03/06/1998 APROVADO

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTOS À PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 1997

## RELATÓRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 1997

## FUNDAMENTAÇÃO/CONCLUSÃO

A presente Prestação de Contas preenche os requisitos técnico-financeiros legais, não havendo impedimentos para a sua aprovação em Plenário.

SALA DAS COMISSÕES, 1º DE JUNHO DE 1998

Divino P

VEREADOR DIVINO PEREIRA

Édio de Paula Castro

VEREADOR ÉDIO DE PAULA CASTRO

VEREADOR VALTÉRIO FERNANDO PINTO

/GCT/

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

**Ofício Nº 98/98**
**Palácio da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete,**
**Aos 06 dias do mês de abril de 1998.**

Senhor Presidente:

Pelo presente, estamos encaminhando a essa Egrégia Câmara a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, bem como os comprovantes de despesas e os balancetes mensais do exercício de 1.997.

Sendo só para o momento,

Atenciosamente,

Dr. Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

**Exmo. Sr.**
**Vereador Wanderley José de Faria**
**Presidente da Câmara Municipal**
**Conselheiro Lafaiete**

# BALANÇO FINANCEIRO

16/03/98 11:03:41

Ano: 1997 Município: CONSELHEIRO LAFAIETE Entidade: Prefeitura Municipal

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 14.745.953,77 | ORÇAMENTARIA | 14.873.754,62 |
| Receitas Correntes | 12.908.197,27 | Legislativa | 799.999,92 |
| Receitas Tributária | 4.075.066,40 | Judiciária | |
| Receita de Contribuições | | Administração e Planejamento | 2.984.936,92 |
| Receita Patrimonial | 230.825,01 | Agricultura | 344.355,90 |
| Receita Agropecuária | | Comunicações | 124.936,84 |
| Receita Industrial | | Defesa Nacional e Segurança Pública | |
| Receita de Serviços | 309.212,57 | Desenvolvimento Regional | 40.715,12 |
| Transferencias Correntes | 7.669.938,22 | Educação e Cultura | 4.231.520,63 |
| Outras Receitas Correntes | 623.155,07 | Energia e Recursos Minerais | |
| RECEITA DE CAPITAL | 1.837.756,50 | Habitação e Urbanismo | 2.224.219,85 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.441.001,63 | Indústria, Comércio e Serviços | |
| Restos a Pagar (Contrapart. da desp.) | 1.330.018,43 | Relações Exteriores | |
| Serviços da Div. a Pagar (Contrapart.) | | Saúde e Saneamento | 1.456.930,42 |
| Depósitos | | Trabalho | 19.959,41 |
| Débitos de Tesouraria | 691.840,26 | Assistência e Previdência | 1.307.299,75 |
| Outras Operações | | Transporte | 1.338.879,86 |
| Recebimento Devedores Diversos | 419.142,94 | EXTRA-ORÇAMENTARIA | 1.907.959,81 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 151.784,84 | Restos a Pagar (Pagto no Exercício) | 1.435.478,30 |
| Disponível | 151.784,84 | Serviço de Dívida a Pagar (Pagto) | |
| Caixa | | Depósitos | |
| Bancos | 151.784,84 | Débitos de Tesouraria | 35.375,12 |
| Vinculado | | Outras Operações | |
| TOTAL | 17.338.740,24 | Adiantamentos Devedores Diversos | 437.106,39 |
| | | SALDOS PARA O EXERC. SEGUINTE | 557.025,81 |
| | | Disponível | 557.025,81 |
| | | Caixa | 204,00 |
| | | Bancos | 556.821,81 |
| | | Vinculado | |
| | | TOTAL | 17.338.740,24 |

TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA
CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

# BALANÇO PATRIMONIAL

16/03/98 11:12:19

Ano: 1997 Município: CONSELHEIRO LAFAIETE Entidade: Prefeitura Municipal

## ATIVO

| | |
|---|---|
| ATIVO | 38.183.968,36 |
| ATIVO FINANCEIRO | 804.802,98 |
| Disponível | 557.025,81 |
| Caixa | 204,00 |
| Bancos e Correspondentes | 556.821,81 |
| Vinculado | |
| Realizavel | 247.777,17 |
| Ações Curto Prazo | 24,09 |
| Devedores Diversos e Outras | 247.753,08 |
| ATIVO PERMANENTE | 37.379.165,38 |
| Bens Móveis | 1.080.407,94 |
| Bens Imóveis | 3.285.120,09 |
| Bens de Natureza Industrial | |
| Créditos | 32.999.720,21 |
| Dívida Ativa | 32.999.720,21 |
| Depósitos Compulsórios | |
| Empréstimos Concedidos | |
| Outros Créditos | |
| Valores Diversos | 13.917,14 |
| Ações | |
| Almoxarifado | 13.917,14 |
| Incorporação Autarquias/Entidades | |
| Soma do Ativo Real | 38.183.968,36 |
| SALDO PATRIMONIAL | |
| Passivo Real Descoberto | |
| Soma | 38.183.968,36 |
| ATIVO COMPENSADO | |
| TOTAL GERAL | 38.183.968,36 |

## PASSIVO

| | |
|---|---|
| PASSIVO | 11.481.738,48 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 6.677.159,25 |
| Restos a Pagar | 5.465.680,93 |
| Serviços da Dívida a Pagar | |
| Depósitos | |
| Débitos de Tesouraria | 1.211.478,32 |
| Operações | |
| PASSIVO PERMANENTE | 4.804.579,23 |
| Dívida Fundada Interna | 4.804.579,23 |
| Dívida Fundada Externa | |
| Diversos | |
| Incorporação Autarquias/Entidades | |
| Soma do Passivo Real | 11.481.738,48 |
| SALDO PATRIMONIAL | |
| Ativo Real Líquido | 26.702.229,88 |
| Soma | 38.183.968,36 |
| PASSIVO COMPENSADO | |
| TOTAL GERAL | 38.183.968,36 |

TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA
GERENTE DO SETOR DE CONTABILIDADE

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

# DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16/03/98 15:17:57

Ano: 1997 Município: CONSELHEIRO LAFAIETE Entidade: Prefeitura Municipal

| VARIAÇÕES ATIVAS | | VARIAÇÕES PASSIVAS | |
|---|---|---|---|
| RESULTANTES EXEC. ORÇAMENT. | 15.657.478,98 | RESULTANTES EXEC. ORÇAMENT. | 15.611.496,04 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 14.745.953,77 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 14.873.754,62 |
| Receitas Correntes | 12.908.197,27 | Despesas Correntes | 13.183.391,78 |
| Receita Tributária | 4.075.066,40 | Despesas de Custeio | 9.590.856,26 |
| Receita de Contribuições | | Transferências Correntes | 3.592.535,52 |
| Receita Patrimonial | 230.825,01 | Despesas de Capital | 1.690.362,84 |
| Receita Agropecuária | | Investimentos | 873.833,28 |
| Receita Industrial | | Inversões Financeiras | 169.866,37 |
| Receita de Serviços | 309.212,57 | Transferência de Capital | 646.663,19 |
| Transferências Correntes | 7.669.938,22 | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 737.741,42 |
| Outras Receitas Correntes | 623.155,07 | Cobrança da Dívida Ativa | 382.181,42 |
| Receitas de Capital | 1.837.756,50 | Alienação de Bens Móveis | 10.300,00 |
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 911.525,21 | Alienação de Bens Imóveis | 260,00 |
| Aquisição de Bens Móveis | 43.604,91 | Alienação de Bens de Nat. Industrial | |
| Const. e Aquisição de Bens Imóveis | 221.257,11 | Alienação de Títulos e Valores | |
| Const. e Aquis. de Bens de Nat. Industrial | | Empréstimos Tomados | 345.000,00 |
| Aquisição de Títulos e Valores | | Recebimento de Créditos | |
| Amortização da Dívida Contratada | 646.663,19 | Restituição de Depósitos Compulsórios | |
| Depósitos Compulsórios | | INDEPENDENTES EXEC. ORÇAMENT. | 1.763.341,46 |
| Empréstimos Concedidos | | Cancelamento de Dívidas Ativas | 83.117,44 |
| INDEPENDENTES EXEC. ORÇAMENT. | 18.293.540,14 | Encampação de Dívidas Passivas | 1.310.882,07 |
| Inscrição da Dívida Ativa | 6.081.906,79 | Restabelecimento de Dívidas Passivas | |
| Atualização da Dívida Ativa | 11.830.937,41 | Almoxarifado | 369.341,95 |
| Incorporação Bens (doações, etc.) | | Desvalorização de Bens Móveis | |
| Cancelamento de Dívidas Passivas | | Desvalorização de Bens Imóveis | |
| Restabelecimento de Dívidas Ativas | | Desvalorização Bens de Nat. Industrial | |
| Almoxarifado | 380.695,94 | Desvalorização de Títulos e Valores | |
| Reavaliação de Bens Móveis | | Doações e/ou Baixa de Bens Inservíveis | |
| Reavaliação de Bens Imóveis | | Incorporação Autarquias/Entidades | |
| Reavaliação de Bens de Nat. Industrial | | Diversos | |
| Reavaliação de Títulos e Valores | | Total das Variações Passivas | 17.374.837,50 |
| Incorporação Autarquias/Entidades | | RESULTADO PATRIMONIAL | |
| Diversos | | Superávit Verificado | 16.576.181,62 |
| Atualização de Empréstimos Concedidos | | TOTAL GERAL | 33.951.019,12 |
| Total das Variações Ativas | 33.951.019,12 | | |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | |
| Déficit Verificado | | | |
| TOTAL GERAL | 33.951.019,12 | | |

TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA
CONTADORA REG. TC DE CONTABILIDADE

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

## Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Ano: 1997 Município: CONSELHEIRO LAFAIETE Entidade: Prefeitura Municipal

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 12.908.197,27 | DESPESAS CORRENTES | 13.183.391,78 |
| Receita Tributária | 4.075.066,40 | Despesas de Custeio | 9.590.856,26 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | Tranferências Correntes | 3.592.535,52 |
| Receita Patrimonial | 230.825,01 | Superávit | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | TOTAL | 13.183.391,78 |
| Receita Industrial | 0,00 | | |
| Receita de Serviços | 309.212,57 | | |
| Transferências Correntes | 7.669.938,22 | | |
| Outras Receitas Correntes | 623.155,07 | | |
| Déficit | 275.194,51 | | |
| TOTAL | 13.183.391,78 | | |
| Superávit do Orçamento Corrente | 0,00 | Déficit do Orçamento Corrente | 275.194,51 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.837.756,50 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.690.362,84 |
| Operações de Crédito | 345.000,00 | Investimentos | 873.833,28 |
| Alienação de Bens | 10.560,00 | Inversões Financeiras | 169.866,37 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | Transferências de Capital | 646.663,19 |
| Transferências de Capital | 1.256.914,04 | | |
| Outras Receitas de Capital | 225.282,46 | | |
| Déficit | 127.800,85 | Superávit | 0,00 |
| TOTAL | 1.965.557,35 | TOTAL | 1.965.557,35 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES: | 12.908.197,27 | DESPESAS CORRENTES: | 13.183.391,78 |
| RECEITAS DE CAPITAL: | 1.837.756,50 | DESPESAS DE CAPITAL: | 1.690.362,84 |
| | | RESERVAS DE CONTINGÊNCIA: | |
| DÉFICIT: | 127.800,85 | SUPERÁVIT: | 0,00 |
| TOTAL: | 14.873.754,62 | TOTAL: | 14.873.754,62 |

TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA
CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

## COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL
## EXERCÍCIO ANTERIOR COM O EXERCÍCIO ENCERRADO

25/03/98 10:05:59

Ano: 1997 Município: CONSELHEIRO LAFAIETE Entidade: Prefeitura Municipal

| ATIVO FINANCEIRO | Anterior | Atual | Para Mais | Para Menos |
|---|---|---|---|---|
| ATIVO FINANCEIRO | 381.598,56 | 804.802,98 | 423.204,42 | |
| Disponível | 151.784,84 | 557.025,81 | 405.240,97 | |
| Caixa | | 204,00 | 204,00 | |
| Bancos | 151.784,84 | 556.821,81 | 405.036,97 | |
| Vinculado | | | | |
| Realizável | 229.813,72 | 247.777,17 | 17.963,45 | |
| Ações Curto Prazo | 24,09 | 24,09 | | |
| Devedores Diversos e Outras | 229.789,63 | 247.753,08 | 17.963,45 | |
| ATIVO PERMANENTE | 19.665.964,03 | 37.379.165,38 | 17.713.201,35 | |
| Bens Móveis | 1.047.103,03 | 1.080.407,94 | 33.304,91 | |
| Bens Imóveis | 3.064.122,98 | 3.285.120,09 | 220.997,11 | |
| Bens de Nat. Industrial | | | | |
| Créditos | 15.552.174,87 | 32.999.720,21 | 17.447.545,34 | |
| Dívida Ativa | 15.552.174,87 | 32.999.720,21 | 17.447.545,34 | |
| Depósitos Compulsórios | | | | |
| Empréstimos Concedidos | | | | |
| Outros Créditos | | | | |
| Valores Diversos | 2.563,15 | 13.917,14 | 11.353,99 | |
| Ações | | | | |
| Almoxarifado | 2.563,15 | 13.917,14 | 11.353,99 | |
| Incorporação Autarquias/Entidades | | | | |
| TOTAL DO ATIVO | 20.047.562,59 | 38.183.968,36 | 18.136.405,77 | |
| Passivo Real Descoberto | | | | |
| Soma | 20.047.562,59 | 38.183.968,36 | 18.136.405,77 | |
| ATIVO COMPENSADO | | | | |
| TOTAL GERAL | 20.047.562,59 | 38.183.968,36 | 18.136.405,77 | |

| PASSIVO FINANCEIRO | Anterior | Atual | Para Mais | Para Menos |
|---|---|---|---|---|
| PASSIVO FINANCEIRO | 6.126.153,98 | 6.677.159,25 | 1.986.483,57 | 1.435.478,30 |
| Restos a Pagar | 5.571.140,80 | 5.465.680,93 | 1.330.018,43 | 1.435.478,30 |
| Exercício Atual | | 1.330.018,43 | 1.330.018,43 | |
| Exercícios Anteriores | 5.571.140,80 | 4.135.662,50 | | 1.435.478,30 |
| Serviços da Dívida a Pagar | | | | |
| Depósitos | | | | |
| Débitos da Tesouraria | 555.013,18 | 1.211.478,32 | 656.465,14 | |
| Outras Operações | | | | |
| PASSIVO PERMANENTE | 3.795.360,35 | 4.804.579,23 | 1.009.218,88 | |
| Dívida Fundada Interna | 3.795.360,35 | 4.804.579,23 | 1.009.218,88 | |
| Dívida Fundada Externa | | | | |
| DIVERSOS | | | | |
| Incorporação Autarquias/Entidades | | | | |
| TOTAL DO PASSIVO | 9.921.514,33 | 11.481.738,48 | 2.995.702,45 | 1.435.478,30 |
| Ativo Real Líquido | 10.126.048,26 | 26.702.229,88 | 16.576.181,62 | |
| Soma | 20.047.562,59 | 38.183.968,36 | 19.571.884,07 | 1.435.478,30 |
| PASSIVO COMPENSADO | | | | |
| TOTAL GERAL | 20.047.562,59 | 38.183.968,36 | 19.571.884,07 | 1.435.478,30 |

# Comparativo da Receita

*16-fev-98*

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| CÓDIGO | TÍTULOS | Valores | | Diferença Mais | Diferença Menos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Arrecadado | | |
| 10.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | 12.176.000,00 | 12.908.197,27 | 1.545.027,41 | 812.830,14 |
| 11.00.0000 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.375.000,00 | 4.075.066,40 | 753.435,44 | 53.369,04 |
| 11.10.0000 | IMPOSTOS | 1.420.000,00 | 2.029.983,97 | 609.983,97 | 0,00 |
| 11.12.0000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 720.000,00 | 887.128,49 | 167.128,49 | 0,00 |
| 11.12.0200 | IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 570.000,00 | 586.724,50 | 16.724,50 | 0,00 |
| 11.12.0800 | Imposto sobre Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais | 150.000,00 | 300.403,99 | 150.403,99 | 0,00 |
| 11.13.0000 | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 700.000,00 | 1.142.855,48 | 442.855,48 | 0,00 |
| 11.13.0500 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 700.000,00 | 1.142.855,48 | 442.855,48 | 0,00 |
| 11.20.0000 | TAXAS | 1.950.000,00 | 2.045.082,43 | 143.451,47 | 48.369,04 |
| 11.21.0000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 350.000,00 | 301.630,96 | 0,00 | 48.369,04 |
| 11.21.0100 | Taxas pelo Exercicio de Poder de Policia | 350.000,00 | 301.630,96 | 0,00 | 48.369,04 |
| 11.22.0000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.600.000,00 | 1.743.451,47 | 143.451,47 | 0,00 |
| 11.22.0100 | Taxas pela Prestacao de Servicos | 1.600.000,00 | 1.743.451,47 | 143.451,47 | 0,00 |
| 11.30.0000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 11.30.0001 | Contribuicoes de Melhorias | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | 249.000,00 | 230.825,01 | 29.190,01 | 47.365,00 |
| 13.10.0000 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 174.000,00 | 149.272,14 | 17.637,14 | 42.365,00 |
| 13.11.0000 | Alugueis | 70.000,00 | 87.637,14 | 17.637,14 | 0,00 |
| 13.12.0000 | Arrendamentos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 13.13.0000 | Parque de Exposicoes | 100.000,00 | 61.635,00 | 0,00 | 38.365,00 |
| 13.19.0000 | Outras Receitas Imobiliarias | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA
AMOSA DO SESI TO. IR CONTABILIDADE

Vicente de Paria Paiva
Prefeito Municipal

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| CÓDIGO | TÍTULOS | Valores | | Diferença Mais | Diferença Menos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Arrecadado | | |
| 13.20.0000 | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 73.000,00 | 81.552,87 | 11.552,87 | 3.000,00 |
| 13.21.0000 | Rentabilidade de Aplicacoes | 70.000,00 | 81.552,87 | 11.552,87 | 0,00 |
| 13.22.0000 | Dividendos | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 13.90.0000 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 13.90.0100 | Outras Receitas Patrimoniais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 16.00.0000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 80.000,00 | 309.212,57 | 229.212,57 | 0,00 |
| 16.90.0000 | OUTROS SERVICOS | 80.000,00 | 309.212,57 | 229.212,57 | 0,00 |
| 16.90.0100 | Renda da Estacao Rodoviaria | 80.000,00 | 309.212,57 | 229.212,57 | 0,00 |
| 17.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 8.161.000,00 | 7.669.938,22 | 181.798,58 | 672.860,36 |
| 17.20.0000 | TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 8.161.000,00 | 7.669.938,22 | 181.798,58 | 672.860,36 |
| 17.21.0000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 3.771.000,00 | 3.290.206,97 | 70.027,87 | 550.820,90 |
| 17.21.0100 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 3.771.000,00 | 3.290.206,97 | 70.027,87 | 550.820,90 |
| 17.21.0102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 3.710.000,00 | 3.159.179,10 | 0,00 | 550.820,90 |
| 17.21.0104 | Transferência do Imposto sobre a Renda Retido nas Fontes | 60.000,00 | 119.040,57 | 59.040,57 | 0,00 |
| 17.21.0105 | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | 1.000,00 | 11.987,30 | 10.987,30 | 0,00 |
| 17.22.0000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 4.390.000,00 | 4.379.731,25 | 111.770,71 | 122.039,46 |
| 17.22.0100 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 4.390.000,00 | 4.379.731,25 | 111.770,71 | 122.039,46 |
| 17.22.0101 | Cota-Parte Imp. s/ Oper. Rel. a Circ. Merc. e s/ Prest. Serv. de Transp. Interest. | 3.320.000,00 | 3.197.960,54 | 0,00 | 122.039,46 |
| 17.22.0102 | Cota-Parte do Imp. sobre a Propr. de Veíc. Automotores | 1.000.000,00 | 1.055.225,42 | 55.225,42 | 0,00 |
| 17.22.0103 | Cota-Parte do Imp. s/ Produtos Industrializados Exportados | 70.000,00 | 126.545,29 | 56.545,29 | 0,00 |
| 19.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 311.000,00 | 623.155,07 | 351.390,81 | 39.235,74 |
| 19.10.0000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 40.000,00 | 2.874,05 | 0,00 | 37.125,95 |
| 19.10.0100 | Multas e Juros de Mora | 40.000,00 | 2.874,05 | 0,00 | 37.125,95 |
| 19.20.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00 | 64.615,00 | 44.615,00 | 0,00 |
| 19.20.0100 | Indenizacoes e Restituicoes | 20.000,00 | 64.615,00 | 44.615,00 | 0,00 |

TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| CÓDIGO | TÍTULOS | Valores | | Diferença Mais | Diferença Menos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Arrecadado | | |
| 19.30.0000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 150.000,00 | 382.181,42 | 232.181,42 | 0,00 |
| 19.31.0000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 150.000,00 | 382.181,42 | 232.181,42 | 0,00 |
| 19.31.0100 | Receita da Divida Ativa Tributaria | 150.000,00 | 382.181,42 | 232.181,42 | 0,00 |
| 19.90.0000 | RECEITAS DIVERSAS | 101.000,00 | 173.484,60 | 74.594,39 | 2.109,79 |
| 19.90.0100 | Receita Eventuais | 10.000,00 | 8.890,21 | 0,00 | 1.109,79 |
| 19.90.0200 | Receita de Mercado Feiras e Matadouro | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 19.90.0300 | Receitas de Cemiterio | 10.000,00 | 15.188,19 | 5.188,19 | 0,00 |
| 19.90.0400 | Atualizacao Monetaria | 30.000,00 | 39.662,41 | 9.662,41 | 0,00 |
| 19.90.0500 | Outras Receitas | 50.000,00 | 109.743,79 | 59.743,79 | 0,00 |
| 20.00.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | 2.824.000,00 | 1.837.756,50 | 103.838,00 | 1.090.081,50 |
| 21.00.0000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.000.000,00 | 345.000,00 | 0,00 | 655.000,00 |
| 21.10.0000 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 1.000.000,00 | 345.000,00 | 0,00 | 655.000,00 |
| 21.10.0100 | Operacoes de Credito Internas | 1.000.000,00 | 345.000,00 | 0,00 | 655.000,00 |
| 22.00.0000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 80.000,00 | 10.560,00 | 300,00 | 69.740,00 |
| 22.10.0000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 20.000,00 | 10.300,00 | 300,00 | 10.000,00 |
| 22.11.0000 | Alienação de Títulos Mobiliários | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 22.19.0000 | Alienação de Outros Bens Móveis | 10.000,00 | 10.300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 22.20.0000 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 60.000,00 | 260,00 | 0,00 | 59.740,00 |
| 22.29.0000 | Alienação de Outros Bens Imóveis | 60.000,00 | 260,00 | 0,00 | 59.740,00 |
| 24.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.594.000,00 | 1.256.914,04 | 2.034,00 | 339.119,96 |
| 24.20.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.594.000,00 | 1.256.914,04 | 2.034,00 | 339.119,96 |
| 24.21.0000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.594.000,00 | 1.256.914,04 | 2.034,00 | 339.119,96 |
| 24.21.0100 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 1.594.000,00 | 1.256.914,04 | 2.034,00 | 339.119,96 |
| 24.21.0102 | Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios-FPM | 1.590.000,00 | 1.251.880,04 | 0,00 | 338.119,96 |



TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| CÓDIGO | TÍTULOS | Valores | | Diferença Mais | Diferença Menos |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Orçado | Arrecadado | | |
| 24.21.0109 | Outras Transferencias da Uniao | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 24.21.0131 | Cota-parte do Petroleo Bruto de Prod.Nacional | 3.000,00 | 5.034,00 | 2.034,00 | 0,00 |
| 25.00.0000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 150.000,00 | 225.282,46 | 101.504,00 | 26.221,54 |
| 25.90.0000 | AUXILIOS E/OU CONTRIBUICOES | 150.000,00 | 225.282,46 | 101.504,00 | 26.221,54 |
| 25.90.0100 | Auxilios e/ou Contribuicoes da Uniao | 100.000,00 | 201.504,00 | 101.504,00 | 0,00 |
| 25.90.0200 | Auxilios e/ou Contribuicoes do Estado | 40.000,00 | 23.778,46 | 0,00 | 16.221,54 |
| 25.90.0300 | Auxilios e/ou Contribuicoes Diversas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | 15.000.000,00 | 14.745.953,77 | 1.648.865,41 | 1.902.911,64 |

TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA

# Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

SIPP 2.0

*10-fev-98*

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS | | TOTAL | | |
| | | Orçam. e Supl. | Espec. e Extr. | | | |
| **0101** | SECRETARIA DA CAMARA | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 799.999,92 | -0,08 |
| 01 | LEGISLATIVA | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 799.999,92 | -0,08 |
| 0101 | PROCESSO LEGISLATIVO | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 799.999,92 | -0,08 |
| 0101001 | Ação Legislativa | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 799.999,92 | -0,08 |
| 0101001.2.001 | Manutencao dos Servicos da Camara | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 799.999,92 | -0,08 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 799.999,92 | -0,08 |
| 3200 | TRANFERÊNCIAS CORRENTES | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 799.999,92 | -0,08 |
| 3210 | Transferências Intragovernamentais | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 799.999,92 | -0,08 |
| 3211 | Transferências Operacionais | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 799.999,92 | -0,08 |
| **0201** | GABINETE E ASSESSORIAS | 897.159,00 | 0,00 | 897.159,00 | 879.951,47 | -17.207,53 |
| 03 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 854.159,00 | 0,00 | 854.159,00 | 839.236,35 | -14.922,65 |
| 0307 | ADMINISTRAÇÃO | 854.159,00 | 0,00 | 854.159,00 | 839.236,35 | -14.922,65 |
| 0307020 | Supervisão e Coordenação Superior | 152.400,00 | 0,00 | 152.400,00 | 151.903,18 | -496,82 |
| 0307020.2.002 | Manutencao dos Servicos do Gabinete | 152.400,00 | 0,00 | 152.400,00 | 151.903,18 | -496,82 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 151.000,00 | 0,00 | 151.000,00 | 150.602,55 | -397,45 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 151.000,00 | 0,00 | 151.000,00 | 150.602,55 | -397,45 |
| 3110 | Pessoal | 137.300,00 | 0,00 | 137.300,00 | 137.280,01 | -19,99 |
| 3111 | Pessoal Civil | 137.300,00 | 0,00 | 137.300,00 | 137.280,01 | -19,99 |
| 3120 | Material de Consumo | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.253,85 | -246,15 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 8.068,69 | -131,31 |
| 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 140,00 | -60,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 7.711,00 | 0,00 | 7.711,00 | 7.639,69 | -71,31 |
| 3132-1 | Pessoal Contratado | 289,00 | 0,00 | 289,00 | 289,00 | 0,00 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.300,63 | -99,37 |
| 4100 | INVESTIMENTOS | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.300,63 | -99,37 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.300,63 | -99,37 |
| 0307021 | Administração Geral | 635.759,00 | 0,00 | 635.759,00 | 621.937,22 | -13.821,78 |
| 0307021.1.001 | Aquisicao de Imoveis | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 169.866,37 | -133,63 |



TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA
CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Vicente de Paula Paiva
Prefeito Municipal

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS | | TOTAL | | |
| | | Orçam. e Supl. | Espec. e Extr. | | | |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 169.866,37 | -133,63 |
| 4200 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 169.866,37 | -133,63 |
| 4210 | Aquisição de Imóveis | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 169.866,37 | -133,63 |
| 0307021.2.003 | Manutencao dos Servicos de Assessoria e Convenios | 465.759,00 | 0,00 | 465.759,00 | 452.070,85 | -13.688,15 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 465.659,00 | 0,00 | 465.659,00 | 451.998,48 | -13.660,52 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 465.659,00 | 0,00 | 465.659,00 | 451.998,48 | -13.660,52 |
| 3110 | Pessoal | 78.703,00 | 0,00 | 78.703,00 | 78.702,13 | -0,87 |
| 3111 | Pessoal Civil | 78.703,00 | 0,00 | 78.703,00 | 78.702,13 | -0,87 |
| 3120 | Material de Consumo | 24.108,00 | 0,00 | 24.108,00 | 22.472,29 | -1.635,71 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 330.538,00 | 0,00 | 330.538,00 | 326.518,73 | -4.019,27 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 272.916,12 | 0,00 | 272.916,12 | 268.896,85 | -4.019,27 |
| 3132-1 | Pessoal Contratado | 57.621,88 | 0,00 | 57.621,88 | 57.621,88 | 0,00 |
| 3190 | Diversas Despesas de Custeio | 32.310,00 | 0,00 | 32.310,00 | 24.305,33 | -8.004,67 |
| 3191 | Sentenças Judiciárias | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | -8.000,00 |
| 3192 | Despesas de Exercícios Anteriores | 12.310,00 | 0,00 | 12.310,00 | 12.305,33 | -4,67 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 72,37 | -27,63 |
| 4100 | INVESTIMENTOS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 72,37 | -27,63 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 72,37 | -27,63 |
| 0307023 | Divulgação Oficial | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 65.395,95 | -604,05 |
| 0307023.2.004 | Manutencao dos Servicos de Publicidade | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 65.395,95 | -604,05 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 65.395,95 | -604,05 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 65.395,95 | -604,05 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 65.395,95 | -604,05 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 65.395,95 | -604,05 |
| 07 | DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 40.715,12 | -2.284,88 |
| 0739 | DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIÕES | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 40.715,12 | -2.284,88 |
| 0739031 | Assistência Financeira | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 40.715,12 | -2.284,88 |
| 0739031.2.006 | Subvencao para a Amalpa | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 40.715,12 | -2.284,88 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 40.715,12 | -2.284,88 |
| 3200 | TRANFERÊNCIAS CORRENTES | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 40.715,12 | -2.284,88 |
| 3220 | Transferências Intergovernamentais | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 40.715,12 | -2.284,83 |

