



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

Página: 1/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec       | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Econômica/Plano Ctbl. | Descrição                                       | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO      |            |              | EMPENHADO    |            |              | PAGO         |            |              | Empenhos à Pagar |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|-----------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------------|
|                          |                         |                                 |   |           |       | Inicial      | Alteração  | Atual        | Anterior     | No Mês     | Total        | Anterior     | No Mês     | Total        |                  |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b> |                         |                                 |   |           |       |              |            |              |              |            |              |              |            |              |                  |
| <b>01</b>                |                         |                                 | <b>PODER LEGISLATIVO</b>                        |           |       |              |            |              |              |            |              |              |            |              |                  |
| <b>01.01</b>             |                         |                                 | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                         |           |       |              |            |              |              |            |              |              |            |              |                  |
| <b>01.01.00</b>          |                         |                                 |   |           |       |              |            |              |              |            |              |              |            |              |                  |
|                          | <b>01.031.0001.1001</b> |                                 | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - LEGISLATIVO</b>  |           |       |              |            |              |              |            |              |              |            |              |                  |
|                          | 4.4.90.52               |                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 1         | 1     | 40.000,00    | 55.000,00  | 95.000,00    | 11.988,32    | 0,00       | 11.988,32    | 11.988,32    | 0,00       | 11.988,32    | 0,00             |
|                          | 33                      |                                 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO           |           |       |              |            |              | 3.050,00     | 0,00       | 3.050,00     | 3.050,00     | 0,00       | 3.050,00     | 0,00             |
|                          | 34                      |                                 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV         |           |       |              |            |              | 8.938,32     | 0,00       | 8.938,32     | 8.938,32     | 0,00       | 8.938,32     | 0,00             |
|                          | <b>01.031.0001.1002</b> |                                 | <b>CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS - LEG</b> |           |       |              |            |              |              |            |              |              |            |              |                  |
|                          | 4.4.90.51               |                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 1         | 2     | 60.000,00    | -55.000,00 | 5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             |
|                          | <b>01.031.0001.2001</b> |                                 | <b>MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL</b>           |           |       |              |            |              |              |            |              |              |            |              |                  |
|                          | 3.1.90.05               |                                 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS               | 1         | 3     | 8.000,00     | 0,00       | 8.000,00     | 3.124,00     | 484,00     | 3.608,00     | 3.124,00     | 484,00     | 3.608,00     | 0,00             |
|                          | 01                      |                                 | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL         |           |       |              |            |              | 3.124,00     | 484,00     | 3.608,00     | 3.124,00     | 484,00     | 3.608,00     | 0,00             |
|                          | 3.1.90.11               |                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         | 1         | 4     | 1.815.000,00 | 0,00       | 1.815.000,00 | 1.069.605,09 | 147.720,63 | 1.217.325,72 | 1.069.605,09 | 147.720,63 | 1.217.325,72 | 0,00             |
|                          | 01                      |                                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          |           |       |              |            |              | 667.195,59   | 107.474,83 | 774.670,42   | 667.195,59   | 107.474,83 | 774.670,42   | 0,00             |
|                          | 02                      |                                 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA                   |           |       |              |            |              | 959,45       | 0,00       | 959,45       | 959,45       | 0,00       | 959,45       | 0,00             |
|                          | 33                      |                                 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES           |           |       |              |            |              | 9.468,13     | 0,00       | 9.468,13     | 9.468,13     | 0,00       | 9.468,13     | 0,00             |
|                          | 43                      |                                 | 13º SALÁRIO                                     |           |       |              |            |              | 18.483,47    | 0,00       | 18.483,47    | 18.483,47    | 0,00       | 18.483,47    | 0,00             |
