



MUNICÍPIO DE FORMIGA  
CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA - MG  
Sistema de Informações Municipais

001/005  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Agosto/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                     | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS |            | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------|----------------------|-----------------|
|                   |                                                   |       |                   |          |           | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS              | ACUMULADA  | DO MÊS         | ACUMULADA  |                      |                 |
| 01                | CAMARA MUNICIPAL                                  |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 0101              | CORPO LEGISLATIVO                                 |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 01                | LEGISLATIVA                                       |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 01 031            | ACAO LEGISLATIVA                                  |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 01 031 0001       | APOIO ADMINISTRATIVO - PROCESSO LEGISLATIVO       |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 01 031 0001 4.001 | Manutencao com pessoal - Vereadores               |       | 1.080.994,00      | 0,00     | 0,00      | 97.831,12           | 711.699,28 | 97.831,12           | 711.699,28 | 97.831,12      | 711.699,28 | 0,00                 | 369.294,72      |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 1     | 886.060,00        | 0,00     | 0,00      | 80.774,73           | 584.530,68 | 80.774,73           | 584.530,68 | 80.774,73      | 584.530,68 | 0,00                 | 301.529,32      |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                              | 2     | 194.934,00        | 0,00     | 0,00      | 17.056,39           | 127.168,60 | 17.056,39           | 127.168,60 | 17.056,39      | 127.168,60 | 0,00                 | 67.765,40       |
| 01 031 0001 4.002 | Manutencao com viagens e capacitacao - Vereadores |       | 97.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 18.903,32  | 0,00                | 18.903,32  | 0,00           | 18.903,32  | 0,00                 | 78.096,68       |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                           | 3     | 67.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 12.455,00  | 0,00                | 12.455,00  | 0,00           | 12.455,00  | 0,00                 | 54.545,00       |
| 339033            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                | 4     | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 524,60     | 0,00                | 524,60     | 0,00           | 524,60     | 0,00                 | 9.475,40        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica      | 5     | 1.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 1.000,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 6     | 19.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 5.923,72   | 0,00                | 5.923,72   | 0,00           | 5.923,72   | 0,00                 | 13.076,28       |
| 01 031 0001 4.003 | Homenagens, solenidades, recepcoes e festividades |       | 77.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 77.000,00       |
| 339030            | Material de Consumo                               | 7     | 100,00            | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 100,00          |
| 339031            | Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras        | 8     | 18.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 18.000,00       |
| 339032            | Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita     | 9     | 100,00            | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 100,00          |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica      | 10    | 1.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 1.000,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica    | 11    | 57.800,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 57.800,00       |
| 01 031 0001 4.009 | Manutencao com pessoal - Assessores Parlamentares |       | 286.065,00        | 0,00     | 0,00      | 22.542,25           | 160.729,92 | 22.542,25           | 160.729,92 | 22.542,25      | 160.729,92 | 0,00                 | 125.335,08      |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 12    | 234.315,00        | 0,00     | 0,00      | 18.477,26           | 132.172,52 | 18.477,26           | 132.172,52 | 18.477,26      | 132.172,52 | 0,00                 | 102.142,48      |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                              | 13    | 51.550,00         | 0,00     | 0,00      | 4.064,99            | 28.557,40  | 4.064,99            | 28.557,40  | 4.064,99       | 28.557,40  | 0,00                 | 22.992,60       |
| 319016            | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil         | 14    | 100,00            | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 100,00          |
| 319094            | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas          | 15    | 100,00            | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 100,00          |
|                   | TOTAL CORPO LEGISLATIVO                           |       | 1.541.059,00      | 0,00     | 0,00      | 120.373,37          | 891.332,52 | 120.373,37          | 891.332,52 | 120.373,37     | 891.332,52 | 0,00                 | 649.726,48      |
| 0102              | ADMINISTRACAO GERAL                               |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 01                | LEGISLATIVA                                       |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 01 122            | ADMINISTRACAO GERAL                               |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 01 122 0000       | ENCARGOS ESPECIAIS - PODER LEGISLATIVO            |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 01 122 0000 0.000 | Despesas decorrentes de Sentencas Judiciais       |       | 2.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 2.000,00        |
| 329091            | Sentencas Judiciais                               | 16    | 2.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 2.000,00        |
| 01 122 0001       | APOIO ADMINISTRATIVO - PROCESSO LEGISLATIVO       |       |                   |          |           |                     |            |                     |            |                |            |                      |                 |
| 01 122 0001 4.004 | Manutencao com pessoal - Servidores/Terceirizados |       | 1.529.256,00      | 0,00     | 0,00      | 105.201,10          | 873.436,48 | 105.201,10          | 873.436,48 | 105.201,10     | 873.436,48 | 0,00                 | 655.819,52      |
| 319004            | Contratacao por Tempo Determinado                 | 17    | 30.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 12.620,86  | 0,00                | 12.620,86  | 0,00           | 12.620,86  | 0,00                 | 17.379,14       |
| 319011            | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil     | 18    | 1.229.364,00      | 0,00     | 0,00      | 85.602,81           | 701.787,12 | 85.602,81           | 701.787,12 | 85.602,81      | 701.787,12 | 0,00                 | 527.576,88      |
| 319013            | Obrigacoes Patronais                              | 19    | 78.748,00         | 0,00     | 0,00      | 4.837,41            | 40.742,09  | 4.837,41            | 40.742,09  | 4.837,41       | 40.742,09  | 0,00                 | 38.005,91       |
| 319016            | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil         | 20    | 100,00            | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 100,00          |
| 319094            | Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas          | 21    | 100,00            | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00                 | 100,00          |
| 319113            | Obrigacoes Patronais                              | 22    | 190.944,00        | 0,00     | 0,00      | 14.760,88           | 118.286,41 | 14.760,88           | 118.286,41 | 14.760,88      | 118.286,41 | 0,00                 | 72.657,59       |
| 01 122 0001 4.005 | Manutencao com viagens e capacitacao - Servidores |       | 56.500,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 8.635,19   | 0,00                | 8.635,19   | 0,00           | 8.635,19   | 0,00                 | 47.864,81       |
| 339014            | Diarias - Pessoal Civil                           | 23    | 40.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 6.075,00   | 0,00                | 6.075,00   | 0,00           | 6.075,00   | 0,00                 | 33.925,00       |