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS | | TOTAL | | |
| | | Orçam. e Supl. | Espec. e Extr. | | | |
| 3224 | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 40.715,12 | -2.284,88 |
| **0203** | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.027.272,00 | 0,00 | 2.027.272,00 | 2.013.147,45 | -14.124,55 |
| 03 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 844.040,00 | 0,00 | 844.040,00 | 843.609,64 | -430,36 |
| 0307 | ADMINISTRAÇÃO | 844.040,00 | 0,00 | 844.040,00 | 843.609,64 | -430,36 |
| 0307021 | Administração Geral | 844.040,00 | 0,00 | 844.040,00 | 843.609,64 | -430,36 |
| 0307021.2.008 | Manutencao do Setor de Pessoal,Patrimonio e outros | 844.040,00 | 0,00 | 844.040,00 | 843.609,64 | -430,36 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 842.360,00 | 0,00 | 842.360,00 | 841.958,73 | -401,27 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 842.360,00 | 0,00 | 842.360,00 | 841.958,73 | -401,27 |
| 3110 | Pessoal | 790.000,00 | 0,00 | 790.000,00 | 789.608,38 | -391,62 |
| 3111 | Pessoal Civil | 790.000,00 | 0,00 | 790.000,00 | 789.608,38 | -391,62 |
| 3120 | Material de Consumo | 18.087,00 | 0,00 | 18.087,00 | 18.086,28 | -0,72 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 34.273,00 | 0,00 | 34.273,00 | 34.264,07 | -8,93 |
| 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 112,00 | -8,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 33.242,00 | 0,00 | 33.242,00 | 33.241,07 | -0,93 |
| 3132-1 | Pessoal Contratado | 911,00 | 0,00 | 911,00 | 911,00 | 0,00 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 1.650,91 | -29,09 |
| 4100 | INVESTIMENTOS | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 1.650,91 | -29,09 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 1.650,91 | -29,09 |
| 05 | COMUNICAÇÕES | 126.574,00 | 0,00 | 126.574,00 | 124.936,84 | -1.637,16 |
| 0522 | TELECOMUNICAÇÕES | 126.574,00 | 0,00 | 126.574,00 | 124.936,84 | -1.637,16 |
| 0522134 | Telefonia | 93.692,00 | 0,00 | 93.692,00 | 92.792,12 | -899,88 |
| 0522134.2.009 | Manutencao do Setor de Telefonia | 93.692,00 | 0,00 | 93.692,00 | 92.792,12 | -899,88 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 93.692,00 | 0,00 | 93.692,00 | 92.792,12 | -899,88 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 93.692,00 | 0,00 | 93.692,00 | 92.792,12 | -899,88 |
| 3120 | Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.101,00 | -899,00 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 91.692,00 | 0,00 | 91.692,00 | 91.691,12 | -0,88 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 90.396,00 | 0,00 | 90.396,00 | 90.395,12 | -0,88 |
| 3132-1 | Pessoal Contratado | 1.296,00 | 0,00 | 1.296,00 | 1.296,00 | 0,00 |
| 0522135 | Telegrafia | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.264,00 | -736,00 |
| 0522135.2.010 | Manutencao do Setor de Telegrafia | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.264,00 | -736,00 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.264,00 | -736,00 |

TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA
CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS | | TOTAL | | |
| | | Orçam. e Supl. | Espec. e Extr. | | | |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.264,00 | -736,00 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.264,00 | -736,00 |
| 3132-1 | Pessoal Contratado | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.264,00 | -736,00 |
| 0522137 | Radiodifusão | 29.882,00 | 0,00 | 29.882,00 | 29.880,72 | -1,28 |
| 0522137.2.011 | Manutencao do Setor de TV e divulgacao | 29.882,00 | 0,00 | 29.882,00 | 29.880,72 | -1,28 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 10.767,00 | 0,00 | 10.767,00 | 10.765,72 | -1,28 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 10.767,00 | 0,00 | 10.767,00 | 10.765,72 | -1,28 |
| 3120 | Material de Consumo | 156,00 | 0,00 | 156,00 | 155,20 | -0,80 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 10.611,00 | 0,00 | 10.611,00 | 10.610,52 | -0,48 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 5.587,00 | 0,00 | 5.587,00 | 5.586,52 | -0,48 |
| 3132-1 | Pessoal Contratado | 5.024,00 | 0,00 | 5.024,00 | 5.024,00 | 0,00 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | 19.115,00 | 0,00 | 19.115,00 | 19.115,00 | 0,00 |
| 4100 | INVESTIMENTOS | 19.115,00 | 0,00 | 19.115,00 | 19.115,00 | 0,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 19.115,00 | 0,00 | 19.115,00 | 19.115,00 | 0,00 |
| 10 | HABITAÇÃO E URBANISMO | 50.134,00 | 0,00 | 50.134,00 | 46.141,81 | -3.992,19 |
| 1060 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 50.134,00 | 0,00 | 50.134,00 | 46.141,81 | -3.992,19 |
| 1060326 | Serviços Funerários | 50.134,00 | 0,00 | 50.134,00 | 46.141,81 | -3.992,19 |
| 1060326.1.002 | Melhoramentos nas Instalacoes do Cemiterio | 3.199,00 | 0,00 | 3.199,00 | 3.199,00 | 0,00 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.199,00 | 0,00 | 3.199,00 | 3.199,00 | 0,00 |
| 4100 | INVESTIMENTOS | 3.199,00 | 0,00 | 3.199,00 | 3.199,00 | 0,00 |
| 4110 | Obras e Instalações | 2.939,00 | 0,00 | 2.939,00 | 2.939,00 | 0,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 1060326.2.012 | Manutencao do Cemiterio Municipal | 46.935,00 | 0,00 | 46.935,00 | 42.942,81 | -3.992,19 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 46.935,00 | 0,00 | 46.935,00 | 42.942,81 | -3.992,19 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 46.935,00 | 0,00 | 46.935,00 | 42.942,81 | -3.992,19 |
| 3110 | Pessoal | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 36.008,16 | -3.991,84 |
| 3111 | Pessoal Civil | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 36.008,16 | -3.991,84 |
| 3120 | Material de Consumo | 4.235,00 | 0,00 | 4.235,00 | 4.234,65 | -0,35 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 3132-1 | Pessoal Contratado | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |

TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS | | TOTAL | | |
| | | Orçam. e Supl. | Espec. e Extr. | | | |
| 16 | TRANSPORTE | 1.006.524,00 | 0,00 | 1.006.524,00 | 998.459,16 | -8.064,84 |
| 1688 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 940.217,00 | 0,00 | 940.217,00 | 932.543,31 | -7.673,69 |
| 1688532 | Terminais Rodoviários | 165.061,00 | 0,00 | 165.061,00 | 161.408,30 | -3.652,70 |
| 1688532.2.013 | Manutencao do Setor do Terminal Rodoviario | 165.061,00 | 0,00 | 165.061,00 | 161.408,30 | -3.652,70 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 162.768,00 | 0,00 | 162.768,00 | 159.115,30 | -3.652,70 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 162.768,00 | 0,00 | 162.768,00 | 159.115,30 | -3.652,70 |
| 3110 | Pessoal | 137.500,00 | 0,00 | 137.500,00 | 133.848,34 | -3.651,66 |
| 3111 | Pessoal Civil | 137.500,00 | 0,00 | 137.500,00 | 133.848,34 | -3.651,66 |
| 3120 | Material de Consumo | 10.726,00 | 0,00 | 10.726,00 | 10.725,32 | -0,68 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 14.542,00 | 0,00 | 14.542,00 | 14.541,64 | -0,36 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 13.721,00 | 0,00 | 13.721,00 | 13.720,64 | -0,36 |
| 3132-1 | Pessoal Contratado | 821,00 | 0,00 | 821,00 | 821,00 | 0,00 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.293,00 | 0,00 | 2.293,00 | 2.293,00 | 0,00 |
| 4100 | INVESTIMENTOS | 2.293,00 | 0,00 | 2.293,00 | 2.293,00 | 0,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 2.293,00 | 0,00 | 2.293,00 | 2.293,00 | 0,00 |
| 1688536 | Serviços de Transporte Rodoviário | 775.156,00 | 0,00 | 775.156,00 | 771.135,01 | -4.020,99 |
| 1688536.2.014 | Manutencao da Garagem e Oficina | 775.156,00 | 0,00 | 775.156,00 | 771.135,01 | -4.020,99 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 772.789,00 | 0,00 | 772.789,00 | 768.772,74 | -4.016,26 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 772.789,00 | 0,00 | 772.789,00 | 768.772,74 | -4.016,26 |
| 3110 | Pessoal | 308.000,00 | 0,00 | 308.000,00 | 303.984,39 | -4.015,61 |
| 3111 | Pessoal Civil | 308.000,00 | 0,00 | 308.000,00 | 303.984,39 | -4.015,61 |
| 3120 | Material de Consumo | 384.324,00 | 0,00 | 384.324,00 | 384.323,84 | -0,16 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 80.465,00 | 0,00 | 80.465,00 | 80.464,51 | -0,49 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 67.740,00 | 0,00 | 67.740,00 | 67.739,51 | -0,49 |
| 3132-1 | Pessoal Contratado | 12.725,00 | 0,00 | 12.725,00 | 12.725,00 | 0,00 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.367,00 | 0,00 | 2.367,00 | 2.362,27 | -4,73 |
| 4100 | INVESTIMENTOS | 2.367,00 | 0,00 | 2.367,00 | 2.362,27 | -4,73 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 2.367,00 | 0,00 | 2.367,00 | 2.362,27 | -4,73 |
| 1691 | TRANSPORTE URBANO | 66.307,00 | 0,00 | 66.307,00 | 65.915,85 | -391,15 |
| 1691573 | Controle e Segurança de Tráfego Urbano | 66.307,00 | 0,00 | 66.307,00 | 65.915,85 | -391,15 |
| 1691573.2.015 | Manutencao do Setor de Transito Urbano | 66.307,00 | 0,00 | 66.307,00 | 65.915,85 | -391,15 |

PEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA

Vicente de Faria Paiva

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS | | TOTAL | | |
| | | Crçam. e Supl. | Espec. e Extr. | | | |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 64.783,00 | 0,00 | 64.783,00 | 64.392,55 | -390,45 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 64.783,00 | 0,00 | 64.783,00 | 64.392,55 | -390,45 |
| 3110 | Pessoal | 26.600,00 | 0,00 | 26.600,00 | 26.211,02 | -388,98 |
| 3111 | Pessoal Civil | 26.600,00 | 0,00 | 26.600,00 | 26.211,02 | -388,98 |
| 3120 | Material de Consumo | 36.249,00 | 0,00 | 36.249,00 | 36.248,29 | -0,71 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 1.934,00 | 0,00 | 1.934,00 | 1.933,24 | -0,76 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 1.934,00 | 0,00 | 1.934,00 | 1.933,24 | -0,76 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.524,00 | 0,00 | 1.524,00 | 1.523,30 | -0,70 |
| 4100 | INVESTIMENTOS | 1.524,00 | 0,00 | 1.524,00 | 1.523,30 | -0,70 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 1.524,00 | 0,00 | 1.524,00 | 1.523,30 | -0,70 |
| **0204** | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1.205.962,00 | 0,00 | 1.205.962,00 | 1.204.197,63 | -1.764,37 |
| 03 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 1.205.962,00 | 0,00 | 1.205.962,00 | 1.204.197,63 | -1.764,37 |
| 0308 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.205.962,00 | 0,00 | 1.205.962,00 | 1.204.197,63 | -1.764,37 |
| 0308021 | Administração Geral | 25.986,00 | 0,00 | 25.986,00 | 25.892,40 | -93,60 |
| 0308021.2.016 | Manutencao do Gabinete do Secretario | 25.986,00 | 0,00 | 25.986,00 | 25.892,40 | -93,60 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 25.986,00 | 0,00 | 25.986,00 | 25.892,40 | -93,60 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 25.986,00 | 0,00 | 25.986,00 | 25.892,40 | -93,60 |
| 3110 | Pessoal | 25.600,00 | 0,00 | 25.600,00 | 25.506,70 | -93,30 |
| 3111 | Pessoal Civil | 25.600,00 | 0,00 | 25.600,00 | 25.506,70 | -93,30 |
| 3120 | Material de Consumo | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 109,70 | -0,30 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 276,00 | 0,00 | 276,00 | 276,00 | 0,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 276,00 | 0,00 | 276,00 | 276,00 | 0,00 |
| 0308030 | Administração de Receitas | 392.578,00 | 0,00 | 392.578,00 | 391.572,13 | -1.005,87 |
| 0308030.2.017 | Manutencao dos Setores de Tesouraria,Iss,Trib.etc. | 392.578,00 | 0,00 | 392.578,00 | 391.572,13 | -1.005,87 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 392.428,00 | 0,00 | 392.428,00 | 391.422,93 | -1.005,07 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 392.428,00 | 0,00 | 392.428,00 | 391.422,93 | -1.005,07 |
| 3110 | Pessoal | 302.000,00 | 0,00 | 302.000,00 | 300.995,98 | -1.004,02 |
| 3111 | Pessoal Civil | 302.000,00 | 0,00 | 302.000,00 | 300.995,98 | -1.004,02 |
| 3120 | Material de Consumo | 5.838,00 | 0,00 | 5.838,00 | 5.837,76 | -0,24 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 84.590,00 | 0,00 | 84.590,00 | 84.589,19 | -0,81 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 84.590,00 | 0,00 | 84.590,00 | 84.589,19 | -0,81 |

TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA
AUXILIAR DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS | | TOTAL | | |
| | | Orçam. e Supl. | Espec. e Extr. | | | |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 149,20 | -0,80 |
| 4100 | INVESTIMENTOS | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 149,20 | -0,80 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 149,20 | -0,80 |
| 0308032 | Controle Interno | 115.360,00 | 0,00 | 115.360,00 | 114.696,18 | -663,82 |
| 0308032.2.018 | Manutencao dos Servicos da Contabilidade | 115.360,00 | 0,00 | 115.360,00 | 114.696,18 | -663,82 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 114.336,18 | -663,82 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 114.336,18 | -663,82 |
| 3110 | Pessoal | 97.000,00 | 0,00 | 97.000,00 | 96.551,73 | -448,27 |
| 3111 | Pessoal Civil | 97.000,00 | 0,00 | 97.000,00 | 96.551,73 | -448,27 |
| 3120 | Material de Consumo | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.785,01 | -214,99 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 13.999,44 | -0,56 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 13.999,44 | -0,56 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 4100 | INVESTIMENTOS | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 0308033 | Dívida Interna | 672.038,00 | 0,00 | 672.038,00 | 672.036,92 | -1,08 |
| 0308033.1.003 | Amortizacao da Divida Contratada | 646.664,00 | 0,00 | 646.664,00 | 646.663,19 | -0,81 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | 646.664,00 | 0,00 | 646.664,00 | 646.663,19 | -0,81 |
| 4300 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 646.664,00 | 0,00 | 646.664,00 | 646.663,19 | -0,81 |
| 4350 | Amortização da Dívida Interna | 646.664,00 | 0,00 | 646.664,00 | 646.663,19 | -0,81 |
| 4351 | Amortização de Dívida Contratada | 646.664,00 | 0,00 | 646.664,00 | 646.663,19 | -0,81 |
| 0308033.2.019 | Pagamento de Juros da Divida Contratada | 25.374,00 | 0,00 | 25.374,00 | 25.373,73 | -0,27 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 25.374,00 | 0,00 | 25.374,00 | 25.373,73 | -0,27 |
| 3200 | TRANFERÊNCIAS CORRENTES | 25.374,00 | 0,00 | 25.374,00 | 25.373,73 | -0,27 |
| 3260 | Encargos da Dívida Interna | 25.374,00 | 0,00 | 25.374,00 | 25.373,73 | -0,27 |
| 3261 | Juros de Dívida Contratada | 25.374,00 | 0,00 | 25.374,00 | 25.373,73 | -0,27 |
| **0205** | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 4.273.874,00 | 0,00 | 4.273.874,00 | 4.231.520,63 | -42.353,37 |
| 08 | EDUCAÇÃO E CULTURA | 4.273.874,00 | 0,00 | 4.273.874,00 | 4.231.520,63 | -42.353,37 |
| 0807 | ADMINISTRAÇÃO | 229.053,00 | 0,00 | 229.053,00 | 224.355,73 | -4.697,27 |
| 0807021 | Administração Geral | 229.053,00 | 0,00 | 229.053,00 | 224.355,73 | -4.697,27 |
| 0807021.2.020 | Manutencao dos Servicos da Secretaria | 229.053,00 | 0,00 | 229.053,00 | 224.355,73 | -4.697,27 |

TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA
CHEFE DO SERV. DE CONTABILIDADE

Vicente de Paria Paiva
Prefeito Municipal

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS | | TOTAL | | |
| | | Orçam. e Supl. | Espec. e Extr. | | | |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 227.950,00 | 0,00 | 227.950,00 | 223.253,31 | -4.696,69 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 227.950,00 | 0,00 | 227.950,00 | 223.253,31 | -4.696,69 |
| 3110 | Pessoal | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 | 204.567,26 | -3.432,74 |
| 3111 | Pessoal Civil | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 | 204.567,26 | -3.432,74 |
| 3120 | Material de Consumo | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.713,85 | -286,15 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 9.950,00 | 0,00 | 9.950,00 | 8.972,20 | -977,80 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 9.950,00 | 0,00 | 9.950,00 | 8.972,20 | -977,80 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.103,00 | 0,00 | 1.103,00 | 1.102,42 | -0,58 |
| 4100 | INVESTIMENTOS | 1.103,00 | 0,00 | 1.103,00 | 1.102,42 | -0,58 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 1.103,00 | 0,00 | 1.103,00 | 1.102,42 | -0,58 |
| 0841 | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | 401.368,00 | 0,00 | 401.368,00 | 388.513,23 | -12.854,77 |
| 0841185 | Creche | 292.888,00 | 0,00 | 292.888,00 | 283.033,17 | -9.854,83 |
| 0841185.2.021 | Manutencao dos Servicos das Creches | 292.888,00 | 0,00 | 292.888,00 | 283.033,17 | -9.854,83 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 291.888,00 | 0,00 | 291.888,00 | 282.161,58 | -9.726,42 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 291.888,00 | 0,00 | 291.888,00 | 282.161,58 | -9.726,42 |
| 3110 | Pessoal | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 | 203.480,55 | -4.519,45 |
| 3111 | Pessoal Civil | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 | 203.480,55 | -4.519,45 |
| 3120 | Material de Consumo | 36.888,00 | 0,00 | 36.888,00 | 36.327,02 | -560,98 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 42.354,01 | -4.645,99 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 14.978,16 | 0,00 | 14.978,16 | 10.332,17 | -4.645,99 |
| 3132-1 | Pessoal Contratado | 32.021,84 | 0,00 | 32.021,84 | 32.021,84 | 0,00 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 871,59 | -128,41 |
| 4100 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 871,59 | -128,41 |
| 4110 | Obras e Instalações | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 465,50 | -34,50 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 406,09 | -93,91 |
| 0841190 | Educação Pré-Escolar | 108.480,00 | 0,00 | 108.480,00 | 105.480,06 | -2.999,94 |
| 0841190.2.022 | Manutencao do Ensino Pre-Escolar | 108.480,00 | 0,00 | 108.480,00 | 105.480,06 | -2.999,94 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 108.480,00 | 0,00 | 108.480,00 | 105.480,06 | -2.999,94 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 108.480,00 | 0,00 | 108.480,00 | 105.480,06 | -2.999,94 |
| 3110 | Pessoal | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 98.913,31 | -2.086,69 |
| 3111 | Pessoal Civil | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 98.913,31 | -2.086,69 |



TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA
CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Vicente de Paria Paiva
Prefeito Municipal

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS | | TOTAL | | |
| | | Orçam. e Supl. | Espec. e Extr. | | | |
| 3120 | Material de Consumo | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 62,50 | -437,50 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 6.980,00 | 0,00 | 6.980,00 | 6.504,25 | -475,75 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 4.429,41 | 0,00 | 4.429,41 | 3.953,66 | -475,75 |
| 3132-1 | Pessoal Contratado | 2.550,59 | 0,00 | 2.550,59 | 2.550,59 | 0,00 |
| 0842 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.190.321,00 | 0,00 | 2.190.321,00 | 2.183.218,13 | -7.102,87 |
| 0842188 | Ensino Regular | 2.190.321,00 | 0,00 | 2.190.321,00 | 2.183.218,13 | -7.102,87 |
| 0842188.1.004 | Construcao e Melhoramentos de Predios Escolares | 23.021,00 | 0,00 | 23.021,00 | 20.544,17 | -2.476,83 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | 23.021,00 | 0,00 | 23.021,00 | 20.544,17 | -2.476,83 |
| 4100 | INVESTIMENTOS | 23.021,00 | 0,00 | 23.021,00 | 20.544,17 | -2.476,83 |
| 4110 | Obras e Instalações | 23.021,00 | 0,00 | 23.021,00 | 20.544,17 | -2.476,83 |
| 0842188.2.023 | Manutencao do Ensino Fundamental | 2.167.300,00 | 0,00 | 2.167.300,00 | 2.162.673,96 | -4.626,04 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 2.164.300,00 | 0,00 | 2.164.300,00 | 2.160.387,48 | -3.912,52 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 2.164.300,00 | 0,00 | 2.164.300,00 | 2.160.387,48 | -3.912,52 |
| 3110 | Pessoal | 1.785.300,00 | 0,00 | 1.785.300,00 | 1.785.264,43 | -35,57 |
| 3111 | Pessoal Civil | 1.785.300,00 | 0,00 | 1.785.300,00 | 1.785.264,43 | -35,57 |
| 3120 | Material de Consumo | 185.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 181.695,78 | -3.304,22 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 194.000,00 | 0,00 | 194.000,00 | 193.427,27 | -572,73 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 24.918,94 | 0,00 | 24.918,94 | 24.346,21 | -572,73 |
| 3132-1 | Pessoal Contratado | 169.081,06 | 0,00 | 169.081,06 | 169.081,06 | 0,00 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.286,48 | -713,52 |
| 4100 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.286,48 | -713,52 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.286,48 | -713,52 |
| 0843 | ENSINO MÉDIO | 1.100.165,00 | 0,00 | 1.100.165,00 | 1.098.550,74 | -1.614,26 |
| 0843197 | Formação para o Setor Secundário | 1.100.165,00 | 0,00 | 1.100.165,00 | 1.098.550,74 | -1.614,26 |
| 0843197.2.025 | Manutencao do Ensino do Segundo Grau | 1.100.165,00 | 0,00 | 1.100.165,00 | 1.098.550,74 | -1.614,26 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 1.099.065,00 | 0,00 | 1.099.065,00 | 1.097.959,87 | -1.105,13 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 1.099.065,00 | 0,00 | 1.099.065,00 | 1.097.959,87 | -1.105,13 |
| 3110 | Pessoal | 986.915,00 | 0,00 | 986.915,00 | 986.914,47 | -0,53 |
| 3111 | Pessoal Civil | 986.915,00 | 0,00 | 986.915,00 | 986.914,47 | -0,53 |
| 3120 | Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.896,52 | -1.103,48 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 107.150,00 | 0,00 | 107.150,00 | 107.148,88 | -1,12 |

TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA
CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Vicente de Maria Paiva
Prefeito Municipal

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS | | TOTAL | | |
| | | Crçam. e Supl. | Espec. e Extr. | | | |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 14.853,75 | 0,00 | 14.853,75 | 14.852,63 | -1,12 |
| 3132-1 | Pessoal Contratado | 92.296,25 | 0,00 | 92.296,25 | 92.296,25 | 0,00 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 590,87 | -509,13 |
| 4100 | INVESTIMENTOS | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 590,87 | -509,13 |
| 4110 | Obras e Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 523,79 | -476,21 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 67,08 | -32,92 |
| 0844 | ENSINO SUPERIOR | 5.291,00 | 0,00 | 5.291,00 | 5.229,29 | -61,71 |
| 0844209 | Ensino de Curta Duração | 5.291,00 | 0,00 | 5.291,00 | 5.229,29 | -61,71 |
| 0844209.2.027 | Manutencao dos Cursos da PUC | 5.291,00 | 0,00 | 5.291,00 | 5.229,29 | -61,71 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 5.291,00 | 0,00 | 5.291,00 | 5.229,29 | -61,71 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 5.291,00 | 0,00 | 5.291,00 | 5.229,29 | -61,71 |
| 3120 | Material de Consumo | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 10,29 | -0,71 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 5.280,00 | 0,00 | 5.280,00 | 5.219,00 | -61,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 5.280,00 | 0,00 | 5.280,00 | 5.219,00 | -61,00 |
| 0845 | ENSINO SUPLETIVO | 75.800,00 | 0,00 | 75.800,00 | 71.465,22 | -4.334,78 |
| 0845213 | Cursos de Supléncia | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 50.169,91 | -1.830,09 |
| 0845213.2.028 | Manutencao do Ensino Supletivo | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 50.169,91 | -1.830,09 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 50.169,91 | -1.830,09 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 50.169,91 | -1.830,09 |
| 3110 | Pessoal | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 50.140,38 | -859,62 |
| 3111 | Pessoal Civil | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 50.140,38 | -859,62 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 29,53 | -970,47 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 29,53 | -970,47 |
| 0845216 | Cursos de Aprendizagem | 23.800,00 | 0,00 | 23.800,00 | 21.295,31 | -2.504,69 |
| 0845216.2.029 | Manutencao do Setor | 23.800,00 | 0,00 | 23.800,00 | 21.295,31 | -2.504,69 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 23.800,00 | 0,00 | 23.800,00 | 21.295,31 | -2.504,69 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 23.800,00 | 0,00 | 23.800,00 | 21.295,31 | -2.504,69 |
| 3120 | Material de Consumo | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 5.775,57 | -2.224,43 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 15.800,00 | 0,00 | 15.800,00 | 15.519,74 | -280,26 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 9.801,70 | 0,00 | 9.801,70 | 9.521,44 | -280,26 |
| 3132-1 | Pessoal Contratado | 5.998,30 | 0,00 | 5.998,30 | 5.998,30 | 0,00 |

TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA
CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS | | TOTAL | | |
| | | Crçam. e Supl. | Espec. e Extr. | | | |
| 0846 | EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS | 24.200,00 | 0,00 | 24.200,00 | 22.047,41 | -2.152,59 |
| 0846224 | Desporto Amador | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 790,00 | -210,00 |
| 0846224.2.031 | Manutencao do Esporte Amador | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 790,00 | -210,00 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 790,00 | -210,00 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 790,00 | -210,00 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 790,00 | -210,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 790,00 | -210,00 |
| 0846228 | Parques Recreativos e Despotivos | 23.200,00 | 0,00 | 23.200,00 | 21.257,41 | -1.942,59 |
| 0846228.2.033 | Manutencao do Setor | 23.200,00 | 0,00 | 23.200,00 | 21.257,41 | -1.942,59 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.099,44 | -1.900,56 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.099,44 | -1.900,56 |
| 3120 | Material de Consumo | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.322,87 | -677,13 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 10.776,57 | -1.223,43 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 10.776,57 | -1.223,43 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.157,97 | -42,03 |
| 4100 | INVESTIMENTOS | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.157,97 | -42,03 |
| 4110 | Obras e Instalações | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.157,97 | -42,03 |
| 0847 | ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS | 82.500,00 | 0,00 | 82.500,00 | 82.499,18 | -0,82 |
| 0847239 | Transporte Escolar | 82.500,00 | 0,00 | 82.500,00 | 82.499,18 | -0,82 |
| 0847239.2.035 | Pagamento de Transporte p/Estudantes e Professores | 82.500,00 | 0,00 | 82.500,00 | 82.499,18 | -0,82 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 82.500,00 | 0,00 | 82.500,00 | 82.499,18 | -0,82 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 82.500,00 | 0,00 | 82.500,00 | 82.499,18 | -0,82 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 82.500,00 | 0,00 | 82.500,00 | 82.499,18 | -0,82 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 43.638,67 | 0,00 | 43.638,67 | 43.637,85 | -0,82 |
| 3132-1 | Pessoal Contratado | 38.861,33 | 0,00 | 38.861,33 | 38.861,33 | 0,00 |
| 0848 | CULTURA | 81.560,00 | 0,00 | 81.560,00 | 73.142,77 | -8.417,23 |
| 0848247 | Difusão Cultural | 81.560,00 | 0,00 | 81.560,00 | 73.142,77 | -8.417,23 |
| 0848247.2.037 | Manutencao da Biblioteca,Casa de Cult.e Anfiteatro | 76.200,00 | 0,00 | 76.200,00 | 68.382,77 | -7.817,23 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 58.972,35 | -3.027,65 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 58.972,35 | -3.027,65 |
| 3110 | Pessoal | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 36.228,31 | -771,69 |



TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA
CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Vicente de Paula Paiva
Prefeito Municipal

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS | | TOTAL | | |
| | | Orçam. e Supl. | Especi. e Extr. | | | |
| 3111 | Pessoal Civil | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 36.228,31 | -771,69 |
| 3120 | Material de Consumo | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.565,53 | -1.434,47 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 16.178,51 | -821,49 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 15.550,96 | 0,00 | 15.550,96 | 14.729,47 | -821,49 |
| 3132-1 | Pessoal Contratado | 1.449,04 | 0,00 | 1.449,04 | 1.449,04 | 0,00 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 | 9.410,42 | -4.789,58 |
| 4100 | INVESTIMENTOS | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 | 9.410,42 | -4.789,58 |
| 4110 | Obras e Instalações | 9.200,00 | 0,00 | 9.200,00 | 5.175,18 | -4.024,82 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.235,24 | -764,76 |
| 0848247.2.038 | Subvencoes Culturais | 5.360,00 | 0,00 | 5.360,00 | 4.760,00 | -600,00 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 5.360,00 | 0,00 | 5.360,00 | 4.760,00 | -600,00 |
| 3200 | TRANFERÊNCIAS CORRENTES | 5.360,00 | 0,00 | 5.360,00 | 4.760,00 | -600,00 |
| 3230 | Transferências a Instituições Privadas | 5.360,00 | 0,00 | 5.360,00 | 4.760,00 | -600,00 |
| 3231 | Subvenções Sociais | 5.360,00 | 0,00 | 5.360,00 | 4.760,00 | -600,00 |
| 0849 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 83.616,00 | 0,00 | 83.616,00 | 82.498,93 | -1.117,07 |
| 0849252 | Educação Compensatória | 83.616,00 | 0,00 | 83.616,00 | 82.498,93 | -1.117,07 |
| 0849252.2.039 | Manutencao do Instituro Educacional | 83.616,00 | 0,00 | 83.616,00 | 82.498,93 | -1.117,07 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 83.321,00 | 0,00 | 83.321,00 | 82.203,93 | -1.117,07 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 83.321,00 | 0,00 | 83.321,00 | 82.203,93 | -1.117,07 |
| 3110 | Pessoal | 72.121,00 | 0,00 | 72.121,00 | 72.120,13 | -0,87 |
| 3111 | Pessoal Civil | 72.121,00 | 0,00 | 72.121,00 | 72.120,13 | -0,87 |
| 3120 | Material de Consumo | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 3.892,35 | -307,65 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.191,45 | -808,55 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 5.317,68 | 0,00 | 5.317,68 | 4.509,13 | -808,55 |
| 3132-1 | Pessoal Contratado | 1.682,32 | 0,00 | 1.682,32 | 1.682,32 | 0,00 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | 0,00 |
| 4100 | INVESTIMENTOS | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | 0,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 295,00 | 0,00 |
| **0206** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, S. ASSISTSOCIAL | 2.790.575,00 | 0,00 | 2.790.575,00 | 2.769.006,94 | -21.568,06 |
| 13 | SAÚDE E SANEAMENTO | 1.448.525,00 | 0,00 | 1.448.525,00 | 1.441.747,78 | -6.777,22 |
| 1375 | SAÚDE | 1.416.300,00 | 0,00 | 1.416.300,00 | 1.416.282,75 | -17,25 |

TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA
CRB/MG 00.1654/O-6 - CONTABILIDADE