|                          | 44                      |                                 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                       |           |       |              |            |              | 21.763,26    | 0,00       | 21.763,26    | 21.763,26    | 0,00       | 21.763,26    | 0,00             |
|                          | 45                      |                                 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                   |           |       |              |            |              | 17.126,67    | 0,00       | 17.126,67    | 17.126,67    | 0,00       | 17.126,67    | 0,00             |
|                          | 60                      |                                 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS               |           |       |              |            |              | 300.784,40   | 40.245,80  | 341.030,20   | 300.784,40   | 40.245,80  | 341.030,20   | 0,00             |
|                          | 99                      |                                 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |           |       |              |            |              | 33.824,12    | 0,00       | 33.824,12    | 33.824,12    | 0,00       | 33.824,12    | 0,00             |
|                          | 3.1.90.13               |                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 1         | 5     | 210.000,00   | 0,00       | 210.000,00   | 67.161,55    | 8.854,07   | 76.015,62    | 56.852,45    | 10.309,10  | 67.161,55    | 8.854,07         |
|                          | 02                      |                                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            |           |       |              |            |              | 67.161,55    | 8.854,07   | 76.015,62    | 56.852,45    | 10.309,10  | 67.161,55    | 8.854,07         |
|                          | 3.1.90.16               |                                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       | 1         | 6     | 210.000,00   | 0,00       | 210.000,00   | 5.233,14     | 270,15     | 5.503,29     | 5.233,14     | 270,15     | 5.503,29     | 0,00             |
|                          | 44                      |                                 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS                 |           |       |              |            |              | 5.233,14     | 270,15     | 5.503,29     | 5.233,14     | 270,15     | 5.503,29     | 0,00             |
|                          | 3.1.91.13               |                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI        | 1         | 7     | 250.000,00   | 0,00       | 250.000,00   | 108.374,17   | 17.454,09  | 125.828,26   | 91.927,10    | 16.447,07  | 108.374,17   | 17.454,09        |
|                          | 03                      |                                 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO     |           |       |              |            |              | 108.374,17   | 17.454,09  | 125.828,26   | 91.927,10    | 16.447,07  | 108.374,17   | 17.454,09        |
|                          | 3.3.90.14               |                                 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                         | 1         | 8     | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    | 20.331,10    | 1.600,00   | 21.931,10    | 20.331,10    | 1.600,00   | 21.931,10    | 0,00             |
|                          | 14                      |                                 | DIÁRIAS NO PAÍS                                 |           |       |              |            |              | 20.331,10    | 1.600,00   | 21.931,10    | 20.331,10    | 1.600,00   | 21.931,10    | 0,00             |
|                          | 3.3.90.30               |                                 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1         | 9     | 150.000,00   | 0,00       | 150.000,00   | 48.539,26    | 494,76     | 49.034,02    | 33.546,32    | 3.011,52   | 36.557,84    | 12.476,18        |
|                          | 01                      |                                 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS        |           |       |              |            |              | 11.023,85    | 0,00       | 11.023,85    | 6.147,16     | 460,02     | 6.607,18     | 4.416,67         |
|                          | 07                      |                                 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                          |           |       |              |            |              | 6.576,37     | 0,00       | 6.576,37     | 3.542,40     | 0,00       | 3.542,40     | 3.033,97         |
|                          | 16                      |                                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          |           |       |              |            |              | 16.052,25    | 0,00       | 16.052,25    | 13.680,50    | 2.351,50   | 16.032,00    | 20,25            |
|                          | 21                      |                                 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                      |           |       |              |            |              | 4.817,62     | 0,00       | 4.817,62     | 1.857,89     | 0,00       | 1.857,89     | 2.959,73         |
|                          | 22                      |                                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE       |           |       |              |            |              | 995,94       | 0,00       | 995,94       | 221,95       | 0,00       | 221,95       | 773,99           |
|                          | 25                      |                                 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS         |           |       |              |            |              | 1.059,80     | 0,00       | 1.059,80     | 1.059,80     | 0,00       | 1.059,80     | 0,00             |
|                          | 26                      |                                 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                  |           |       |              |            |              | 3.690,00     | 200,00     | 3.890,00     | 3.590,00     | 200,00     | 3.790,00     | 100,00           |