MUNICÍPIO DE FORMIGA  
CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA - MG  
Sistema de Informações Municipais

002/005  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Agosto/2016

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

| CÓDIGO            | ESPECIFICAÇÃO                                   | FICHA | DESPESA<br>FIXADA | CRÉDITOS | ANULAÇÕES | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS |              | EMPENHADA<br>A PAGAR | SALDO<br>ORÇAM. |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|----------------------|-----------------|
|                   |                                                 |       |                   |          |           | DO MÊS              | ACUMULADA    | DO MÊS              | ACUMULADA    | DO MÊS         | ACUMULADA    |                      |                 |
| 339033            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO              | 24    | 2.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 58,90        | 0,00                | 58,90        | 0,00           | 58,90        | 0,00                 | 1.941,10        |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica    | 25    | 1.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 1.000,00        |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 26    | 13.500,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 2.501,29     | 0,00                | 2.501,29     | 0,00           | 2.501,29     | 0,00                 | 10.998,71       |
| 01 122 0001 4.006 | Manutencao geral da Camara Municipal de Formiga |       | 788.000,00        | 0,00     | 0,00      | 1.310,35            | 696.391,91   | 50.267,63           | 388.758,25   | 43.474,04      | 378.425,14   | 317.966,77           | 91.608,09       |
| 335041            | Contribuicoes                                   | 27    | 1.800,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 1.200,00     | 0,00                | 300,00       | 0,00           | 300,00       | 900,00               | 600,00          |
| 339030            | Material de Consumo                             | 28    | 148.100,00        | 0,00     | 0,00      | 921,35              | 84.795,51    | 2.974,31            | 34.414,02    | 3.338,11       | 33.417,72    | 51.377,79            | 63.304,49       |
| 339035            | Servicos de Consultoria                         | 29    | 10.000,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 10.000,00       |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica    | 30    | 24.200,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 12.535,88    | 1.434,24            | 7.238,92     | 1.434,24       | 7.238,92     | 5.296,96             | 11.664,12       |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 31    | 595.200,00        | 0,00     | 0,00      | 180,00              | 594.477,88   | 45.650,08           | 343.422,67   | 38.492,69      | 334.085,86   | 260.392,02           | 722,12          |
| 339047            | Obrigacoes Tributarias e Contributivas          | 32    | 7.500,00          | 0,00     | 0,00      | 209,00              | 3.382,64     | 209,00              | 3.382,64     | 209,00         | 3.382,64     | 0,00                 | 4.117,36        |
| 339092            | Despesas de Exercicios Anteriores               | 33    | 1.000,00          | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 1.000,00        |
| 339093            | Indenizacoes e Restituicoes                     | 34    | 100,00            | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 100,00          |
| 339139            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 35    | 100,00            | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 100,00          |
| 01 122 0001 4.007 | Divulgacao oficial e publicidade                |       | 222.100,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 118.424,05   | 7.497,21            | 102.806,01   | 6.897,21       | 102.206,01   | 16.218,04            | 103.675,95      |
| 339036            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica    | 36    | 100,00            | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 100,00          |
| 339039            | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  | 37    | 222.000,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 118.424,05   | 7.497,21            | 102.806,01   | 6.897,21       | 102.206,01   | 16.218,04            | 103.575,95      |
| 01 122 0062       | OBRAS E MATERIAL PERMANENTE - PODER LEGISLATIVO |       |                   |          |           |                     |              |                     |              |                |              |                      |                 |
| 01 122 0062 3.001 | Aquisicao de equipamentos e material permanente |       | 161.085,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 124.985,06   | 14.152,48           | 117.140,16   | 99.925,44      | 111.913,16   | 13.071,90            | 36.099,94       |
| 449052            | Equipamentos e Material Permanente              | 38    | 161.085,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 124.985,06   | 14.152,48           | 117.140,16   | 99.925,44      | 111.913,16   | 13.071,90            | 36.099,94       |
| 01 122 0062 3.002 | Construcao, reforma e/ou ampliacao da Camara    |       | 200.000,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 200.000,00      |
| 449051            | Obras e Instalacoes                             | 39    | 200.000,00        | 0,00     | 0,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00                 | 200.000,00      |
|                   | TOTAL ADMINISTRACAO GERAL                       |       | 2.958.941,00      | 0,00     | 0,00      | 106.511,45          | 1.821.872,69 | 177.118,42          | 1.490.776,09 | 255.497,79     | 1.474.615,98 | 347.256,71           | 1.137.068,31    |
|                   | TOTAL CAMARA MUNICIPAL                          |       | 4.500.000,00      | 0,00     | 0,00      | 226.884,82          | 2.713.205,21 | 297.491,79          | 2.382.108,61 | 375.871,16     | 2.365.948,50 | 347.256,71           | 1.786.794,79    |
|                   | TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA - MG          |       | 4.500.000,00      | 0,00     | 0,00      | 226.884,82          | 2.713.205,21 | 297.491,79          | 2.382.108,61 | 375.871,16     | 2.365.948,50 | 347.256,71           | 1.786.794,79    |
|                   | TOTAL GERAL                                     |       | 4.500.000,00      | 0,00     | 0,00      | 226.884,82          | 2.713.205,21 | 297.491,79          | 2.382.108,61 | 375.871,16     | 2.365.948,50 | 347.256,71           | 1.786.794,79    |



