

| Máscara | Sist. Cont. | Descrição                                         | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual |
|---------|-------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 1       |             | ATIVO                                             | 43.681,02D     | 85.256,99  | 78.471,35 | 50.466,66D  |
| 1.1     |             | ATIVO FINANCEIRO                                  | 43.681,02D     | 85.256,99  | 78.471,35 | 50.466,66D  |
| 1.1.1   |             | DISPONÍVEL                                        | 43.681,02D     | 85.256,99  | 78.471,35 | 50.466,66D  |
| 1.1.1.1 |             | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL                      | 43.681,02D     | 85.256,99  | 78.471,35 | 50.466,66D  |
| 2       |             | PASSIVO                                           | 18.685,68C     | 83.940,88  | 83.519,29 | 18.264,09C  |
| 2.1     |             | PASSIVO FINANCEIRO                                | 18.685,68C     | 83.940,88  | 83.519,29 | 18.264,09C  |
| 2.1.1   |             | DEPÓSITOS                                         | 851,18C        | 4.510,37   | 5.469,53  | 1.810,34C   |
| 2.1.1.1 |             | CONSIGNAÇÕES                                      | 851,18C        | 4.510,37   | 5.469,53  | 1.810,34C   |
| 2.1.3   |             | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO                          | 17.834,50C     | 79.430,51  | 78.049,76 | 16.453,75C  |
| 2.1.3.1 |             | OBRIGAÇÕES CONSTITUIDAS POR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.115,00C      | 79.430,51  | 78.049,76 | 734,25C     |
| 2.1.3.6 |             | OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 15.719,50C     | 0,00       | 0,00      | 15.719,50C  |
| 3       |             | DESPESA                                           | 741.907,13D    | 78.049,76  | 0,00      | 819.956,89D |
| 3.3     |             | DESPESAS CORRENTES                                | 734.825,78D    | 78.049,76  | 0,00      | 812.875,54D |
| 3.3.1   |             | PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS                        | 487.534,73D    | 53.936,50  | 0,00      | 541.471,23D |
| 3.3.1.9 |             | Aplicações Diretas                                | 487.534,73D    | 53.936,50  | 0,00      | 541.471,23D |
| 3.3.3   |             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 247.291,05D    | 24.113,26  | 0,00      | 271.404,31D |
| 3.3.3.9 |             | Aplicações Diretas                                | 247.291,05D    | 24.113,26  | 0,00      | 271.404,31D |
| 3.4     |             | DESPESAS DE CAPITAL                               | 7.081,35D      | 0,00       | 0,00      | 7.081,35D   |
| 3.4.4   |             | INVESTIMENTOS                                     | 7.081,35D      | 0,00       | 0,00      | 7.081,35D   |
| 3.4.4.9 |             | Aplicações Diretas                                | 7.081,35D      | 0,00       | 0,00      | 7.081,35D   |
| 4       |             | RECEITAS                                          | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| 5       |             | VARIAÇÕES PASSIVAS                                | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| 6       |             | VARIAÇÕES ATIVAS                                  | 767.312,91C    | 0,00       | 85.256,99 | 852.569,90C |
| 6.1     |             | RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 767.312,91C    | 0,00       | 85.256,99 | 852.569,90C |
| 6.1.2   |             | INTERFERÊNCIAS ATIVAS                             | 767.312,91C    | 0,00       | 85.256,99 | 852.569,90C |
| 6.1.2.1 |             | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS              | 767.312,91C    | 0,00       | 85.256,99 | 852.569,90C |
| 7       |             | SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - CONTAS DEVEDORAS           | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| 8       |             | SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - CONTAS CREDORAS            | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| TOTAL:  |             |                                                   | 247.247,63     | 247.247,63 |           |             |

GAUCHA DO NORTE, 01/01/2002

ANTONIO RUBENS CONTELIAN  
PRESIDENTE DA CÂMARALORI CATARINA DE LIMA  
ASSESSORA CONTÁBIL CRC/MT 0126130/-