE DUOD CM                | 0,00      | -5.872.737,85  |
|       |            |  | 40.750,00 | -5.913.487,85  |
| 1002  | 1201.01.14 | INSS RETIDO DOS VEREADORES E FUNC. C.M.          | 3.794,50  | 56,17          |
|       |            |  | 3.794,50  | 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      | -1.136.610,08  |
|       |            |  | 70.000,00 | -1.206.610,08  |
| 1006  | 1201.01.18 | DEV. DE SALDO FINANCEIRO P/ PREF MUNIC.          | 70.000,00 | 1.107.610,08   |
|       |            |  | 0,00      | 1.177.610,08   |
| 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           | 3.931,47  | 24.471,72      |
|       |            |  | 1.962,69  | 26.440,50      |
| 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 | 0,00      | -14.640,12     |
|       |            |  | 112,36    | -14.752,48     |
| 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                           | 229,57    | 0,00           |
|       |            |   | 229,57    | 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              | 13.748,58 | -12.598,33     |
|       |            |   | 1.166,59  | -16,34         |
| 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                | 818,44    | 0,00           |
|       |            |   | 818,44    | 0,00           |
| 0035  | 1201.02.00 | RESTOS A PAGAR                                    | 3.328,40  | 1.843.659,99   |
|       |            |   | 0,00      | 1.846.988,39   |
| 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                            | 3.128,40  | -3.128,40      |
|       |            |   | 0,00      | 0,00           |
| 0048  | 1201.02.03 | RESTOS A PAGAR DE 2013                            | 200,00    | -200,00        |
|       |            |   | 0,00      | 0,00           |
| 0105  | 1201.03.00 | CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS                  | 0,00      | -292.831,77    |
|       |            |   | 1.200,00  | -294.031,77    |
| 0104  | 1201.03.01 | CANCELAMENTO DE DIVIDAS                           | 0,00      | -292.831,77    |
|       |            |   | 1.200,00  | -294.031,77    |
| 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 FINANÇAS                          | 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       | -13.547.625,78 |
|       |            |  | 420.400,00 | -13.968.025,78 |
| 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       | -12.774.020,90 |
|       |            |  | 420.400,00 | -13.194.420,90 |
| 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       | -12.788.800,28 |
|       |            |  | 420.400,00 | -13.209.200,28 |
| 0606  | 3202.01.00 | INDEPENDENTE DA EXECUCAO ORCAM.        | 0,00       | -12.788.800,28 |
|       |            |  | 420.400,00 | -13.209.200,28 |
| 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       | -2.944.600,44  |
|       |            |  | 0,00       | -2.944.600,44  |
| 1504  | 3202.01.10 | APURAÇÃO DE EXCESSO DE ARRECADACÃO             | 0,00       | -4.454.830,00  |
|       |            |  | 420.400,00 | -4.875.230,00  |
| 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                           | 420.400,00 | 2.215,02       |
|       |            |  | 420.400,00 | 2.215,02       |
| 0622  | 5100.00.00 | CTA DE RECEITAS E DESPESAS                     | 420.400,00 | 2.215,02       |
|       |            |  | 420.400,00 | 2.215,02       |
| 0623  | 5101.00.00 | CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS                  | 420.400,00 | 2.215,02       |
|       |            |  | 420.400,00 | 2.215,02       |
| 0624  | 5101.01.00 | CONTAS RECEITAS E DESPESAS                     | 420.400,00 | 2.215,02       |
|       |            |  | 420.400,00 | 2.215,02       |
| 0625  | 5101.01.01 | EXCESSO DE ARRECADACAO                         | 420.400,00 | -6.000,00      |
|       |            |  | 420.400,00 | -6.000,00      |
| 0626  | 5101.01.02 | SUPERAVIT FINANCEIRO                           | 0,00       | 8.215,02       |
|       |            |  | 0,00       | 8.215,02       |
| 0640  | 5101.01.03 | OPERACAO DE CREDITO                            | 0,00       | 0,00           |
|       |            |  | 0,00       | 0,00           |

---

| Conta         | Débito<br>Crédito                          | Saldo Anterior<br>Saldo Atual                |
|---------------|--|--|
| <b>Totais</b> | <b>4.805.139,87</b><br><b>5.409.983,27</b> | <b>-9.194.204,82</b><br><b>-9.799.048,22</b> |

---

---

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