Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Relação de Pagamento

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 07/04/2014 07:52 Exercício: 2014

### RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2014 A 31/03/2014 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

| Red. | Banco/Conta  | Data         | Doc./Proc. | Fornecedor           | Seq. Pagto              | Valor    | Status               |
|------|--|--------------|------------|----------------------|-------------------------|----------|----------------------|
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE<br>5-7 - MOVIMENTO | 06/03/2014   | 0000312564 | 9-CIA DE SANEAMENT   | TO DE MINAS GERAI<br>66 | 39,76    | NORMAL<br>EMP-900008 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE<br>5-7 - MOVIMENTO | 06/03/2014   | 0000312565 | 5-TELEMAR NORTE LE   | ESTE S/A                | 117,23   | NORMAL<br>EMP-900009 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE<br>5-7 - MOVIMENTO | 06/03/2014   | 0000312566 | 174-DR PAULO TADEL   | J LEITE ARANTES<br>68   | 918,75   | NORMAL<br>EMP-000050 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE<br>5-7 - MOVIMENTO | [ 11/03/2014 | 0000312568 | 10-EDUARDO A SILVE   | RIO 69                  | 90,00    | NORMAL<br>EMP-000053 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE<br>5-7 - MOVIMENTO | 11/03/2014   | 0000312567 | 10-EDUARDO A SILVE   | RIO 70                  | 471,00   | NORMAL<br>EMP-000052 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE<br>5-7 - MOVIMENTO | 11/03/2014   | 0000312570 | 2-FOLHA DE PAGAME    | NTO DOS FUNCION/        | 1.460,77 | NORMAL<br>EMP-000054 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE<br>5-7 - MOVIMENTO | 11/03/2014   | 0000312571 | 55-VAGNER DE SOUZ    |                         | 160,00   | NORMAL<br>EMP-000051 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE<br>5-7 - MOVIMENTO | 11/03/2014   | 0000312572 | 60-DIRETRIZ INFORMA  | ATICA EIRELI 73         | 3.167,94 | NORMAL<br>EMP-000029 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE<br>5-7 - MOVIMENTO | 13/03/2014   | 0000312573 | 176-FUNDACAO ARTH    | IUR BERNARDES           | 7.600,00 | NORMAL<br>EMP-000010 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE<br>5-7 - MOVIMENTO | 13/03/2014   | 0000312574 | 84-RADIO DIFUSORA    | SANTARRITENSE LT        | 2.708,33 | NORMAL<br>EMP-000007 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE<br>5-7 - MOVIMENTO | 13/03/2014   | 0000312575 | 5-TELEMAR NORTE LE   | ESTE S/A                | 417,27   | NORMAL<br>EMP-900010 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE<br>5-7 - MOVIMENTO | 13/03/2014   | 0000312577 | 32-TELECOMUNICACO    | DES SAPUCAI TELEC       | 201,78   | NORMAL<br>EMP-000013 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE<br>5-7 - MOVIMENTO | 13/03/2014   | 0000312576 | 5-TELEMAR NORTE LE   | ESTE S/A                | 170,32   | NORMAL<br>EMP-900012 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE<br>5-7 - MOVIMENTO | 13/03/2014   | 0000312578 | 179-MARI ESTELA RIB  | BEIRO FERREIRA<br>79    | 262,64   | NORMAL<br>EMP-000055 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE<br>5-7 - MOVIMENTO | 13/03/2014   | 0000312579 | 2-FOLHA DE PAGAME    | NTO DOS FUNCION/        | 3.285,47 | NORMAL<br>EMP-000056 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE<br>5-7 - MOVIMENTO | 13/03/2014   | 0000312580 | 2-FOLHA DE PAGAME    | NTO DOS FUNCION/        | 1.039,42 | NORMAL<br>EMP-000062 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE<br>5-7 - MOVIMENTO | 13/03/2014   | 0000065691 | 2-FOLHA DE PAGAME    | NTO DOS FUNCION/        | 2.000,00 | NORMAL<br>EMP-000057 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE<br>5-7 - MOVIMENTO | 13/03/2014   | 0000065961 | 3-FOLHA DE PAGAME    | NTO DOS VEREADO<br>85   | 7.000,00 | NORMAL<br>EMP-000058 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE<br>5-7 - MOVIMENTO | 14/03/2014   | 0000312581 | 18-A C PAPELARIA E I | LIVRARIA LTDA ME<br>86  | 124,20   | NORMAL<br>EMP-000059 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE<br>5-7 - MOVIMENTO | 14/03/2014   | 0000312582 | 18-A C PAPELARIA E L | LIVRARIA LTDA ME<br>87  | 495,95   | NORMAL<br>EMP-000060 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE<br>5-7 - MOVIMENTO | 14/03/2014   | 0000312583 | 180-ANA STELA REIS   | SANCHO ME<br>88         | 79,45    | NORMAL<br>EMP-000061 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FE<br>5-7 - MOVIMENTO | 24/03/2014   | 0000312584 | 6-TELLES & TELLES L  | TDA 89                  | 1.581,00 | NORMAL<br>EMP-000063 |

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004 Página: 2

Emissão: 07/04/2014 07:52

Exercício: 2014

#### RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/03/2014 A 31/03/2014 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

| Red. | Banco/Conta                           |               | Data       | Doc./Proc. | Fornecedor               | Seq. Pagt         | o Valor       | Status               |
|------|---------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA<br>5-7 - MOVIMENTO | ECONOMICA FE  | 24/03/2014 | 0000312585 | 6-TELLES & TELLES LTDA   | 9                 | 2.605,00      | NORMAL<br>EMP-000064 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA<br>5-7 - MOVIMENTO | ECONOMICA FEI | 24/03/2014 | 0000312586 | 6-TELLES & TELLES LTDA   | 9                 | 70,00         | NORMAL<br>EMP-000065 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA<br>5-7 - MOVIMENTO | ECONOMICA FEI | 24/03/2014 | 0000312589 | 16-EMPRESA BRAS DE TEI   |                   | Cı 4,96       | NORMAL<br>EMP-000066 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA<br>5-7 - MOVIMENTO | ECONOMICA FEE | 24/03/2014 | 0000312588 | 6-TELLES & TELLES LTDA   | 9                 | 70,00         | NORMAL<br>EMP-000067 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA<br>5-7 - MOVIMENTO | ECONOMICA FEE | 25/03/2014 | 0000232014 | 2-FOLHA DE PAGAMENTO     |                   | 13.008,46     | NORMAL<br>EMP-000068 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA<br>5-7 - MOVIMENTO | ECONOMICA FEE | 25/03/2014 | 0000242014 | 3-FOLHA DE PAGAMENTO     |                   | O 14.893,23   | NORMAL<br>EMP-000069 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA<br>5-7 - MOVIMENTO | ECONOMICA FEI | 25/03/2014 | 0000252014 | 3-FOLHA DE PAGAMENTO     |                   | O 3.175,67    | NORMAL<br>EMP-000070 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA<br>5-7 - MOVIMENTO | ECONOMICA FEI | 27/03/2014 | 0000312590 | 15-JOSE LUIZ DA SILVA ME |                   | 660,00<br>7   | NORMAL<br>EMP-000030 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA<br>5-7 - MOVIMENTO | ECONOMICA FEI | 27/03/2014 | 0000312591 | 48-ESTUDIO DIGIMIX LTDA  |                   | 660,00        | NORMAL<br>EMP-000028 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA<br>5-7 - MOVIMENTO | ECONOMICA FE  | 28/03/2014 | 0000312592 | 23-INSTITUTO NAC DO SEC  |                   | 5.352,24<br>9 | NORMAL<br>EXT-000010 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA<br>5-7 - MOVIMENTO | ECONOMICA FEI | 28/03/2014 | 0000312593 | 24-CAIXA ECONOMICA FEE   | DERAL 10          | 654           | NORMAL<br>EXT-000011 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA<br>5-7 - MOVIMENTO | ECONOMICA FE  | 28/03/2014 | 0000312596 | 22-MUNICIPIO DE STA RITA | A DO SAPUCA<br>10 |               | NORMAL<br>EXT-000012 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA<br>5-7 - MOVIMENTO | ECONOMICA FE  | 28/03/2014 | 0000512595 | 22-MUNICIPIO DE STA RITA | A DO SAPUCA<br>10 | ,             | NORMAL<br>EXT-000013 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA<br>5-7 - MOVIMENTO | ECONOMICA FEI | 28/03/2014 | 0000312597 | 22-MUNICIPIO DE STA RITA | A DO SAPUCA<br>10 |               | NORMAL<br>EXT-000014 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA<br>5-7 - MOVIMENTO | ECONOMICA FEE | 28/03/2014 | 0000312598 | 88-SINDICATO DOS SERVI   | PUBL MUNIC I      | ,             | NORMAL<br>EXT-000015 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA<br>5-7 - MOVIMENTO | ECONOMICA FEE | 28/03/2014 | 0000312599 | 23-INSTITUTO NAC DO SEC  | GURO SOCIAL<br>10 |               | NORMAL<br>EMP-000071 |
| 1    | 104/0941-5 - CAIXA<br>5-7 - MOVIMENTO | ECONOMICA FEE | 28/03/2014 | 0000312600 | 23-INSTITUTO NAC DO SEC  | GURO SOCIAL       | ,             | NORMAL<br>EMP-000072 |
| тот  | AL BANCO:                             | 39 99.        | 103,47     |            |                          |                   | (LÍQUIDO):    | 99.103,47            |
| TOT  | AL GERAL:                             | 39 99.        | 103,47     |            |                          |                   | (LÍQUIDO):    | 99.103,47            |