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS | | TOTAL | | |
| | | Crçam. e Supl. | Espec. e Extr. | | | |
| 1375428 | Assistência Médica e Sanitária | 1.416.300,00 | 0,00 | 1.416.300,00 | 1.416.282,75 | -17,25 |
| 1375428.2.040 | Transferencia para o Fundo Municipal de Saude | 1.416.300,00 | 0,00 | 1.416.300,00 | 1.416.282,75 | -17,25 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 1.416.300,00 | 0,00 | 1.416.300,00 | 1.416.282,75 | -17,25 |
| 3200 | TRANFERÊNCIAS CORRENTES | 1.416.300,00 | 0,00 | 1.416.300,00 | 1.416.282,75 | -17,25 |
| 3210 | Transferências Intragovernamentais | 1.416.300,00 | 0,00 | 1.416.300,00 | 1.416.282,75 | -17,25 |
| 3214 | Contribuições a Fundos | 1.416.300,00 | 0,00 | 1.416.300,00 | 1.416.282,75 | -17,25 |
| 1376 | SANEAMENTO | 32.225,00 | 0,00 | 32.225,00 | 25.465,03 | -6.759,97 |
| 1376447 | Abastecimento d'Agua | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 | 6.139,81 | -4.160,19 |
| 1376447.1.008 | Extensao de Rede de Agua | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.554,12 | -1.445,88 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.554,12 | -1.445,88 |
| 4100 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.554,12 | -1.445,88 |
| 4110 | Obras e Instalações | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.554,12 | -1.445,88 |
| 1376447.2.041 | Manutencao do Setor | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 4.585,69 | -2.714,31 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 4.585,69 | -2.714,31 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 4.585,69 | -2.714,31 |
| 3110 | Pessoal | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.409,73 | -90,27 |
| 3111 | Pessoal Civil | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.409,73 | -90,27 |
| 3120 | Material de Consumo | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 646,06 | -1.153,94 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.529,90 | -1.470,10 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 2.648,00 | 0,00 | 2.648,00 | 1.177,90 | -1.470,10 |
| 3132-1 | Pessoal Contratado | 352,00 | 0,00 | 352,00 | 352,00 | 0,00 |
| 1376448 | Saneamento Geral | 21.925,00 | 0,00 | 21.925,00 | 19.325,22 | -2.599,78 |
| 1376448.1.009 | Const.At.Sanitario,Canaliz.Corregos e Rede Esgoto | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.725,00 | -75,00 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.725,00 | -75,00 |
| 4100 | INVESTIMENTOS | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.725,00 | -75,00 |
| 4110 | Obras e Instalações | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.725,00 | -75,00 |
| 1376448.2.042 | Manutencao do Setor | 17.125,00 | 0,00 | 17.125,00 | 14.600,22 | -2.524,78 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 17.125,00 | 0,00 | 17.125,00 | 14.600,22 | -2.524,78 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 17.125,00 | 0,00 | 17.125,00 | 14.600,22 | -2.524,78 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 17.125,00 | 0,00 | 17.125,00 | 14.600,22 | -2.524,78 |
| 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 0,00 |

TEREZINHA DA C...NCEICÃO MARTINS E SILVA

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS | | TOTAL | | |
| | | Orçam. e Supl. | Espec. e Extr. | | | |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 4.050,70 | 0,00 | 4.050,70 | 1.525,92 | -2.524,78 |
| 3132-1 | Pessoal Contratado | 11.949,30 | 0,00 | 11.949,30 | 11.949,30 | 0,00 |
| 14 | TRABALHO | 21.570,00 | 0,00 | 21.570,00 | 19.959,41 | -1.610,59 |
| 1479 | SEG., HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.006,73 | -493,27 |
| 1479480 | Prevenção do Acidente do Trabalho | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.006,73 | -493,27 |
| 1479480.2.042 | Manutencao do Setor | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.006,73 | -493,27 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.006,73 | -493,27 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.006,73 | -493,27 |
| 3120 | Material de Consumo | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.006,73 | -493,27 |
| 1480 | RELAÇÕES DO TRABALHO | 15.070,00 | 0,00 | 15.070,00 | 13.952,68 | -1.117,32 |
| 1480478 | Serviço Social | 15.070,00 | 0,00 | 15.070,00 | 13.952,68 | -1.117,32 |
| 1480478.1.010 | Aquisicao de Veiculo para o Servico Social | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 381,01 | -618,99 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 381,01 | -618,99 |
| 4100 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 381,01 | -618,99 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 381,01 | -618,99 |
| 1480478.2.044 | Manutencao do Servico Social | 14.070,00 | 0,00 | 14.070,00 | 13.571,67 | -498,33 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 14.070,00 | 0,00 | 14.070,00 | 13.571,67 | -498,33 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 14.070,00 | 0,00 | 14.070,00 | 13.571,67 | -498,33 |
| 3110 | Pessoal | 11.070,00 | 0,00 | 11.070,00 | 11.069,24 | -0,76 |
| 3111 | Pessoal Civil | 11.070,00 | 0,00 | 11.070,00 | 11.069,24 | -0,76 |
| 3120 | Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.934,20 | -65,80 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 568,23 | -431,77 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 568,23 | -431,77 |
| 15 | ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | 1.320.480,00 | 0,00 | 1.320.480,00 | 1.307.299,75 | -13.180,25 |
| 1581 | ASSISTÊNCIA | 105.619,00 | 0,00 | 105.619,00 | 97.966,63 | -7.652,37 |
| 1581483 | Assistência ao Menor | 38.700,00 | 0,00 | 38.700,00 | 33.393,87 | -5.306,13 |
| 1581483.2.045 | Manutencao do Cons Direitos Crianca e Adolescente | 38.700,00 | 0,00 | 38.700,00 | 33.393,87 | -5.306,13 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 38.700,00 | 0,00 | 38.700,00 | 33.393,87 | -5.306,13 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 29.700,00 | 0,00 | 29.700,00 | 26.000,80 | -3.699,20 |
| 3120 | Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 457,03 | -542,97 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 28.700,00 | 0,00 | 28.700,00 | 25.543,77 | -3.156,23 |

TEREZINHA DA C. [illegible] MARTINS E SILVA

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS | | TOTAL | | |
| | | Orçam. e Supl. | Especi. e Extr. | | | |
| 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 26.700,00 | 0,00 | 26.700,00 | 23.886,29 | -2.813,71 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.657,48 | -342,52 |
| 3200 | TRANFERÊNCIAS CORRENTES | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 7.393,07 | -1.606,93 |
| 3230 | Transferências a Instituições Privadas | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 7.393,07 | -1.606,93 |
| 3231 | Subvenções Sociais | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 7.393,07 | -1.606,93 |
| 1581485 | Assistência à Velhice | 7.703,00 | 0,00 | 7.703,00 | 6.909,57 | -793,43 |
| 1581485.2.046 | Manutencao do Setor | 7.703,00 | 0,00 | 7.703,00 | 6.909,57 | -793,43 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 7.703,00 | 0,00 | 7.703,00 | 6.909,57 | -793,43 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 7.703,00 | 0,00 | 7.703,00 | 6.909,57 | -793,43 |
| 3110 | Pessoal | 4.703,00 | 0,00 | 4.703,00 | 4.702,04 | -0,96 |
| 3111 | Pessoal Civil | 4.703,00 | 0,00 | 4.703,00 | 4.702,04 | -0,96 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.207,53 | -792,47 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.207,53 | -792,47 |
| 1581486 | Assistência Social Geral | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 6.356,64 | -943,36 |
| 1581486.2.047 | Manutencao do Setor | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 6.356,64 | -943,36 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 6.356,64 | -943,36 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.058,64 | -941,36 |
| 3120 | Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 615,99 | -384,01 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 442,65 | -557,35 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 442,65 | -557,35 |
| 3200 | TRANFERÊNCIAS CORRENTES | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 5.298,00 | -2,00 |
| 3230 | Transferências a Instituições Privadas | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 5.298,00 | -2,00 |
| 3231 | Subvenções Sociais | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | 5.298,00 | -2,00 |
| 1581487 | Assitência Comunitária | 51.916,00 | 0,00 | 51.916,00 | 51.306,55 | -609,45 |
| 1581487.2.048 | Manutencao do Setor | 51.916,00 | 0,00 | 51.916,00 | 51.306,55 | -609,45 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 50.999,00 | 0,00 | 50.999,00 | 50.389,55 | -609,45 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.390,69 | -609,31 |
| 3120 | Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 785,51 | -214,49 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.605,18 | -394,82 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.605,18 | -394,82 |
| 3200 | TRANFERÊNCIAS CORRENTES | 47.999,00 | 0,00 | 47.999,00 | 47.998,86 | -0,14 |

TEREZINHA DA C[illegible]CEICAO MARTINS E SILVA

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS | | TOTAL | | |
| | | Crçam. e Supl. | Espec. e Extr. | | | |
| 3250 | Transferências a Pessoas | 47.999,00 | 0,00 | 47.999,00 | 47.998,86 | -0,14 |
| 3259 | Outras Transferências a Pessoas | 47.999,00 | 0,00 | 47.999,00 | 47.998,86 | -0,14 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | 917,00 | 0,00 | 917,00 | 917,00 | 0,00 |
| 4100 | INVESTIMENTOS | 917,00 | 0,00 | 917,00 | 917,00 | 0,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 917,00 | 0,00 | 917,00 | 917,00 | 0,00 |
| 1582 | PREVIDÊNCIA | 1.076.079,00 | 0,00 | 1.076.079,00 | 1.070.618,12 | -5.460,88 |
| 1582492 | Previdência Social a Segurados | 43.750,00 | 0,00 | 43.750,00 | 39.106,22 | -4.643,78 |
| 1582492.2.049 | Pagamento de Encargos Sociais | 43.750,00 | 0,00 | 43.750,00 | 39.106,22 | -4.643,78 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 43.750,00 | 0,00 | 43.750,00 | 39.106,22 | -4.643,78 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 528,50 | -21,50 |
| 3110 | Pessoal | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 528,50 | -21,50 |
| 3113 | Obrigações Patronais | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 528,50 | -21,50 |
| 3200 | TRANFERÊNCIAS CORRENTES | 43.200,00 | 0,00 | 43.200,00 | 38.577,72 | -4.622,28 |
| 3250 | Transferências a Pessoas | 43.200,00 | 0,00 | 43.200,00 | 38.577,72 | -4.622,28 |
| 3253 | Salário Família | 43.200,00 | 0,00 | 43.200,00 | 38.577,72 | -4.622,28 |
| 1582495 | Previdência Social a Inativos e Pensionistas | 1.032.329,00 | 0,00 | 1.032.329,00 | 1.031.511,90 | -817,10 |
| 1582495.2.050 | Pagamento de Aposentados e Pensionistas | 1.032.329,00 | 0,00 | 1.032.329,00 | 1.031.511,90 | -817,10 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 1.032.329,00 | 0,00 | 1.032.329,00 | 1.031.511,90 | -817,10 |
| 3200 | TRANFERÊNCIAS CORRENTES | 1.032.329,00 | 0,00 | 1.032.329,00 | 1.031.511,90 | -817,10 |
| 3250 | Transferências a Pessoas | 1.032.329,00 | 0,00 | 1.032.329,00 | 1.031.511,90 | -817,10 |
| 3251 | Inativos | 926.329,00 | 0,00 | 926.329,00 | 926.328,82 | -0,18 |
| 3252 | Pensionistas | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 | 105.183,08 | -816,92 |
| 1584 | PROG. DE FORMAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO | 138.782,00 | 0,00 | 138.782,00 | 138.715,00 | -67,00 |
| 1584021 | Administração Geral | 138.782,00 | 0,00 | 138.782,00 | 138.715,00 | -67,00 |
| 1584021.2.051 | Contribuicao para o Pasep | 138.782,00 | 0,00 | 138.782,00 | 138.715,00 | -67,00 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 138.782,00 | 0,00 | 138.782,00 | 138.715,00 | -67,00 |
| 3200 | TRANFERÊNCIAS CORRENTES | 138.782,00 | 0,00 | 138.782,00 | 138.715,00 | -67,00 |
| 3280 | Cont. para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | 138.782,00 | 0,00 | 138.782,00 | 138.715,00 | -67,00 |
| 0207 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 2.542.369,00 | 0,00 | 2.542.369,00 | 2.518.498,74 | -23.870,26 |
| 10 | HABITAÇÃO E URBANISMO | 2.198.986,00 | 0,00 | 2.198.985,00 | 2.178.078,04 | -20.907,96 |
| 1058 | URBANISMO | 898.783,00 | 0,00 | 898.783,00 | 882.602,64 | -16.180,36 |



TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS | | TOTAL | | |
| | | Crçam. e Supl. | Espec. e Extr. | | | |
| 1058323 | Planejamento Urbano | 898.783,00 | 0,00 | 898.783,00 | 882.602,64 | -16.180,36 |
| 1058323.2.052 | Manutencao do Setor de Obras Publicas | 898.783,00 | 0,00 | 898.783,00 | 882.602,64 | -16.180,36 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 617.500,00 | 0,00 | 617.500,00 | 602.074,07 | -15.425,93 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 617.500,00 | 0,00 | 617.500,00 | 602.074,07 | -15.425,93 |
| 3110 | Pessoal | 547.500,00 | 0,00 | 547.500,00 | 536.945,29 | -10.554,71 |
| 3111 | Pessoal Civil | 547.500,00 | 0,00 | 547.500,00 | 536.945,29 | -10.554,71 |
| 3120 | Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 26.334,81 | -3.665,19 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 38.793,97 | -1.206,03 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 36.318,00 | 0,00 | 36.318,00 | 35.111,97 | -1.206,03 |
| 3132-1 | Pessoal Contratado | 3.682,00 | 0,00 | 3.682,00 | 3.682,00 | 0,00 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | 281.283,00 | 0,00 | 281.283,00 | 280.528,57 | -754,43 |
| 4100 | INVESTIMENTOS | 281.283,00 | 0,00 | 281.283,00 | 280.528,57 | -754,43 |
| 4110 | Obras e Instalações | 280.446,00 | 0,00 | 280.446,00 | 279.691,87 | -754,13 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 837,00 | 0,00 | 837,00 | 836,70 | -0,30 |
| 1060 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 1.300.203,00 | 0,00 | 1.300.203,00 | 1.295.475,40 | -4.727,60 |
| 1060325 | Limpeza Pública | 380.475,00 | 0,00 | 380.475,00 | 379.354,41 | -1.120,59 |
| 1060325.2.053 | Manutencao do Setor de Limpeza Publica | 380.475,00 | 0,00 | 380.475,00 | 379.354,41 | -1.120,59 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 379.164,00 | 0,00 | 379.164,00 | 378.044,11 | -1.119,89 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 379.164,00 | 0,00 | 379.164,00 | 378.044,11 | -1.119,89 |
| 3110 | Pessoal | 366.164,00 | 0,00 | 366.164,00 | 365.749,66 | -414,34 |
| 3111 | Pessoal Civil | 366.164,00 | 0,00 | 366.164,00 | 365.749,66 | -414,34 |
| 3120 | Material de Consumo | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 10.873,70 | -126,30 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.420,75 | -579,25 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 699,00 | 0,00 | 699,00 | 119,75 | -579,25 |
| 3132-1 | Pessoal Contratado | 1.301,00 | 0,00 | 1.301,00 | 1.301,00 | 0,00 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.311,00 | 0,00 | 1.311,00 | 1.310,30 | -0,70 |
| 4100 | INVESTIMENTOS | 1.311,00 | 0,00 | 1.311,00 | 1.310,30 | -0,70 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 1.311,00 | 0,00 | 1.311,00 | 1.310,30 | -0,70 |
| 1060327 | Iluminação Pública | 826.200,00 | 0,00 | 826.200,00 | 823.871,06 | -2.328,94 |
| 1060327.1.011 | Extensao de Rede de Iluminacao Publica | 255.200,00 | 0,00 | 255.200,00 | 253.265,94 | -1.934,06 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | 255.200,00 | 0,00 | 255.200,00 | 253.265,94 | -1.934,06 |



TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA
CHEFE DO SERV. DE CONTABILIDADE

Vicente de Maria Paiva
Prefeito Municipal

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS | | TOTAL | | |
| | | Orçam. e Supl. | Espec. e Extr. | | | |
| 4100 | INVESTIMENTOS | 255.200,00 | 0,00 | 255.200,00 | 253.265,94 | -1.934,06 |
| 4110 | Obras e Instalações | 255.200,00 | 0,00 | 255.200,00 | 253.265,94 | -1.934,06 |
| 1060327.2.054 | Manutencao do Servicos de Iluminacao Publica | 571.000,00 | 0,00 | 571.000,00 | 570.605,12 | -394,88 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 571.000,00 | 0,00 | 571.000,00 | 570.605,12 | -394,88 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 571.000,00 | 0,00 | 571.000,00 | 570.605,12 | -394,88 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 571.000,00 | 0,00 | 571.000,00 | 570.605,12 | -394,88 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 571.000,00 | 0,00 | 571.000,00 | 570.605,12 | -394,88 |
| 1060328 | Parques e Jardins | 93.528,00 | 0,00 | 93.528,00 | 92.249,93 | -1.278,07 |
| 1060328.2.055 | Manutencao do Setor | 93.528,00 | 0,00 | 93.528,00 | 92.249,93 | -1.278,07 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 76.400,00 | 0,00 | 76.400,00 | 75.545,09 | -854,91 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 76.400,00 | 0,00 | 76.400,00 | 75.545,09 | -854,91 |
| 3110 | Pessoal | 74.500,00 | 0,00 | 74.500,00 | 74.495,94 | -4,06 |
| 3111 | Pessoal Civil | 74.500,00 | 0,00 | 74.500,00 | 74.495,94 | -4,06 |
| 3120 | Material de Consumo | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 748,33 | -751,67 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 300,82 | -99,18 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 300,82 | -99,18 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | 17.128,00 | 0,00 | 17.128,00 | 16.704,84 | -423,16 |
| 4100 | INVESTIMENTOS | 17.128,00 | 0,00 | 17.128,00 | 16.704,84 | -423,16 |
| 4110 | Obras e Instalações | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 16.576,93 | -423,07 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 127,91 | -0,09 |
| 16 | TRANSPORTE | 343.383,00 | 0,00 | 343.383,00 | 340.420,70 | -2.962,30 |
| 1688 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 31.100,00 | 0,00 | 31.100,00 | 29.033,13 | -2.066,87 |
| 1688534 | Estradas Vicinais | 31.100,00 | 0,00 | 31.100,00 | 29.033,13 | -2.066,87 |
| 1688534.2.056 | Manutencao do Setor | 31.100,00 | 0,00 | 31.100,00 | 29.033,13 | -2.066,87 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 26.956,73 | -2.043,27 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 26.956,73 | -2.043,27 |
| 3110 | Pessoal | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 25.945,31 | -1.054,69 |
| 3111 | Pessoal Civil | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 25.945,31 | -1.054,69 |
| 3120 | Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 947,72 | -52,28 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 63,70 | -936,30 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 63,70 | -936,30 |



TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA
CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS | | TOTAL | | |
| | | Crçam. e Supl. | Espec. e Extr. | | | |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.076,40 | -23,60 |
| 4100 | INVESTIMENTOS | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.076,40 | -23,60 |
| 4110 | Obras e Instalações | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.076,40 | -23,60 |
| 1691 | TRANSPORTE URBANO | 312.283,00 | 0,00 | 312.283,00 | 311.387,57 | -895,43 |
| 1691575 | Vias Urbanas | 312.283,00 | 0,00 | 312.283,00 | 311.387,57 | -895,43 |
| 1691575.1.012 | Pavimentacao e Obras Complementares Diversas | 152.195,00 | 0,00 | 152.195,00 | 151.526,39 | -668,61 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | 152.195,00 | 0,00 | 152.195,00 | 151.526,39 | -668,61 |
| 4100 | INVESTIMENTOS | 152.195,00 | 0,00 | 152.195,00 | 151.526,39 | -668,61 |
| 4110 | Obras e Instalações | 152.195,00 | 0,00 | 152.195,00 | 151.526,39 | -668,61 |
| 1691575.2.057 | Manutencao do Setor de Vias Urbanas | 160.088,00 | 0,00 | 160.088,00 | 159.861,18 | -226,82 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 159.700,00 | 0,00 | 159.700,00 | 159.473,18 | -226,82 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 159.700,00 | 0,00 | 159.700,00 | 159.473,18 | -226,82 |
| 3110 | Pessoal | 93.500,00 | 0,00 | 93.500,00 | 93.401,18 | -98,82 |
| 3111 | Pessoal Civil | 93.500,00 | 0,00 | 93.500,00 | 93.401,18 | -98,82 |
| 3120 | Material de Consumo | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 13.441,04 | -58,96 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 52.700,00 | 0,00 | 52.700,00 | 52.630,96 | -69,04 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 45.194,00 | 0,00 | 45.194,00 | 45.124,96 | -69,04 |
| 3132-1 | Pessoal Contratado | 7.506,00 | 0,00 | 7.506,00 | 7.506,00 | 0,00 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | 388,00 | 0,00 | 388,00 | 388,00 | 0,00 |
| 4100 | INVESTIMENTOS | 388,00 | 0,00 | 388,00 | 388,00 | 0,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 388,00 | 0,00 | 388,00 | 388,00 | 0,00 |
| **0208** | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO S.GERAIS | 29.880,00 | 0,00 | 29.880,00 | 29.847,20 | -32,80 |
| 03 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 29.880,00 | 0,00 | 29.880,00 | 29.847,20 | -32,80 |
| 0307 | ADMINISTRAÇÃO | 29.880,00 | 0,00 | 29.880,00 | 29.847,20 | -32,80 |
| 0307021 | Administração Geral | 29.880,00 | 0,00 | 29.880,00 | 29.847,20 | -32,80 |
| 0307021.2.058 | Manutencao do Setor de Planejamento | 29.880,00 | 0,00 | 29.880,00 | 29.847,20 | -32,80 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 29.880,00 | 0,00 | 29.880,00 | 29.847,20 | -32,80 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 29.880,00 | 0,00 | 29.880,00 | 29.847,20 | -32,80 |
| 3110 | Pessoal | 29.800,00 | 0,00 | 29.800,00 | 29.767,60 | -32,40 |
| 3111 | Pessoal Civil | 29.800,00 | 0,00 | 29.800,00 | 29.767,60 | -32,40 |
| 3120 | Material de Consumo | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 79,60 | -0,40 |



TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA
CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS | | TOTAL | | |
| | | Crçam. e Supl. | Espec. e Extr. | | | |
| **0209** | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROP.ABAST.M.AMBIENTE | 364.534,00 | 0,00 | 364.534,00 | 359.538,54 | -4.995,46 |
| 04 | AGRICULTURA | 349.334,00 | 0,00 | 349.334,00 | 344.355,90 | -4.978,10 |
| 0415 | PRODUÇÃO ANIMAL | 307,00 | 0,00 | 307,00 | 306,60 | -0,40 |
| 0415087 | Defesa Sanitária Animal | 307,00 | 0,00 | 307,00 | 306,60 | -0,40 |
| 0415087.2.060 | Manutencao do Convenio com o Ima | 307,00 | 0,00 | 307,00 | 306,60 | -0,40 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 307,00 | 0,00 | 307,00 | 306,60 | -0,40 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 307,00 | 0,00 | 307,00 | 306,60 | -0,40 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 307,00 | 0,00 | 307,00 | 306,60 | -0,40 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 307,00 | 0,00 | 307,00 | 306,60 | -0,40 |
| 0416 | ABASTECIMENTO | 20.903,00 | 0,00 | 20.903,00 | 20.809,75 | -93,25 |
| 0416097 | Inspeção, Padronização e Classificação de Produtos | 20.903,00 | 0,00 | 20.903,00 | 20.809,75 | -93,25 |
| 0416097.2.061 | Manutencao do Gabinete do Secretario e Assessoria | 20.903,00 | 0,00 | 20.903,00 | 20.809,75 | -93,25 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 20.903,00 | 0,00 | 20.903,00 | 20.809,75 | -93,25 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 20.903,00 | 0,00 | 20.903,00 | 20.809,75 | -93,25 |
| 3110 | Pessoal | 20.900,00 | 0,00 | 20.900,00 | 20.806,75 | -93,25 |
| 3111 | Pessoal Civil | 20.900,00 | 0,00 | 20.900,00 | 20.806,75 | -93,25 |
| 3120 | Material de Consumo | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| 0418 | PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL | 328.124,00 | 0,00 | 328.124,00 | 323.239,55 | -4.884,45 |
| 0418111 | Extensão Rural | 71.747,00 | 0,00 | 71.747,00 | 67.580,90 | -4.166,10 |
| 0418111.2.062 | Manutencao do Setor Rural | 71.747,00 | 0,00 | 71.747,00 | 67.580,90 | -4.166,10 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 70.024,00 | 0,00 | 70.024,00 | 65.857,90 | -4.166,10 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 30.024,00 | 0,00 | 30.024,00 | 29.948,45 | -75,55 |
| 3110 | Pessoal | 27.800,00 | 0,00 | 27.800,00 | 27.725,35 | -74,65 |
| 3111 | Pessoal Civil | 27.800,00 | 0,00 | 27.800,00 | 27.725,35 | -74,65 |
| 3120 | Material de Consumo | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 23,10 | -0,90 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 3200 | TRANFERÊNCIAS CORRENTES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 35.909,45 | -4.090,55 |
| 3230 | Transferências a Instituições Privadas | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 35.909,45 | -4.090,55 |
| 3232 | Subvenções Econômicas | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 35.909,45 | -4.090,55 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.723,00 | 0,00 | 1.723,00 | 1.723,00 | 0,00 |

TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA
GERENTE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Vicente de Paulo Ribeiro

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS | | TOTAL | | |
| | | Orçam. e Supl. | Espec. e Extr. | | | |
| 4100 | INVESTIMENTOS | 1.723,00 | 0,00 | 1.723,00 | 1.723,00 | 0,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 1.723,00 | 0,00 | 1.723,00 | 1.723,00 | 0,00 |
| 0418112 | Promoção Agrária | 256.377,00 | 0,00 | 256.377,00 | 255.658,65 | -718,35 |
| 0418112.2.064 | Manutencao do Parque de Exposicao | 256.377,00 | 0,00 | 256.377,00 | 255.658,65 | -718,35 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 167.375,54 | -624,46 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 167.375,54 | -624,46 |
| 3120 | Material de Consumo | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.706,09 | -293,91 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 163.000,00 | 0,00 | 163.000,00 | 162.669,45 | -330,55 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 161.022,80 | 0,00 | 161.022,80 | 160.692,25 | -330,55 |
| 3132-1 | Pessoal Contratado | 1.977,20 | 0,00 | 1.977,20 | 1.977,20 | 0,00 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | 88.377,00 | 0,00 | 88.377,00 | 88.283,11 | -93,89 |
| 4100 | INVESTIMENTOS | 88.377,00 | 0,00 | 88.377,00 | 88.283,11 | -93,89 |
| 4110 | Obras e Instalações | 88.100,00 | 0,00 | 88.100,00 | 88.006,11 | -93,89 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 277,00 | 0,00 | 277,00 | 277,00 | 0,00 |
| 13 | SAÚDE E SANEAMENTO | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.182,64 | -17,36 |
| 1377 | PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.182,64 | -17,36 |
| 1377021 | Administração Geral | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.182,64 | -17,36 |
| 1377021.2.063 | Manutencao do Setor de Meio Ambiente | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.182,64 | -17,36 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.182,64 | -17,36 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.182,64 | -17,36 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 15.182,64 | -17,36 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 12.904,00 | 0,00 | 12.904,00 | 12.886,64 | -17,36 |
| 3132-1 | Pessoal Contratado | 2.296,00 | 0,00 | 2.296,00 | 2.296,00 | 0,00 |
| **0231** | SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS | 68.375,00 | 0,00 | 68.375,00 | 68.046,10 | -328,90 |
| 03 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 68.375,00 | 0,00 | 68.375,00 | 68.046,10 | -328,90 |
| 0307 | ADMINISTRAÇÃO | 68.375,00 | 0,00 | 68.375,00 | 68.046,10 | -328,90 |
| 0307021 | Administração Geral | 68.375,00 | 0,00 | 68.375,00 | 68.046,10 | -328,90 |
| 0307021.2.065 | Manutencao do Setor Juridico | 68.375,00 | 0,00 | 68.375,00 | 68.046,10 | -328,90 |
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | 68.210,00 | 0,00 | 68.210,00 | 67.881,10 | -328,90 |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | 68.210,00 | 0,00 | 68.210,00 | 67.881,10 | -328,90 |
| 3110 | Pessoal | 67.110,00 | 0,00 | 67.110,00 | 67.109,75 | -0,25 |



TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| CÓDIGO | TÍTULOS | AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRÉDITOS | | TOTAL | | |
| | | Orçam. e Supl. | Espec. e Extr. | | | |
| 3111 | Pessoal Civil | 67.110,00 | 0,00 | 67.110,00 | 67.109,75 | -0,25 |
| 3120 | Material de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 694,75 | -305,25 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 76,60 | -23,40 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 76,60 | -23,40 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| 4100 | INVESTIMENTOS | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| | | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000 000,00 | 14 873.754,62 | -126.245,38 |

TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA

Vicente de Maria Reiva
Prefeito Municipal

# Despesas com Pessoal Ativo e Inativo da Administração Indireta, inclusive Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista

*16-mar-98*

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| | | |
|---|---|---|
| **Pessoal Civil:** | **.....R$** | 1.852.227,57 |
| **Obrigações Patronais:** | **.....R$** | 0,00 |
| **Abono Família:** | **.....R$** | 6.468,43 |
| **Inativos:** | **.....R$** | 0,00 |
| **Pensionistas:** | **.....R$** | 0,00 |
| **Outras:** | | |
| | **.....R$** | 0,00 |
| **Total da Despesa com Pessoal da Adm. Indireta:** | **.....R$** | 1.858.696,00 |

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

PREFEITURA DA CONSELHEIRO LAFAIETE

## Despesas com Pessoal da Câmara Municipal (Câmara em Processo Autônomo)

*16-mar-98*

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| | | |
|---|---|---|
| **Pessoal Civil:** | **.....R$** | 665.544,48 |
| **Obrigações Patronais:** | **.....R$** | 25.754,76 |
| **Abono Família:** | **.....R$** | 344,96 |
| **Inativos:** | **.....R$** | 13.219,57 |
| **Pensionistas:** | **.....R$** | 0,00 |
| **Outras:** | | |
| | **.....R$** | 0,00 |
| **Total da Despesa com Pessoal da Câmara:** | **.....R$** | 704.863,77 |

Vicente de Paula Paiva
Prefeito Municipal

PEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**APURAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO VEREADOR**

