

Conta			Débito	Saldo Anterior
			Crédito	Saldo Atual
0001	1000.00.00	SISTEMA FINANCEIRO	54.391,85 39.948,72	48.476,54 62.919,67
0002	1100.00.00	ATIVO FINANCEIRO	54.391,85 39.948,72	48.476,54 62.919,67
0003	1101.00.00	DISPONIVEL	54.391,85 39.948,72	48.476,54 62.919,67
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	54.391,85 39.948,72	48.476,54 62.919,67
0007	1101.02.01	Banco do Brasil C/C nº 6200-6	54.391,85 39.948,72	48.476,54 62.919,67
0019	1200.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.986,64 54.303,85	-966.562,74 -1.014.879,95
0020	1201.00.00	DESPESAS EXTRAS	5.986,64 54.303,85	-966.562,74 -1.014.879,95
0021	1201.01.00	DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES	5.986,64 54.303,85	-966.562,74 -1.014.879,95
0022	1201.01.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL	1.902,36 1.902,36	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	40,61 40,61	0,00 0,00
0026	1201.01.06	DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DA CAMARA P/ A PREFEI	2.000,00 0,00	215.935,10 217.935,10
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	-1.182.000,00 -1.232.000,00
0029	1201.01.09	JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO BB	0,00 317,21	-497,84 -815,05
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	60.378,49	-918.086,20
	94.252,57	-951.960,28

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