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004 Página: 1

Emissão: 07/04/2014 07:54

Exercício: 2014

|                     | CONCILIA   | AÇÃO BANCÁRIA DE 01/03/2014 A 31/03/2014 - NORMAL |           |                  |                 |
|---------------------|--|---|-----------|------------------|-----------------|
| Reduzido: 1         | Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>Conta: 5-7 - MOVIMENTO | Agência: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI           |           |                  |                 |
| Lanc. T Em          | Conciliado Histórico   |   | Documento | Débito/Aplicação | Crédito/Resgate |
| Saldo Final em 31/0 | 03/2014 (Tesouraria)   |   |           |                  | 209.726,41      |
| Saldo Final em 31/9 | 03/2014 (Extrato)  |   |           |                  | 209.726,41      |
| LANÇAMENTOS:        | Débito: 0 Crédito: 0   | TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO                          | : 0,0     | 0,00             | 0,00            |

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004 Página: 2 Emissão: 07/04/2014 07:54

Exercício: 2014

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/03/2014 A 31/03/2014 - NORMAL |   |   |           |                  |                 |  |  |  |  |
|--|---|---|-----------|------------------|-----------------|--|--|--|--|
| Reduzido: 2  | Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL<br>Conta: 47926-6 - POUPANÇA | Agência: 0941-5 - SANTA RITA DO SAPUCAI |           |                  |                 |  |  |  |  |
| Lanc. T Em   | Conciliado Histórico  |   | Documento | Débito/Aplicação | Crédito/Resgate |  |  |  |  |
| Saldo Final em 31/                                       | /03/2014 (Tesouraria)   |   |           |                  | 0,00            |  |  |  |  |
| Saldo Final em 31/                                       | /03/2014 (Extrato)  |   |           |                  | 0,00            |  |  |  |  |
| LANÇAMENTOS:   | Débito: 0 Crédito: 0  | TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO                | D: 0      | ,00 0,00         | 0,00            |  |  |  |  |

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Conciliação Bancária

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1 Emissão: 07/04/2014 07:58

Exercício: 2014

#### BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM MARÇO/2014 (RESTOS A PAGAR)

| Descrição   | No Mês          | Até o Mês            |
|---|-----------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                            |                 |                      |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 143.550,00      | 430.650,00           |
| TRANSFERÊNCIA   | 143.550,00      | 430.650,00           |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                      | 143.550,00      | 430.650,00           |
| Descrição   | No Mês          | Até o Mês            |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                 |                 |                      |
| VALORES RESTITUÍVEIS  | 16.904,36       | 49.420,71            |
| INSS  | 5.352,24        | 15.778,78            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 8.865,11        | 26.649,78            |
| IRRF  | 1.693,33        | 5.079,43             |
| RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS                            | 562,48          | 1.481,52             |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL   | 431,20          | 431,20               |
| RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2014                   | -7.600,00       | 0,00                 |
| RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2014               | -15.790,87      | 63.257,97            |
| TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                           | -6.486,51       | 112.678,68           |
| Descrição   | No Mês Anterior | No Exercício Anterio |
| SALDOS  |                 |                      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                 | 164.717,40      | 63.645,86            |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)                          | 164.717,40      | 63.645,86            |
| TOTAL SALDOS  | 164.717,40      | 63.645,86            |
| TOTAL DA RECEITA  | 137.063,49      | 543.328,68           |
| TOTAL GERAL   | 301.780,89      | 606.974,54           |

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 07/04/2014 07:59 Exercício: 2014

| BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM MAI              | (ÇO/2014 (RESTOS A PAGAR) |                     |
|---|---------------------------|---------------------|
| Descrição                                       | Realizada no Mês          | Realizada Até o Mês |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                            |                           |                     |
| Recursos Ordinários                             | 75.164,07                 | 348.280,16          |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA                      | 75.164,07                 | 348.280,16          |
| Descrição                                       | No Mês                    | Até o Mês           |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS           |                           |                     |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS     | 0,00                      | 0,00                |
| Descrição                                       | Pago no Mês               | Pago Até o Mês      |
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                   |                           |                     |
| VALORES RESTITUÍVEIS                            | 16.890,41                 | 48.967,97           |
| INSS  | 5.352,24                  | 15.778,78           |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 8.865,11                  | 26.649,78           |
| IRRF  | 1.693,33                  | 5.079,43            |
| RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS            | 548,53                    | 1.028,78            |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                           | 431,20                    | 431,20              |
| TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS             | 16.890,41                 | 48.967,97           |
| Descrição                                       | Para o Mês Seguinte       | Para o Mês Seguinte |
| SALDOS  |                           |                     |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 209.726,41                | 209.726,41          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)          | 209.726,41                | 209.726,41          |
| TOTAL SALDOS                                    | 209.726,41                | 209.726,41          |
| TOTAL DA DESPESA                                | 92.054,48                 | 397.248,13          |
| TOTAL GERAL                                     | 301.780,89                | 606.974,54          |

Página: 1

Emissão: 07/04/2014 08:01 Exercício: 2014

### BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A MARÇO/2014

|   | Prev    | isão           | Receita       | Saldo (c=b-a) |  |
|---|---------|----------------|---------------|---------------|--|
| Receita Orçamentária                    | Inicial | Atualizada (a) | Realizada (b) |               |  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)               | 0,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          |  |
| REFINANCIAMENTO (II)                    | 0,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          |  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS           | 0,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          |  |
| MOBILIÁRIA                              | 0,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          |  |
| CONTRATUAL                              | 0,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          |  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS           | 0,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          |  |
| MOBILIÁRIA                              | 0,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          |  |
| CONTRATUAL                              | 0,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          |  |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II) | 0,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          |  |
| DÉFICIT (IV)                            |         |                | -348.280,16   | 348.280,16    |  |
| TOTAL (V=III-IV)                        | 0,00    | 0,00           | 348.280,16    | 348.280,16    |  |

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

SUPERÁVIT FINANCEIRO

REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

0,00

|                                     | Dota         | ıção           |               | Despesa       |            | Saldo (i=o 5) |
|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| Despesa Orçamentária                | Inicial (d)  | Atualizada (e) | Empenhada (f) | Liquidada (g) | Paga (h)   | Saldo (i=e-f) |
| DESPESAS CORRENTES                  | 1.662.600,00 | 1.662.600,00   | 348.280,16    | 285.022,19    | 285.022,19 | 1.314.319,84  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 1.055.020,00 | 1.055.020,00   | 224.429,91    | 224.429,91    | 224.429,91 | 830.590,09    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 607.580,00   | 607.580,00     | 123.850,25    | 60.592,28     | 60.592,28  | 483.729,75    |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 60.000,00    | 60.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 60.000,00     |
| INVESTIMENTOS                       | 60.000,00    | 60.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 60.000,00     |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)          | 1.722.600,00 | 1.722.600,00   | 348.280,16    | 285.022,19    | 285.022,19 | 1.374.319,84  |
| REFINANCIAMENTO (VII)               | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA       | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                   | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| OUTRAS DÍVIDAS                      | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA       | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                   | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| OUTRAS DÍVIDAS                      | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII) | 1.722.600,00 | 1.722.600,00   | 348.280,16    | 285.022,19    | 285.022,19 | 1.374.319,84  |
| SUPERÁVIT (IX)                      |              |                | 0,00          |               |            | 0,00          |
| TOTAL (X=VIII+IX)                   | 1.722.600,00 | 1.722.600,00   | 348.280,16    | 285.022,19    | 285.022,19 | 1.374.319,84  |
| NOTA EXPLICATIVA - TRANSFERÊNCIAS   | FINANCEIRAS  |                |               |               |            | Total         |
| RECEBIDAS                           |              |                |               |               |            | 430.650,00    |
| CONCEDIDAS                          |              |                |               |               |            | 0,00          |
| NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIO  | NAIS         |                |               | Previsão      | Execução   | Diferença     |
| CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPL       | EMENTARES    |                |               | 1.722.600,00  | 348.280,16 | 1.374.319,84  |
| CRÉDITOS ESPECIAIS                  |              |                |               | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS            |              |                |               | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| TOTAL CRÉDITOS                      |              |                |               | 1.722.600,00  | 348.280,16 | 1.374.319,84  |
|                                     |              |                |               |               |            |               |