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

*16-mar-98*

| Balancete Mês de Pagamento | Vereadores | | | | | | | | | | Total da Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Subsídio | | | | | | | | Diferença Paga | | |
| | Mês | Fixo/Variável | Mês | Reuniões Ext | Mês | Ajuda Custo | Mês | Outros (*) | Mês | Valor | |
| FEV | JAN | 41.600,00 | JAN | 5.600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 47.200,00 |
| MAR | FEV | 41.600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 41.600,00 |
| ABR | MAR | 41.600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 41.600,00 |
| MAI | ABR | 41.600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 41.600,00 |
| JUN | MAI | 41.600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 41.600,00 |
| JUL | JUN | 41.600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 41.600,00 |
| AGO | JUL | 41.600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 41.600,00 |
| SET | AGO | 41.600,00 | AGO | 7.778,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 49.378,40 |
| OUT | SET | 41.600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 41.600,00 |
| NOV | OUT | 41.600,00 | OUT | 2.600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 44.200,00 |
| DEZ | DEZ | 13.760,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 13.760,00 |
| DEZ | NOV | 41.600,00 | NOV | 1.141,28 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 42.741,28 |
| R P | DEZ | 27.840,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 27.840,00 |
| Total | | 499.200,00 | | 17.119,68 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 516.319,68 |

**OBSERVAÇÕES (*) :**

EREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

APURAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

*16-mar-98*

| Balancete Mês de Pagamento | Presidente da Câmara | | | | | | | | | | Total da Folha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Verba de Representação | | | | | | | | Diferença Paga | | |
| | Mês | Remuneração | Mês | Reuniões Ext | Mês | Ajuda Custo | Mês | Outros (*) | Mês | Valor | |
| FEV | JAN | 3.120,00 | JAN | 350,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3.470,00 |
| MAR | FEV | 3.120,00 | FEV | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3.120,00 |
| ABR | MAR | 3.120,00 | MAR | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3.120,00 |
| MAI | ABR | 3.120,00 | ABR | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3.120,00 |
| JUN | MAI | 3.120,00 | MAI | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3.120,00 |
| JUL | JUN | 3.120,00 | JUN | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3.120,00 |
| AGO | JUL | 3.120,00 | JUL | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3.120,00 |
| SET | AGO | 3.120,00 | AGO | 486,15 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3.606,15 |
| OUT | SET | 3.250,00 | SET | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3.250,00 |
| NOV | OUT | 3.250,00 | OUT | 162,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3.412,50 |
| DEZ | NOV | 3.250,00 | NOV | 71,33 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3.321,33 |
| DEZ | DEZ | 860,00 | DEZ | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 860,00 |
| R P | DEZ | 2.520,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2.520,00 |
| Total | | 38.090,00 | | 1.069,98 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 39.159,98 |

OBSERVAÇÕES (*) :

TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA
CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Vicente de Faria Paiva

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**APURAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO**

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

*16-mar-98*

| Balancete Mês de Pagamento | Prefeito | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Subsídio | | Verba de Representação | Diferença Paga | |
| | Mês | Valor | | Mês | Valor |
| FEV | JAN | 6.500,00 | 650,00 | | 0,00 |
| MAR | FEV | 6.500,00 | 650,00 | | 0,00 |
| ABR | MAR | 6.500,00 | 650,00 | | 0,00 |
| MAI | ABR | 6.500,00 | 650,00 | | 0,00 |
| JUN | MAI | 6.500,00 | 650,00 | | 0,00 |
| JUL | JUN | 6.500,00 | 650,00 | | 0,00 |
| AGO | JUL | 6.500,00 | 650,00 | | 0,00 |
| SET | AGO | 6.500,00 | 650,00 | | 0,00 |
| OUT | SET | 6.500,00 | 650,00 | | 0,00 |
| NOV | OUT | 6.500,00 | 650,00 | | 0,00 |
| DEZ | NOV | 6.500,00 | 650,00 | | 0,00 |
| R P | DEZ | 6.500,00 | 650,00 | | 0,00 |
| | **Total:** | **78.000,00** | **7.800,00** | | **0,00** |

**OBSERVAÇÕES:**

Vicente de Paula Paiva
Prefeito Municipal

PREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**APURAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO VICE-PREFEITO**

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

*16-mar-98*

| Balancete Mês de Pagamento | Vice-Prefeito | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Subsídio | | Verba de Representação | Diferença Paga | |
| | Mês | Valor | | Mês | Valor |
| FEV | JAN | 3.900,00 | 390,00 | | 0,00 |
| MAR | FEV | 3.900,00 | 390,00 | | 0,00 |
| ABR | MAR | 3.900,00 | 390,00 | | 0,00 |
| MAI | ABR | 3.900,01 | 390,00 | | 0,00 |
| JUN | MAI | 3.900,00 | 390,00 | | 0,00 |
| JUL | JUN | 3.900,00 | 390,00 | | 0,00 |
| AGO | JUL | 3.900,00 | 390,00 | | 0,00 |
| SET | AGO | 3.900,00 | 390,00 | | 0,00 |
| OUT | SET | 3.900,00 | 390,00 | | 0,00 |
| NOV | OUT | 3.900,00 | 390,00 | | 0,00 |
| DEZ | NOV | 3.900,00 | 390,00 | | 0,00 |
| R P | DEZ | 3.900,01 | 390,00 | | 0,00 |
| | **Total:** | **46.800,02** | **4.680,00** | | **0,00** |

**OBSERVAÇÕES:**

Vicente de Paula Paiva
Prefeito Municipal

PREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA

# Quadro de Apuração de Receita e Despesa

*16-mar-98*

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| | | Receitas | | Despesas | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mes** | **Saldo Anterior** | **Orçamentária** | **Extra Orçamentária** | **Orçamentária** | **Extra Orçamentária** | **Saldo Apurado** |
| 1 | 151.784,84 | 1.360.474,34 | 6,47 | 126.215,48 | 134.787,92 | 1.251.262,25 |
| 2 | 1.251.262,25 | 2.024.663,72 | 70.856,61 | 999.781,43 | 88.442,80 | 2.258.558,35 |
| 3 | 2.258.558,35 | 1.026.098,53 | 172.984,60 | 1.243.192,09 | 739.946,63 | 1.474.502,76 |
| 4 | 1.474.502,76 | 1.246.632,54 | 93.007,74 | 1.263.858,09 | 198.919,80 | 1.351.365,15 |
| 5 | 1.351.365,15 | 874.691,04 | 80.503,00 | 1.146.185,09 | 95.849,26 | 1.064.524,84 |
| 6 | 1.064.524,84 | 936.495,70 | 90.994,53 | 1.099.688,05 | 90.579,81 | 901.747,21 |
| 7 | 901.747,21 | 1.012.928,74 | 93.437,68 | 1.218.189,90 | 122.419,10 | 667.504,63 |
| 8 | 667.504,63 | 1.050.103,43 | 91.685,16 | 1.065.518,28 | 79.276,37 | 664.498,57 |
| 9 | 664.498,57 | 1.161.771,09 | 91.147,96 | 1.309.010,80 | 71.172,94 | 537.233,88 |
| 10 | 537.233,88 | 1.180.572,02 | 103.976,20 | 1.298.753,28 | 108.649,89 | 414.378,93 |
| 11 | 414.378,93 | 1.019.724,66 | 98.821,55 | 1.050.086,29 | 119.788,21 | 363.050,64 |
| 12 | 363.050,64 | 1.851.797,96 | 1.453.580,13 | 3.053.275,84 | 58.127,08 | 557.025,81 |
| | | **14.745.953,77** | **2.441.001,63** | **14.873.754,62** | **1.907.959,81** | |

TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA
MEMBRO DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Vicente de Maria Paiva
Prefeito Municipal

# Movimentação de Títulos e Valores

*16-mar-98*

| Titulos | Saldo Anterior | Reavaliação | Desvalorização | Inscrição | Tipo Inscrição | Baixa | Tipo Baixa | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ações - Curto Prazo** | | | | | | | | |
| Acoes da Copasa | 24,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 24,09 |
| **Total:** | **24,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **24,09** |

TEREZINHA DA C..NCEIÇÃO MARTINS E SILVA
CHEFE DO SERV..O DE CONTABILIDADE

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

**Quadro II**

**Quadro Demonstrativo dos Gastos com Pessoal**

**- Incluída a remuneração dos agentes políticos -**

**( Face ao art. 38 das disposições transitórias da Constituição Federal )**

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

**I) DESPESA**

**I-1) DESPESA - PREFEITURA**

**A) 3110 PESSOAL**

| | | |
|---|---|---|
| 3111 | Pessoal Civil | 6.626.453,52 |
| 3112 | Pessoal Militar | 0,00 |
| 3113 | Obrigações Patronais | 528,50 |
| 3132-1 | Pessoal Contratado | 455.256,11 |

**B) 3200 TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS**

| | | |
|---|---|---|
| 3251 | Inativos | 926.328,82 |
| 3252 | Pensionistas | 105.183,08 |
| 3253 | Salário Família | 38.577,72 |
| | | 8.152.327,75 |

**I-2) DESPESA - CÂMARA**

**A) 3110 PESSOAL**

| | | |
|---|---|---|
| 3111 | Pessoal Civil | 665.544,48 |
| 3113 | Obrigações Patronais | 25.754,76 |
| Outras | | 0,00 |

**B) 3200 TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS**

| | | |
|---|---|---|
| 3251 | Inativos | 13.219,57 |
| 3252 | Pensionistas | 0,00 |
| 3253 | Salário Família | 344,96 |

704.863,77

**I-3) DESPESA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA**

**A) 3110 PESSOAL**

| | | |
|---|---|---|
| 3111 | Pessoal Civil | 1.852.227,57 |
| 3113 | Obrigações Patronais | 0,00 |
| Outras | | 0,00 |

**B) 3200 TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS**

| | | |
|---|---|---|
| 3251 | Inativos | 0,00 |
| 3252 | Pensionistas | 0,00 |
| 3253 | Salário Família | 6.468,43 |
| | | 1.858.696,00 |

**II) RECEITA**

**Valor das Receitas Correntes..... = 12.908.197,27**

**III) PERCENTUAIS MONETÁRIOS DE APLICAÇÃO**

**Aplicação no exercício( 83,02% )..... 10.715.887,52**

**Permitido em Lei (art. 38 - ADCT) - 60 % ..... 7.744.918,36**

**Excedentes ( 23,02% )..... 2.970.969,16**

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

PEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA

**Quadro III - TCEMG - Quadro Demonstrativo da Aplicação de no mínimo 25% da receita resultante de impostos e a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino (Face ao Art. 212 da Constituição Federal) - Receitas**

| Exercício | Município | Entidade | |
|---|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal | |
| **A) IMPOSTOS** | | | |
| **11120200** | IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urba | | 586.724,50 |
| **11120800** | Imposto sobre Transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e | | 300.403,99 |
| **11130500** | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | 1.142.855,48 |
| | | | **2.029.983,97** |
| **B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | | | |
| **17210102** | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | | 3.159.179,10 |
| **17210104** | Transferência do Imposto sobre a Renda Retido nas Fontes | | 119.040,57 |
| **17210105** | Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | | 11.987,30 |
| **17220101** | Cota-Parte Imp. s/ Oper. Rel. a Circ. Merc. e s/ Prest. Serv. de | | 3.197.960,54 |
| **17220102** | Cota-Parte do Imp. sobre a Propr. de Veíc. Automotores | | 1.055.225,42 |
| **17220103** | Cota-Parte do Imp. s/ Produtos Industrializados Exportados | | 126.545,29 |

**Quadro III - TCEMG - Quadro Demonstrativo da Aplicação de no mínimo 25% da receita resultante de impostos e a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino (Face ao Art. 212 da Constituição Federal) - Receitas**

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

**7.669.938,22**

C) **TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL**

| | | |
|---|---|---|
| **24210102** | Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios-FPM | 1.251.880,04 |

**1.251.880,04**

| | | |
|---|---|---|
| **D) Total dos impostos e transferências (A+B+C).....** | **10.951.802,23** | |
| **E) Aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino:** | | |
| **Valor Legal Mínimo.....** | **2.737.950,56** | **25,00%** |
| **Valor Aplicado.....** | **4.069.216,46** | **37,16%** |

Vicente de Paiva Paiva
Prefeito Municipal

TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA

# Aplicação de Recursos no Ensino Público

*03-abr-98*

## Função 08 - Educação e Cultura

| Programa | Subprogramas | Especificação | Despesa Parcial | Despesa Total |
|---|---|---|---|---|
| 07 | | ADMINISTRAÇÃO | | 224.355,73 |
| | 021 | Administração Geral | 224.355,73 | |
| 41 | | EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS | | 388.513,23 |
| | 185 | Creche | 283.033,17 | |
| | 190 | Educação Pré-Escolar | 105.480,06 | |
| 42 | | ENSINO FUNDAMENTAL | | 2.121.333,43 |
| | 188 | Ensino Regular | 2.121.333,43 | |
| 43 | | ENSINO MÉDIO | | 1.098.550,74 |
| | 197 | Formação para o Setor Secundário | 1.098.550,74 | |
| 45 | | ENSINO SUPLETIVO | | 71.465,22 |
| | 213 | Cursos de Suplência | 50.169,91 | |
| | 216 | Cursos de Aprendizagem | 21.295,31 | |
| 47 | | ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS | | 82.499,18 |
| | 239 | Transporte Escolar | 82.499,18 | |
| 49 | | EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 82.498,93 |
| | 252 | Educação Compensatória | 82.498,93 | |
| | | | **Total:** | **4.069.216,46** |

Vicente de Maria Paiva
Prefeito Municipal

TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA
CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE

# Devedores Diversos e Outras

*16-mar-98*

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| Título | Saldo Anterior | Inscrição | Restabelecimento | Baixa | Cancelamento | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmacia | 41.583,82 | 267.335,81 | 0,00 | 248.578,52 | 0,00 | 60.341,11 |
| Sindicato dos Servidores Publicos | 50.221,84 | 113.826,17 | 0,00 | 117.968,33 | 0,00 | 46.079,68 |
| Salario Familia | 79.511,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.511,71 |
| Salario Maternidade | 48.768,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.768,91 |
| Seguro | 9.703,35 | 55.944,41 | 0,00 | 52.596,09 | 0,00 | 13.051,67 |
| **Total:** | **229.789,63** | **437.106,39** | **0,00** | **419.142,94** | **0,00** | **247.753,08** |

**Considerações:**

TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA
INSPETOR GERAL DE CONTABILIDADE

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

# Demonstração da Dívida Flutuante

*16-mar-98*

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| | Título | Saldo Anterior | Inscrição | Restabelecimento | Baixa | Cancelamento | Saldo Seguinte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Restos a Pagar - Exercício Atual** | Restos a Pagar - Exercicio Atual | 0,00 | 1.330.018,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.018,43 |
| | **Total:** | | **1.330.018,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.330.018,43** |
| **Restos a Pagar - Exercícios Anteriore** | Restos a Pagar de 1995 | 320.413,37 | 0,00 | 0,00 | 2.138,50 | 0,00 | 318.274,87 |
| | Restos a Pagar de 1996 | 5.250.727,43 | 0,00 | 0,00 | 1.433.339,80 | 0,00 | 3.817.387,63 |
| | **Total:** | **5.571.140,80** | **0,00** | **0,00** | **1.435.478,30** | **0,00** | **4.135.662,50** |
| **Débitos de Tesouraria** | Adiantamento de ferias | 11.729,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.729,38 |
| | Credores diversos | 197,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,86 |
| | Depositos de diversas origens | 44.308,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.308,40 |
| | Devedores diversos | 215,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,53 |
| | Emprestimo de papelaria | 50.909,71 | 0,00 | 0,00 | 1.747,25 | 0,00 | 49.162,46 |
| | Institutos | 442.195,64 | 659.148,68 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 1.101.160,32 |
| | Pensao Alimenticia | 5.456,66 | 32.691,58 | 0,00 | 33.443,87 | 0,00 | 4.704,37 |
| | **Total:** | **555.013,18** | **691.840,26** | **0,00** | **35.375,12** | **0,00** | **1.211.478,32** |

TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA
CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| Título | Saldo Anterior | Inscrição | Restabelecimento | Baixa | Cancelamento | Saldo Seguinte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Montante Final:** | **6.126.153,98** | **2.021.858,69** | **0,00** | **1.470.853,42** | **0,00** | **6.677.159,25** |

**Considerações:**

TEREZINHA DA C...NCEIÇÃO MARTINS E SILVA
CHEFE DO SERV...O DE CONTABILIDADE

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

# Restos a Pagar do Exercício Atual

*16-mar-98*

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

**Classificação:** 01010101001.2.001.3211

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6118 | Camara Municipal de Conselheiro Lafaiete | 52.000,00 |

**Classificação:** 02010307020.2.002.3111

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6282 | Folha de Pagamento mes 12/97-Prefeito e Vice-Prefeito | 11.440,00 |

**Classificação:** 02010307020.2.002.3120

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 057 | Cadermec Mercantil de Cadernos Ltda | 76,80 |
| 058 | Cacermec Mercantil de Cadernos Ltda | 61,63 |
| 1828 | Padaria e Confeitaria Gaucha Ltda | 10,35 |
| 3970 | Armazem do Deca Ltda | 138,18 |
| 5620 | R e R Esportes Ltda | 39,00 |
| 5945 | Digital Moveis e Maquinas Ltda | 41,00 |
| 5949 | Raise Informatica Ltda | 222,50 |

**Classificação:** 02010307020.2.002.3132

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 4390 | Organizacao Alterosa Ltda | 3,60 |
| 6320 | Nelson Santino de Miranda | 91,62 |

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

Vicente de Maria Paiva
Prefeito Municipal

**Classificação:** 02010307021.2.003.3111

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6283 | Folha de pagamento mes 12/97 | 5.475,94 |

**Classificação:** 02010307021.2.003.3120

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5932 | Eletrica Lafaiete Ltda | 148,60 |
| 5919 | Supermercado Azevedo Ltda | 131,16 |
| 5960 | Barbosa e Alencar Com.de Tintas Ltda | 72,00 |
| 5941 | Distribuidora de Doces Silva Ltda | 96,00 |
| 5931 | Neiva e Filhos Materiais de Construcao Ltda | 28,80 |
| 4871 | Lamartine Antonio Martins Francisco | 18,00 |
| 5656 | Cadermec Mercantil de Cadernos Ltda | 85,47 |
| 5401 | Tipografia Rex Ltda | 34,00 |
| 5532 | Comercial A.S.B. Ltda | 64,30 |
| 6087 | Raise Informatica Ltda | 427,00 |
| 6028 | Distribuidora de Doces Silva Ltda | 96,00 |
| 5447 | Papelaria Colibri Ltda | 328,15 |
| 5942 | Dronero Materiais de Construcao Ltda | 36,70 |
| 5957 | Tudinho Papelaria Ltda | 424,50 |
| 5516 | Eletro Center Ltda | 109,30 |
| 5617 | Supermercado Azevedo Ltda | 39,65 |
| 5254 | D' Mais Presentes e Papelaria Ltda | 2,43 |
| 5742 | Posto Irmaos Nogueira Ltda | 358,00 |
| 5636 | Raise Informatica Ltda | 1.901,40 |
| 5546 | Cadermec Mercantil de Cadernos Ltda | 26,10 |
| 5544 | Cadermec Mercantil de Cadernos Ltda | 226,45 |
| 5543 | O Vesuvio Ltda | 176,50 |
| 5531 | Supermercado Azevedo Ltda | 357,78 |

TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

**Classificação:** 02010307021.2.003.3132

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5591 | Copasa MG | 9.817,28 |
| 3424 | Copasa MG | 8.906,12 |
| 3991 | Sergio Bassi Gomes | 96,20 |
| 4043 | Copasa MG | 9.245,18 |
| 2763 | Copasa MG | 8.988,93 |
| 2560 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 1.111,71 |
| 4548 | Copasa MG | 10.856,94 |
| 1516 | Copasa MG | 8.828,44 |
| 4752 | Coletivos Lafaietense Ltda | 5.250,00 |
| 468 | Copasa MG | 8.058,99 |
| 5910 | Chaves e Servicos Representacoes Ltda | 78,05 |
| 2414 | Center Foto Moderna Ltda | 74,70 |
| 5892 | Xerox do Brasil Ltda | 269,07 |
| 554 | Sergio Bassi Gomes | 5.000,00 |
| 5904 | Bar e Restaurante Natalino Ltda | 488,10 |
| 5432 | Center Palace Hotel Ltda | 188,89 |
| 5166 | Copasa MG | 9.975,68 |
| 4748 | Coletivos Lafaietense Ltda | 561,00 |
| 4555 | Sergio Bassi Gomes | 96,26 |
| 088 | Copasa MG | 9.060,55 |
| 5905 | Cibapar-Cons.Int.Bacia Hidr.Rio Paraopeba | 1.500,00 |
| 5737 | Cartorio de Registro de Imoveis 2° Oficio | 514,85 |
| 6232 | Sociedade Musical Santa Cecilia | 1.800,00 |
| 555 | Sergio Bassi Gomes | 6.250,00 |
| 5337 | Sergio Bassi Gomes | 96,20 |
| 6389 | Cartorio de Registro de Imoveis-1° Oficio | 270,00 |
| 2251 | Copasa MG | 8.592,55 |
| 994 | Copasa MG | 8.211,60 |
| 6098 | Distribuidora de Doces Silva Ltda | 120,00 |
| 6113 | Copasa MG | 10.175,02 |
| 6145 | Lojas Colibri Ltda | 1.010,29 |
| 6094 | Maria Aparecida Marcelino Damasceno | 12,86 |
| 6056 | Adecol-Agencia de Desenvolvimento de Cons.Lafaiete | 280,00 |
| 6035 | Eletrica Shalon e Pecas Ltda-ME | 48,00 |

Vicente de Maria Paiva
Prefeito Municipal

TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| | | |
|---|---|---|
| 6030 | Paulo de Alencar e Cia Ltda-ME | 60,00 |
| 5980 | Center Palace Hotel Ltda | 177,29 |
| 6053 | Center Palace Hotel Ltda | 196,69 |
| 6260 | Cibapar-Cons.Int.Bacia Hidr.Rio Paraopeba | 1.500,00 |
| 6281 | Adecol-Agencia de Desenvolvimento de Cons.Lafaiete | 1.692,00 |
| 5976 | Cartorio de Registro de Imoveis 1° Oficio | 108,35 |
| 6332 | Cemig MG | 1.411,34 |
| 6381 | Copasa MG | 144,89 |
| 5878 | Churrascaria e Pizzaria Por do Sol Ltda | 127,68 |
| 6077 | Center Palace Hotel Ltda | 85,57 |
| 6369 | Condominio Edificio Queluz | 37,36 |
| 5455 | E.M.Maquinas Ltda | 23,00 |
| 6150 | Distribuidora de Doces Silva Ltda | 450,00 |
| 6036 | Eletrica Shalon e Pecas Ltda-ME | 65,00 |
| 6200 | Distribuidora de Doces Silva Ltda | 108,00 |
| 6139 | Churrascaria e Pizzaria Por do Sol Ltda | 48,60 |
| 6147 | Rig's Esportes Ltda-ME | 190,94 |
| 6331 | Copasa MG | 284,07 |

**Classificação:** 02010307021.2.003.3191

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 4672 | Edmond Curi | 4.000,00 |

**Classificação:** 02010307021.2.003.3192

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 093 | Nilce Rodrigues da Costa | 173,00 |
| 092 | Maria das Gracas Fernandes | 173,00 |
| 091 | Jose Aristides Ferreira | 168,00 |
| 078 | Maria das Gracas Fernandes | 173,00 |
| 076 | Valdeci Geraldo Custodio | 189,00 |
| 090 | Jose Aristides Ferreira | 168,00 |
| 077 | Regina Auxiliadora Alves da Silva | 244,00 |

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

Vicente de Paula Paiva
Prefeito Municipal

**Classificação:** 02010307023.2.004.3132

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6329 | S/A Estado de Minas | 1.500,00 |
| 6046 | Associacao Centro Laf.Rad.Tel.Educativa | 1.010,00 |
| 6328 | Sociedade Radio Carijos Ltda | 1.500,00 |
| 5981 | Marisa Efigenia Hilario-ME | 200,00 |
| 5600 | Associacao Centro Laf.Rad.Tel.Educativa | 1.030,00 |
| 6045 | Associacao Centro Laf.Rad.Tel.Educativa | 270,00 |
| 5766 | Distribuidora Ricci Ltda | 54,60 |

**Classificação:** 02030307021.2.008.3111

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6284 | Folha de Pagamento mes de dezembro/97 | 46.596,28 |
| 6203 | Silvio Mapa | 652,54 |
| 6090 | Maria de Fatima Beato Armond | 940,41 |
| 6396 | Maria Raimunda da Silva | 411,59 |
| 6393 | Carlos de Morais Ferraz | 612,39 |
| 6089 | Inara Leny Gomes Beato Ferreira | 1.142,04 |
| 6339 | Everaldo Gomes da Silva | 1.079,16 |

**Classificação:** 02030307021.2.008.3120

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6122 | Papelaria Colibri Ltda | 30,30 |
| 5236 | Simonelli B.Gomes Nogueira-ME | 6,00 |
| 5260 | Agenda Artigos para Escritorio Ltda | 766,00 |
| 5358 | Vicente Antonio de Jesus | 8,00 |
| 6143 | Braga Encadernadora e Grafica Ltda | 1.650,00 |
| 5453 | Simonelli B.Gomes Nogueira-ME | 10,00 |

TEZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| | | |
|---|---|---|
| 4981 | Bartolomeu Livraria e Papelaria Ltda | 68,17 |
| 5552 | Cafe Tipuana Industria e Comercio Ltda | 300,00 |
| 5771 | Grafica Ubaense Ltda | 126,00 |
| 6144 | Dislafe Distribuidora Laf.de Embalagens Ltda | 27,00 |
| 6153 | Microservice Informatica Ltda | 284,00 |
| 6207 | Cafe Tipuana Industria e Comercio Ltda | 300,00 |
| 6032 | Papelaria Colibri Ltda | 117,00 |
| 5603 | Armazem do Deca Ltda | 76,19 |

**Classificação:** 02030307021.2.008.3132

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5785 | Entelsat E.E. Telecomunicacoes Ltda | 90,00 |
| 6099 | Irmaos Tavares Ltda | 404,40 |
| 5912 | Ofimaquinas e Equipamentos Ltda | 278,00 |
| 5876 | Medrar Locadora de Video Ltda | 34,00 |
| 4779 | Digital Moveis e Maquinas Ltda | 22,00 |
| 5630 | Entelsat E.E.Telecomunicacoes Ltda | 310,00 |
| 6330 | Plandados Comp.Zona da Mata Ltda | 4.077,04 |
| 6211 | Geraldo Mangela Dornelas-ME | 726,00 |
| 6272 | Chaves Servicos e Representacoes Ltda | 45,50 |
| 5541 | Plandados Comp.Zona da Mata Ltda | 1.019,26 |

**Classificação:** 02030307021.2.008.4122

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5692 | Ass Informatica Ltda | 629,00 |

**Classificação:** 02030522134.2.009.3132

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6351 | Telemig S/A | 92,19 |

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| | | |
|---|---|---|
| 6352 | Telemig S/A | 62,67 |
| 6202 | Equitel S/A Equip.Sistema de Telecomunicacoes | 5.102,46 |
| 5767 | Laftel Lafaiete Telecomunicacoes Ltda | 216,00 |

**Classificação:** 02030522134.2.009.3133

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6310 | Prestadores de Servicos(Folha de Pagamento) | 120,00 |

**Classificação:** 02030522135.2.010.3133

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 2856 | Nilce Rodrigues da Costa | 120,00 |
| 6311 | Prestadores de Servicos (Folha de Pagamento) | 240,00 |

**Classificação:** 02030522137.2.011.3132

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5178 | Eletronica Good Ltda | 560,00 |
| 4930 | Eletronica Good Ltda | 560,00 |
| 6115 | Eletronica Good Ltda | 560,00 |
| 5638 | Eletronica Good Ltda | 560,00 |
| 4929 | Eletronica Good Ltda | 560,00 |

**Classificação:** 02030522137.2.011.3133

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6096 | Silmar Lopes de Souza | 448,00 |

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

**Classificação:** 02031060326.2.012.3111

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6285 | Folha de Pagamento do mes de dezembro/97 | 1.996,23 |

**Classificação:** 02031060326.2.012.3120

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5517 | Barbosa e Alencar Com.de Tintas Ltda | 810,00 |

**Classificação:** 02031688532.2.013.3111

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 3355 | Paulo Sebastiao Pimenta | 324,86 |
| 6286 | Folha de Pagamento mes de dezembro | 8.054,13 |

**Classificação:** 02031688532.2.013.3120

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5920 | Supermercado Vidigal Ltda | 183,51 |
| 5958 | Acogerais Ltda | 109,90 |
| 5844 | Neiva e Filhos Mat.de Construcao Ltda | 40,80 |
| 5625 | Quiminasa Limp.Higien.e Desc.Ltda | 295,00 |
| 5519 | Fernando Luiz Alves Abrantes-ME | 35,45 |

**Classificação:** 02031688532.2.013.3132

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| | | |
|---|---|---|
| 5457 | Comercio e Industria Toalheiro Brasil Ltda | 752,40 |

**Classificação:** 02031688536.2.014.3111

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6287 | Folha de Pagamento do mes de dezembro/97 | 20.534,02 |

**Classificação:** 02031688536.2.014.3120

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5616 | Gran Pecas Borrachas Ltda | 129,07 |
| 4067 | Magno Coura Junior Ltda | 15,00 |
| 4173 | Casa das Pecas Congonhas Ltda | 199,00 |
| 4513 | Suetork Pecas p/Tratores e Rep.Ltda | 1.192,86 |
| 4794 | Irmaos Aleixo Empreendimentos Ltda | 208,00 |
| 5292 | Hydropecas Comercial Ltda | 1.876,00 |
| 4916 | Magno Coura Junior Ltda | 78,00 |
| 5419 | Kotrac Pecas Ltda | 2.171,80 |
| 5826 | Auto Pecas Rocha Ltda | 353,40 |
| 5438 | Colmape Pecas e Equipamentos Ltda | 1.802,67 |
| 5845 | Gran Pecas Borrachas Ltda | 80,00 |
| 5738 | Gran Pecas Borrachas Ltda | 160,00 |
| 5612 | Auto Bateria Carandai Ltda | 65,00 |
| 5697 | Moreira e Neiva Ltda | 160,00 |
| 5424 | Colmape Pecas e Equipamentos Ltda | 3.899,61 |
| 5619 | Tracbel S/A | 1.900,00 |
| 5698 | Colmape Pecas e Equipamentos Ltda | 1.904,00 |
| 5777 | Ferreira e Zacarias Ltda | 57,60 |
| 5691 | Colmape Pecas e Equipamentos Ltda | 1.010,80 |
| 5677 | Petrobras Distribuidora S/A | 6.907,00 |
| 5655 | Lider Auto Pecas Ltda | 110,00 |
| 5651 | Mundial Molas Ltda-ME | 62,30 |
| 5650 | Gran Pecas Borrachas Ltda | 69,00 |
| 5649 | Comercial Parafusos Ltda | 220,37 |