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

Página: 2/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec                          | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Econômica/Plano Ctbl. | Descrição  | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO             |             |                     | EMPENHADO           |                   |                     | PAGO                |                   |                     | Empenhos à Pagar  |
|---|-------------------------|---------------------------------|--|-----------|-------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|   |                         |                                 |  |           |       | Inicial             | Alteração   | Atual               | Anterior            | No Mês            | Total               | Anterior            | No Mês            | Total               |                   |
|   |                         |                                 | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS            |           |       |                     |             |                     | 3.111,82            | 294,76            | 3.406,58            | 3.111,82            | 0,00              | 3.111,82            | 294,76            |
|   |                         |                                 | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                     |           |       |                     |             |                     | 1.211,61            | 0,00              | 1.211,61            | 334,80              | 0,00              | 334,80              | 876,81            |
|   |                         |                                 | 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  | 1         | 10    | 30.000,00           | 0,00        | 30.000,00           | 17.356,00           | 0,00              | 17.356,00           | 12.652,80           | 666,00            | 13.318,80           | 4.037,20          |
|   |                         |                                 | 01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ        |           |       |                     |             |                     | 9.356,00            | 0,00              | 9.356,00            | 4.652,80            | 666,00            | 5.318,80            | 4.037,20          |
|   |                         |                                 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  |           |       |                     |             |                     | 8.000,00            | 0,00              | 8.000,00            | 8.000,00            | 0,00              | 8.000,00            | 0,00              |
|   |                         |                                 | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1         | 11    | 60.000,00           | 0,00        | 60.000,00           | 3.991,07            | 0,00              | 3.991,07            | 3.991,07            | 0,00              | 3.991,07            | 0,00              |
|   |                         |                                 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                |           |       |                     |             |                     | 3.991,07            | 0,00              | 3.991,07            | 3.991,07            | 0,00              | 3.991,07            | 0,00              |
|   |                         |                                 | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1         | 12    | 751.282,00          | 0,00        | 751.282,00          | 601.622,27          | 527,40            | 602.149,67          | 308.622,83          | 52.500,73         | 361.123,56          | 241.026,11        |
|   |                         |                                 | 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                 |           |       |                     |             |                     | 38.124,60           | 0,00              | 38.124,60           | 12.640,15           | 2.351,00          | 14.991,15           | 23.133,45         |
|   |                         |                                 | 11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES                            |           |       |                     |             |                     | 72.709,84           | 0,00              | 72.709,84           | 28.688,73           | 12.577,46         | 41.266,19           | 31.443,65         |
|   |                         |                                 | 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS              |           |       |                     |             |                     | 200,00              | 0,00              | 200,00              | 200,00              | 0,00              | 200,00              | 0,00              |
|   |                         |                                 | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS        |           |       |                     |             |                     | 1.000,00            | 60,00             | 1.060,00            | 1.000,00            | 60,00             | 1.060,00            | 0,00              |
|   |                         |                                 | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E        |           |       |                     |             |                     | 7.000,00            | 0,00              | 7.000,00            | 800,00              | 0,00              | 800,00              | 6.200,00          |
|   |                         |                                 | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS            |           |       |                     |             |                     | 899,32              | 80,00             | 979,32              | 899,32              | 0,00              | 899,32              | 80,00             |
|   |                         |                                 | 41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                     |           |       |                     |             |                     | 0,00                | 375,00            | 375,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 375,00            |
|   |                         |                                 | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                    |           |       |                     |             |                     | 21.000,00           | 0,00              | 21.000,00           | 10.435,15           | 1.042,83          | 11.477,98           | 9.522,02          |
|   |                         |                                 | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                       |           |       |                     |             |                     | 7.200,00            | 0,00              | 7.200,00            | 565,02              | 90,44             | 655,46              | 6.544,54          |