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004 Página: 2

Emissão: 07/04/2014 08:01 Exercício: 2014

#### BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A MARÇO/2014 ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

|                                | Inscritos            | Restos a Pagar |          | Saldo                  |                     |
|--------------------------------|----------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|
|                                | Exer. Anteriores (a) |                |          | A Liquidar (f=a+b-c-e) |                     |
| Restos a Pagar Não Processados | Em 31/12/2013 (b)    | Liquidado (c)  | Pago (d) | Cancelado (e)          | A Pagar (g=a+b-d-e) |
|                                | 0,00                 |                |          |                        | 0,00                |
| DESPESAS CORRENTES             | 0,00                 | 0,00           | 0,00     | 0,00                   | 0,00                |
|                                | 0,00                 |                |          |                        | 0,00                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                 | 0,00           | 0,00     | 0,00                   | 0,00                |
|                                | 0,00                 |                |          |                        | 0,00                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                 | 0,00           | 0,00     | 0,00                   | 0,00                |
|                                | 0,00                 |                |          |                        | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 0,00                 | 0,00           | 0,00     | 0,00                   | 0,00                |
|                                | 0,00                 |                |          |                        | 0,00                |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 0,00                 | 0,00           | 0,00     | 0,00                   | 0,00                |
|                                | 0,00                 |                |          |                        | 0,00                |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                 | 0,00           | 0,00     | 0,00                   | 0,00                |
|                                | 0,00                 |                |          |                        | 0,00                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                 | 0,00           | 0,00     | 0,00                   | 0,00                |
|                                | 0,00                 |                |          |                        | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                 | 0,00           | 0,00     | 0,00                   | 0,00                |
|                                | 0,00                 |                |          |                        | 0,00                |
| DOTAÇÃO INICIAL - ENCERRAMENTO | 0,00                 | 0,00           | 0,00     | 0,00                   | 0,00                |
|                                | 0,00                 |                |          |                        | 0,00                |
| TOTAL                          | 0,00                 | 0,00           | 0,00     | 0,00                   | 0,00                |

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 3

Emissão: 07/04/2014 08:01

Exercício: 2014

#### BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A MARÇO/2014 ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

|                                | Inscritos            |                   | Restos a Pagar |               | Saldo               |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Restos a Pagar Processados     | Exer. Anteriores (a) | Em 31/12/2013 (b) | Pago (c)       | Cancelado (d) | A Pagar (e=a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES             | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00                |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00                |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00                |
| DOTAÇÃO INICIAL - ENCERRAMENTO | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00                |
| TOTAL                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00                |

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 07/04/2014 08:03

Exercício: 2014

| E  | BALANCETE F | INANCEIRO - | DE JANEIRO A MARÇO/2014                            |            |          |
|--|-------------|-------------|--|------------|----------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | Atual       | Anterior    | terior DESPESA ORÇAMENTÁRIA                        |            | Anterio  |
|  |             |             | RECURSOS ORDINÁRIOS                                | 348.280,16 | 0,00     |
| TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                       | 0,00        | 0,00        | TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                    | 348.280,16 | 0,00     |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                                 | Atual       | Anterior    | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS              | Atual      | Anterio  |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ $\hat{\mathcal{F}}$ | 430.650,00  | 0,00        | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU | 0,00       | 0,00     |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                      | 430.650,00  | 0,00        | TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)  | 0,00       | 0,00     |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                      | Atual       | Anterior    | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                      | Atual      | Anterio  |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                              | 0,00        | 0,00        | RP PROCESSADOS PAGOS                               | 0,00       | 0,00     |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                          | 63.257,97   | 0,00        | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                           | 0,00       | 0,00     |
| VALORES RESTITUÍVEIS   | 49.420,71   | 0,00        | VALORES RESTITUÍVEIS                               | 48.967,97  | 0,00     |
| TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)                          | 112.678,68  | 0,00        | TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)         | 48.967,97  | 0,00     |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               | Atual       | Anterior    | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE               | Atual      | Anterior |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                      | 63.645,86   | 0,00        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL    | 209.726,41 | 0,00     |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                          | 0,00        | 0,00        | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS        | 0,00       | 0,00     |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  | 0,00        | 00,00       | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                      | 0,00       | 0,00     |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA                   | 0,00        | 0,00        | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA | 0,00       | 0,00     |
| TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                    | 63.645,86   | 0,00        | TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)    | 209.726,41 | 0,00     |
| TOTAL (V=I+II+III+IV)  | 606.974,54  | 0,00        | TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)                           | 606.974,54 | 0,00     |

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

Emissão: 07/04/2014 08:10 Exercício: 2014 CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

|                               | BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MARÇO/2014 |          |                                    |            |          |  |  |  |  |
|-------------------------------|---|----------|------------------------------------|------------|----------|--|--|--|--|
| ATIVO CIRCULANTE              | Atual   | Anterior | PASSIVO CIRCULANTE                 | Atual      | Anterior |  |  |  |  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 209.726,41                                      | 0,00     | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO    | 562,48     | 0,00     |  |  |  |  |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE     | 209.726,41                                      | 0,00     | TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE        | 562,48     | 0,00     |  |  |  |  |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE          | Atual   | Anterior | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE             | Atual      | Anterior |  |  |  |  |
| IMOBILIZADO                   | 116.775,69                                      | 0,00     |                                    |            |          |  |  |  |  |
| BENS MÓVEIS                   | 116.775,69                                      | 0,00     |                                    |            |          |  |  |  |  |
| TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 116.775,69                                      | 0,00     | TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE    | 0,00       | 0,00     |  |  |  |  |
|                               | Atual   | Anterior | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 | Atual      | Anterior |  |  |  |  |
|                               |   |          | RESULTADOS ACUMULADOS              | 325.939,62 | 0,00     |  |  |  |  |
|                               |   |          | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO             | 145.627,81 | 0,00     |  |  |  |  |
|                               |   |          | SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 180.311,81 | 0,00     |  |  |  |  |
|                               |   |          | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO        | 325.939,62 | 0,00     |  |  |  |  |
| TOTAL ATIVO                   | 326.502,10                                      | 0,00     | TOTAL PASSIVO                      | 326.502,10 | 0,00     |  |  |  |  |
|                               |   |          |                                    |            |          |  |  |  |  |
| ATIVO FINANCEIRO              | 209.726,41                                      | 0,00     | PASSIVO FINANCEIRO                 | 63.820,45  | 0,00     |  |  |  |  |
| ATIVO PERMANENTE              | 116.775,69                                      | 0,00     | PASSIVO PERMANENTE                 | 0,00       | 0,00     |  |  |  |  |
| SALDO PATRIMONIAL             | 0,00  | 0,00     |                                    | 262.681,65 | 0,00     |  |  |  |  |

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 2 Emissão: 07/04/2014 08:10

Exercício: 2014

### BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A MARÇO/2014 ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO

| Destinação de Recursos        | Superávit/Déficit Financeiro |
|-------------------------------|------------------------------|
| Recursos Ordinários           | -284.634,30                  |
| Operações de Crédito Internas | 430.540,26                   |
| TOTAL                         | 145.905,96                   |

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004 Página: 1

Exercício: 2014

Emissão: 07/04/2014 08:12

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DE JANEIRO A MARÇO/2014

#### **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

|  | Saldos do I | Exercício |  |
|--|-------------|-----------|--|
| Descrição  | Atual       | Anterior  |  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 430.650,00  | 0,00      |  |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                      | 430.650,00  | 0,00      |  |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 430.650,00  | 0,00      |  |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  | 285.022,19  | 0,00      |  |
| PESSOAL E ENCARGOS   | 224.429,91  | 0,00      |  |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 183.958,97  | 0,00      |  |
| ENCARGOS PATRONAIS   | 40.470,94   | 0,00      |  |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                            | 60.592,28   | 0,00      |  |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO   | 9.070,35    | 0,00      |  |
| SERVIÇOS   | 51.521,93   | 0,00      |  |
| RESULTADO PATRIMONIAL  | 145.627,81  | 0,00      |  |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) |             |           |  |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 0,00        | 0,00      |  |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO   | 0,00        | 0,00      |  |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR                                    | 0,00        | 0,00      |  |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 0,00        | 0,00      |  |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO                                    | 0,00        | 0,00      |  |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR                               | 0,00        | 0,00      |  |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   | 0,00        | 0,00      |  |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00        | 0,00      |  |

