

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição                                         | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|---------|-------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1       |             | ATIVO                                             |                |            |            |             |
| 1.1     |             | ATIVO FINANCEIRO                                  | 71.279,70D     | 93.220,34  | 110.204,78 | 54.295,26D  |
| 1.1.1   |             | DISPONIVEL                                        | 71.279,70D     | 93.220,34  | 110.204,78 | 54.295,26D  |
| 1.1.1.1 |             | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL                      | 71.279,70D     | 93.220,34  | 110.204,78 | 54.295,26D  |
| 2       |             | PASSIVO                                           |                |            |            |             |
| 2.1     |             | PASSIVO FINANCEIRO                                | 28.611,23C     | 116.289,90 | 107.014,26 | 19.335,59C  |
| 2.1.1   |             | DEPÓSITOS                                         | 28.611,23C     | 116.289,90 | 107.014,26 | 19.335,59C  |
| 2.1.1.1 |             | CONSIGNAÇÕES                                      | 6.140,44C      | 10.206,89  | 6.085,12   | 2.018,67C   |
| 2.1.3   |             | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO                          | 6.140,44C      | 10.206,89  | 6.085,12   | 2.018,67C   |
| 2.1.3.1 |             | OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 22.470,79C     | 106.083,01 | 100.929,14 | 17.316,92C  |
| 2.1.3.6 |             | OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 14.107,79C     | 105.698,01 | 100.929,14 | 9.338,92C   |
| 3       |             | DESPESA                                           | 8.363,00C      | 385,00     | 0,00       | 7.978,00C   |
| 3.3     |             | DESPESAS CORRENTES                                | 143.772,21D    | 100.929,14 | 0,00       | 244.701,35D |
| 3.3.1   |             | PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS                        | 141.094,21D    | 96.344,14  | 0,00       | 237.438,35D |
| 3.3.1.9 |             | Aplicações Diretas                                | 106.236,91D    | 59.954,73  | 0,00       | 166.191,64D |
| 3.3.3   |             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 106.236,91D    | 59.954,73  | 0,00       | 166.191,64D |
| 3.3.3.9 |             | Aplicações Diretas                                | 34.857,30D     | 36.389,41  | 0,00       | 71.246,71D  |
| 3.4     |             | DESPESAS DE CAPITAL                               | 34.857,30D     | 36.389,41  | 0,00       | 71.246,71D  |
| 3.4.4   |             | INVESTIMENTOS                                     | 2.678,00D      | 4.585,00   | 0,00       | 7.263,00D   |
| 3.4.4.9 |             | Aplicações Diretas                                | 2.678,00D      | 4.585,00   | 0,00       | 7.263,00D   |
| 6       |             | VARIAÇÕES ATIVAS                                  | 2.678,00D      | 4.585,00   | 0,00       | 7.263,00D   |
| 6.1     |             | RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 186.440,68C    | 0,00       | 93.220,34  | 279.661,02C |
| 6.1.2   |             | INTERFERÊNCIAS ATIVAS                             | 186.440,68C    | 0,00       | 93.220,34  | 279.661,02C |
| 6.1.2.1 |             | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS              | 186.440,68C    | 0,00       | 93.220,34  | 279.661,02C |
|         |             | TOTAL:                                            | 0,00           | 310.439,38 | 310.439,38 | -0,00       |

GAUCHA DO NORTE, 28/04/2014

FABIO DA SILVA SOUZA  
PRESIDENTE DA CAMARALORI CATARINA DE LIMA  
ASSESSORA CONTABIL CRCMT 012613/O-

Pag. 1

C.M.G.N.