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| | | |
|---|---|---|
| 5644 | Poly Parts Pecas Automotivas Ltda | 957,59 |
| 5539 | Comercial Parafusos Ltda | 39,95 |
| 5540 | Auto Pecas Rocha Ltda | 236,60 |
| 5947 | Irmaos Aleixo Empreendimentos Ltda | 230,00 |
| 5368 | Universal Tractor Ltda | 1.813,00 |
| 6138 | Avenida-Car Vidros e Acessorios Ltda | 22,00 |
| 6083 | Retrominas Ltda | 1.845,00 |
| 6110 | Auto Pecas Rocha Ltda | 302,00 |
| 6108 | Magno Coura Junior Ltda | 115,50 |
| 6107 | Petrobras Distribuidora S/A | 2.511,54 |
| 6101 | Brasif S/A Exportacao e Importacao | 1.638,28 |
| 6085 | Lider Auto Pecas Ltda | 104,00 |
| 6029 | Brasif S/A Exportacao e Importacao | 1.616,73 |
| 5948 | Irmaos Aleixo Empreendimentos Ltda | 266,10 |
| 6125 | Casa das Pecas Congonha Ltda | 1.601,00 |
| 5937 | Tratorjal Pecas e Servicos Ltda | 260,00 |
| 6151 | Comercial Borrachas Lafaiete Ltda | 22,25 |
| 5943 | Tadier Bombas Injetoras Ltda | 827,68 |
| 6201 | Auto Pecas Rocha Ltda | 671,55 |
| 6274 | Avenida-Car Vidros e Acessorios Ltda | 20,10 |
| 6231 | Nutrirende Com.Distribuicao Ltda | 55,00 |
| 5954 | Ramasil Soldas Ltda | 62,25 |
| 6208 | Imperial Tractor Ltda | 1.007,00 |
| 6130 | Auto Lafaiete Ltda | 54,86 |
| 6195 | Comercial Parafusos Ltda | 209,65 |
| 5739 | Tratesp Com.de Pecas e Equipamentos Ltda | 1.883,00 |
| 6149 | Retrominas Ltda | 312,00 |
| 5880 | Auto Pecas Sao Jorge Ltda | 1.529,79 |
| 6137 | Multigaz Com. Distrib.de Produtos Ltda | 228,00 |
| 6136 | Colmape Pecas e Equipamentos Ltda | 993,50 |
| 6133 | Gran Pecas Borrachas Ltda | 67,00 |
| 6229 | Imperial Tractor Ltda | 1.428,00 |

**Classificação:** 02031688536.2.014.3132

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5632 | Tornearia Barbosa Ltda | 135,00 |

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| | | |
|---|---|---|
| 5365 | M.L.Servicos e Pecas Ltda | 1.875,00 |
| 5969 | Irmaos Aleixo Empreendimentos Ltda | 77,00 |
| 813 | Geraldo Patricio da Silva -ME | 20,80 |
| 5652 | Mundial Molas Ltda | 15,00 |
| 4821 | Petrobras Distribuidora S/A | 27,48 |
| 5536 | Vulcanizacao Sorocabana Ltda | 940,26 |
| 5627 | Ilidio Ferreira Camargo-ME | 60,00 |
| 5628 | Ilidio Ferreira Camargo-ME | 80,00 |
| 6129 | Auto Lafaiete Ltda | 13,00 |
| 5768 | Altair Benigno Ferreira | 40,00 |
| 5966 | Auto Pecas Sao Jorge Ltda | 1.378,50 |
| 5965 | Colmape Pecas e Equipamentos Ltda | 1.090,00 |
| 5850 | Ilidio Ferreira Camargo-ME | 40,00 |
| 5968 | Colmape Pecas e Equipamentos Ltda | 690,00 |
| 4337 | Mineira Tratores Pecas Ltda | 980,00 |
| 6273 | Ilidio Ferreira Camargos-ME | 35,00 |

**Classificação:** 02031688536.2.014.3133

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6275 | Joao Francisco de Oliveira | 700,00 |

**Classificação:** 02031691573.2.015.3111

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6288 | Folha de Pagamento mes de dezembro/97 | 1.741,91 |

**Classificação:** 02031691573.2.015.3120

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5635 | Digimax Ltda | 1.850,00 |
| 6197 | Acogerais Ltda | 256,00 |



Vicente de Paula Faria
Prefeito Municipal
TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| | | |
|---|---|---|
| 5913 | Amauri Amorim | 18,20 |
| 4558 | Digimax Ltda | 1.230,00 |
| 5923 | Nacional Tintas Ltda | 107,52 |
| 6146 | Casa Brasil de Tintas Ltda | 79,05 |
| 6196 | Comercial Parafusos Ltda | 120,04 |
| 6148 | Casa Azul Ltda | 246,76 |
| 1894 | Roney Joao de Oliveira | 131,53 |
| 5827 | Comercial de Borrachas Lafaiete Ltda | 38,00 |

**Classificação:** 02040308021.2.016.3111

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6289 | Folha de Pagamento mes de dezembro/97 | 1.953,97 |

**Classificação:** 02040308021.2.016.3120

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5454 | E.M. Maquinas Ltda | 21,00 |

**Classificação:** 02040308030.2.017.3111

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 4231 | Maria Aparecida Barbosa | 818,16 |
| 6290 | Folha de Pagamento mes de dezembro/97 | 20.474,28 |

**Classificação:** 02040308030.2.017.3132

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5003 | Agis Suporte e Informatica Ltda | 100,00 |
| 2380 | Memory Proj. e Des. de Sistemas Ltda | 300,00 |



Vicente de Paula Paiva
Prefeito Municipal

TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA
CRC/MG 00 [illegible] TC DE CONTABILIDADE

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| | | |
|---|---|---|
| 6226 | Memory Proj. e Des. de Sistemas Ltda | 1.650,00 |
| 2381 | Memory Proj. e Des. de Sistemas Ltda | 300,00 |
| 2382 | Memory Proj. e Des. de Sistemas Ltda | 500,00 |
| 4546 | Memory Proj. e Des. de Sistemas Ltda | 3.300,00 |
| 5834 | Memory Proj. e Des. de Sistemas Ltda | 1.650,00 |
| 495 | Memory Proj. e Des.de Sistemas Ltda | 300,00 |
| 2383 | Memory Proj. e Des. de Sistemas Ltda | 250,00 |
| 2379 | Memory Proj. e Des. de Sistemas Ltda | 300,00 |
| 873 | Memory Proj. e Des. de Sistemas Ltda | 250,00 |
| 494 | Memory Proj. e Des.de Sistemas Ltda | 300,00 |
| 496 | Memory Proj. e Des.de Sistemas Ltda | 300,00 |
| 497 | Memory Proj. e Des.de Sistemas Ltda | 500,00 |
| 869 | Memory Proj. e Des. de Sistemas Ltda | 300,00 |
| 870 | Memory Proj. e Des.de Sistemas Ltda | 300,00 |
| 872 | Memory Proj. e Des. de Sistemas Ltda | 500,00 |
| 018 | Memory Proj.e Des.de Sistemas Ltda | 300,00 |
| 5458 | Agis Suporte e Informatica Ltda | 100,00 |
| 871 | Memory Proj. e Des. de Sistemas Ltda | 300,00 |
| 5687 | E.M. Maquinas Ltda | 35,00 |
| 493 | Memory Proj. e Des.de Sistemas Ltda | 250,00 |

**Classificação:** 02040308032.2.018.3111

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6291 | Folha de Pagamento mes de dezembro/97 | 5.658,91 |

**Classificação:** 02040308032.2.018.3120

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 4864 | Ass Informatica Ltda | 29,00 |
| 5911 | Xerox do Brasil Ltda | 252,46 |
| 6033 | Xerox do Brasil Ltda | 117,20 |

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

**Classificação:** 02040308032.2.018.3132

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 1477 | Memory Proj. e Des. de Sistemas Ltda | 300,00 |
| 1475 | Memory Proj. e Des. de Sistemas Ltda | 300,00 |
| 1520 | Memory Proj. e Des. de Sistemas Ltda | 300,00 |
| 4973 | M.M. Impressos Ltda | 5.560,00 |
| 1478 | Memory Proj. e Des. de Sistemas Ltda | 250,00 |
| 1476 | Memory Proj. e Des. de Sistemas Ltda | 500,00 |

**Classificação:** 02050807021.2.020.3111

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5805 | Regina Chaves Brandao Fernandes | 1.634,25 |
| 6292 | Folha de Pagamento mes de dezembro/97 | 14.160,14 |

**Classificação:** 02050807021.2.020.3120

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6102 | Simonelli B. Gomes Nogueira | 18,00 |
| 6198 | D'Mais Presentes e Papelaria Ltda | 228,00 |
| 5741 | Ass Informatica Ltda | 35,00 |
| 5940 | Raise Informatica Ltda | 248,00 |
| 5961 | Pintar Comercio de Tintas Ltda | 141,50 |
| 6081 | Grafica Ubaense Ltda | 180,00 |
| 6142 | Panificadora e Lanchonete W3 Ltda | 435,00 |

**Classificação:** 02050807021.2.020.3132

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| | | |
|---|---|---|
| 5694 | Viacao Liberdade Ltda | 200,00 |
| 5690 | Medrar Locadora de Video Ltda | 26,00 |

**Classificação:** 02050807021.2.020.4122

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6134 | Banderbras-Bandeiras e Brasoes Ltda | 560,00 |

**Classificação:** 02050841185.2.021.3111

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6293 | Folha de Pagamento mes de dezembro/97 | 14.697,70 |

**Classificação:** 02050841185.2.021.3120

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5654 | Frigorifico R e L Ltda | 249,45 |
| 5951 | Varejao Viaduto Ltda | 960,39 |
| 5849 | Gas Lar Ltda | 11,50 |
| 5287 | Frigorifico R e E Ltda | 81,95 |
| 5110 | Varejao Viaduto Ltda | 1.413,33 |
| 5523 | Varejao Viaduto Ltda | 859,19 |
| 5608 | Frigorifico R e L Ltda | 249,45 |
| 6230 | Frigorifico R e L Ltda | 271,39 |
| 5823 | Frigorifico R e E Ltda | 265,70 |
| 6123 | Frigorifico R e L Ltda | 251,95 |
| 5944 | Comercio Mario Zebral Ltda | 196,00 |
| 5881 | Frigorifico R e L Ltda | 473,05 |
| 6026 | Frigorifico R e L Ltda | 261,95 |
| 6040 | Comercio Mario Zebral Ltda | 260,00 |
| 6104 | Varejao Viaduto Ltda | 467,90 |
| 5779 | Gas Lar Ltda | 8,50 |

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

**Classificação:** 02050841185.2.021.3132

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6031 | AntonioFrancisco da Silva | 199,52 |
| 6225 | Glaura Gomes Roque | 500,00 |

**Classificação:** 02050841185.2.021.3133

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6314 | Prestadores de Servicos(folha de pagamento) | 2.704,78 |

**Classificação:** 02050841190.2.022.3111

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6294 | Folha de Pagamento mes de dezembro/97 | 7.331,50 |
| 6394 | Maria dos Reis | 367,15 |

**Classificação:** 02050842188.1.004.4114

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5018 | Neiva e Filhos Mat.de Construcao Ltda | 1.838,93 |
| 5688 | Neiva e Filhos Mat.de Construcao Ltda | 94,20 |
| 5775 | WGO-Materiais de Construcao Ltda | 130,00 |

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

**Classificação:** 02050842188.2.023.3111

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6241 | Rosangela de Cassia Ferreira | 1.120,88 |
| 5320 | Angela Maria Rezende | 1.093,63 |
| 6240 | Jean Antonio da Cunha | 865,55 |
| 6066 | Junea Claudia Nunes Dias | 811,41 |
| 2039 | Renata Karla Peres | 55,98 |
| 1672 | Maria do Carmo Rosa | 58,10 |
| 6354 | Joao Ferreira da Silva | 849,86 |
| 6390 | Gisela de Faria Senra | 1.146,57 |
| 6392 | Renato Seabra Zebral | 2.073,42 |
| 6353 | Maria Aparecida Rezende de Paula | 841,34 |
| 6341 | Folha de Pagamento mes de dezembro/97 | 124.862,61 |
| 6391 | Ana Beatriz Magalhaes Leite | 905,47 |

**Classificação:** 02050842188.2.023.3120

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5624 | Quiminasa Limp.Higiene e Desc.Ltda | 459,00 |
| 6024 | Armazem do Deca Ltda | 875,48 |
| 5872 | Cafe Tipuana Industria e Comercio Ltda | 300,00 |
| 4867 | Varejao Viaduto Ltda | 15,54 |
| 5518 | Nacional Tintas Ltda | 1.093,90 |
| 5605 | Armazem Brasil Ltda | 89,45 |
| 5621 | Armazem do Deca Ltda | 373,48 |
| 5622 | Multigaz Com.Distri.de Prod.Ltda | 135,00 |
| 5922 | Armazem do Deca Ltda | 209,97 |
| 5936 | Comercio Mario Zebral Ltda | 1.025,63 |
| 6086 | Armazem do Deca Ltda | 99,00 |
| 6228 | Cadermec Mercantil de Cadernos Ltda | 49,50 |
| 6276 | Cadermec Mercantil de Cadernos Ltda | 13,00 |
| 6324 | Lafaiete Frios Comercio e Rep. Ltda | 40.832,23 |
| 5934 | Digimax Ltda | 1.020,00 |
| 5642 | Cafe Tipuana Industria e Comercio Ltda | 300,00 |

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

**Classificação:** 02050842188.2.023.3132

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6338 | Copasa MG | 196,49 |
| 5629 | Entelsat E.E.Telecomunicacoes Ltda | 35,00 |
| 6350 | Copasa MG | 36,21 |
| 5825 | Chaves Servicos e Representacoes Ltda | 121,15 |
| 6349 | Telemig S/A | 52,97 |
| 832 | Telemig S/A | 55,14 |
| 2089 | Cirlei Fernandes de Almeida | 8,40 |

**Classificação:** 02050842188.2.023.3133

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6315 | Prestadores de Servicos(folha de pagamento) | 11.437,96 |
| 5903 | Eva das Gracas Silva | 21,00 |
| 6312 | Prestadores de Servicos(folha de pagamento) | 120,00 |
| 6317 | Prestadores de Servicos(folha de pagamento) | 188,16 |

**Classificação:** 02050842188.2.023.4122

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5615 | O Vesuvio Ltda | 42,00 |
| 4394 | Serraria e Carpintaria Transp.Amazonas | 23,00 |

**Classificação:** 02050843197.2.025.3111

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6342 | Folha de Pagamento mes de dezembro/97 | 74.334,26 |

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

**Classificação:** 02050843197.2.025.3120

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5884 | Terezinha Sena de Miranda-ME | 75,98 |
| 4943 | Fernado Luiz Alves Abrantes-ME | 41,40 |
| 6105 | Papelaria Colibri Ltda | 117,00 |
| 6084 | Byte Shop Suprimentos e Acessorios Ltda | 95,00 |
| 4887 | Cromatel Eletr.Oliveira C.E.D.Ltda | 70,30 |
| 5918 | Supermercado Azevedo Ltda | 65,71 |

**Classificação:** 02050843197.2.025.3132

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6387 | Cemig S/A | 693,79 |

**Classificação:** 02050843197.2.025.3133

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6316 | Prestadores de Servicos(folha de pagamento) | 7.179,00 |

**Classificação:** 02050844209.2.027.3132

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 3294 | Gilda Cristina Campos | 115,00 |

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

**Classificação:** 02050845213.2.028.3111

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6295 | Folha de pagamento mes de dezembro/97 | 3.841,94 |

**Classificação:** 02050845216.2.029.3120

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5953 | Casa de Retalhos Marceles Ltda | 45,00 |
| 5294 | Rig's Esportes Ltda | 396,85 |
| 5610 | Madeireira Tranp.Santos e Cotta Ltda | 254,16 |
| 5772 | Casa de Retalhos Marceles Ltda | 632,81 |
| 5773 | Casa Joir Ltda | 321,30 |

**Classificação:** 02050845216.2.029.3132

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5142 | Tipografia Rex Ltda | 924,00 |
| 5640 | Obras Sociais da Igreja Bom Pastor | 48,00 |
| 6054 | Obras Sociais da Igreja Bom Pastor | 48,00 |

**Classificação:** 02050845216.2.029.3133

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6318 | Prestadores de Servico(folha de Pagamento) | 253,07 |

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

**Classificação:** 02050846224.2.031.3132

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6326 | Botafogo Esporte Clube | 390,00 |

**Classificação:** 02050847239.2.035.3132

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5769 | Viacao Sao Luiz Ltda | 280,00 |
| 4759 | Coletivos Lafaietense Ltda | 1.776,00 |
| 5721 | Comercio Lubrificantes e Pecas Ltda | 2.713,50 |
| 5332 | Comercio Lubrificantes e Pecas Ltda | 2.901,00 |
| 4839 | Comercio Lubrificantes e Pecas Ltda | 1.626,00 |
| 4760 | Coletivos Lafaietense Ltda | 1.349,00 |

**Classificação:** 02050847239.2.035.3133

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6366 | Alaor Rezende Rodrigues | 900,00 |
| 6259 | William Soares Moreira | 650,00 |
| 6242 | Adelaide Guilherme Pereira | 1.120,00 |
| 6365 | Carlos Donizete da Paixao | 1.000,00 |

**Classificação:** 02050848247.2.037.3111

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6296 | Folha de pagamento mes de dezembro/97 | 2.651,14 |

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

**Classificação:** 02050848247.2.037.3120

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5929 | Supermercado Vidigal Ltda | 19,20 |
| 5693 | Cadermec Mercantil de Cadernos Ltda | 34,65 |
| 5442 | Jose Diogenes Baeta Junior | 95,00 |
| 5924 | Pecas Brumi Ltda-ME | 75,50 |
| 5928 | Cadermec Mercantil de Cadernos Ltda | 40,75 |
| 5833 | Orlando Ribeiro Campos | 198,00 |
| 5879 | Cadermec Mercantil de Cadernos Ltda | 108,15 |
| 5524 | Armazem Brasil Ltda | 83,83 |

**Classificação:** 02050848247.2.037.3132

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6364 | Marciano Goncalves de Souza | 34,94 |
| 6097 | Viacao Sao Luiz Ltda | 1.030,00 |
| 5927 | Pecas Brumi Ltda | 353,00 |
| 5308 | Viacao Liberdade Ltda | 250,00 |
| 4855 | Coletivos Lafaietense Ltda | 300,00 |
| 4739 | Expresso Translider Ltda | 300,00 |
| 4286 | Lavanderia Confianca Ltda | 511,20 |

**Classificação:** 02050848247.2.037.3133

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6034 | Porfirio Dias Rosa | 300,00 |

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

**Classificação:** 02050848247.2.037.4114

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5776 | Comercial Piraguara Ltda | 47,10 |
| 5869 | Irmaos Bedran e Cia Ltda | 1.742,90 |
| 5784 | Comercial Parafusos Ltda | 272,70 |
| 5613 | Comercial Piraguara Ltda | 89,20 |
| 5926 | Pedrosa e Barbosa Tintas -ME | 706,30 |
| 5851 | Comercial Piraguara Ltda | 24,60 |
| 5846 | Barreto e Castro Ltda | 14,00 |
| 5781 | Ramasil Soldas Ltda-ME | 96,00 |
| 5611 | Dronero Materiais de Construcao Ltda | 85,20 |
| 5783 | Neiva e Filhos Ltda | 35,20 |
| 5925 | Inilmara Cotta Santos | 61,20 |
| 5614 | Comercial Carijos Ltda | 21,90 |

**Classificação:** 02050848247.2.037.4122

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5024 | Grafica Editora Central Park | 1.415,00 |

**Classificação:** 02050848247.2.038.3231

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6116 | Maria Margarida T.Fidelis | 600,00 |

**Classificação:** 02050849252.2.039.3132

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 2133 | Flavia Baeta Alves | 189,76 |

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

**Classificação:** 02061375428.2.040.3214

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6386 | Fundo Municipal de Saude | 26.986,05 |
| 6388 | Fundo Municipal de Saude | 126.867,17 |

**Classificação:** 02061376447.2.041.3111

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6297 | Folha de Pagamento mes de dezembro/97 | 180,73 |

**Classificação:** 02061376448.1.009.4111

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6325 | Morgan da Costa Transp. Mat. Const.Ltda | 4.725,00 |

**Classificação:** 02061376448.2.042.3132

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 4601 | Marcos Aurelio M. dos Santos | 4,34 |

**Classificação:** 02061376448.2.042.3133

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6313 | Prestadores de Servicos (folha de pagamento) | 2.603,80 |

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

**Classificação:** 02061479480.2.042.3120

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5534 | Casa do Agricultor Ltda | 64,50 |
| 6131 | Nutrirende Com. Distribuicao Ltda | 54,50 |
| 5404 | Agropecuaria Monte das Flores Ltda | 56,00 |

**Classificação:** 02061480478.1.010.4122

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5653 | E.M.Maquinas Ltda | 220,00 |

**Classificação:** 02061480478.2.044.3132

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5338 | Geraldo Dias Paes Junior | 12,84 |

**Classificação:** 02061581483.2.045.3120

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 4859 | D'Mais Presentes e Papelaria Ltda | 5,00 |

**Classificação:** 02061581483.2.045.3131

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6344 | Zilda Helena dos Santos Vieira | 448,00 |

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| | | |
|---|---|---|
| 6345 | Sergio Almeida Pinto | 448,00 |
| 6346 | Maria da Conceicao Paz | 448,00 |
| 6347 | Jose Jorge Vitorino | 448,00 |
| 6348 | Catarina da Rocha Rodrigues | 448,00 |

**Classificação:** 02061581483.2.045.3231

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5762 | Larmena-Lar do Menor Abandonado | 749,78 |
| 5763 | Larmena-Lar do Menor Abandonado | 750,46 |
| 5760 | Larmena-Lar do Menor Abandonado | 743,59 |
| 5764 | Larmena-Lar do Menor Abandonado | 754,07 |
| 5761 | Larmena-Lar do Menor Abandonado | 749,10 |

**Classificação:** 02061581485.2.046.3132

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6243 | Sociedade de Sao Vicente de Paulo | 720,00 |

**Classificação:** 02061581486.2.047.3120

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5959 | Joao Alves Neto | 41,50 |

**Classificação:** 02061581486.2.047.3132

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 3573 | Funeraria Sao Jorge Ltda | 300,00 |

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

**Classificação:** 02061581486.2.047.3231

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6384 | Obras Sociais da Paroquia de Sao Sebastiao | 547,00 |

**Classificação:** 02061581487.2.048.3259

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6334 | Util- Uniao Transporte Inter.de Luxo S/A | 107,92 |
| 4455 | Viacao Sandra Ltda | 1.830,76 |
| 4838 | Comercio Lubrificantes e Pecas Ltda | 102,11 |
| 5820 | Util- Uniao Transporte Inter.de Luxo S/A | 103,92 |
| 4645 | Util- Uniao Transporte Inter.de Luxo S/A | 385,81 |
| 5807 | Comercio Lubrificantes e Pecas Ltda | 71,99 |
| 6261 | Comercio Lubrificantes e Pecas Ltda | 39,87 |
| 5029 | Viacao Sandra Ltda | 1.769,95 |
| 6333 | Util- Uniao Transporte Inter. de Luxo S/A | 110,22 |
| 5684 | Empresa Unida Mansur e Filhos Ltda | 7,59 |
| 5821 | Util- Uniao Transporte Inter.de Luxo S/A | 12,58 |
| 5819 | Util- Uniao Transporte Inter de Luxo S/A | 88,86 |
| 5818 | Util- Uniao Transporte Inter.de Luxo S/A | 122,67 |
| 5817 | Util- Uniao Transporte Inter.de Luxo S/A | 122,03 |
| 5765 | Viacao Liberdade Ltda | 236,96 |
| 5508 | Viacao Sandra Ltda | 1.455,64 |
| 5305 | Comercio Lubrificantes e Pecas Ltda | 83,78 |
| 5979 | Viacao Sandra Ltda | 1.498,24 |
| 6363 | Condominio Edificio Queluz | 32,26 |
| 4644 | Util- Uniao Transporte Inter.de Luxo S/A | 310,88 |

**Classificação:** 02061582492.2.049.3253

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6299 | Folha de Pagamento mes de dezembro/97 | 3.072,00 |

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

**Classificação:** 02061582495.2.050.3251

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6343 | Folha de Pagamento mes de dezembro/97 | 65.041,85 |

**Classificação:** 02061582495.2.050.3252

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6298 | Folha de Pagamento mes de dezembro/97 | 7.975,23 |

**Classificação:** 02071058323.2.052.3111

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 3630 | Virgilio Alfredo M. de Oliveira | 633,42 |
| 6300 | Folha de Pagamento mes de dezembro/97 | 35.882,72 |
| 6395 | Cleiber Rodrigues de Assis | 617,94 |

**Classificação:** 02071058323.2.052.3120

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6277 | Imperial Tractor Ltda | 1.758,00 |
| 5831 | Nutrirende Com. Distribuicao Ltda | 75,00 |
| 4565 | Dronero Materiais de Construcao Ltda | 64,50 |
| 5143 | Serraria dois Amigos Ltda | 234,00 |
| 5456 | Divisa Industria e Comercio Ltda | 1.920,00 |
| 5551 | J.J. Laboratorio Fotografico | 6,50 |
| 5520 | Comercial Piraguara Ltda | 34,50 |
| 5577 | Ferreira e Zacarias Ltda | 39,00 |
| 6132 | Terezinha Sena de Miranda | 25,80 |

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| | | |
|---|---|---|
| 5828 | Casa Azul Ltda | 18,10 |
| 6152 | Madeireira Transp. Santos e Cotta Ltda | 116,80 |
| 6126 | Cadermec Mercantil de Cadernos Ltda | 142,85 |
| 6109 | Dronero Materiais de Construcao Ltda | 45,40 |
| 6103 | Comercial Carijos Ltda | 26,90 |
| 5829 | Casa Azul Ltda | 27,00 |
| 5921 | Roney Joao de Oliveira-EPP | 683,50 |
| 5832 | Agropecuaria Monte das Flores Ltda | 26,40 |
| 6106 | Raise Informatica Ltda | 49,00 |
| 5515 | Acogerais Ltda | 917,30 |
| 6199 | Irani Henriques Lopes | 455,00 |

**Classificação:** 02071058323.2.052.3132

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5626 | Extincendio Comercio e Servicos Ltda | 68,00 |
| 5109 | Amalpa | 1.458,00 |
| 5774 | Extincendio Comercio e Servicos Ltda | 52,00 |

**Classificação:** 02071058323.2.052.4111

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6088 | Comercial Piraguara Ltda | 118,90 |
| 5545 | Comercial Esperanca Ltda | 1.003,40 |
| 5514 | Irani Henriques Lopes | 1.205,00 |
| 6111 | Barreto e Castro Ltda | 126,00 |
| 5547 | Neiva e Filhos Mat,de Construcao Ltda | 140,70 |
| 4893 | Distribuidora Ferragens Niquini Ltda | 370,00 |
| 5604 | Neiva e Filhos Mat. de Construcao Ltda | 50,84 |
| 5609 | Jose Diogenes Baeta Junior | 360,00 |
| 4982 | Distribuidora Ferragens Niquini Ltda | 1.054,20 |
| 6038 | Jose Diogenes Baeta Junior | 75,00 |
| 6027 | Neiva e Filhos Mat.de Construcao Ltda | 142,67 |
| 6025 | Acogerais Ltda | 418,80 |

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| | | |
|---|---|---|
| 5877 | Comercial Piraguara Ltda | 62,70 |
| 5939 | Amalpa | 1.998,00 |
| 5882 | Irani Henriques Lopes | 156,50 |
| 5938 | Amalpa | 202,50 |
| 5930 | Jose Diogenes Baeta Junior | 1.745,00 |
| 5843 | Neiva e Filhos Mat.de Construcao Ltda | 273,00 |
| 5933 | Casa do Agricultor Ltda | 43,56 |

**Classificação:** 02071058323.2.052.4122

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5550 | J.J. Laboratorio Fotografico | 330,00 |

**Classificação:** 02071060325.2.053.3111

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6302 | Folha de Pagamento mes de dezembro/97 | 656,05 |
| 6301 | Folha de Pagamento mes de dezembro/97 | 26.781,61 |
| 5899 | Jose Xisto | 398,58 |

**Classificação:** 02071060325.2.053.3120

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 4716 | Joao Alves Neto | 6,90 |
| 6127 | Comercial Parafusos Ltda | 830,00 |
| 5950 | Ferreira e Zacarias Ltda | 127,90 |
| 5525 | Dronero Materiais de Construcao Ltda | 84,10 |

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

**Classificação:** 02071060325.2.053.3132

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5439 | Giuliano Hoelzle-ME | 49,75 |

**Classificação:** 02071060327.1.011.4111

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6336 | Cemig S/A | 2.751,86 |
| 6368 | Cemig S/A | 3.967,21 |
| 6335 | Cemig S/A | 780,15 |
| 5459 | Cemig S/A | 10.445,13 |
| 2665 | Cemig S/A | 60.746,90 |

**Classificação:** 02071060328.2.055.3111

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6303 | Folha de Pagamento mes de dezembro/97 | 5.343,79 |

**Classificação:** 02071060328.2.055.3132

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6337 | Copasa MG | 34,36 |

**Classificação:** 02071060328.2.055.4111

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5883 | Ferreira e Zacarias Ltda | 115,00 |

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| | | |
|---|---|---|
| 6135 | Serralheria Conde Ltda | 268,00 |
| 6278 | Serralheria Conde Ltda | 134,00 |
| 6319 | Irmaos Bedran e Cia Ltda | 14.980,00 |
| 5874 | Casa Azul Ltda | 100,40 |

**Classificação:** 02071688534.2.056.3111

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 0329 | Francisco Roberto da Costa | 165,00 |
| 6304 | Folha de pagamento mes de dezembro/97 | 1.721,59 |

**Classificação:** 02071688534.2.056.3120

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5198 | Delca Goncalves Pereira Pinto | 58,72 |

**Classificação:** 02071688534.2.056.3132

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5199 | Delca Goncalves Pereira Pinto | 63,70 |

**Classificação:** 02071688534.2.056.4111

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5935 | Industria e Comercio Nova Era Ltda | 421,00 |
| 5529 | Madeireira Transp. Santos e Cotta Ltda | 305,40 |

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

**Classificação:** 02071691575.1.012.4111

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 3861 | Pedreira Moreira Neiva Ltda | 11.250,00 |
| 4274 | Mauro Eugenio da Silva | 38.390,00 |
| 6367 | Petrobras Distribuidora S/A | 2.775,71 |

**Classificação:** 02071691575.2.057.3111

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6398 | Jose Elias Messias | 503,44 |
| 6305 | Folha de Pagamento mes de dezembro/97 | 6.644,09 |

**Classificação:** 02071691575.2.057.3120

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5956 | Comercial Parafusos Ltda | 136,79 |
| 5952 | Comercial Borrachas Lafaiete Ltda | 24,60 |
| 5780 | Comercial Borrachas Lafaiete Ltda | 21,50 |
| 5634 | Irmaos Aleixo Empreendimentos Ltda | 1.396,00 |
| 6128 | Comercial Parafusos Ltda | 100,59 |
| 5578 | Seia-Comercio e Representacoes Ltda | 1.000,00 |
| 5623 | Tracbel S/A | 192,43 |
| 6082 | Gran Pecas Borrachas Ltda | 155,84 |
| 6100 | Posto Pop Ltda | 200,00 |