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

**TOTAL GERAL** 

Emissão: 07/04/2014 08:15

0,00

0,00

Exercício: 2014

Página: 1

0,00

| DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - (L4320/64*A98) (EMPENHADO) |                  |         |             |                  |         |              |                  |  |
|---|------------------|---------|-------------|------------------|---------|--------------|------------------|--|
| Autorizações (Leis - Quantidade)                            | Saldo 28/02/2014 | Emissão | Atualização | Restabelecimento | Resgate | Cancelamento | Saldo 31/03/2014 |  |
| DÍVIDA FUNDADA INTERNA                                      |                  |         |             |                  |         |              |                  |  |

0,00

0,00

0,00

0,00

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 2

Emissão: 07/04/2014 08:15

Exercício: 2014

| DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - (L4320/64*A98) (EMPENHADO) |                  |         |             |                  |         |              |                  |
|---|------------------|---------|-------------|------------------|---------|--------------|------------------|
| Autorizações (Leis - Quantidade)                            | Saldo 28/02/2014 | Emissão | Atualização | Restabelecimento | Resgate | Cancelamento | Saldo 31/03/2014 |
| DÍVIDA FUNDADA EXTERNA                                      |                  |         |             |                  |         |              |                  |
| TOTAL GERAL   | 0,00             | 0,00    | 0,00        | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00             |

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Balancetes -> Dívida Fundada Interna e Externa (Anexo 16)

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 07/04/2014 08:18

Exercício: 2014

# DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (L4320/64\*A92) - EM MARÇO/2014

| Descrição                            | Saldo Em 28/02/2014 | Inscrição  | Restabelecimento | Baixa     | Cancelamento | Saldo Em 31/03/2014 |
|--------------------------------------|---------------------|------------|------------------|-----------|--------------|---------------------|
| CONSIGNAÇÕES                         |                     |            |                  |           |              |                     |
| INSS                                 | 0,00                | 5.352,24   | 0,00             | 5.352,24  | 0,00         | 0,00                |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 0,00                | 8.865,11   | 0,00             | 8.865,11  | 0,00         | 0,00                |
| IRRF                                 | 0,00                | 1.693,33   | 0,00             | 1.693,33  | 0,00         | 0,00                |
| RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS | 548,53              | 562,48     | 0,00             | 548,53    | 0,00         | 562,48              |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                | 0,00                | 431,20     | 0,00             | 431,20    | 0,00         | 0,00                |
| TOTAL                                | 548,53              | 16.904,36  | 0,00             | 16.890,41 | 0,00         | 562,48              |
| TRANSFERÊNCIAS                       |                     |            |                  |           |              |                     |
| REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA     | 0,00                | 143.550,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 143.550,00          |
| TOTAL                                | 0,00                | 143.550,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 143.550,00          |
| TOTAL                                | 548,53              | 160.454,36 | 0,00             | 16.890,41 | 0,00         | 144.112,48          |
| RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2014     | 7.600,00            | -7.600,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00                |
| RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2014 | 79.048,84           | -15.790,87 | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 63.257,97           |
| TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE      | 87.197,37           | 137.063,49 | 0,00             | 16.890,41 | 0,00         | 207.370,45          |
| SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE            | 548,53              |            |                  |           |              | 207.370,45          |

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 07/04/2014 08:20

Exercício: 2014

DEMONSTRAÇÃO DEVEDORES DIVERSOS - (L4320/64\*A92) - EM MARÇO/2014

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Balancetes -> Dívida Flutuante/Devedores Diversos (Anexo 17)

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 07/04/2014 08:22 Exercício: 2014

| DEMONSTRATIVO D | O MOVIMENTO DE NUMERÁRI                          | O NA CONTABILIDADE EM                                      | MARÇO/2014   |   |   |  |  |
|-----------------|--|--|--|---|---|--|--|
| 0,00            |  | DESP   | DESPESA ORÇAMENTÁRIA   |   |   |  |  |
| AS 143.550,00   |  | TRAN   | ISFERÊNCIAS FINAN  | ICEIRAS CONCEDIDA:  | 0,00  |  |  |
| 16.904,36       |  | PAGA   | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  |   |   |  |  |
| 160.454,36      |  | SUB-   | SUB-TOTAL  |   |   |  |  |
| 164.717,40      |  | SALD   | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE  |   |   |  |  |
| 325.171,76      |  | TOTA   | TOTAL  |   |   |  |  |
|                 |  | Saldo Até 28/02  | Depósito/Resgate   | Retirada/Aplicação  | Saldo Em 31/03/2014   |  |  |
|                 |  |  |  |   |   |  |  |
|                 |  | 164.717,40   | 160.454,36   | 115.445,35  | 209.726,41  |  |  |
|                 |  | 164.717,40   | 160.454,36   | 115.445,35  | 209.726,41  |  |  |
|                 |  | 164.717,40   | 160.454,36   | 115.445,35  | 209.726,41  |  |  |
|                 | RESUMO   |  |  |   |   |  |  |
|                 |  |  |  |   | 0,00  |  |  |
|                 |  |  |  |   | 209.726,41  |  |  |
|                 |  |  |  |   | 209.726,41  |  |  |
|                 | 0,00<br>.S 143.550,00<br>16.904,36<br>160.454,36 | 0,00 143.550,00 16.904,36 160.454,36 164.717,40 325.171,76 | 0,00 DESP SS 143.550,00 TRAN 16.904,36 PAGA 160.454,36 SUB- 164.717,40 SALD 325.171,76 TOTA  Saldo Até 28/02  164.717,40 164.717,40 164.717,40 | 16.904,36 PAGAMENTOS EXTRAOR 160.454,36 SUB-TOTAL  164.717,40 SALDO PARA O MÊS SEC 325.171,76 Saldo Até 28/02 Depósito/Resgate  164.717,40 160.454,36 164.717,40 160.454,36 | 0,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA  143.550,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA: 16.904,36 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 160.454,36 SUB-TOTAL  164.717,40 SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 325.171,76 TOTAL  Saldo Até 28/02 Depósito/Resgate Retirada/Aplicação S  164.717,40 160.454,36 115.445,35 164.717,40 160.454,36 115.445,35 |  |  |

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Bco Ctb Descrição

TOTAL MOVIMENTO

RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)

**TOTAL GRUPO** 

Página: 1 Emissão: 07/04/2014 08:25

209.726,41

209.726,41

209.726,41

209.726,41

Exercício: 2014

#### DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014 T Saldo Até 28/02 Depósito/Resgate Retirada/Aplicação Saldo Em 31/03/2014 1887 MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7) M 164.717,40 160.454,36 115.445,35 BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)

164.717,40

164.717,40

160.454,36

160.454,36

160.454,36 N

115.445,35

115.445,35

115.445,35 O

**RESUMO FINANCEIRO** TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G) 164.717,40 B 160.454,36 C A 115.445,35 **D** 209.726,41 TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F) E 0,00 F 0,00 G 0,00 H 0,00 TOTAL GRUPO (L=I+B-C) 164.717,40 J 160.454,36 K 115.445,35 L 209.726,41

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Movimento de Numerário

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004 Página: 1

Emissão: 07/04/2014 08:28

Exercício: 2014

### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A ABRIL/2014

|      |            |          |                 | Saldo em 3 | 30/04/2014 |
|------|------------|----------|-----------------|------------|------------|
| Seq. | Nº Agência | Nº Conta | Descrição Conta | Contábil   | Extrato    |
| 1    | 0941-5     | 5-7      | MOVIMENTO       | 205.738,11 | 209.726,41 |
| TOTA | L          |          |                 | 205.738,11 | 209.726,41 |

