

| Conta | | | Débito | Saldo Anterior |
|-------|------------|---|------------------------|--------------------------------|
| | | | Crédito | Saldo Atual |
| 0001 | 1000.00.00 | SISTEMA FINANCEIRO | 60.433,66 48.954,84 | 3.640,25 15.119,07 |
| 0002 | 1100.00.00 | ATIVO FINANCEIRO | 60.433,66 48.954,84 | 3.640,25 15.119,07 |
| 0003 | 1101.00.00 | DISPONIVEL | 60.433,66 48.954,84 | 3.640,25 15.119,07 |
| 0004 | 1101.01.00 | CAIXA | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0005 | 1101.01.01 | Movimento de Caixa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0006 | 1101.02.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 60.433,66 48.954,84 | 3.640,25 15.119,07 |
| 0007 | 1101.02.01 | Banco do Brasil C/C nº 6200-6 | 60.433,66 48.954,84 | 3.640,25 15.119,07 |
| 0019 | 1200.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO | 4.475,20 54.541,85 | -818.078,41 -868.145,06 |
| 0020 | 1201.00.00 | DESPESAS EXTRAS | 4.475,20 54.541,85 | -818.078,41 -868.145,06 |
| 0021 | 1201.01.00 | DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES | 4.475,20 54.541,85 | -818.078,41 -868.145,06 |
| 0022 | 1201.01.01 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL | 1.735,42 1.735,42 | 0,00 0,00 |
| 0023 | 1201.01.02 | FESEMPRE | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0024 | 1201.01.03 | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF E BANCO DO BRASIL S/A | 2.043,67 2.043,67 | 0,00 0,00 |
| 0025 | 1201.01.05 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 696,11 696,11 | 0,00 0,00 |
| 0026 | 1201.01.06 | DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DA CAMARA P/ A PREFEI | 0,00 0,00 | 213.935,10 213.935,10 |
| 0027 | 1201.01.07 | DEVOLUÇÃO RECURSOS ORIUNDOS DE FALTAS REUNIOES | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0028 | 1201.01.08 | RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO | 0,00 50.000,00 | -1.032.000,00 -1.082.000,00 |
| 0029 | 1201.01.09 | JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB | 0,00 66,65 | -13,51 -80,16 |
| 0030 | 1201.01.10 | RECEITA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PUBLICO | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

| Conta | Débito | Saldo Anterior |
|---------------|-------------------|-----------------------|
| | Crédito | Saldo Atual |
| Totais | 64.908,86 | -814.438,16 |
| | 103.496,69 | -853.025,99 |

MARIA INÊS DE LIMA E SILVA
CPF 694.477.486-00
Prefeito/Presidente/Diretor

Antonio Luiz de Carvalho
CRC 47955
Contador

Ademir Aparecido da Silva
CPF 083.291.456-89
Controlador