**Classificação:** 02071691575.2.057.3132

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5648 | Amalpa | 1.206,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 6380 | Rodoviario Rezende Transp. Com. Ltda | 651,19 |
| 6154 | Fusimec Ltda | 1.840,00 |
| 5647 | Amalpa | 603,00 |
| 6124 | Rawmec Industria e Com.e Servicos Ltda | 35,50 |

**Classificação:** 02071691575.2.057.3133

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6037 | Joao Francisco de Oliveira | 220,00 |

**Classificação:** 02080307021.2.058.3111

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6306 | Folha de pagamento mes de dezembro/97 | 1.691,63 |

**Classificação:** 02090416097.2.061.3111

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6307 | Folha de pagamento mes de dezembro/97 | 1.203,44 |

**Classificação:** 02090418111.2.062.3111

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6308 | Folha de pagamento mes de dezembro/97 | 2.024,54 |

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

**Classificação:** 02090418112.2.064.3120

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5248 | Ideal Embalagens Ltda | 27,30 |

**Classificação:** 02090418112.2.064.3132

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 4997 | Sargi Teixeira e Silva | 1.721,60 |
| 6327 | Sindicato Rural de Conselheiro Lafaiete | 220,00 |

**Classificação:** 02090418112.2.064.3133

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5757 | Edson Dias Moreira | 277,20 |

**Classificação:** 02090418112.2.064.4114

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 4333 | Neiva e Filhos Mat.de Construcao Ltda | 122,97 |
| 5004 | Nacional Tintas Ltda | 1.837,64 |

**Classificação:** 02091377021.2.063.3132

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5144 | Milton Barbosa Faustino | 130,00 |
| 5548 | Fob-Fundacao Ouro Branco | 1.342,32 |
| 6023 | Fob-Fundacao Ouro Branco | 1.092,76 |

Vicente de Paula Faria
Prefeito Municipal

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

**Classificação:** 02310307021.2.065.3111

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 6309 | Folha de Pagamento mes de dezembro/97 | 4.771,29 |

**Classificação:** 02310307021.2.065.3120

| Empenho | Favorecido | Valor |
|---|---|---|
| 5955 | Terezinha Sena de Miranda | 65,00 |
| 5643 | Terezinha Sena de Miranda | 64,60 |

Total Geral : 1.330.018,43

TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA

# Caixa / Bancos

*03-abr-98*

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| Descrição | | Valor Anterior | Valor Atual |
|---|---|---|---|
| **01** | Caixa | | |
| Caixa | | 0,00 | 204,00 |
| | | **0,00** | **204,00** |
| **02** | Bancos | | |
| Banco do Estado de Minas Gerais S/A | | 258,01 | 124.066,66 |
| Banco de Credito Real de Minas Gerais | | 4.667,10 | 5.152,51 |
| Banco do Brasil S/A | | 1.300,69 | 16.484,80 |
| Banco do Brasil-CFEM | | 302,34 | 0,00 |
| Banco do Brasil-FEP | | 542,11 | 5.568,84 |
| Banco do Brasil-FNDE | | 0,00 | -41,05 |
| Banco do Brasil-ITR | | 42,49 | 63,28 |
| Banco do Brasil -IPVA | | 0,00 | 138,17 |
| Banco do Estado de Minas Gerais S/A-CEMIG | | 130.233,88 | 244.023,50 |
| Banco Mercantil S/A | | 1.109,08 | 7.731,49 |
| Banco Real S/A | | 0,00 | 238,10 |
| Caixa Economica Federal | | 1.068,49 | 20.199,29 |
| Caixa Economica Federal-RODOV. | | 593,62 | 0,00 |
| Caixa Economica Federal-FAE | | 0,00 | 42.033,48 |
| Banco do Brasil S/A-ICMS | | 0,00 | 1.960,74 |
| Banco Excel Economico | | 0,00 | 2.428,67 |
| Banco do Brasil-FPM | | 11.667,03 | 86.773,33 |

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| Descrição | Valor Anterior | Valor Atual |
|---|---|---|
| | 151.784,84 | 556.821,81 |

Vicente de Paula Paiva
Prefeito Municipal

PEREZINHA DA SILVEIRA MARTINS E SILVA

# Bens Incorporados

*16-mar-98*

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

Bens Incorporados por Aquisição

**Bens Imóveis**

| Quantidade | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 0 | aquisicao de diversos materiais para ampliacao e reforma do Teatro Municipal e Casa de | 4.070,70 |
| 0 | aquisicao de diversos materiais para ampliacao e reforma geral do Parque de Exposicao | 88.006,11 |
| 1 | aquisicao de 01 imovel de 118.580m2, bem como as benfeitorias nele existente,sito a Av. | 122.616,37 |
| 0 | aquisicao de diversos materiais para ampliacao da Escola Municipal Moacir de Souza Dia | 6.563,93 |
| | **Subtotal** | **221.257,11** |

**Bens Móveis**

| Quantidade | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 1 | cacarola para escola | 32,80 |
| 2 | grampeadores | 34,00 |
| 2 | grampeadores C 300 | 28,40 |
| 1 | grampeador | 4,68 |
| 2 | bandeiras | 106,80 |
| 4 | refletores 400w | 192,00 |
| 1 | geladeira semi-nova | 210,00 |
| 1 | cacarola em aluminio fundido | 59,60 |
| 1 | bomba hidraulica | 31,00 |
| 1 | bateria para escola Doriol Beato | 55,00 |
| 3 | volumes de livros juridicos | 165,00 |
| 1 | 000 | 0,00 |
| 1 | maquina batedeira de cereais | 1.723,00 |
| 1 | panela de pressao de 10 litros | 36,50 |
| 1 | geladeira semi-nova | 210,00 |
| 3 | grampeadores | 8,52 |
| 1 | cacarola em aluminio de 10 litros | 42,00 |
| 1 | tesoura | 4,70 |
| 1 | termometro tubular para a vaca mecanica | 680,00 |
| 6 | estantes de aco para a biblioteca | 180,00 |
| 1 | coletanea com diversos exemplares de livros | 2.376,24 |
| 1000 | exemplares do livro Falando de Amor | 1.415,00 |

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | coletanea com diversos livros | 218,80 |
| 1 | serra circular industrial | 277,00 |
| 1 | chuveiro | 59,00 |
| 1 | caixa de agua | 110,00 |
| 1 | filtro de barro | 27,09 |
| 1 | quadro com moldura | 23,00 |
| 1 | grampeador | 13,20 |
| 1 | quadro com moldura de madeira e vidro frontal | 21,00 |
| 1 | grampeador | 9,70 |
| 1 | grampeador pequeno | 5,44 |
| 1 | grampeador medio | 5,89 |
| 1 | aparelho celular para o gabinete | 390,00 |
| 2 | molduras douradas em aluminio para quadros | 42,00 |
| 1 | bateria para telefone celular | 135,00 |
| 1 | mouse | 3,00 |
| 1 | enceradeira | 125,00 |
| 3 | bandeiras(Municipio,Estado e Brasil) | 269,00 |
| 1 | papeleira dupla e 3 grampeadores | 51,37 |
| 1 | arquivo | 220,00 |
| 1 | placa de rede multiserial para computador | 360,00 |
| 1 | moinho de pedra | 793,00 |
| 1 | calculadora pequena | 8,00 |
| 1 | mola hidraulica | 128,00 |
| 5 | grampeadores | 49,50 |
| 2 | chuveiros | 29,00 |
| 2 | grampeadores | 13,05 |
| 2 | bandeiras | 100,00 |
| 1 | quadro branco,1 grampeador e 1 almofada | 50,87 |
| 1 | impressora | 300,00 |
| 3 | bandeiras | 560,00 |
| 1 | prancheta | 13,50 |
| 1 | calculadora | 2,99 |
| 1 | maquina seladora | 124,00 |
| 4 | ficharios 5x8 | 136,00 |
| 1 | grampeador | 25,00 |
| 3 | bandeiras (Brasil,Estado e Municipio) | 306,60 |
| 4 | colchoes e 4 colchonetes | 260,00 |
| 1 | perfurador de papel | 6,40 |
| 1 | maquina furadeira de impacto 3/8 e 01 extensao de 50 metros | 76,00 |
| 1 | maquina fotografica | 330,00 |
| 2 | turquesas | 36,00 |
| 1 | motor eletrico 6CV,02 polos trifasicos 3.840 RPM | 209,00 |
| 1 | chave blindada | 130,00 |
| 1 | tesoura | 4,70 |

Vicente de Maria Paiva
Prefeito Municipal

TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | turquesas | 113,40 |
| 2 | turquesas | 12,00 |
| 1 | mesa de audio, 08 caixas acusticas 75w e 01 amplificador | 1.562,00 |
| 4 | torneiras para esguincho | 48,00 |
| 2 | serrotes | 16,00 |
| 1 | bateria | 65,00 |
| 4 | carrinhos de mao com rodas de peneu | 132,00 |
| 1 | diversas ferramentas | 23,63 |
| 1 | chave de fenda 12x13 e 01 chave combinada 15mm | 6,44 |
| 1 | macarico de corte e diversos bicos | 312,20 |
| 2 | macacos hidroval eureca de 15 toneladas | 150,00 |
| 1 | bateria | 65,00 |
| 5 | baterias | 325,00 |
| 2 | baterias | 195,00 |
| 1 | bateria | 45,00 |
| 2 | baterias | 120,00 |
| 2 | baterias | 120,00 |
| 1 | martelo unha | 5,70 |
| 3 | carrinhos de mao | 114,00 |
| 1 | caixa de marchas | 1.000,00 |
| 1 | microfone sem fio | 683,00 |
| 2 | balancas | 660,00 |
| 1 | jogo de chaves de fenda, 1 alicate e 1 martelo | 13,80 |
| 1 | sinal de TV,25 cabos,2 conectores,4 antenas,1 divisor de potencia e 1 retransmissor | 19.115,00 |
| 1 | diversos livros didaticos | 780,58 |
| 1 | carrinho de mao | 32,50 |
| 1 | relogio M31010091 p/Instituto Sao Dimas | 295,00 |
| 1 | alicate multimetro 500v universal,01 alicate de pressao | 205,90 |
| 4 | perfuradores | 34,40 |
| 1 | alicate de pressao e 01 chave de fenda 1/4x6 | 43,50 |
| 1 | furadeira profissional | 171,50 |
| 2 | ventiladores de teto | 140,00 |
| 2 | aparelhos telefonicos,tomada e pinos | 82,90 |
| 1 | bomba de pressao | 127,91 |
| 2 | eletrodos e 01 maquina furadeira | 210,50 |
| 1 | fichario | 9,00 |
| 1 | placa de rede de informatica | 58,71 |
| 1 | pasta de couro | 45,90 |
| 1 | bateria | 70,00 |
| 1 | pentium 166,16MG RAM | 629,00 |
| 1 | turques Sao Romao | 6,00 |
| 6 | carrinhos de mao | 313,80 |
| 1 | calculadora portatil | 7,50 |
| 3 | calculadoras portateis | 21,00 |

Vicente de Paula Paiva
Prefeito Municipal

TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA

Vicente de Paula Paiva
Prefeito Municipal

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pasta executiva | | | 49,90 |
| 1 | conjunto de facao com bainha | | | 7,50 |
| 2 | regadores de 12 litros | | | 17,00 |
| 1 | rocadeira modelo245R | | | 840,00 |
| 1 | mause | | | 21,00 |
| 1 | serrote de 20 | | | 7,50 |
| 1 | controlador RO-01E | | | 821,90 |
| | | | **Subtotal** | **43.604,91** |
| | | **Total** | **Aquisição** | **264.862,02** |
| | | | **Total Geral** | **264.862,02** |

**Considerações:**

ERZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA

# Bens Desincorporados

*16-mar-98*

1997 CONSELHEIRO LAFAIETE Prefeitura Municipal

Bens Desincorporados por Alienação

**Bens Imóveis**

| Quantidade | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 0 | duas parcelas de 01 lote do Bairro Real de Queluz, conforme Lei 3.120/92 | 260,00 |
| | **Subtotal** | **260,00** |

**Bens Móveis**

| Quantidade | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 0 | | 0,00 |
| 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0,00 |
| 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | lote de carcacas de peneus usados de caminhoes,carros leves,maquinas e carrinho de m | 1.040,00 |
| 1 | trator Fiat AD 7-B | 7.055,00 |
| 1 | caminhao(danificado)marca Alfa Romeo, com motor, sem rodas de tracao e com Broock | 2.205,00 |
| | **Subtotal** | **10.300,00** |
| | **Total Alienação** | **10.560,00** |

Vicente de Paula Faria
Prefeito Municipal

TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal | |

**TOTAL GERAL** **10.560,00**

**Considerações:**






# Dívida Fundada Interna

*16-mar-98*

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| Autorizações | | | Saldo Anterior em Circulação | Movimento no Exercício | | | | Saldo para o Exercício Seguinte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leis - No e Datas | Quantidade | Emissão | | Emissão | Atualização | Resgate | Cancelamento | Quantidade | Valor |
| Banco do Estado de Minas Gerais S/A-Lei nº 4.162/96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 345000,00 | 0,00 | 80000,00 | 0,00 | 0 | 265000,00 |
| Inss(processos 317620097-5/556150089-9/556150092-5) | 0 | 0,00 | 3618049,55 | 0,00 | 1.299.807,55 | 524504,97 | 0,00 | 0 | 4393352,13 |
| Banco de Credito Real de Minas Gerais-Lei nº 2.119/79 | 0 | 0,00 | 177310,80 | 0,00 | 11.074,52 | 42158,22 | 0,00 | 0 | 146227,10 |
| **Total:** | **0** | **0,00** | **3795360,35** | **345000,00** | **1.310.882,07** | **646663,19** | **0,00** | **0** | **4804579,23** |

**Considerações:**

PEREZINHA DA C. NOBREGA MARTINS E SILVA
CHEFE DO SERV. DE CONTABILIDADE

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

# Demonstração da Dívida Ativa

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| Título | Saldo Anterior | Inscrição | Atualização | Baixa | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cobrança | Cancelamento | |
| Dívida Ativa | 15.552.174,87 | 6.081.906,79 | 11.830.937,41 | 382.181,42 | 83.117,44 | 32.999.720,21 |
| **Total :** | 15.552.174,87 | 6.081.906,79 | 11.830.937,41 | 382.181,42 | 83.117,44 | 32.999.720,21 |

**Considerações:**

Cancelamento por motivo de prescricao.

TEREZINHA DA C[illegible]CEIÇÃO MARTINS E SILVA

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

# Quadro de Receitas Mensais com Operações de Crédito, Alienações e Convênios

*16-mar-98*

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| Mês ( R$ ) | Operações de Crédito | Alienações B.Móveis/Imóveis | Decorrentes de Convênio | Total |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 0,00 | 260,00 | 23.778,46 | 24.038,46 |
| Fevereiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Março | 0,00 | 0,00 | 28.852,00 | 28.852,00 |
| Abril | 0,00 | 0,00 | 76.800,00 | 76.800,00 |
| Maio | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| Junho | 0,00 | 0,00 | 36.749,00 | 36.749,00 |
| Julho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agosto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Setembro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outubro | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Novembro | 0,00 | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 |
| Dezembro | 345.000,00 | 0,00 | 36.603,00 | 381.603,00 |
| **Total ( R$ )** | **345.000,00** | **10.560,00** | **225.282,46** | **580.842,46** |

TEREZINHA DA C. VOELCKER MARTINS E SILVA

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

# Aplicações Financeiras

*26-mar-98*

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| Mês | Cod. Receita | Instituição Financeira | Conta Bancária | Rend. Bruto | Imposto | IOF | Outras Deduções | Resul. Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | | | | |
| | 13210000 | Bemge-Cemig | 397089-4 | 646,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,15 |
| | 13210000 | Banco de Credito Real | 451-0 | 233,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,08 |
| | 13210000 | Bemge-SA | 3-4 | 179,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,35 |
| | | | **Total Mês:** | **1.058,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.058,58** |
| 02 | | | | | | | | |
| | 13210000 | Banco do Brasil | 17.794-6 | 24,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,62 |
| | 13210000 | Bemge-Cemig | 397089-4 | 149,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,14 |
| | 13210000 | Banco do Brasil | 28.315-0 | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 |
| | 13210000 | Banco do Brasil | 73.419-5 | 1.703,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.703,55 |
| | 13210000 | Banco do Brasil | 73.304-0 | 156,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,73 |
| | | | **Total Mês:** | **2.589,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.589,04** |
| 03 | | | | | | | | |
| | 13210000 | Bemge-Cemig | 397089-4 | 164,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,89 |
| | 13210000 | Banco do Brasil | 73.304-0 | 1.972,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.972,18 |
| | | | **Total Mês:** | **2.137,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.137,07** |
| 04 | | | | | | | | |
| | 13210000 | Caixa Economica Federal | 00900.005-4 | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.680,00 |

TEREZINHA DA C. VOEIKOV MARTINS E SILVA
CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| Mês | Cod. Receita | Instituição Financeira | Conta Bancária | Rend. Bruto | Imposto | IOF | Outras Deduções | Resul. Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13210000 | Banco do Brasil | 73.304-0 | 6.739,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.739,98 |
| | | | **Total Mês:** | **11.419,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.419,98** |
| **05** | | | | | | | | |
| | 13210000 | Bemge-Cemig | 397089-4 | 356,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356,68 |
| | 13210000 | Banco do Brasil | 73.304-0 | 19.585,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.585,83 |
| | 13210000 | Caixa Economica Federal | 00900.005-4 | 3.360,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,60 |
| | | | **Total Mês:** | **23.303,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.303,11** |
| **06** | | | | | | | | |
| | 13210000 | Banco do Brasil | 73.304-0 | 7.601,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.601,63 |
| | 13210000 | Bemge-Cemig | 397089-4 | 383,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,88 |
| | 13210000 | Caixa Economica Federal | 00900.005-4 | 3.801,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.801,79 |
| | | | **Total Mês:** | **11.787,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.787,30** |
| **07** | | | | | | | | |
| | 13210000 | Caixa Economica Federal | 00900.005-4 | 4.220,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.220,62 |
| | 13210000 | Banco do Brasil | 23.552-0 | 28,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,48 |
| | 13210000 | Bemge-Cemig | 397089-4 | 371,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,92 |
| | | | **Total Mês:** | **4.621,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.621,02** |
| **08** | | | | | | | | |
| | 13210000 | Bemge-Cemig | 397089-4 | 368,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,94 |
| | 13210000 | Caixa Economica Federal | 00900.005-4 | 3.969,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.969,99 |
| | 13210000 | Caixa Economica Federal | 900007-0 | 79,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,92 |
| | 13210000 | Banco do Brasil | 73.304-0 | 4.052,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.052,20 |

TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA
CHEFE DO SERV. DE CONTABILIDADE

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| Mês | Cod. Receita | Instituição Financeira | Conta Bancária | Rend. Bruto | Imposto | IOF | Outras Deduções | Resul. Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Total Mês:** | **8.471,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.471,05** |
| **09** | | | | | | | | |
| | 13210000 | Banco do Brasil | 73.304-0 | 2.521,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.521,39 |
| | 13210000 | Bemge-Cemig | 397089-4 | 399,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,34 |
| | 13210000 | Caixa Economica Federal | 00900.005-4 | 3.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.665,00 |
| | | | **Total Mês:** | **6.585,73** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.585,73** |
| **10** | | | | | | | | |
| | 13210000 | Bemge-Cemig | 397089-4 | 429,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,69 |
| | 13210000 | Caixa Economica Federal | 00900.005-4 | 1.673,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.673,36 |
| | | | **Total Mês:** | **2.103,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.103,05** |
| **11** | | | | | | | | |
| | 13210000 | Banco do Brasil | 73.304-0 | 2.533,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.533,64 |
| | 13210000 | Bemge-Cemig | 397089-4 | 1.444,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.444,32 |
| | 13210000 | Bemge-SA | 3-4 | 555,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,58 |
| | | | **Total Mês:** | **4.533,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.533,54** |
| **12** | | | | | | | | |
| | 13210000 | Bemge-SA | 3-4 | 2.943,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.943,40 |
| | | | **Total Mês:** | **2.943,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.943,40** |

THEREZINHA DA C. [illegible] MARTINS E SILVA
CHEFE DO SERV. DE CONTABILIDADE

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| Mês | Cod. Receita | Instituição Financeira | Conta Bancária | Rend. Bruto | Imposto | IOF | Outras Deduções | Resul. Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Total Ano:** | **81.552,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **81.552,87** |

TEREZINHA DA C... MARTINS E SILVA
...

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

# Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções



**Exercício** **Município** **Entidade**
**1997** **CONSELHEIRO LAFAIETE** **Prefeitura Municipal**

| | TOTAL | Legislativa | Judiciária | Adm. e Planej. | Agricultura | Comunicações | Def.Nac.Seg.Pub. | Des.Regional | Educação e Cultura | Energia e Rec. Nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABINETE E ASSESSORIAS | 879.951,47 | 0,00 | 0,00 | 839.236,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.715,12 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DA CAMARA | 799.999,92 | 799.999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1.204.197,63 | 0,00 | 0,00 | 1.204.197,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 2.013.147,45 | 0,00 | 0,00 | 843.609,64 | 0,00 | 124.936,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROP.ABAST.M.AMBIENTE | 359.538,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.355,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 4.231.520,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.231.520,63 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS | 68.046,10 | 0,00 | 0,00 | 68.046,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 2.518.498,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO S.GERAIS | 29.847,20 | 0,00 | 0,00 | 29.847,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, S. ASSIST.SOCIAL | 2.769.006,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14.873.754,62 | 799.999,92 | 0,00 | 2.984.936,92 | 344.355,90 | 124.936,84 | 0,00 | 40.715,12 | 4.231.520,63 | 0,00 |

TEREZINHA DA C... MARTINS E SILVA
CHEFE DO DEPTO DE CONTABILIDADE

Vicente de Paula Paiva
Prefeito Municipal

# Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções



**Exercício** 1997 **Município** CONSELHEIRO LAFAIETE **Entidade** PREFEITURA MUNICIPAL

| | Hab. e Urban. | Ind., Com. e Serv. | Relações Ext. | Saúde e Saneamento | Trabalho | Assis. e Previdência | Transporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABINETE E ASSESSORIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECRETARIA DA CAMARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 46141,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998459,16 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROP.ABAST.M.AMBIENTE | 0 | 0 | 0 | 15182,64 | 0 | 0 | 0 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 2178078,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340420,7 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO S.GERAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, S. ASSIST.SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 1441747,78 | 19959,41 | 1307299,75 | 0 |
| | 2.224.219,85 | 0,00 | 0,00 | 1.456.930,42 | 19.959,41 | 1.307.299,75 | 1.338.879,86 |

EREZINHA DA C. [illegible] E SILVA

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

# Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária Segundo Categorias Econômicas

*17-mar-98*

| Exercício | Município | Entidade |
|---|---|---|
| 1997 | CONSELHEIRO LAFAIETE | Prefeitura Municipal |

| Entidade | Despesa de Custeio | Transf. Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Transf. de Capital | Total Geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DA CAMARA | 0,00 | 799.999,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799.999,92 |
| GABINETE E ASSESSORIAS | 667.996,98 | 40.715,12 | 1.373,00 | 169.866,37 | 0,00 | 879.951,47 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA | 1.983.003,97 | 0,00 | 30.143,48 | 0,00 | 0,00 | 2.013.147,45 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 531.651,51 | 25.373,73 | 509,20 | 0,00 | 646.663,19 | 1.204.197,63 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E C | 4.188.501,71 | 4.760,00 | 38.258,92 | 0,00 | 0,00 | 4.231.520,63 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, S. ASSI | 75.652,51 | 2.685.777,30 | 7.577,13 | 0,00 | 0,00 | 2.769.006,94 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 1.812.698,30 | 0,00 | 705.800,44 | 0,00 | 0,00 | 2.518.498,74 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 29.847,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.847,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROP.ABAST. | 233.622,98 | 35.909,45 | 90.006,11 | 0,00 | 0,00 | 359.538,54 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURI | 67.881,10 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 68.046,10 |
| **TOTAL:** | **9.590.856,26** | **3.592.535,52** | **873.833,28** | **169.866,37** | **646.663,19** | **14.873.754,62** |

TEREZINHA DA C[illegible] MARTINS E SILVA
[illegible]

Vicente de Maria Paiva
Prefeito Municipal

# TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 1997, procedeu-se a conferência do numerário existente em caixa, tendo sido constatada a importância de R$204,00 (duzentos e quatro reais), a qual confere com a inscrita no balancete de dezembro de 1997, bem como no Inventário, e é acusada também pelo livro de "Tesouraria".

E para constar, lavrou-se o presente termo que vai assinado pelo Tesoureiro, Contador e Prefeito Municipal.

Silvio Lucas de Oliveira
Tesoureiro

Terezinha da C. M. Silva
Contadora

Dr. Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

# INVENTÁRIO GERAL

| Estado: Minas Gerais<br>Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete | Exercício<br>1.997 | Parciais | | Página<br>1/4 |
|---|---|---|---|---|
| Títulos (Discriminação Geral)<br>Ativo | Ficha de<br>Controle | P/Serviço | P/Natureza | Total |
| ATIVO FINANCEIRO: | | | | |
| DISPONÍVEL: | | | | |
| CAIXA: | | 204,00 | 204,00 | |
| BANCOS: | | | | |
| Banco de Crédito Real de Minas Gerais | | 5.152,51 | | |
| Banco do Brasil S/A | | 16.460,32 | | |
| Banco do Brasil S/A - FNDE | | -41,05 | | |
| Banco do Brasil S/A - FEP | | 5.604,59 | | |
| Banco do Brasil S/A - FPM | | 86.773,33 | | |
| Banco do Brasil S/A - ITR | | 103,37 | | |
| Banco do Est.de M.Gerais-CEMIG | | 244.023,50 | | |
| Banco do Estado de Minas Gerais S/A | | 124.066,66 | | |
| Banco Mercantil S/A | | 7.731,49 | | |
| Caixa Econômica Federal S/A | | 20.199,29 | | |
| Banco Real | | 238,10 | | |
| Caixa Economica Federal-FAE | | 42.033,48 | | |
| Banco do Brasil -IPVA | | 138,17 | | |
| Banco do Brasil-ICMS | | 1.909,38 | | |
| Banco Excel Economico | | 2.428,67 | 556.821,81 | 557.025,81 |
| REALIZÁVEL: | | | | |
| Ações da Copasa | | | 24,09 | |
| Despesas a Regularizar | | | 247.753,08 | 247.777,17 |
| ATIVO PERMANENTE: | | | | |
| BENS MÓVEIS: | | | | |
| Móveis e Utensílios S. Gerais Município | | | | |
| Gabinete e Assessorias | | 66.595,42 | | |
| Secretaria Municipal de Administração | | 29.720,34 | | |
| Secretaria Municipal da Fazenda | | 18.903,01 | | |
| Secretaria Municipal de Educação | | 19.290,93 | | |
| Secretaria Municipal de Saúde | | 9.185,01 | | |
| Secretaria Municipal de Obras | | 7.077,53 | | |
| Secretaria Municipal de Planejamento | | 4.156,00 | | |
| Secretaria Municipal de Agropecuária | | 3.315,13 | | |
| Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos | | 1.966,20 | | |
| Para Serviços Educativos | | 74.082,95 | | |

TEREZINHA DA C. [illegible] MARTINS E SILVA
CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

# INVENTÁRIO GERAL

| Estado: Minas Gerais<br>Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete | Exercício<br>1.997 | Parciais | | Página<br>2/4 |
|---|---|---|---|---|
| **Títulos (Discriminação Geral)<br>Ativo** | **Ficha de<br>Controle** | **P/Serviço** | **P/Natureza** | **Total** |
| Artísticos, Históricos e Culturais | | 9.175,85 | | |
| Para Serviço do Matadouro Municipal | | 5.850,00 | | |
| Para Serviço da Fábrica de Manilhas | | 5.255,14 | | |
| Para Serviço da Estação Rodoviária | | 10.298,50 | | |
| Para Serviço da Usina de Asfalto | | 9.375,00 | | |
| Para o Serviço da Garagem e Oficina | | 7.862,27 | | |
| Para o Cemitério Municipal | | 2.703,95 | | |
| Para a Pedreira Municipal | | 3.500,00 | | |
| Para o Parque de Exposições | | 1.998,41 | | |
| Para o Almoxarifado | | 1.919,70 | | |
| Para o Centro Social Urbano | | 2.872,23 | | |
| Para a Casa de Cultura | | 2.365,55 | | |
| Para os Serviços das Creches | | 34.846,04 | | |
| Para a Escola "Napoleão Reis" | | 12.095,38 | | |
| Para o Instituto Educacional São Dimas | | 4.756,16 | | |
| Para a Escola Paulo VI | | 2.900,00 | | |
| Para a Escola "Arnaldo Rodrigues Pereira" | | 2.900,00 | | |
| Para a Escola "Doriol Gomes Beato" | | 52.983,95 | | |
| Para o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | | 913,70 | | |
| Para Associação C. B. S. C. Jesus | | 400,00 | | |
| Para Escola de Processamento de Dados | | 45.772,78 | | |
| Para o CAIC | | 46.155,81 | | |
| Para a Torre de TV | | 19.115,00 | 520.307,94 | |
| VEÍCULOS: | | | | |
| Veículos Leves | | 52.860,00 | | |
| Veículos Pesados | | 313.295,00 | | |
| Máquinas Rodoviárias | | 193.945,00 | 560.100,00 | 1.080.407,94 |
| BENS IMÓVEIS: | | | | |
| PARA OS SERVIÇOS GERAIS DO MUNICÍPIO: | | | | |
| Prédios e seus respectivos terrenos pertencentes ao Município. | | 295.747,12 | | |
| **Terezinha da Conceição Martins e Silva<br>Contadora** | | **Vicente de Faria Paiva<br>Prefeito Municipal** | | |

TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA
CONTADORA

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

# INVENTÁRIO GERAL

| Estado: Minas Gerais<br>Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete | Exercício<br>1.997 | Parciais | | Página<br>3/4 |
|---|---|---|---|---|
| **Títulos (Discriminação Geral)<br>Ativo** | **Ficha de Controle** | **P/Serviço** | **P/Natureza** | **Total** |
| DE NATUREZA ESCOLAR: | | | | |
| Prédios Escolares e seus respectivos terrenos, creches e seus respectivos terrenos. | | 1.032.574,48 | | |
| ESTABELECIMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PRÉDIOS E TERRENOS ONDE SE LOCALIZAM: | | | | |
| Matadouro Municipal | | 99.000,00 | | |
| Estação Rodoviária | | 200.030,00 | | |
| Usina de Asfalto | | 100.000,00 | | |
| Garagem e Oficina | | 168.262,38 | | |
| Parque de Exposições | | 988.006,11 | | |
| Para o Cemitério | | 101.500,00 | | |
| Para a Pedreira | | 50.000,00 | | |
| Para o Centro C. "Joaquim Guilherme" | | 250.000,00 | 3.285.120,09 | 3.285.120,09 |
| CRÉDITOS: | | | | |
| Dívida Ativa: Impostos, Taxas e outras rendas do exercício encerrado e exercícios anteriores. | | 32.999.720,21 | 32.999.720,21 | 32.999.720,21 |
| ALMOXARIFADO: | | | | |
| Material em estoque | | 13.917,14 | 13.917,14 | 13.917,14 |
| **TOTAL DO ATIVO:** | | | | 38.183.968,36 |
| **Terezinha da Conceição Martins e Silva<br>Contadora** | | **Vicente de Faria Paiva<br>Prefeito Municipal** | | |

TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

# INVENTÁRIO GERAL

| Estado: Minas Gerais<br>Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete | Exercício<br>1.997 | Parciais | | Página<br>4/4 |
|---|---|---|---|---|
| **Títulos (Discriminação Geral)<br>PASSIVO** | **Ficha de Controle** | **P/Serviço** | **P/Natureza** | **Total** |
| PASSIVO FINANCEIRO: | | | | |
| RESTOS A PAGAR: | | | | |
| De Exercícios Anteriores | | 4.135.662,50 | | |
| Do Exercício de 1997 | | 1.330.018,43 | 5.465.680,93 | |
| Débitos de Tesouraria | | | 1.211.478,32 | 6.677.159,25 |
| PASSIVO PERMANENTE: | | | | |
| DÍVIDA FUNDADA INTERNA: | | | | |
| Banco de Crédito Real de Minas Gerais - Lei 2119/79. | | 146.227,10 | | |
| INSS -Processos diversos | | 4.393.352,13 | | |
| Banco do Estado de Minas Gerais | | 265.000,00 | 4.804.579,23 | 4.804.579,23 |
| Soma do Passivo | | | | 11.481.738,48 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | |
| Ativo Real Líquido | | | | 26.702.229,88 |
| **TOTAL GERAL:** | | | | 38.183.968,36 |

**Terezinha da Conceição Martins e Silva**
**Contadora**

TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA
CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE

**Vicente de Faria Paiva**
**Prefeito Municipal**

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

**MUNICIPIO DE**

**CONS. LAFAIETE -MG**

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDACAO GERAL
Anexo 2,Lei 4.320/64

DEZEMBRO 1.997

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0. | DESPESAS CORRENTES | | | 13.183.391,78 |
| 3.1.0.0. | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 9.590.856,26 |
| 3.1.1.0. | Pessoal | | 6.626.982,02 | |
| 3.1.1.1. | Pessoal Civil | 6.626.453,52 | | |
| 3.1.1.3. | Obrigacoes Patronais | 528,50 | | |
| 3.1.2.0. | Material de Consumo | | 815.893,13 | |
| 3.1.3.0. | Servicos de Terceiros e Encargos | | 2.123.675,78 | |
| 3.1.3.1. | Remuneracao de Servicos Pessoais | 25.263,29 | | |
| 3.1.3.2. | Outros Servicos e Encargos | 2.098.412,49 | | |
| [illegible].0. | Diversas Despesas de Custeio | | 24.305,33 | |
| 3.1.9.1. | Sentencas Judiciarias | 12.000,00 | | |
| 3.1.9.2. | Despesas de Exercicios Anteriores | 12.305,33 | | |
| 3.2.0.0. | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 3.592.535,52 |
| 3.2.1.0. | Transferencias Intragovernamentais | | 2.216.282,67 | |
| 3.2.1.1. | Transferencias Operacionais | 799.999,92 | | |
| 3.2.1.4. | Contribuicoes a Fundos | 1.416.282,75 | | |
| 3.2.2.0. | Transferencias Intergovernamentais | | 40.715,12 | |
| 3.2.2.4. | Transf. Instituicoes Multigovernam. | 40.715,12 | | |
| 3.2.3.0. | Transf. a Instituicoes Privadas | | 53.360,52 | |
| 3.2.3.1. | Subvencoes Sociais | 17.451,07 | | |
| 3.2.3.2. | Subvencoes Economicas | 35.909,45 | | |
| 3.2.5.0. | Transferencias a Pessoas | | 1.118.088,48 | |
| 3.2.5.1. | Inativos | 926.328,82 | | |
| 3.2.5.2. | Pensionistas | 105.183,00 | | |
| 3.2.5.3. | Abono Familia | 38.577,72 | | |
| 3.2.5.9. | Outras Transferencias a Pessoas | 47.998,86 | | |
| 3.2.6.0. | Encargos da Divida Interna | | 25.373,73 | |
| 3.2.6.1. | Juros de Divida Contratada | 25.373,73 | | |
| [illegible].0. | Cont.Formacao Patr.Servidor Publico | | 138.715,00 | |
| 4.0.0.0. | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.690.362,84 |
| 4.1.0.0. | INVESTIMENTOS | | | 873.833,28 |
| 4.1.1.0. | Obras e Instalacoes | | 830.228,37 | |
| 4.1.2.0. | Equipamentos e Material Permanente | | 43.604,91 | |
| 4.2.0.0. | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 169.866,37 |
| 4.2.1.0. | Aquisicoes de Imoveis | | 169.866,37 | |
| 4.3.0.0. | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 646.663,19 |
| 4.3.5.0. | Amortizacao da Divida Interna | | 646.663,19 | |
| 4.3.5.1. | Amortizacao de Divida Contratada | 646.663,19 | | |
| | **T O T A L .....:** | | | **14.873.754,62** |

TEREZINHA DA CONCEICÃO MARTINS E SILVA
CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

# Quadro de Créditos Suplementares, Especiais e Extraordinários

*03-abr-98*

| Lei / Decreto Nº | Data | Valor | Fonte de Recursos |
|---|---|---|---|
| **Créditos Suplementares** | | | |
| 4.162/96-Dec.004/97 | 17/01/97 | 946.000,00 | Art.42 e 43 da Lei 4.320/64 |
| 4.162/96-Dec.017/97 | 07/05/97 | 91.000,00 | Art.42 e 43 da Lei 4.320/64 |
| 4.162/96-Dec.019/97 | 22/05/97 | 100.000,00 | Art.42 e 43 da Lei 4.320/64 |
| 4.162/96-Dec.021/97 | 11/06/97 | 169.000,00 | Art.42 e43 da Lei 4.320/64 |
| 4.162/96-Dec.023/97 | 17/06/97 | 60.000,00 | Art.42 e 43 da Lei 4.320/64 |
| 4.162/96-Dec.026/97 | 04/07/97 | 498.000,00 | Art.42 e 43 da Lei 4.320/64 |
| 4.162/96-Dec.041/97 | 08/09/97 | 295.000,00 | Art.42 e 43 da Lei 4.320/64 |
| 4.162/96-Dec.046/97 | 18/09/97 | 195.000,00 | Art.42 e 43 da Lei 4.320/94 |
| 4.162/96-Dec.048/97 | 01/10/97 | 460.000,00 | Art.42 e 43 da Lei 4.320/64 |
| 4.162/96-Dec.050/97 | 09/10/97 | 124.000,00 | Art.42 e 43 da Lei 4.320/64 |
| 4.162/96-Dec.052/97 | 23/10/97 | 150.000,00 | Art. 42 e 43 da Lei 4.320/64 |
| 4.162/96-Dec.053/97 | 27/10/97 | 376.700,00 | Art.42 e 43 da Lei 4.320/64 |
| 4.162/96-Dec.054/97 | 11/11/97 | 15.000,00 | Art.42 e 43 da Lei 4.320/64 |
| 4.162/96-Dec.057/97 | 20/11/97 | 10.000,00 | Art.42 e 43 da Lei 4.320/64 |
| 4.162/96-Dec.060/97 | 04/12/97 | 1.099.000,00 | Art.42 e 43 da Lei 4.320/64 |
| 4.162/96-Dec.063/97 | 10/12/97 | 25.780,00 | Art.42 e 43 da Lei 4.320/64 |
| 4.162/96-Dec.067/97 | 24/12/97 | 187.454,00 | Art.42 e 43 da Lei 4.320/64 |
| 4162/96-Dec.031/97 | 22/07/97 | 103.000,00 | Art.42 e 43 da Lei 4.320/64 |
| 4162/96-Dec.035/97 | 21/08/97 | 807.300,00 | Art.42 e 43 da Lei 4.320/64 |
| 4162/96-Dec.037/97 | 01/09/97 | 100.000,00 | Art.42 e 43 da Lei 4.320/64 |
| | Soma: | 5.812.234,00 | |

TEREZINHA DA CONCEIÇÃO MARTINS E SILVA

Vicente de Faria Paiva
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

GOVERNO PARTICIPATIVO - ADMINISTRAÇÃO PROGRESSISTA

CEP 36.400-000 - Tel.: (031) 721 2500 / ramal 214

# CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

| | |
|---|---|
| BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS BEMGE | CONTA Nº 3-4 |
| Emissão do Extrato 31/ dezembro /97. | |
| a) Saldo conforme Extrato | R$ 117.616,66 |
| b) Créditos apresentados no extrato, e não fornecidos avisos do banco. | R$ 1.634,26 |
| c) Créditos não apresentados no extrato. | R$ 0,55 |
| Saldo do Crédito | R$ 0,55 |
| d) Débitos apresentados no extrato, e não fornecidos avisos do banco | R$ |
| e) Débitos não apresentados no extrato | |
| I) Cheques em Trânsito: | |
| Cheque Nº 593130 | R$ 1.661,00 |
| Cheque Nº 593118 | R$ 2.100,62 |
| Cheque Nº 593120 | R$ 2.215,75 |
| Cheque Nº 622527 | R$ 1.875,00 |
| Cheque Nº 212440 | R$ 12,84 |
| Cheque Nº 212454 | R$ 167,00 |
| Cheque Nº 622403 | R$ 49,75 |
| Cheque Nº 622234 | R$ 2,85 |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Saldo do Débito | R$ |
| Saldo Líquido Bancário | R$ 124,066,66 |

Conselheiro Lafaiete, 31/ dezembro /97.

Silvio Lucas de Oliveira

Encarregado da Tesouraria

# BEMGE

Banco do Estado de Minas Gerais S.A.

## EXTRATO CONSOLIDADO

ARA SIMPLES CONFERÊNCIA - PERÍODO: 01 A 31/12/97 PÁGINA: 001/003

| CLIENTE/CONTA | | CPF/CGC | |
|---|---|---|---|
| PREF MUNIC CONSELHEIRO LAFAIETE | 000003-4 | 019718360/0001-51 | |

CÓDIGO E AGÊNCIA: 0142-0 CONSELHEIRO LAFAIETE
TELEFONE DE SUA AGENCIA: 031-7213371
FAX DE SUA AGÊNCIA:

### MOVIMENTAÇÕES

| DIA | HISTÓRICO | DOC. | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO C/D - |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO EM 28/11/97 | | | | 0,00 C |
| 01 | RESGATE FIF IV | RSGD74 | | 1.919,01 | |
| | CH.COMPE BHTE. | 212501 | 8,95 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 212508 | 14,80 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 212458 | 18,90 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 622428 | 31,60 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 622439 | 36,00 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 622424 | 40,80 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 622438 | 43,30 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 212507 | 79,75 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 622422 | 95,43 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 212433 | 149,48 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 622427 | 240,00 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 212539 | 350,00 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 212504 | 356,00 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 212502 | 454,00 | | 0,00 C |
| 2 | CREDITO DE CAIXA | 777777 | | 207,66 | |
| | CRED.TRASNF.CTAS | 000001 | | 749,24 | |
| | REP TRIB IPI-SIR | IPI | | 2.793,75 | |
| | REP TRIB ICMS-SI | ICMS | | 74.576,63 | |
| | TR CARNE ASSEMEL | 000001 | 24,45 | | |
| | CHEQUE PG. CAIXA | 212506 | 95,00 | | |
| | CHEQUE PG. CAIXA | 212459 | 280,00 | | |
| | CHEQUE PG. CAIXA | 212495 | 642,04 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 622436 | 3,90 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 212540 | 22,20 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 212485 | 34,00 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 622423 | 37,50 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 212457 | 47,51 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 622440 | 60,00 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 622421 | 69,00 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 212431 | 75,00 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 622434 | 86,50 | | 76.850,18 C |
| | CREDITO DE CAIXA | 777777 | | 154,46 | |
| | TR CARNE ASSEMEL | 000001 | 3,26 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 622431 | 9,00 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 212451 | 230,00 | | 76.762,38 C |
| | CRED.TRASNF.CTAS | 000000 | | 27,00 | |
| | CREDITO DE CAIXA | 777777 | | 994,64 | |
| | TR CARNE ASSEMEL | 000000 | 4,89 | | |
| | CHEQUE PG. CAIXA | 212533 | 583,05 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 593234 | 27,57 | | 77.168,51 C |
| | CRED.TRASNF.CTAS | 000001 | | 662,61 | |
| | CREDITO DE CAIXA | 777777 | | 2.796,40 | |
| | TR CARNE ASSEMEL | 000001 | 14,67 | | |
| | CHEQUE PG. CAIXA | 212480 | 493,93 | | |
| | CHEQUE PG. CAIXA | 212490 | 581,12 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 212463 | 1.368,02 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 622242 | 52.000,00 | | 26.169,78 C |
| | CREDITO DE CAIXA | 777777 | | 128,89 | |
| | CRED.TRASNF.CTAS | 000001 | | 757,51 | |
| | REP TRIB ICMS-SI | ICMS | | 40.198,85 | 67.255,03 C |
| | CREDITO DE CAIXA | 777777 | | 12.170,47 | 79.425,50 C |

### CHEQUES EM ORDEM NUMÉRICA

| NÚMERO | DIA | VALOR |
|---|---|---|
| 212431 | 02 | 75,00 |
| 212433 | 01 | 149,48 |
| 212451 | 03 | 230,00 |
| 212457 | 02 | 47,51 |
| 212458 | 01 | 18,90 |
| 212459 | 02 | 280,00 |
| 212463 | 05 | 1.368,02 |
| 212480 | 05 | 493,93 |
| 212485 | 02 | 34,00 |
| 212487 | 17 | 256,84 |
| 212490 | 05 | 581,12 |
| 212495 | 02 | 642,04 |
| 212501 | 01 | 8,95 |
| 212502 | 01 | 454,00 |
| 212504 | 01 | 356,00 |
| 212506 | 02 | 95,00 |
| 212507 | 01 | 79,75 |
| 212508 | 01 | 14,80 |
| 212533 | 04 | 583,05 |
| 212539 | 01 | 350,00 |
| 212540 | 02 | 22,20 |
| 593101 | 12 | 2.047,00 |
| 593102 | 22 | 125.000,00 |
| 593103 | 23 | 1.424,60 |
| 593104 | 23 | 14.198,70 |
| 593105 | 30 | 101.972,46 |
| 593106 | 29 | 14.666,66 |
| 593107 | 29 | 1.479,04 |
| 593108 | 30 | 420,00 |
| 593109 | 30 | 15.472,90 |
| 593112 | 30 | 11.479,35 |
| 593119 | 30 | 530,14 |
| 593121 | 26 | 509,58 |
| 593122 | 23 | 381,00 |
| 593123 | 29 | 1.875,00 |
| 593127 | 30 | 311,49 |
| 593234 | 04 | 27,57 |
| 593248 | 15 | 1.173,68 |
| 622242 | 05 | 52.000,00 |
| 622243 | 16 | 651,00 |
| 622244 | 26 | 539,50 |
| 622245 | 23 | 1.003,27 |
| 622248 | 24 | 541,82 |
| 622249 | 29 | 1.885,56 |
| 622251 | 29 | 587,69 |
| 622252 | 23 | 1.848,00 |
| 622253 | 23 | 656,73 |
| 622254 | 23 | 536,87 |
| 622256 | 26 | 967,59 |
| 622258 | 23 | 1.384,44 |
| 622260 | 23 | 308,00 |
| 622409 | 11 | 360,00 |

### POSIÇÃO RESUMIDA DA SUA CONTA CORRENTE

| POSIÇÃO DE SALDOS | | UTILIZAÇÃO DO CARTÃO FORA DA AGÊNCIA | DÉBITOS AUTOMÁTICOS |
|---|---|---|---|
| DO ANTERIOR: | 0,00 C | BANCO24HORAS: | LUZ: |
| AL DE DÉBITOS: | 58.711,62 | REDE VERDE AMARELA: | TELEFONE: |
| AL DE CRÉDITOS: | 138.137,12 | REDES CONVENIADAS: | ÁGUA: |
| DO ATUAL: | 79.425,50 C | | |
| **LIMITE DE CRÉDITO** | | **C P M F** | **OUTROS DÉBITOS** |
| E: | | SOBRE EMPRÉSTIMOS: | IOF: |
| IMENTO: | | OUTROS LANÇAMENTOS: | TARIFAS: |
| DE DÉBITO JUROS: | | ESTORNOS: | JUROS: |

### POSIÇÃO RESUMIDA DE SUAS APLICAÇÕES NO PERÍODO

| PRODUTOS | APLICAÇÕES | RESGATES | RENDIMENTOS | I.R. | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| CURTO PRAZO | | 1.919,01<br>100.000,00 | 114,87<br>2.852,51 | | 14.791,65 |

A REDESHOP - PAGAMENTO DE COMPRAS A VISTA UTILIZANDO SEU CARTAO MAGNETICO.

# BEMGE
Banco do Estado de Minas Gerais S.A

## EXTRATO CONSOLIDADO

ARA SIMPLES CONFERÊNCIA - PERIODO 01 A 31/12/97 PÁGINA 002/003

| CLIENTE/CONTA | | CPF/CGC | |
|---|---|---|---|
| PREF MUNIC CONSELHEIRO LAFAIETE | 000003-4 | 01971836O/0001-51 | |

CÓDIGO E AGÊNCIA: 0142-0 CONSELHEIRO LAFAIETE
TELEFONE DE SUA AGÊNCIA: 031-7213371
FAX DE SUA AGÊNCIA:

### MOVIMENTAÇÕES

| DIA | HISTORICO | DOC. | DEBITOS | CREDITOS | SALDO C/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | TR CARNE ASSEMEL | 000001 | 4,89 | | |
| | REP ARRECADACAO | B39.RA | | 394,82 | 79.815,43 C |
| 11 | CRED. TRASNF. CTAS | 000001 | | 16,20 | |
| | CREDITO DE CAIXA | 777777 | | 5.085,53 | |
| | TR CARNE ASSEMEL | 000001 | 32,60 | | |
| | CH. COMPE BHTE. | 622409 | 360,00 | | |
| | TR CARNE ASSEMEL | 000001 | 29,34 | | 84.495,22 C |
| 12 | CRED. TRASNF. CTAS | 000001 | | 193,31 | |
| | CREDITO DE CAIXA | 777777 | | 2.437,46 | |
| | CHEQUE PG. CAIXA | 593101 | 2.047,00 | | 85.078,99 C |
| 15 | CREDITO DE CAIXA | 000001 | | 136,60 | |
| | CREDITO DE CAIXA | 777777 | | 9.141,54 | |
| | CH. COMPE BHTE. | 593248 | 1.173,68 | | |
| | REP ARRECADACAO | B39.RA | | 71,01 | |
| | TR CARNE ASSEMEL | 151297 | 42,38 | | 93.212,08 C |
| 16 | CREDITO DE CAIXA | 000001 | | 237,40 | |
| | REP TRIB IPI-SIR | IPI | | 4.010,76 | |
| | CREDITO DE CAIXA | 777777 | | 4.314,28 | |
| | REP TRIB ICMS-SI | ICMS | | 80.420,34 | |
| | TR CARNE ASSEMEL | 161297 | 42,38 | | |
| | CH. COMPE BHTE. | 622243 | 651,00 | | 181.501,48 C |
| 17 | CREDITO DE CAIXA | 025791 | | 257,91 | |
| | CREDITO DE CAIXA | 777777 | | 1.469,90 | |
| | CH. COMPE BHTE. | 212487 | 256,84 | | 182.972,45 C |
| 18 | CREDITO DE CAIXA | 777777 | | 412,29 | |
| | CREDITO DE CAIXA | 000001 | | 724,14 | |
| | TR CARNE ASSEMEL | 710297 | 6,52 | | 184.102,36 C |
| | CREDITO DE CAIXA | 000001 | | 455,07 | |
| | CREDITO DE CAIXA | 777777 | | 1.334,98 | |
| | TR CARNE ASSEMEL | 000001 | 11,41 | | |
| | TR CARNE ASSEMEL | 000001 | 26,08 | | 185.854,92 C |
| 22 | CREDITO DE CAIXA | 000002 | | 156,09 | |
| | CREDITO DE CAIXA | 777777 | | 1.835,41 | |
| | RESGATE CDB | RSGCDB | | 102.852,51 | |
| | CH. COMPE BHTE. | 593102 | 125.000,00 | | |
| | TR CARNE ASSEMEL | 000001 | 50,53 | | 165.648,40 C |
| 23 | CREDITO DE CAIXA | 000001 | | 523,32 | |
| | CREDITO DE CAIXA | 777777 | | 1.427,21 | |
| | REP TRIB IPI-SIR | IPI | | 4.008,67 | |
| | REP TRIB ICMS-SI | ICMS | | 66.951,29 | |
| | TR CARNE ASSEMEL | 000001 | 9,78 | | |
| | CHEQUE PG. CAIXA | 593122 | 381,00 | | |
| | CHEQUE PG. CAIXA | 622254 | 536,87 | | |
| | CHEQUE PG. CAIXA | 622245 | 1.003,27 | | |
| | CHEQUE PG. CAIXA | 622258 | 1.384,44 | | |
| | CHEQUE PG. CAIXA | 593103 | 1.424,60 | | |
| | CH. COMPE BHTE. | 622260 | 308,00 | | |
| | CH. COMPE BHTE. | 622253 | 656,73 | | |
| | CH. COMPE BHTE. | 622252 | 1.848,00 | | |
| | CH. COMPE BHTE. | 593104 | 14.198,70 | | 216.807,50 C |
| 24 | CH. COMPE BHTE. | 622248 | 541,82 | | |
| | DEBITO CONTABIL | 000001 | 96.554,21 | | 119.711,47 C |
| 26 | CREDITO DE CAIXA | 000002 | | 748,78 | 120.460,25 C |

### CHEQUES EM ORDEM NUMÉRICA

| NÚMERO | DIA | VALOR |
|---|---|---|
| 622421 | 02 | 69,00 |
| 622422 | 01 | 95,43 |
| 622423 | 02 | 37,50 |
| 622424 | 01 | 40,80 |
| 622427 | 01 | 240,00 |
| 622428 | 01 | 31,60 |
| 622431 | 03 | 9,00 |
| 622434 | 02 | 86,50 |
| 622436 | 02 | 3,90 |
| 622438 | 01 | 43,30 |
| 622439 | 01 | 36,00 |
| 622440 | 02 | 60,00 |

### POSIÇÃO RESUMIDA DA SUA CONTA CORRENTE

| POSIÇÃO DE SALDOS | | UTILIZAÇÃO DO CARTÃO FORA DA AGÊNCIA | DÉBITOS AUTOMÁTICOS |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR: | 79.425,50 C | BANCO24HORAS: | LUZ: |
| TOTAL DE DÉBITOS: | 248.582,07 | REDE VERDE AMARELA: | TELEFONE: |
| TOTAL DE CRÉDITOS: | 289.616,82 | REDES CONVENIADAS: | ÁGUA: |
| SALDO ATUAL: | 120.460,25 C | | |
| **LIMITE DE CRÉDITO** | | **C P M F** | **OUTROS DÉBITOS** |
| LIMITE: | | SOBRE EMPRÉSTIMOS: | IOF: |
| VENCIMENTO: | | OUTROS LANÇAMENTOS: | TARIFAS: |
| DATA DE DÉBITO JUROS: | | ESTORNOS: | JUROS: |

### POSIÇÃO RESUMIDA DE SUAS APLICAÇÕES NO PERÍODO

| PRODUTOS | APLICAÇÕES | RESGATES | RENDIMENTOS | I.R. | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| FIF - CURTO PRAZO | | 1.919,01 | 114,87 | | 14.791,65 |
| C D B | | 100.000,00 | 2.852,51 | | |

BEMGE NA REDESHOP - PAGAMENTO DE COMPRAS A VISTA UTILIZANDO SEU CARTAO MAGNETICO.

# BEMGE

Banco do Estado de Minas Gerais S A

## EXTRATO CONSOLIDADO

ARA SIMPLES CONFERÊNCIA - PERÍODO: 01 A 31/12/97 PÁGINA: 003/003

| CLIENTE/CONTA | | CPF/CGC | | |
|---|---|---|---|---|
| PREF MUNIC CONSELHEIRO LAFAIETE | 000003-4 | 019718360/0001-51 | CÓDIGO E AGÊNCIA: | 0142-0 CONSELHEIRO LAFAIETE |
| | | | TELEFONE DE SUA AGÊNCIA: | 031-7213371 |
| | | | FAX DE SUA AGÊNCIA: | |

### MOVIMENTAÇÕES

| DIA | HISTORICO | DOC. | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO C/D |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | CREDITO DE CAIXA | 777777 | | 4.573,68 | |
| | TR CARNE ASSEMEL | 000001 | 17,93 | | |
| | CHEQUE PG. CAIXA | 593121 | 509,58 | | |
| | CHEQUE PG. CAIXA | 622244 | 539,50 | | |
| | CHEQUE PG. CAIXA | 622256 | 967,59 | | 122.999,33 C |
| 29 | CREDITO DE CAIXA | 777777 | | 526,85 | |
| | REP TRIB ICMS-SI | ICMS | | 141.466,22 | |
| | DEBITO CONTABIL | 000001 | 585,67 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 622251 | 587,69 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 593107 | 1.479,04 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 593123 | 1.875,00 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 622249 | 1.885,56 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 593106 | 14.666,66 | | 243.912,78 C |
| 30 | CREDITO DE CAIXA | 000001 | | 435,29 | |
| | CREDITO DE CAIXA | 777777 | | 3.454,73 | |
| | TR CARNE ASSEMEL | 000001 | 16,30 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 593127 | 311,49 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 593108 | 420,00 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 593119 | 530,14 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 593112 | 11.479,35 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 593109 | 15.472,90 | | |
| | CH.COMPE BHTE. | 593105 | 101.972,46 | | |
| | REP ARRECADACAO | B39.RA | | 16,50 | 117.616,66 C |

### CHEQUES EM ORDEM NUMÉRICA

| NÚMERO | DIA | VALOR |
|---|---|---|

### POSIÇÃO RESUMIDA DA SUA CONTA CORRENTE

| POSIÇÃO DE SALDOS | | UTILIZAÇÃO DO CARTÃO FORA DA AGÊNCIA | DÉBITOS AUTOMÁTICOS |
|---|---|---|---|
| ALDO ANTERIOR: | 120.460,25 C | BANCO24HORAS: | LUZ: |
| OTAL DE DÉBITOS: | 153.316,86 | REDE VERDE AMARELA: | TELEFONE: |
| OTAL DE CRÉDITOS: | 150.473,27 | REDES CONVENIADAS: | ÁGUA: |
| ALDO ATUAL: | 117.616,66 C | | |
| **LIMITE DE CRÉDITO** | | **C P M F** | **OUTROS DÉBITOS** |
| MITE: | | SOBRE EMPRÉSTIMOS: | IOF: |
| NCIMENTO: | | OUTROS LANÇAMENTOS: | TARIFAS: 337,41 |
| TA DE DÉBITO JUROS: | | ESTORNOS: | JUROS: |

### POSIÇÃO RESUMIDA DE SUAS APLICAÇÕES NO PERÍODO

| PRODUTOS | APLICAÇÕES | RESGATES | RENDIMENTOS | I.R. | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| F - CURTO PRAZO | | 1.919,01 | 114,87 | | 14.791,65 |
| D B | | 100.000,00 | 2.852,51 | | |

IE NA REDESHOP - PAGAMENTO DE COMPRAS A VISTA UTILIZANDO SEU CARTAO MAGNETICO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
GOVERNO PARTICIPATIVO - ADMINISTRAÇÃO PROGRESSISTA
CEP 36.400-000 - Tel.: (031) 7212500 / ramal 214

# CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

| | |
|---|---|
| BANCO CRÉDITO REAL C/MOV | CONTA Nº 451-0 |
| **Emissão do Extrato** 31/ dezembro /97. | |
| **a) Saldo conforme Extrato** | R$ 22.913,21 |
| **b) Créditos apresentados no extrato, e não fornecidos avisos do banco.** | R$ 7.862,01 |
| **c) Créditos não apresentados no extrato.** | R$ 2.847,50 |
| **Saldo do Crédito** | R$ |
| | |
| **d) Débitos apresentados no extrato, e não fornecidos avisos do banco** | R$ |
| **e) Débitos não apresentados no extrato** | R$ 36,00 |
| **f) Cheques em Trânsito:** | |
| Cheque Nº 170.904 | R$ 2.092,43 |
| Cheque Nº 170905 | R$ 854,83 |
| Cheque Nº 170906 | R$ 2.582,10 |
| Cheque Nº 170907 | R$ 2.412,66 |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| **Saldo do Débito** | R$ |
| **Saldo Líquido Bancário** | R$ 5.152,51 |

Conselheiro Lafaiete, 31/ dezembro /97.