Página: 1 Emissão: 16/04/2014 09:03

Exercício: 2014

### BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM MARÇO/2014

|   | Autori           | zada       | Reali             | zada             | Diferenças       |
|---|------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|
| Código  | Orçada Original  | Adicionado | Empenhado Período | Empenhado no Ano | Saldo a Empenhar |
| Descrição                                     | Orçada Até o Mês | Reduzido   | Pago Periodo      | Pago no Ano      | Saldo a Pagar    |
| 01  | 1.722.600,00     | 0,00       | 75.164,07         | 348.280,16       | 1.374.319,84     |
| CAMARA MUNICIPAL                              | 1.722.600,00     | 0,00       | 98.554,94         | 285.022,19       | 63.257,97        |
| 01.01   | 841.800,00       | 0,00       | 36.837,38         | 164.582,68       | 677.217,32       |
| CORPO LEGISLATIVO                             | 841.800,00       | 0,00       | 54.745,71         | 161.874,35       | 2.708,33         |
| 01.01.00.01                                   | 841.800,00       | 0,00       | 36.837,38         | 164.582,68       | 677.217,32       |
| LEGISLATIVA                                   | 841.800,00       | 0,00       | 54.745,71         | 161.874,35       | 2.708,33         |
| 01.01.00.01.031                               | 841.800,00       | 0,00       | 36.837,38         | 164.582,68       | 677.217,32       |
| ACAO LEGISLATIVA                              | 841.800,00       | 0,00       | 54.745,71         | 161.874,35       | 2.708,33         |
| 01.01.00.01.031.0001                          | 841.800,00       | 0,00       | 36.837,38         | 164.582,68       | 677.217,32       |
| APOIO ADMINISTRATIVO                          | 841.800,00       | 0,00       | 54.745,71         | 161.874,35       | 2.708,33         |
| 01.01.00.01.031.0001.4.001                    | 618.000,00       | 0,00       | 43.255,99         | 129.767,97       | 488.232,03       |
| MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO               | 618.000,00       | 0,00       | 43.255,99         | 129.767,97       | 0,00             |
| 3000.00.00                                    | 618.000,00       | 0,00       | 43.255,99         | 129.767,97       | 488.232,03       |
| DESPESAS CORRENTES                            | 618.000,00       | 0,00       | 43.255,99         | 129.767,97       | 0,00             |
| 3100.00.00                                    | 618.000,00       | 0,00       | 43.255,99         | 129.767,97       | 488.232,03       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 618.000,00       | 0,00       | 43.255,99         | 129.767,97       | 0,00             |
| 3190.00.00                                    | 618.000,00       | 0,00       | 43.255,99         | 129.767,97       | 488.232,03       |
| APLICAÇÕES DIRETAS                            | 618.000,00       | 0,00       | 43.255,99         | 129.767,97       | 0,00             |
| 3190.11.00 (1)                                | 505.000,00       | 0,00       | 35.455,73         | 106.367,19       | 398.632,81       |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 505.000,00       | 0,00       | 35.455,73         | 106.367,19       | 0,00             |
| 100   | 505.000,00       | 0,00       | 35.455,73         | 106.367,19       | 398.632,81       |
| Recursos Ordinários                           | 505.000,00       | 0,00       | 35.455,73         | 106.367,19       | 0,00             |
| 3190.13.00 (2)                                | 111.000,00       | 0,00       | 7.800,26          | 23.400,78        | 87.599,22        |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 111.000,00       | 0,00       | 7.800,26          | 23.400,78        | 0,00             |
| 100   | 111.000,00       | 0,00       | 7.800,26          | 23.400,78        | 87.599,22        |
| Recursos Ordinários                           | 111.000,00       | 0,00       | 7.800,26          | 23.400,78        | 0,00             |
| 3190.16.00 (3)                                | 2.000,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 2.000,00         |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 2.000,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 100   | 2.000,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 2.000,00         |
| Recursos Ordinários                           | 2.000,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|   |                  |            |                   |                  |                  |

Página: 2

Emissão: 16/04/2014 09:03 Exercício: 2014

## BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM MARÇO/2014

|  | Autori           | zada       | Reali             | zada             | Diferenças       |
|--|------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|
| Código   | Orçada Original  | Adicionado | Empenhado Período | Empenhado no Ano | Saldo a Empenhar |
| Descrição                                      | Orçada Até o Mês | Reduzido   | Pago Periodo      | Pago no Ano      | Saldo a Pagar    |
| 01.01.00.01.031.0001.4.002                     | 168.800,00       | 0,00       | -7.337,36         | 33.895,96        | 134.904,04       |
| MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO                | 168.800,00       | 0,00       | 10.570,97         | 31.187,63        | 2.708,33         |
| 3000.00.00                                     | 138.800,00       | 0,00       | -7.337,36         | 33.895,96        | 104.904,04       |
| DESPESAS CORRENTES                             | 138.800,00       | 0,00       | 10.570,97         | 31.187,63        | 2.708,33         |
| 3100.00.00                                     | 8.800,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 8.800,00         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 8.800,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3190.00.00                                     | 8.800,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 8.800,00         |
| APLICAÇÕES DIRETAS                             | 8.800,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3190.13.00 (4)                                 | 8.800,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 8.800,00         |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 8.800,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 100  | 8.800,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 8.800,00         |
| Recursos Ordinários                            | 8.800,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3300.00.00                                     | 130.000,00       | 0,00       | -7.337,36         | 33.895,96        | 96.104,04        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 130.000,00       | 0,00       | 10.570,97         | 31.187,63        | 2.708,33         |
| 3390.00.00                                     | 130.000,00       | 0,00       | -7.337,36         | 33.895,96        | 96.104,04        |
| APLICAÇÕES DIRETAS                             | 130.000,00       | 0,00       | 10.570,97         | 31.187,63        | 2.708,33         |
| 3390.30.00 (5)                                 | 10.000,00        | 0,00       | 262,64            | 262,64           | 9.737,36         |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00        | 0,00       | 262,64            | 262,64           | 0,00             |
| 100  | 10.000,00        | 0,00       | 262,64            | 262,64           | 9.737,30         |
| Recursos Ordinários                            | 10.000,00        | 0,00       | 262,64            | 262,64           | 0,00             |
| 3390.36.00 (6)                                 | 40.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 40.000,00        |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA FÍSICA   | 40.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 100  | 40.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 40.000,00        |
| Recursos Ordinários                            | 40.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3390.39.00 (7)                                 | 80.000,00        | 0,00       | -7.600,00         | 33.633,32        | 46.366,68        |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA | 80.000,00        | 0,00       | 10.308,33         | 30.924,99        | 2.708,33         |
| 100  | 80.000,00        | 0,00       | -7.600,00         | 33.633,32        | 46.366,68        |
| Recursos Ordinários                            | 80.000,00        | 0,00       | 10.308,33         | 30.924,99        | 2.708,33         |
| 4000.00.00                                     | 30.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 30.000,00        |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 30.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |

Página: 3

Emissão: 16/04/2014 09:03 Exercício: 2014

### BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM MARÇO/2014

|  | Autor            | izada      | Reali             | Diferenças       |                  |
|--|------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|
| Código   | Orçada Original  | Adicionado | Empenhado Período | Empenhado no Ano | Saldo a Empenhar |
| Descrição  | Orçada Até o Mês | Reduzido   | Pago Periodo      | Pago no Ano      | Saldo a Pagar    |
| 4400.00.00                                       | 30.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 30.000,00        |
| INVESTIMENTOS                                    | 30.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 4490.00.00                                       | 30.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 30.000,00        |
| APLICAÇÕES DIRETAS                               | 30.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 4490.52.00 (8)                                   | 30.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 30.000,00        |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 30.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 100  | 30.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 30.000,00        |
| Recursos Ordinários                              | 30.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 01.01.00.01.031.0001.4.003                       | 55.000,00        | 0,00       | 918,75            | 918,75           | 54.081,25        |
| PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS | 55.000,00        | 0,00       | 918,75            | 918,75           | 0,00             |
| 3000.00.00                                       | 55.000,00        | 0,00       | 918,75            | 918,75           | 54.081,25        |
| DESPESAS CORRENTES                               | 55.000,00        | 0,00       | 918,75            | 918,75           | 0,00             |
| 3300.00.00                                       | 55.000,00        | 0,00       | 918,75            | 918,75           | 54.081,25        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 55.000,00        | 0,00       | 918,75            | 918,75           | 0,00             |
| 3390.00.00                                       | 55.000,00        | 0,00       | 918,75            | 918,75           | 54.081,25        |
| APLICAÇÕES DIRETAS                               | 55.000,00        | 0,00       | 918,75            | 918,75           | 0,00             |
| 3390.14.00 (9)                                   | 35.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 35.000,00        |
| DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                          | 35.000,00        | 0,00       | O,00              | 0,00             | 0,00             |
| 100  | 35.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 35.000,00        |
| Recursos Ordinários                              | 35.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3390.33.00 (10)                                  | 5.000,00         | 0,00       | 918,75            | 918,75           | 4.081,25         |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               | 5.000,00         | 0,00       | 918,75            | 918,75           | 0,00             |
| 100  | 5.000,00         | 0,00       | 918,75            | 918,75           | 4.081,25         |
| Recursos Ordinários                              | 5.000,00         | 0,00       | 918,75            | 918,75           | 0,00             |
| 3390.39.00 (11)                                  | 15.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 15.000,00        |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA   | 15.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 100  | 15.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 15.000,00        |
| Recursos Ordinários                              | 15.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 01.02  | 880.800,00       | 0,00       | 38.326,69         | 183.697,48       | 697.102,52       |
| CAMARA MUNICIPAL                                 | 880.800,00       | 0,00       | 43.809,23         | 123.147,84       | 60.549,64        |
|  |                  |            |                   |                  |                  |