|   |                         |                                 | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                    |           |       |                     |             |                     | 17.000,00           | 0,00              | 17.000,00           | 4.746,10            | 536,95            | 5.283,05            | 11.716,95         |
|   |                         |                                 | 59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                 |           |       |                     |             |                     | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 0,00              |
|   |                         |                                 | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                  |           |       |                     |             |                     | 4.215,00            | 0,00              | 4.215,00            | 3.215,00            | 483,00            | 3.698,00            | 517,00            |
|   |                         |                                 | 69 SEGUROS EM GERAL                                |           |       |                     |             |                     | 2.232,72            | 0,00              | 2.232,72            | 2.232,72            | 0,00              | 2.232,72            | 0,00              |
|   |                         |                                 | 77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA                 |           |       |                     |             |                     | 23.040,00           | 0,00              | 23.040,00           | 4.040,00            | 1.900,00          | 5.940,00            | 17.100,00         |
|   |                         |                                 | 80 HOSPEDAGENS                                     |           |       |                     |             |                     | 474,00              | 0,00              | 474,00              | 474,00              | 0,00              | 474,00              | 0,00              |
|   |                         |                                 | 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS                              |           |       |                     |             |                     | 78,28               | 0,00              | 78,28               | 78,28               | 0,00              | 78,28               | 0,00              |
|   |                         |                                 | 83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM        |           |       |                     |             |                     | 385,97              | 0,00              | 385,97              | 385,97              | 0,00              | 385,97              | 0,00              |
|   |                         |                                 | 90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                   |           |       |                     |             |                     | 19.724,64           | 0,00              | 19.724,64           | 6.914,64            | 3.660,00          | 10.574,64           | 9.150,00          |
|   |                         |                                 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU        |           |       |                     |             |                     | 386.237,90          | 12,40             | 386.250,30          | 231.207,75          | 29.799,05         | 261.006,80          | 125.243,50        |
|   |                         |                                 | 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                      | 1         | 13    | 70.000,00           | 0,00        | 70.000,00           | 67.284,00           | 0,00              | 67.284,00           | 40.744,20           | 5.980,80          | 46.725,00           | 20.559,00         |
|   |                         |                                 | 01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                 |           |       |                     |             |                     | 67.284,00           | 0,00              | 67.284,00           | 40.744,20           | 5.980,80          | 46.725,00           | 20.559,00         |
| <b>Total por Unidade Executora</b>          |                         |                                 |  |           |       | <b>3.704.282,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.704.282,00</b> | <b>2.024.609,97</b> | <b>177.405,10</b> | <b>2.202.015,07</b> | <b>1.658.618,42</b> | <b>238.990,00</b> | <b>1.897.608,42</b> | <b>304.406,65</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b>       |                         |                                 |  |           |       | <b>3.704.282,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.704.282,00</b> | <b>2.024.609,97</b> | <b>177.405,10</b> | <b>2.202.015,07</b> | <b>1.658.618,42</b> | <b>238.990,00</b> | <b>1.897.608,42</b> | <b>304.406,65</b> |
| <b>Total por Órgao</b>                      |                         |                                 |  |           |       | <b>3.704.282,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.704.282,00</b> | <b>2.024.609,97</b> | <b>177.405,10</b> | <b>2.202.015,07</b> | <b>1.658.618,42</b> | <b>238.990,00</b> | <b>1.897.608,42</b> | <b>304.406,65</b> |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO</b> |                         |                                 |  |           |       | <b>3.704.282,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.704.282,00</b> | <b>2.024.609,97</b> | <b>177.405,10</b> | <b>2.202.015,07</b> | <b>1.658.618,42</b> | <b>238.990,00</b> | <b>1.897.608,42</b> | <b>304.406,65</b> |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                   |                         |                                 |  |           |       | <b>3.704.282,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.704.282,00</b> | <b>2.024.609,97</b> | <b>177.405,10</b> | <b>2.202.015,07</b> | <b>1.658.618,42</b> | <b>238.990,00</b> | <b>1.897.608,42</b> | <b>304.406,65</b> |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>            |                         |                                 |  |           |       |                     |             |                     |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                   |
|   |                         |                                 | 218810102 INSS- INST. NAC. DE SEG. SOCIAL          | 1         | 5301  |                     |             |                     |                     |                   |                     | 27.318,32           | 4.737,90          | 32.056,22           |                   |