**MUNICÍPIO DE FORMIGA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA - MG**  
**Sistema de Informações Municipais**

**003/005**  
**Opção: 3722**

**BALANCETE DA DESPESA**  
**CONSOLIDADO**  
**Período: Agosto/2016**

| DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA       |                                     |           |              |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|
| ENTIDADE                         | CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA            | NO MÊS    | NO EXERCÍCIO |
| CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA - MG | RESTOS A PAGAR                      | 0,00      | 0,00         |
|                                  | RESTOS A PAGAR DE 1997              | 0,00      | 0,00         |
|                                  | RESTOS A PAGAR DE 1996              | 0,00      | 0,00         |
|                                  | RESTOS A PAGAR DE 1998              | 0,00      | 0,00         |
|                                  | RESTOS A PAGAR DE 1999              | 0,00      | 0,00         |
|                                  | RESTOS A PAGAR DE 2002              | 0,00      | 0,00         |
|                                  | RESTOS A PAGAR DE 2003              | 0,00      | 0,00         |
|                                  | RESTOS A PAGAR DE 2004              | 0,00      | 0,00         |
|                                  | RESTOS A PAGAR DE 2006              | 0,00      | 0,00         |
|                                  | RESTOS A PAGAR DE 2008              | 0,00      | 0,00         |
|                                  | RESTOS A PAGAR DE 2009              | 0,00      | 0,00         |
|                                  | Restos a Pagar de 2011              | 0,00      | 0,00         |
|                                  | RESTOS A PAGAR DE 2012              | 0,00      | 0,00         |
|                                  | RESTOS A PAGAR DE 2013              | 0,00      | 0,00         |
|                                  | RESTOS A PAGAR DE 2014              | 0,00      | 143,00       |
|                                  | RESTOS A PAGAR DE 2015              | 0,00      | 14.024,66    |
|                                  | DEPOSITOS                           | 0,00      | 0,00         |
|                                  | INSS                                | 10.400,79 | 77.621,85    |
|                                  | APLICACOES FINANCEIRAS              | 7.612,99  | 15.986,35    |
|                                  | PENSAO ALIMENTICIA                  | 0,00      | 0,00         |
|                                  | SEGUROS -BENGE SEGURADORA S/A.      | 0,00      | 0,00         |
|                                  | UNIMED                              | 1.467,74  | 14.840,92    |
|                                  | CONTRIBUICAO SINDICAL               | 0,00      | 3.099,34     |
|                                  | SALARIO FAMILIA - INSS              | 0,00      | 0,00         |
|                                  | SINDICATO - SINTRAMFOR              | 212,47    | 1.305,01     |
|                                  | IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL FORMIGA | 12.853,66 | 95.385,44    |
|                                  | PREFEITURA M DE FORMIGA-DEVOLUCOES  | 0,00      | 0,00         |
|                                  | CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 6.413,25  | 53.888,61    |
|                                  | REPASSES RECEBIDO DA PREFEITURA M   | 0,00      | 0,00         |
|                                  | CONVENIO SAUDE - SINTRAMFOR         | 154,50    | 851,34       |
|                                  | RESTITUICOES DIVERSAS A CAMARA MUNI | 0,00      | 0,00         |
|                                  | INSS RETIDO DE AUTONOMOS            | 114,95    | 453,75       |
|                                  | SALARIO MATERNIDADE                 | 0,00      | 22.891,86    |
|                                  | PREVIFOR - SERVIDORES               | 6.991,54  | 55.855,32    |
|                                  | PREVIFOR - PATRONAL                 | 0,00      | 0,00         |
|                                  | SALARIO FAMILIA - PREVIFOR          | 0,00      | 0,00         |
|                                  | CONVENIO BANCO - SICOOB CREDIFOR    | 0,00      | 0,00         |
|                                  | ISS RETIDO PRESTADORES SERVICO      | 0,00      | 0,00         |
|                                  | CHEQUES PRESCRITOS C/ TERCEIROS     | 0,00      | 0,00         |
|                                  | INSS COOPERATIVA DE TRABALHO        | 0,00      | 0,00         |
|                                  | LICENCA MATERNIDADE-PREVIFOR        | 0,00      | 0,00         |
|                                  | INSS RETIDO DE PREST. DE SERVICOS   | 0,00      | 0,00         |