Página: 4 Emissão: 16/04/2014 09:03

Exercício: 2014

### BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM MARÇO/2014

|   | Autori           | zada       | Realiz            | zada             | Diferenças       |
|---|------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|
| Código  | Orçada Original  | Adicionado | Empenhado Período | Empenhado no Ano | Saldo a Empenhar |
| Descrição                                     | Orçada Até o Mês | Reduzido   | Pago Periodo      | Pago no Ano      | Saldo a Pagar    |
| 01.02.00.01                                   | 880.800,00       | 0,00       | 38.326,69         | 183.697,48       | 697.102,52       |
| LEGISLATIVA                                   | 880.800,00       | 0,00       | 43.809,23         | 123.147,84       | 60.549,64        |
| 01.02.00.01.031                               | 880.800,00       | 0,00       | 38.326,69         | 183.697,48       | 697.102,52       |
| ACAO LEGISLATIVA                              | 880.800,00       | 0,00       | 43.809,23         | 123.147,84       | 60.549,64        |
| 01.02.00.01.031.0001                          | 880.800,00       | 0,00       | 38.326,69         | 183.697,48       | 697.102,52       |
| APOIO ADMINISTRATIVO                          | 880.800,00       | 0,00       | 43.809,23         | 123.147,84       | 60.549,64        |
| 01.02.00.01.031.0001.4.004                    | 418.320,00       | 0,00       | 32.575,13         | 94.661,94        | 323.658,06       |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 418.320,00       | 0,00       | 32.575,13         | 94.661,94        | 0,00             |
| 3000.00.00                                    | 418.320,00       | 0,00       | 32.575,13         | 94.661,94        | 323.658,06       |
| DESPESAS CORRENTES                            | 418.320,00       | 0,00       | 32.575,13         | 94.661,94        | 0,00             |
| 3100.00.00                                    | 418.320,00       | 0,00       | 32.575,13         | 94.661,94        | 323.658,06       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 418.320,00       | 0,00       | 32.575,13         | 94.661,94        | 0,00             |
| 3190.00.00                                    | 418.320,00       | 0,00       | 32.57-5,13        | 94.661,94        | 323.658,06       |
| APLICAÇÕES DIRETAS                            | 418.320,00       | 0,00       | 32.575,13         | 94.661,94        | 0,00             |
| 3190.04.00 (12)                               | 2.500,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 2.500,00         |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 2.500,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 100   | 2.500,00         | 0,00       | O,00              | 0,00             | 2.500,00         |
| Recursos Ordinários                           | 2.500,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3190.11.00 (13)                               | 336.000,00       | 0,00       | 26.700,93         | 77.591,78        | 258.408,22       |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 336.000,00       | 0,00       | 26.700,93         | 77.591,78        | 0,00             |
| 100   | 336.000,00       | 0,00       | 26.700,93         | 77.591,78        | 258.408,22       |
| Recursos Ordinários                           | 336.000,00       | 0,00       | 26.700,93         | 77.591,78        | 0,00             |
| 3190.13.00 (14)                               | 73.920,00        | 0,00       | 5.874,20          | 17.070,16        | 56.849,84        |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 73.920,00        | 0,00       | 5.874,20          | 17.070,16        | 0,00             |
| 100   | 73.920,00        | 0,00       | 5.874,20          | 17.070,16        | 56.849,84        |
| Recursos Ordinários                           | 73.920,00        | 0,00       | 5.874,20          | 17.070,16        | 0,00             |
| 3190.16.00 (15)                               | 5.900,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 5.900,00         |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 5.900,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 100   | 5.900,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 5.900,00         |
| Recursos Ordinários                           | 5.900,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |

Página: 5

Emissão: 16/04/2014 09:03 Exercício: 2014

### BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM MARÇO/2014

|   | Autori           | zada       | Realiz            | Diferenças       |                  |
|---|------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|
| Código  | Orçada Original  | Adicionado | Empenhado Período | Empenhado no Ano | Saldo a Empenhar |
| Descrição                                     | Orçada Até o Mês | Reduzido   | Pago Periodo      | Pago no Ano      | Saldo a Pagar    |
| 01.02.00.01.031.0001.4.005                    | 426.980,00       | 0,00       | 5.751,56          | 89.035,54        | 337.944,46       |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 426.980,00       | 0,00       | 11.234,10         | 28.485,90        | 60.549,64        |
| 3000.00.00                                    | 396.980,00       | 0,00       | 5.751,56          | 89.035,54        | 307.944,46       |
| DESPESAS CORRENTES                            | 396.980,00       | 0,00       | 11.234,10         | 28.485,90        | 60.549,64        |
| 3100.00.00                                    | 7.700,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 7.700,00         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 7.700,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3190.00.00                                    | 7.700,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 7.700,00         |
| APLICAÇÕES DIRETAS                            | 7.700,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3190.13.00 (16)                               | 7.700,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 7.700,00         |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 7.700,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 100   | 7.700,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 7.700,00         |
| Recursos Ordinários                           | 7.700,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3300.00.00                                    | 389.280,00       | 0,00       | 5.751,56          | 89.035,54        | 300.244,46       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 389.280,00       | 0,00       | 11.234,10         | 28.485,90        | 60.549,64        |
| 3390.00.00                                    | 389.280,00       | 0,00       | 5.751,56          | 89.035,54        | 300.244,46       |
| APLICAÇÕES DIRETAS                            | 389.280,00       | 0,00       | 11.234,10         | 28.485,90        | 60.549,64        |
| 3390.14.00 (17)                               | 35.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 35.000,00        |
| DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                       | 35.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 100   | 35.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 35.000,00        |
| Recursos Ordinários                           | 35.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3390.30.00 (18)                               | 45.000,00        | 0,00       | 5.160,65          | 8.807,71         | 36.192,29        |
| MATERIAL DE CONSUMO                           | 45.000,00        | 0,00       | 5.160,65          | 8.807,71         | 0,00             |
| 100   | 45.000,00        | 0,00       | 5.160,65          | 8.807,71         | 36.192,29        |
| Recursos Ordinários                           | 45.000,00        | 0,00       | 5.160,65          | 8.807,71         | 0,00             |
| 3390.33.00 (19)                               | 10.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 10.000,00        |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 10.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 100   | 10.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 10.000,00        |
| Recursos Ordinários                           | 10.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3390.35.00 (20)                               | 80.000,00        | 0,00       | 0,00              | 38.594,16        | 41.405,84        |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 80.000,00        | 0,00       | 3.216,18          | 6.432,36         | 32.161,80        |

Página: 6 Emissão: 16/04/2014 09:03

Exercício: 2014

## BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM MARÇO/2014

|  | Autori           | zada       | Realiz            | zada             | Diferenças       |
|--|------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|
| Código   | Orçada Original  | Adicionado | Empenhado Período | Empenhado no Ano | Saldo a Empenhar |
| Descrição                                      | Orçada Até o Mês | Reduzido   | Pago Periodo      | Pago no Ano      | Saldo a Pagar    |
| 100  | 80.000,00        | 0,00       | 0,00              | 38.594,16        | 41.405,84        |
| Recursos Ordinários                            | 80.000,00        | 0,00       | 3.216,18          | 6.432,36         | 32.161,80        |
| 3390.36.00 (21)                                | 35.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 35.000,00        |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA FÍSICA   | 35.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 100  | 35.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 35.000,00        |
| Recursos Ordinários                            | 35.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3390.39.00 (22)                                | 104.280,00       | 0,00       | 590,91            | 41.633,67        | 62.646,33        |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA | 104.280,00       | 0,00       | 2.857,27          | 13.245,83        | 28.387,84        |
| 100  | 104.280,00       | 0,00       | 590,91            | 41.633,67        | 62.646,33        |
| Recursos Ordinários                            | 104.280,00       | 0,00       | 2.857,27          | 13.245,83        | 28.387,84        |
| 3390.47.00 (23)                                | 80.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 80.000,00        |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 80.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 100  | 80.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 80.000,00        |
| Recursos Ordinários                            | 80.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 4000.00.00                                     | 30.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 30.000,00        |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 30.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 4400.00.00                                     | 30.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 30.000,00        |
| INVESTIMENTOS                                  | 30.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 4490.00.00                                     | 30.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 30.000,00        |
| APLICAÇÕES DIRETAS                             | 30.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 4490.52.00 (24)                                | 30.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 30.000,00        |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 30.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 100  | 30.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 30.000,00        |
| Recursos Ordinários                            | 30.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 01.02.00.01.031.0001.4.006                     | 32.200,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 32.200,00        |
| HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES            | 32.200,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3000.00.00                                     | 32.200,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 32.200,00        |
| DESPESAS CORRENTES                             | 32.200,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 3100.00.00                                     | 2.200,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 2.200,00         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 2.200,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |

Página: 7 Emissão: 16/04/2014 09:03

Exercício: 2014

## BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM MARÇO/2014

|  | Autori           |            | Realizada         |                  | Diferenças       |  |
|--|------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| Código   | Orçada Original  | Adicionado | Empenhado Período | Empenhado no Ano | Saldo a Empenhar |  |
| Descrição                                      | Orçada Até o Mês | Reduzido   | Pago Periodo      | Pago no Ano      | Saldo a Pagar    |  |
| 3190.00.00                                     | 2.200,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 2.200,0          |  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                             | 2.200,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,0              |  |
| 3190.13.00 (25)                                | 2.200,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 2.200,0          |  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 2.200,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,0              |  |
| 100  | 2.200,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 2.200,00         |  |
| Recursos Ordinários                            | 2.200,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,0              |  |
| 3300.00.00                                     | 30.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 30.000,0         |  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 30.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,0              |  |
| 3390.00.00                                     | 30.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 30.000,00        |  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                             | 30.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,0              |  |
| 3390.30.00 (26)                                | 10.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 10.000,0         |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,0              |  |
| 100  | 10.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 10.000,0         |  |
| Recursos Ordinários                            | 10.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,0              |  |
| 3390.36.00 (27)                                | 10.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 10.000,00        |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA FÍSICA   | 10.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,0              |  |
| 100  | 10.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 10.000,00        |  |
| Recursos Ordinários                            | 10.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,0              |  |
| 3390.39.00 (28)                                | 10.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 10.000,00        |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA | 10.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,0              |  |
| 100  | 10.000,00        | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 10.000,00        |  |
| Recursos Ordinários                            | 10.000,00        | 0,00       | O,00              | 0,00             | 0,0              |  |
| 01.02.00.01.031.0001.4.007                     | 3.300,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 3.300,00         |  |
| MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS                 | 3.300,00         | 0,00       | O,00              | 0,00             | 0,0              |  |
| 3000.00.00                                     | 3.300,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 3.300,00         |  |
| DESPESAS CORRENTES                             | 3.300,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |  |
| 3300.00.00                                     | 3.300,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 3.300,00         |  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 3.300,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |  |
| 3390.00.00                                     | 3.300,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 3.300,00         |  |
| APLICAÇÕES DIRETAS                             | 3.300,00         | 0,00       | 0,00              | 0,00             | 0,00             |  |

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 8

Emissão: 16/04/2014 09:03 Exercício: 2014

### BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM MARÇO/2014

|                     | Autorizada                                |              | Realizada         |                          | Diferenças                |
|---------------------|---|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| Código              | Orçada Original                           | Adicionado   | Empenhado Período | Empenhado no Ano         | Saldo a Empenhar          |
| Descrição           | Orçada Até o Mês                          | Reduzido     | Pago Periodo      | Pago no Ano              | Saldo a Pagar             |
| 3390.91.00 (29)     | 3.300,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     | 3.300,00                  |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.300,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00                      |
| 100                 | 3.300,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     | 3.300,00                  |
| Recursos Ordinários | 3.300,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                     | 0,00                      |
| TOTAL GERAL         | <b>1</b> .722.600,00 <b>1</b> .722.600,00 | 0,00<br>0,00 |                   | 348.280,16<br>285.022,19 | 1.374.319,84<br>63.257,97 |

Página: 1 Emissão: 16/04/2014 09:08

Exercício: 2014

### BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO - LIQUIDADO) - EM MARÇO/2014

| Código                                       | Autorizada      |                   |                   |              |  |  |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|--|--|
|  | Orçada Original | Empenhado Período | Liquidado Período | Pago Periodo |  |  |
| Descrição                                    | Orçado Final    |                   |                   |              |  |  |
| 1  | 1.722.600,00    | 75.164,07         | 90.954,94         | 98.554,94    |  |  |
| CAMARA MUNICIPAL                             | 1.722.600,00    |                   |                   |              |  |  |
| 1.01   | 841.800,00      | 36.837,38         | 47.145,71         | 54.745,71    |  |  |
| CORPO LEGISLATIVO                            | 841.800,00      |                   |                   |              |  |  |
| 1.01.00.01.031.0001.4.001                    | 618.000,00      | 43.255,99         | 43.255,99         | 43.255,99    |  |  |
| MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO              | 618.000,00      |                   |                   |              |  |  |
| 190.11.00 (1)                                | 505.000,00      | 35.455,73         | 35.455,73         | 35.455,73    |  |  |
| ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 505.000,00      |                   |                   |              |  |  |
| 100  | 505.000,00      | 35.455,73         | 35.455,73         | 35.455,73    |  |  |
| Recursos Ordinários                          | 505.000,00      |                   |                   |              |  |  |
| 190.13.00 (2)                                | 111.000,00      | 7.800,26          | 7.800,26          | 7.800,26     |  |  |
| DBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 111.000,00      |                   |                   |              |  |  |
| 100  | 111.000,00      | 7.800,26          | 7.800,26          | 7.800,26     |  |  |
| Recursos Ordinários                          | 111.000,00      |                   |                   |              |  |  |
| 190.16.00 (3)                                | 2.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00         |  |  |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL    | 2.000,00        |                   |                   |              |  |  |
| 100  | 2.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00         |  |  |
| Recursos Ordinários                          | 2.000,00        |                   |                   |              |  |  |
| 1.01.00.01.031.0001.4.002                    | 168.800,00      | -7.337,36         | 2.970,97          | 10.570,97    |  |  |
| IANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO              | 168.800,00      |                   |                   |              |  |  |
| 190.13.00 (4)                                | 8.800,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00         |  |  |
| DBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 8.800,00        |                   |                   |              |  |  |
| 100  | 8.800,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00         |  |  |
| Recursos Ordinários                          | 8.800,00        |                   |                   |              |  |  |
| 390.30.00 (5)                                | 10.000,00       | 262,64            | 262,64            | 262,64       |  |  |
| IATERIAL DE CONSUMO                          | 10.000,00       |                   |                   |              |  |  |
| 100  | 10.000,00       | 262,64            | 262,64            | 262,64       |  |  |
| Recursos Ordinários                          | 10.000,00       |                   |                   |              |  |  |

Página: 2 Emissão: 16/04/2014 09:08

Exercício: 2014

## BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO - LIQUIDADO) - EM MARÇO/2014

|  | Autorizada      |                   | Realiz            | zada         |  |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| Código   | Orçada Original | Empenhado Período | Liquidado Período | Pago Periodo |  |
| Descrição  | Orçado Final    |                   |                   |              |  |
| 3390.36.00 (6)                                   | 40.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00         |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA     | 40.000,00       |                   |                   |              |  |
| 100  | 40.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00         |  |
| Recursos Ordinários                              | 40.000,00       |                   |                   |              |  |
| 3390.39.00 (7)                                   | 80.000,00       | -7.600,00         | 2.708,33          | 10.308,33    |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA   | 80.000,00       |                   |                   |              |  |
| 100  | 80.000,00       | -7.600,00         | 2.708,33          | 10.308,33    |  |
| Recursos Ordinários                              | 80.000,00       |                   |                   |              |  |
| 4490.52.00 (8)                                   | 30.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00         |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 30.000,00       |                   |                   |              |  |
| 100  | 30.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00         |  |
| Recursos Ordinários                              | 30.000,00       |                   |                   |              |  |
|  |                 |                   |                   |              |  |
| 01.01.00.01.031.0001.4.003                       | 55.000,00       | 918,75            | 918,75            | 918,75       |  |
| PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS | 55.000,00       |                   |                   |              |  |
| 3390.14.00 (9)                                   | 35.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00         |  |
| DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                          | 35.000,00       |                   |                   |              |  |
| 100  | 35.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00         |  |
| Recursos Ordinários                              | 35.000,00       |                   |                   |              |  |
| 3390.33.00 (10)                                  | 5.000,00        | 918,75            | 918,75            | 918,75       |  |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO               | 5.000,00        |                   |                   |              |  |
| 100  | 5.000,00        | 918,75            | 918,75            | 918,75       |  |
| Recursos Ordinários                              | 5.000,00        |                   |                   |              |  |
| 3390.39.00 (11)                                  | 15.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00         |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA   | 15.000,00       |                   |                   |              |  |
| 100  | 15.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00         |  |
| Recursos Ordinários                              | 15.000,00       |                   |                   |              |  |
| 01.02  | 880.800,00      | 38.326,69         | 43.809,23         | 43.809,23    |  |
| CAMARA MUNICIPAL                                 | 880.800,00      | 55.520,63         | 70.003,20         | 40.009,23    |  |
|  |                 |                   |                   |              |  |