4R Sistemas

**CAMARA MUNICIPAL DE ITAI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 3/3

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Econômica/ Plano Ctbl. | Descrição                             | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO |           |       | EMPENHADO |        |       | PAGO                |                   |                     | Empenhos à Pagar    |
|--------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|---------|-----------|-------|-----------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                    |                              |                                  |                                       |           |       | Inicial | Alteração | Atual | Anterior  | No Mês | Total | Anterior            | No Mês            | Total               |                     |
|                    |                              | 218810104                        | IRRF. - RETIDO NA FONTE               | 1         | 5302  |         |           |       |           |        |       | 88.963,78           | 16.340,27         | 105.304,05          |                     |
|                    |                              | 218810108                        | ISS                                   | 1         | 5408  |         |           |       |           |        |       | 38,00               | 42,80             | 80,80               |                     |
|                    |                              | 218810111                        | CAIXA PREVIDENCIÁRIA                  | 1         | 5304  |         |           |       |           |        |       | 55.562,66           | 9.868,24          | 65.430,90           |                     |
|                    |                              | 218810113                        | SINDICATO                             | 1         | 5303  |         |           |       |           |        |       | 27.409,59           | 4.684,38          | 32.093,97           |                     |
|                    |                              | 218810115                        | EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL S/A     | 1         | 5402  |         |           |       |           |        |       | 93.211,66           | 11.684,22         | 104.895,88          |                     |
|                    |                              | 218810115                        | EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1         | 5403  |         |           |       |           |        |       | 55.214,32           | 7.887,76          | 63.102,08           |                     |
|                    |                              | 218810199                        | APLIC NO MERCADO FINANC.              | 1         | 5401  |         |           |       |           |        |       | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                     |
|                    |                              | 451120200                        | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                | 1         | 5501  |         |           |       |           |        |       | 100.000,00          | 0,00              | 100.000,00          |                     |
|                    |                              |                                  | <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>        |           |       |         |           |       |           |        |       | <b>447.718,33</b>   | <b>55.245,57</b>  | <b>502.963,90</b>   |                     |
|                    |                              |                                  | <b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>          |           |       |         |           |       |           |        |       | <b>2.106.336,75</b> | <b>294.235,57</b> | <b>2.400.572,32</b> |                     |
|                    |                              |                                  | <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>        |           |       |         |           |       |           |        |       |                     |                   |                     |                     |
|                    |                              |                                  | CONTA Conta Movimento                 |           |       |         |           |       |           |        |       |                     |                   | 1.485,69            |                     |
|                    |                              |                                  | CONTA Conta Aplicação                 |           |       |         |           |       |           |        |       |                     |                   | 524.747,03          |                     |
|                    |                              |                                  | Caixa/Bancos/Autarquias               |           |       |         |           |       |           |        |       |                     |                   | 0,00                |                     |
|                    |                              |                                  | <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>        |           |       |         |           |       |           |        |       |                     |                   |                     | <b>526.232,72</b>   |
|                    |                              |                                  | <b>TOTAL DO BALANCETE</b>             |           |       |         |           |       |           |        |       |                     |                   |                     | <b>2.926.805,04</b> |

ITAI, 31 de Agosto de 2016.

MARIA ANTONIA MONTEIRO  
 Presidente

Loide Mara da Silva Martins  
 Contadora