MUNICÍPIO DE FORMIGA  
CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA - MG  
Sistema de Informações Municipais

004/005  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Agosto/2016

| ENTIDADE          | CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA        | NO MÊS    | NO EXERCÍCIO |
|-------------------|---------------------------------|-----------|--------------|
|                   | DEPOSITO JUDICIAL               | 0,00      | 0,00         |
|                   | CONVENIO UNIDOCTOR-SINTRAFOR    | 0,00      | 0,00         |
|                   | CONVENIO GAS - SINTRAMFOR       | 0,00      | 0,00         |
|                   | CONVENIO PECAS-SINTRANFOR       | 0,00      | 1.240,02     |
|                   | BAIXAS DIVERSAS                 | 0,00      | 0,00         |
|                   | REPASSES                        | 0,00      | 0,00         |
|                   | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA  | 0,00      | 0,00         |
|                   | DEVOLUCAO REPASSES RECEBIDOS    | 0,00      | 0,00         |
|                   | DEVOLUCAO REPASSE RECEBIDO - PM | 0,00      | 8.546,59     |
| TOTAL DA ENTIDADE |                                 | 46.221,89 | 366.134,06   |
| TOTAL GERAL       |                                 | 46.221,89 | 366.134,06   |



MUNICÍPIO DE FORMIGA  
CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA - MG  
Sistema de Informações Municipais

005/005  
Opção: 3722

BALANCETE DA DESPESA  
CONSOLIDADO  
Período: Agosto/2016

| SALDOS DE CAIXA E BANCOS         |                                    |         |            |              |
|----------------------------------|------------------------------------|---------|------------|--------------|
| ENTIDADE                         | NOME CONTA                         | RECURSO | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO |
| CAMARA MUNICIPAL DE FORMIGA - MG | CAIXA                              |         | 0,00       | 0,00         |
|                                  | BANCOS                             |         | 0,00       | 0,00         |
|                                  | BANCO DO BRASIL C/4278-1 MOVIMENTO |         | 1.177,71   | 1.177,71     |
|                                  | BANCO DO BRASIL C/4278-1 APLICACAO |         | 0,00       | 0,00         |
|                                  | BANCO CEF C/960.088-9 MOVIMENTO    |         | 117.711,49 | 117.711,49   |
|                                  | BANCO CEF C/960.088-9 APLICACAO    |         | 521.886,34 | 521.886,34   |
| TOTAL DA ENTIDADE                |                                    |         | 640.775,54 | 640.775,54   |
| TOTAL GERAL                      |                                    |         | 640.775,54 | 640.775,54   |

| CARGO | NOME | CRC |
|-------|------|-----|
|       |      |     |