Página: 3 Emissão: 16/04/2014 09:08

Exercício: 2014

## BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO - LIQUIDADO) - EM MARÇO/2014

|   | Autorizada      | Autorizada Realizada |                   |              |  |  |
|---|-----------------|----------------------|-------------------|--------------|--|--|
| Código  | Orçada Original | Empenhado Período    | Liquidado Período | Pago Periodo |  |  |
| Descrição                                     | Orçado Final    |                      |                   |              |  |  |
| 01.02.00.01.031.0001.4.004                    | 418.320,00      | 32.575,13            | 32.575,13         | 32.575,13    |  |  |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 418.320,00      |                      |                   |              |  |  |
| 3190.04.00 (12)                               | 2.500,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00         |  |  |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 2.500,00        |                      |                   |              |  |  |
| 100   | 2.500,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00         |  |  |
| Recursos Ordinários                           | 2.500,00        |                      |                   |              |  |  |
| 3190.11.00 (13)                               | 336.000,00      | 26.700,93            | 26.700,93         | 26.700,93    |  |  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 336.000,00      |                      |                   |              |  |  |
| 100   | 336.000,00      | 26.700,93            | 26.700,93         | 26.700,93    |  |  |
| Recursos Ordinários                           | 336.000,00      |                      |                   |              |  |  |
| 3190.13.00 (14)                               | 73.920,00       | 5.874,20             | 5.874,20          | 5.874,20     |  |  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 73.920,00       |                      |                   |              |  |  |
| 100   | 73.920,00       | 5.874,20             | 5.874,20          | 5.874,20     |  |  |
| Recursos Ordinários                           | 73.920,00       |                      |                   |              |  |  |
| 3190.16.00 (15)                               | 5.900,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00         |  |  |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 5.900,00        |                      |                   |              |  |  |
| 100   | 5.900,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00         |  |  |
| Recursos Ordinários                           | 5.900,00        |                      |                   |              |  |  |
| 01.02.00.01.031.0001.4.005                    | 426.980,00      | 5.751,56             | 11.234,10         | 11.234,10    |  |  |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 426.980,00      |                      |                   |              |  |  |
| 3190.13.00 (16)                               | 7.700,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00         |  |  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 7.700,00        |                      |                   |              |  |  |
| 100   | 7.700,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00         |  |  |
| Recursos Ordinários                           | 7.700,00        |                      |                   |              |  |  |
| 3390.14.00 (17)                               | 35.000,00       | 0,00                 | 0,00              | 0,00         |  |  |
| DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL                       | 35.000,00       |                      |                   |              |  |  |
| 100   | 35.000,00       | 0,00                 | 0,00              | 0,00         |  |  |
| Recursos Ordinários                           | 35.000,00       |                      |                   | 0.5000       |  |  |

Página: 4 Emissão: 16/04/2014 09:08

Exercício: 2014

### BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO - LIQUIDADO) - EM MARÇO/2014

|  | Autorizada      |                   |                   |              |  |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| Código   | Orçada Original | Empenhado Período | Liquidado Período | Pago Periodo |  |
| Descrição                                      | Orçado Final    |                   |                   |              |  |
| 3390.30.00 (18)                                | 45.000,00       | 5.160,65          | 5.160,65          | 5.160,65     |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 45.000,00       |                   |                   |              |  |
| 100  | 45.000,00       | 5.160,65          | 5.160,65          | 5.160,65     |  |
| Recursos Ordinários                            | 45.000,00       |                   |                   |              |  |
| 3390.33.00 (19)                                | 10.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00         |  |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 10.000,00       |                   |                   |              |  |
| 100  | 10.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00         |  |
| Recursos Ordinários                            | 10.000,00       |                   |                   |              |  |
| 3390.35.00 (20)                                | 80.000,00       | 0,00              | 3.216,18          | 3.216,18     |  |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 80.000,00       |                   |                   |              |  |
| 100  | 80.000,00       | 0,00              | 3.216,18          | 3.216,18     |  |
| Recursos Ordinários                            | 80.000,00       |                   |                   |              |  |
| 3390.36.00 (21)                                | 35.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00         |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 35.000,00       |                   |                   |              |  |
| 100  | 35.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00         |  |
| Recursos Ordinários                            | 35.000,00       |                   |                   |              |  |
| 3390.39.00 (22)                                | 104.280,00      | 590,91            | 2.857,27          | 2.857,27     |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA JURÍDICA | 104.280,00      |                   |                   |              |  |
| 100  | 104.280,00      | 590,91            | 2.857,27          | 2.857,27     |  |
| Recursos Ordinários                            | 104.280,00      |                   |                   |              |  |
| 3390.47.00 (23)                                | 80.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00         |  |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 80.000,00       |                   |                   |              |  |
| 100  | 80.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00         |  |
| Recursos Ordinários                            | 80.000,00       |                   |                   |              |  |
| 4490.52.00 (24)                                | 30.000,00       | 0,00              | O,00              | 0,00         |  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 30.000,00       |                   |                   |              |  |
| 100  | 30.000,00       | 0,00              | 0,00              | 0,00         |  |
| Recursos Ordinários                            | 30.000,00       |                   |                   |              |  |
|  |                 |                   |                   |              |  |

Página: 5 Emissão: 16/04/2014 09:08

Exercício: 2014

### BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (REDUZIDO - LIQUIDADO) - EM MARÇO/2014

|  | Autorizada      | torizada Realizada |                   |              |  |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|--------------|--|
| Código   | Orçada Original | Empenhado Período  | Liquidado Período | Pago Periodo |  |
| Descrição                                      | Orçado Final    |                    |                   |              |  |
| 01.02.00.01.031.0001.4.006                     | 32.200,00       | 0,00               | 0,00              | 0,00         |  |
| HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES            | 32.200,00       |                    |                   |              |  |
| 3190.13.00 (25)                                | 2.200,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00         |  |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 2.200,0€        |                    |                   |              |  |
| 100  | 2.200,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00         |  |
| Recursos Ordinários                            | 2.200,00        |                    |                   |              |  |
| 3390.30.00 (26)                                | 10.000,00       | 0,00               | 0,00              | 0,00         |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00       |                    |                   |              |  |
| 100  | 10.000,0€       | 0,00               | 0,00              | 0,00         |  |
| Recursos Ordinários                            | 10.000,0₺       |                    |                   |              |  |
| 3390.36.00 (27)                                | 10.000,00       | 0,00               | 0,00              | 0,00         |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA   | 10.000,0€       |                    |                   |              |  |
| 100  | 10.000,00       | 0,00               | 0,00              | 0,00         |  |
| Recursos Ordinários                            | 10.000,00       |                    |                   |              |  |
| 3390.39.00 (28)                                | 10.000,00       | 0,00               | 0,00              | 0,00         |  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00       |                    |                   |              |  |
| 100  | 10.000,00       | 0,00               | 0,00              | 0,00         |  |
| Recursos Ordinários                            | 10.000,00       |                    |                   |              |  |
| 01.02.00.01.031.0001.4.007                     | 3.300,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00         |  |
| MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS                 | 3.300,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00         |  |
| 3390.91.00 (29)                                | 3.300,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00         |  |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 3.300,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00         |  |
| 100  | 3.300,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00         |  |
| Recursos Ordinários                            | 3.300,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00         |  |
| 1.0001000 OTUINIIIUO                           | 5.500,00        |                    |                   |              |  |
| TOTAL GERAL                                    | 1.722.600,00    | 75.164,07          | 90.954,94         | 98.554,94    |  |
|  | 1.722.600,00    |                    |                   |              |  |