**Silvio Lucas de Oliveira**
**Encarregado da Tesouraria**

PREFEITURA MUNICIPAL DE C LAFA — AG. CONS. LAFAIETE — 0048-9

AV PREF MARIO R.PEREIRA 10

CENTRO — MÊS: Dezembro/1997

CONSELHEIRO LA - MG — CEP: 36.400-000 — CGC: 19.718.360/0001-51

C J 12 0048

**CONTA 000.451-0** LIMITE: 0,00 VENCIMENTO: JUROS PAGOS 0,00 JUROS ISENTOS 0,00

| DATA | HISTÓRICO | No. DOC. | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | | 19.622,55 |
| 01/12 | CRED. CONVENIO | | | 3.090,79 | 22.713,34 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 22.716,05 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 22.718,76 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 22.721,47 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 22.724,18 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 22.726,89 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 22.729,60 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 22.732,31 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 22.735,02 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 22.737,73 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 22.740,44 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 22.743,15 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 22.745,86 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 22.748,57 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 22.751,28 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 22.753,99 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 22.756,70 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 22.759,41 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 22.762,12 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 22.764,83 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 22.767,54 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 22.770,25 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 22.772,96 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 22.775,67 |
| | CRED. DIVERSOS | 000474675 | | 10,07 | 22.785,74 |
| | CRED. DIVERSOS | 000011297 | | 118,45 | 22.904,19 |
| 02 | CRED. CONVENIO | | | 2.750,44 | 25.654,63 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 25.657,34 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 25.660,05 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 25.662,76 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 25.665,47 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 25.668,18 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 25.670,89 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 25.673,60 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 25.676,31 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 25.679,02 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 25.681,73 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 25.684,44 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 25.687,15 |
| | CRED. DIVERSOS | 000474676 | | 40,91 | 25.728,06 |
| | CH.PG.COMP.MVR | 000170866 | 33,60 | | 25.694,46 |
| | CH. PG. CAIXA | 000170870 | 996,92 | | 24.697,54 |
| 03/12 | CRED. CONVENIO | | | 431,94 | 25.129,48 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 25.132,19 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 25.134,90 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 25.137,61 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 25.140,32 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 25.143,03 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 25.145,74 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 25.148,45 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 25.151,16 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 25.153,87 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 25.156,58 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 25.159,29 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 25.162,00 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 25.164,71 |
| | CRED. DIVERSOS | 000474680 | | 59,02 | 25.223,73 |
| | CRED. DIVERSOS | 000031297 | | 21,00 | 25.244,73 |
| 04/12 | CRED. CONVENIO | | | 1.395,93 | 26.640,66 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 26.643,37 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 26.646,08 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 26.648,79 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 26.651,50 |
| | DEP.CH.BLQ.48HS | | | 2,71 | 26.654,21 |
| | DEP.CH.BLQ.48HS | | | 2,71 | 26.656,92 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 26.659,63 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 26.662,34 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 26.665,05 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 26.667,76 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 26.670,47 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 26.673,18 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 26.675,89 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 26.678,60 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 26.681,31 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 26.684,02 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 26.686,73 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 26.689,44 |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 26.692,15 |
| | CRED. DIVERSOS | 000474683 | | 46,80 | 26.738,95 |
| | CH.PG.COMP.MVR | 000170873 | 37,08 | | 26.701,87 |
| 05/12 | CRED. CONVENIO | | | 2.019,99 | 28.721,86 |

| JUROS ISENTOS | 0,00 |
|---|---|
| RELAÇÃO DE CHEQUES | |
| No. | VALOR |
| 000170840 | 720,00 |
| 000170866 | 33,60 |
| 000170870 | 996,92 |
| 000170873 | 37,08 |
| 000170874 | 1.692,00 |
| 000170875 | 10.111,00 |
| 000170876 | 172,43 |
| 000170877 | 222,05 |
| 000170878 | 1.800,00 |
| 000170879 | 96,00 |
| 000170880 | 238,73 |
| 000170881 | 195,63 |
| 000170882 | 270,00 |
| 000170883 | 571,37 |
| 000170884 | 3.805,00 |
| 000170885 | 1.624,36 |
| 000170886 | 1.750,00 |
| 000170887 | 14.822,60 |
| 000170888 | 49,44 |
| 000170889 | 560,00 |
| 000170890 | 686,37 |
| 000170891 | 1.350,00 |
| 000170892 | 7.486,47 |
| 000170893 | 1.235,44 |
| 000170894 | 534,30 |
| 000170895 | 1.696,00 |
| 000170896 | 2.126,85 |
| 000170897 | 5.444,40 |
| 000170898 | 1.905,00 |
| 000170899 | 2.820,00 |
| 000170900 | 2.255,89 |
| 000170901 | 926,83 |
| 000170902 | 1.590,00 |
| 000170903 | 752,40 |
| 000170908 | 830,37 |

FOI MUITO BOM ESTARMOS JUNTOS EM 97. NO NOVO ANO QUE SE INICIA, NOVAS CONQUISTAS VIRÃO. DESAFIOS SERÃO SUPERADOS. PRODUTOS E SERVIÇOS AINDA MELHORES ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA VOCÊ. EM 98, ACOMPANHE DE PERTO O NOVO CREDIREAL. AGORA, UMA EMPRESA DA ORGANIZAÇÃO BRADESCO.

**CONTA** 000.451-0 LIMITE: 0,00 VENCIMENTO: JUROS PAGOS 0,00 JUR[illegible]OS 0,00

| DATA | HISTÓRICO | No. DOC. | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | RELAÇÃO DE CHEQUES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO TRANSPORTADO | | | | 28.721,86 | No. VALOR |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 28.724,57 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 28.727,28 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 28.729,99 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 28.732,70 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 28.735,41 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 28.738,12 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 28.740,83 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 28.743,54 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 28.746,25 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 28.748,96 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 28.751,67 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 28.754,38 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 28.757,09 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 28.759,80 | |
| | CRED. DIVERSOS | 000474684 | | 11,47 | 28.771,27 | |
| | CRED. DIVERSOS | | | 90,73 | 28.862,00 | |
| 09/12 | CRED. CONVENIO | | | 2.879,01 | 31.741,01 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 31.743,72 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 31.746,43 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 31.749,14 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 31.751,85 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 31.754,56 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 31.757,27 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 31.759,98 | |
| | CRED. DIVERSOS | 000474686 | | 97,79 | 31.857,77 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 31.860,48 | |
| | CRED. DIVERSOS | 000091297 | | 50,42 | 31.910,90 | |
| 10/12 | CRED. CONVENIO | | | 3.446,73 | 35.357,63 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 35.360,34 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 35.363,05 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 35.365,76 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 35.368,47 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 35.371,18 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 35.373,89 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 35.376,60 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 35.379,31 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 35.382,02 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 35.384,73 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 35.387,44 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 35.390,15 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 35.392,86 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 35.395,57 | |
| | CRED. DIVERSOS | 000474688 | | 18,56 | 35.414,13 | |
| | CH. PG. COMP. | 000170875 | 10.111,00 | | 25.303,13 | |
| | CH. PG. CAIXA | 000170878 | 1.800,00 | | 23.503,13 | |
| 11/12 | CRED. CONVENIO | | | 1.978,63 | 25.481,76 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 25.484,47 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 25.487,18 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 25.489,89 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 25.492,60 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 25.495,31 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 25.498,02 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 25.500,73 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 25.503,44 | |
| | CH. PG. COMP. | 000170874 | 1.692,00 | | 23.811,44 | |
| | CRED. DIVERSOS | 000111297 | | 59,36 | 23.870,80 | |
| 12/12 | CRED. CONVENIO | | | 5.666,92 | 29.537,72 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 29.540,43 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 29.543,14 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 29.545,85 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 29.548,56 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 29.551,27 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 29.553,98 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 29.556,69 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 29.559,40 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 29.562,11 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 29.564,82 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 29.567,53 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 29.570,24 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 29.572,95 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 29.575,66 | |
| | CH. PG. COMP. | 000170840 | 720,00 | | 28.855,66 | |
| | CH. PG. COMP. | 000170880 | 238,73 | | 28.616,93 | |
| | CH. PG. CAIXA | 000170881 | 195,63 | | 28.421,30 | |
| | CH. PG. CAIXA | 000170877 | 222,05 | | 28.199,25 | |
| | CH. PG. CAIXA | 000170876 | 172,43 | | 28.026,82 | |
| 15/12 | CRED. CONVENIO | | | 1.449,37 | 29.476,19 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 29.478,90 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 29.481,61 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 29.484,32 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 29.487,03 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 29.489,74 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 29.492,45 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 29.495,16 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 29.497,87 | |
| | DEP.CH.BLQ.48HS | | | 2,71 | 29.500,58 | |
| 15/12 | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 29.503,29 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 29.506,00 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 29.508,71 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 29.511,42 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 29.514,13 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 29.516,84 | |
| | CRED. DIVERSOS | 000474697 | | 29,25 | 29.546,09 | |
| | CH. PG. COMP. | 000170885 | 1.624,36 | | 27.921,73 | |
| | CRED. DIVERSOS | 000151297 | | 119,32 | 28.041,05 | |
| 16/12 | CRED. CONVENIO | | | 7.928,05 | 35.969,10 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 35.971,81 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 35.974,52 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 35.977,23 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 35.979,94 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 35.982,65 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 35.985,36 | |

VENCIMENTO — PAGOS — JUROS ISENTOS 0,00

| | HISTÓRICO | No. DOC. | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | RELAÇÃO DE CHEQUES No. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO TRANSPORTADO | | | | 35.985,36 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 35.988,07 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 35.990,78 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 35.993,49 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 35.996,20 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | 000000179 | | 2,71 | 35.998,91 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 36.001,62 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 36.004,33 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 36.007,04 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 36.009,75 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 36.012,46 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 36.015,17 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 36.017,88 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 36.020,59 | | |
| | CRED. DIVERSOS | 000474699 | | 36,25 | 36.056,84 | | |
| | CH.PG.COMP.MVR | 000170879 | 96,00 | | 35.960,84 | | |
| | CH.PG.COMP.MVR | 000170882 | 270,00 | | 35.690,84 | | |
| | CH. PG. COMP. | 000170883 | 571,37 | | 35.119,47 | | |
| | CH. PG. COMP. | 000170884 | 3.805,00 | | 31.314,47 | | |
| 17/12 | CRED. CONVENIO | | | 13.418,89 | 44.733,36 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 44.736,07 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 44.738,78 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 44.741,49 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 44.744,20 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 44.746,91 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 44.749,62 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 44.752,33 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 44.755,04 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 44.757,75 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 44.760,46 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 44.763,17 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 44.765,88 | | |
| | DEP.CH.BLQ.48HS | | | 2,71 | 44.768,69 | | |
| | CRED. DIVERSOS | 000171297 | | 50,71 | 44.819,30 | | |
| 18/12 | CRED. CONVENIO | | | 1.464,81 | 46.284,11 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 46.286,82 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 46.289,53 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 46.292,24 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 46.294,95 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 46.297,66 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 46.300,37 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 46.303,08 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 46.305,79 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 46.308,50 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 46.311,21 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 46.313,92 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 46.316,63 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 46.319,34 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 46.322,05 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 46.324,76 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 46.327,47 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 46.330,18 | | |
| | CRED. DIVERSOS | 000474708 | | 42,26 | 46.372,44 | | |
| | CRED. DIVERSOS | 000181297 | | 73,50 | 46.445,94 | | |
| 19/12 | CRED. CONVENIO | | | 1.535,42 | 47.981,36 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 47.984,07 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 47.986,78 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 47.989,49 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 47.992,20 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 47.994,91 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 47.997,62 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 48.000,33 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 48.003,04 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 48.005,75 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 48.008,46 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 48.011,17 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 48.013,88 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 48.016,59 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 48.019,30 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 48.022,01 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 48.024,72 | | |
| | DEP.CH.BLQ.48HS | | | 2,71 | 48.027,43 | | |
| | DEP.CH.BLQ.48HS | | | 2,71 | 48.030,14 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 48.032,85 | | |
| | CH. PG. COMP. | 000170886 | 1.750,00 | | 46.282,85 | | |
| | CH. PG. COMP. | 000170887 | 14.822,50 | | 31.460,35 | | |
| | CH. PG. COMP. | 000170889 | 560,00 | | 30.900,35 | | |
| | CH. PG. COMP. | 000170890 | 686,37 | | 30.213,98 | | |
| | DEB. DIVERSOS | 000695728 | 4.239,64 | | 25.974,34 | | |
| 22/12 | CRED. CONVENIO | | | 686,86 | 26.661,20 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 26.663,91 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 26.666,62 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 26.669,33 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 26.672,04 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 26.674,75 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 26.677,46 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 26.680,17 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 26.682,88 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 26.685,59 | | |
| | DER. EM DINHEIR | | | 2,71 | 26.688,30 | | |
| | CRED. DIVERSOS | | | 29,58 | 26.717,88 | | |
| 23/12 | CRED. CONVENIO | | | 5.703,97 | 32.421,85 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 32.424,56 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 32.427,27 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 32.429,98 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 32.432,69 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 32.435,40 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 32.438,11 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 32.440,82 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 32.443,53 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 32.446,24 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 32.448,95 | | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 32.451,66 | | |

-224,93

**CONTA** 000.451-0 LIMITE: 0,00 VENCIMENTO: JUROS PAGOS 0,00 JUROS [illegible] 0,00

| DATA | HISTÓRICO | No. DOC. | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | RELAÇÃO DE CHEQUES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO TRANSPORTADO | | | | 32.451,66 | No. VALOR |
| | CRED. DIVERSOS | 000474720 | | 96,11 | 32.547,77 | |
| | CH. PG. COMP. | 000170895 | 1.696,00 | | 30.851,77 | |
| | CH. PG. COMP. | 000170896 | 2.126,85 | | 28.724,92 | |
| | CH. PG. CAIXA | 000170892 | 7.486,47 | | 21.238,45 | |
| | CH. PG. CAIXA | 000170893 | 1.235,44 | | 20.003,01 | |
| | CRED. DIVERSOS | 000231297 | | 204,62 | 20.207,63 | |
| 24/12 | CRED. CONVENIO | | | 3.182,84 | 23.390,47 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 23.393,18 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 23.395,89 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 23.398,60 | |
| | CH.PG.COMP.MVR | 000170888 | 49,44 | | 23.349,16 | |
| | CH. PG. CAIXA | 000170894 | 534,30 | | 22.814,86 | |
| 28/12 | CRED. CONVENIO | | | 1.982,04 | 24.796,90 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 24.799,61 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 24.802,32 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 24.805,03 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 24.807,74 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 24.810,45 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 24.813,16 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 24.815,87 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 24.818,58 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 24.821,29 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 24.824,00 | |
| | CH. PG. COMP. | 000170891 | 1.350,00 | | 23.474,00 | |
| | CRED. DIVERSOS | 000261297 | | 212,51 | 23.686,51 | |
| 29/12 | CRED. CONVENIO | | | 9.660,35 | 33.346,86 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 33.349,57 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 33.352,28 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 33.354,99 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 33.357,70 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 33.360,41 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 33.363,12 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 33.365,83 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 33.368,54 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 33.371,25 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 33.373,96 | |
| | CH. PG. COMP. | 000170899 | 2.820,00 | | 30.553,96 | |
| | CRED. DIVERSOS | 000291297 | | 227,00 | 30.780,96 | |
| 30/12 | CRED. CONVENIO | | | 5.520,55 | 36.301,51 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 36.304,22 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 36.306,93 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 36.309,64 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 36.312,35 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 36.315,06 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 36.317,77 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 36.320,48 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 36.323,19 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 36.325,90 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 36.328,61 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 36.331,32 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 36.334,03 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 36.336,74 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 36.339,45 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 36.342,16 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 36.344,87 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 36.347,58 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 36.350,29 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 36.353,00 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 36.355,71 | |
| | DEP. EM DINHEIR | | | 2,71 | 36.358,42 | |
| 30/12 | CH. PG. COMP. | 000170897 | 5.444,40 | | 30.914,02 | |
| | CH. PG. COMP. | 000170901 | 926,83 | | 29.987,19 | |
| | CH. PG. COMP. | 000170902 | 1.590,00 | | 28.397,19 | |
| | CH. PG. COMP. | 000170903 | 752,40 | | 27.644,79 | |
| | CH. PG. COMP. | 000170908 | 830,37 | | 26.814,42 | |
| | DEB AUT CRED CL | 000405257 | 2.220,00 | | 24.594,42 | |
| | CH. PG. CAIXA | 000170900 | 2.255,89 | | 22.338,53 | |
| | CH. PG. CAIXA | 000170898 | 1.905,00 | | 20.433,53 | |
| | CRED. DIVERSOS | 000301297 | | 138,22 | 20.571,75 | |
| 31/12 | CRED. CONVENIO | | | 2.341,46 | 22.913,21 | |
| | | | TOTAL DÉBITOS | TOTAL CRÉDITOS | SALDO ATUAL | |
| | | | 77.868,07 | 81.158,73 | 22.913,21 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
GOVERNO PARTICIPATIVO - ADMINISTRAÇAO PROGRESSITA
CEP 36.400-000 - Tel.: (031) 721 2500 / ramal 214

# CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

| | |
|---|---|
| **BANCO Banco do Brasil Movimento** | **CONTA Nº 73304-0** |
| **Emissão do Extrato 31 Dezembro de 1997** | |
| a) Saldo conforme Extrato | R$ 17.543,51 |
| b) Créditos apresentados no extrato, e não fornecidos avisos do banco. ( rentab.) | R$ |
| c) Créditos não apresentados no extrato. | R$ |
| **Saldo do Crédito** | **R$** |
| | |
| d) Débitos apresentados no extrato, e não fornecidos avisos do banco | R$ 1.058,71 |
| e) Débitos não apresentados no extrato | R$ |
| f) Cheques em Trânsito: | |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| **Saldo do Débito** | **R$ 1.058,71** |
| **Saldo Líquido Bancário** | **R$ 16.484,80** |

**Conselheiro Lafaiete, 31 Dezembro de 1997.**

**Silvio Lucas de Oliveira**
**Encarregado da Tesouraria**

PREF.MUN.CONSELHEIRO LAFA
IETE
CAIXA POSTAL INTERNA 10[illegible]B
[illegible] CONSELHEIRO LAFAIET

Agência: CONS.LAFAIETE MG
CGC: [illegible]

| Conta (número - dv) | Mês/Ano | Folha | Título de razão | SETEX | Localização | Controle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.3[illegible]4 | DEZEMBRO/97 | 95/01 | 3140[illegible] | [illegible] | 08888 | 9011682 |

| Lote | Dia | Valoriz. | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SDO/ANTER. EM 28.11.97 | | | 331.067,85 C |
| 01966 | | 0212 | AV. DEBITO 050401 | | 73.71[illegible],20D | |
| 12002 | | 0212 | REC. GUIAS 062840 | | 5.[illegible]09,97C | 262.367,62 C |
| 01966 | | 0212 | AV. DEBITO 050401 | | 166.370,82D | |
| 01966 | | 0212 | AV. DEBITO 050401 | | 1.626,63D | |
| 12002 | | 0212 | REC. GUIAS 062840 | | 695,98C | 95.066,15 C |
| 01966 | | 0312 | AV. DEBITO 050401 | | 241.590,65D | |
| 12002 | | 0312 | REC. GUIAS 062840 | | 931,15C | |
| 12040 | 04 | 0312 | RESG. C.P. 186748 | | 167.386,20C | 21.792,85 C |
| 12002 | | 0412 | REC. GUIAS 062840 | | 816,09C | 22.108,94 C |
| 12002 | | 0512 | REC. GUIAS 062840 | | 847,90C | 22.956,84 C |
| 12002 | | 0812 | REC. GUIAS 062840 | | 721,03C | 23.677,87 C |
| 12002 | | 2012 | REC. GUIAS 062840 | | 211,05C | 23.888,92 C |
| 12002 | | 1112 | REC. GUIAS 062840 | | 18.530,54C | |
| 12002 | | 1112 | REC. GUIAS 062840 | | 11,10C | 42.430,56 C |
| 01966 | | 1212 | AV.CREDITO 050401 | | 156.390,40C | |
| 01966 | | 1212 | AV. DEBITO 050401 | | 181.284,28D | |
| 12002 | | 1212 | REC. GUIAS 062840 | | 2.869,17C | 20.405,85 C |
| 12002 | | 1512 | REC. GUIAS 062840 | | 1.254,85C | 21.660,70 C |

Depósito bloqueado

BANCO DO BRASIL

VERAO OURO, MAIS TEMPO LIVRE PARA VOCE.
INFORME-SE NO BB RESPONDE 0800 785678.

Mod. 0.07.804-2 - Extrato para simples verificação
Jan./97

Remeter a: PREF.MUN.CONSELHEIRO LAFA
IETE
CAIXA POSTAL INTERNA 10[illegible]B
[illegible] CONSELHEIRO LAFAIET

Agência: CONS.LAFAIETE MG
CGC: [illegible]

| Conta (número - dv) | Mês/Ano | Folha | Título de razão | SETEX | Localização | Controle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.3[illegible]4 | DEZEMBRO/97 | 95/02 | 3140[illegible] | [illegible] | 08888 | 9011683 |

| Lote | Dia | Valoriz. | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12002 | | 1612 | REC. GUIAS 062840 | | 9.[illegible]92,77C | |
| 12002 | | 1612 | REC. GUIAS 062840 | | 658,04C | |
| 12002 | 17 | 1612 | REC. GUIAS 062840 | | 2.371,49C | 33.783,[illegible] C |
| 01966 | | 1712 | AV. DEBITO 050401 | | 2.255,85D | |
| 12002 | | 1712 | REC. GUIAS 062840 | | 3.914,52C | |
| 12002 | | 1712 | REC. GUIAS 062840 | | 6.751,19C | 42.192,86 |
| 12002 | | 1812 | REC. GUIAS 062840 | | 1.184,92C | 43.377,78 |
| 12002 | | 1912 | ESTORNO 050401 | | 118,05C | |
| 01966 | | 1912 | AV.CREDITO 050401 | | 134.547,34C | |
| 01966 | | 1912 | AV.CREDITO 050401 | | 40,09C | |
| 01966 | | 1912 | AV. DEBITO 050401 | | 68.764,42D | |
| 01966 | | 1912 | AV. DEBITO 050401 | | 1.058,00D | |
| 01966 | | 1912 | AV. DEBITO 050401 | | 774,50D | |
| 12002 | | 1912 | REC. GUIAS 062840 | | 408,41C | 107.894,75 |
| 05810 | | 2212 | DEP.CHEQUE 050401 | | 125.000,00C | |
| 01966 | | 2212 | AV. DEBITO 050401 | | 222.446,37D | |
| 01966 | 23 | 2212 | AV.CREDITO 050401 | | 48,16C | |
| 12002 | | 2212 | REC. GUIAS 062840 | | 824,20C | 11.320,74 |

Depósito bloqueado

BANCO DO BRASIL

Mod. 0.07.804-2 - Extrato para simples verificação
Jan./97

...ETE ...IS.L.FALETE MG

CAIXA POSTAL INTERNA 30 B

...34 6 P CONSELHEIRO LAFAIET MG CGC ...0504 58

| Conta (número - dv) | Mês/Ano | Folha | Título de razão | SETEX | Localização | Controle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73...3-4 | DEZEMBRO/97 | 95/03 | 31401.99.00 9 | 11 | 18888 | 0031684 |

| Lote | Dia | Valoriz. | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01966 | 2312 | | AV. DEBITO 050401 | | 41,50D | |
| 12002 | 2312 | | REC. GUIAS 062840 | | 2.229,94C | 13.509,18 C |
| 12002 | 2412 | | REC. GUIAS 062840 | | 2.630,52C | 16.139,70 C |
| 12002 | 2612 | | REC. GUIAS 062840 | | 290,72C | 16.430,42 C |
| 12002 | 2912 | | REC. GUIAS 062840 | | 903,55C | 17.333,97 C |
| 01966 | 3112 | | AV.CREDITO 050401 | | 223,98C | |
| 12002 | 3012 | | REC. GUIAS 062840 | | 546,43C | |
| 02074 | 3012 | | CHEQUE | 384883 | 2.673,44D | |
| 02074 | 3012 | | CHEQUE | 384884 | 179,85D | 15.251,13 C |
| 19602 | 3112 | | JRS.SD.DEV 050401 | | 558,83D | |
| 12002 | 3112 | | REC. GUIAS 062840 | | 2.831,21C | 17.543,51 C |

BANCO DO BRASIL

Depósito bloqueado

...ETE

Mod. 0.07.804-2 - Extrato para simples verificação
Jan /97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
GOVERNO PARTICIPATIVO - ADMINISTRAÇAO PROGRESSITA
CEP 36.400-000 - Tel.: (031) 721 2500 / ramal 214

# CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

| | |
|---|---|
| **BANCO Banco do Brasil FEP** | **CONTA N°23552-0** |
| **Emissão do Extrato 31 Dezembro de 1997** | |
| a) Saldo conforme Extrato | R$ 5.568,84 |
| b) Créditos apresentados no extrato, e não fornecidos avisos do banco. ( rentab.) | R$ |
| c) Créditos não apresentados no extrato. | R$ |
| **Saldo do Crédito** | **R$** |
| | |
| d) Débitos apresentados no extrato, e não fornecidos avisos do banco | R$ |
| e) Débitos não apresentados no extrato | R$ |
| f) Cheques em Trânsito: | |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| **Saldo do Débito** | **R$** |
| **Saldo Líquido Bancário** | **R$ 5.568,84** |

**Conselheiro Lafaiete, 31 Dezembro de 1997.**

**Silvio Lucas de Oliveira**
**Encarregado da Tesouraria**

SP [illegible] 7553 DE
CX POSTAL [illegible]
364 CONSELHEIRO LAFAIET

CGC [illegible]

| Conta (número - dv) | Mês/Ano | Folha | Título de razão | SETEX | Localização | Controle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.552 | DEZEMBRO/97 | 13/01 | 3140[illegible] | | 08888 | [illegible] |

| Lote | Dia | Valoriz. | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SDO/ANTER. EM 28.11.97 | | | 5.141,35C |
| 12036 | | | [illegible] | | 427,49C | 5.568,84 C |

OK

# BANCO DO BRASIL

Depósito bloqueado

VERAO OURO. MAIS TEMPO LIVRE PARA VOCE.
INFORME-SE NO BB RESPONDE 0800 785678.

*FIM

Mod. 0.07.804-2 - Extrato para simples verificação
Jan./97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
GOVERNO PARTICIPATIVO - ADMINISTRAÇAO PROGRESSITA
CEP 36.400-000 - Tel.: (031) 721 2500 / ramal 214

# CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

| | |
|---|---|
| **BANCO Banco do Brasil FEP** | **CONTA N°23552-0** |
| **Emissão do Extrato 31 Dezembro de 1997** | |
| a) Saldo conforme Extrato | R$ 5.568,84 |
| b) Créditos apresentados no extrato, e não fornecidos avisos do banco. ( rentab.) | R$ |
| c) Créditos não apresentados no extrato. | R$ |
| **Saldo do Crédito** | **R$** |
| | |
| d) Débitos apresentados no extrato, e não fornecidos avisos do banco | R$ |
| e) Débitos não apresentados no extrato | R$ |
| f) Cheques em Trânsito: | |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| **Saldo do Débito** | **R$** |
| **Saldo Líquido Bancário** | **R$ 5.568,84** |

**Conselheiro Lafaiete, 31 Dezembro de 1997.**

**Silvio Lucas de Oliveira**
**Encarregado da Tesouraria**

SP [illegible] DE
CX POSTAL [illegible]
364 CONSELHEIRO LAFAIET

CONS [illegible] MG
CGC
[illegible]

| Conta (número - dv) | Mês/Ano | Folha | Título de razão | SETEX | Localização | Controle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.552 | DEZEMBRO/97 | 13/01 | 31401.99.50 | 01 | 08888 | 0031601 |

| Lote | Dia | Valoriz. | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SDO/ANTER. EM 28.11.97 | | | 5.141,35C |
| 12036 | | | [illegible] | | 427,490 | 5.568,84 C |

OK

BANCO DO BRASIL

Depósito bloqueado

VERAO OURO. MAIS TEMPO LIVRE PARA VOCE.
INFORME-SE NO BB. RESPONDE 0800 785678.

*FIM

Mod. 0.07.804-2 - Extrato para simples verificação
Jan./97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE

**GOVERNO PARTICIPATIVO - ADMINISTRAÇAO PROGRESSITA**

**CEP 36.400-000 - Tel.: (031) 721 2500 / ramal 214**

# CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

| | |
|---|---|
| **BANCO Banco do Brasil FNDE** | **CONTA N°56101.0** |
| **Emissão do Extrato 31 Dezembro de 1997** | |
| a) Saldo conforme Extrato | R$ 10.500,87 |
| b) Créditos apresentados no extrato, e não fornecidos avisos do banco. | R$ 10.500,00 |
| c) Créditos não apresentados no extrato. ( aplicação ) | R$ 3.299,13 |
| **Saldo do Crédito** | **R$** |
| | |
| d) Débitos apresentados no extrato, e não fornecidos avisos do banco | R$ |
| e) Débitos não apresentados no extrato | R$ |
| f) Cheques em Trânsito: | |
| Cheque N° 920681 | R$ 3.041,05 |
| Cheque N° 920682 | R$ 300,00 |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| **Saldo do Débito** | **R$ 3.041,05** |
| **Saldo Líquido Bancário** | **R$ 41,05c** |

**Conselheiro Lafaiete, 31 Dezembro de 1997.**

**Silvio Lucas de Oliveira**

**Encarregado da Tesouraria**

CGC

| Conta (número - dv) | Mês/Ano | Folha | Título de razão | SETEX | Localização | Controle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.[illegible] | [illegible]/97 | 12/13 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 033645 |

| Lote | Dia | Valoriz | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SDO/ANTER. EM 28.11.97 | | | 0,87C |
| 12056 | | | 3612 CRED BANC 611850 | | 31.500,00C | 25.500,87 C |

# BANCO DO BRASIL

Depósito bloqueado

VERAO OURO, MAIS TEMPO LIVRE PARA VOCE.
INFORME-SE NO BB RESPONDE 0800 785678.

*FIM

Mod. 0107.804-2 - Extrato para simples verificação
Jan./97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
GOVERNO PARTICIPATIVO - ADMINISTRAÇAO PROGRESSITA
CEP 36.400-000 - Tel.: (031) 721 2500 / ramal 214

# CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

| | |
|---|---|
| **BANCO Banco do Brasil ITR** | **CONTA Nº 17794-6** |
| **Emissão do Extrato 31 Dezembro de 1997** | |
| a) Saldo conforme Extrato | R$ 63,28 |
| b) Créditos apresentados no extrato, e não fornecidos avisos do banco. ( rentab.) | R$ |
| c) Créditos não apresentados no extrato. | R$ |
| **Saldo do Crédito** | **R$** |
| | |
| d) Débitos apresentados no extrato, e não fornecidos avisos do banco | R$ |
| e) Débitos não apresentados no extrato | R$ |
| f) Cheques em Trânsito: | |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| **Saldo do Débito** | **R$** |
| **Saldo Líquido Bancário** | **R$ 63,28** |

**Conselheiro Lafaiete, 31 Dezembro de 1997.**

**Silvio Lucas de Oliveira**
**Encarregado da Tesouraria**

CX POSTAL INTERNA [illegible] B
CENTRO
3640 CONS. LAFAIETE

[illegible] MG

CGC
MG [illegible]

| Conta (número - dv) | Mês/Ano | Folha | Título de razão | SETEX | Localização | Controle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.704 6 | DEZEMBRO/97 | 99/01 | 31401.99.00 9 | 03 | 8888 | 031680 |

| Lote | Dia | Valoriz. | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SDO/ANTER. EM 28.11.97 | | | 3,54C |
| 12036 | 12 | 2212 | COTA DAF C 000000 | | 36,55C | 40,09 C |
| 01966 | | 2212 | AV. DEBITO 350401 | | 40,09D | 0,00 C |
| 12036 | 23 | 2212 | COTA DAF C 000000 | | 0,15C | |
| 12036 | 23 | 2212 | COTA DAF C 000000 | | 63,13C | 63,28 C |

OK

BANCO DO BRASIL

Depósito bloqueado

VERAO OURO. MAIS TEMPO LIVRE PARA VOCE.
INFORME-SE NO BB RESPONDE 0800 785678.

*FIM

Mod. 0.07.804-2 - Extrato para simples verificação
Jan /97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
GOVERNO PARTICIPATIVO - ADMINISTRAÇAO PROGRESSITA
CEP 36.400-000 - Tel.:(031) 721 2500 / ramal 214

# CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

| | |
|---|---|
| **BANCO** BRASIL IPVA | **CONTA Nº** 283.157-0 |
| **Emissão do Extrato** 31/ dezembro /97. | |
| a) Saldo conforme Extrato | R$ 745,95 |
| b) Créditos apresentados no extrato, e não fornecidos avisos do banco. | R$ 607,78 |
| c) Créditos não apresentados no extrato. | R$ |
| **Saldo do Crédito** | **R$** |
| | |
| d) Débitos apresentados no extrato, e não fornecidos avisos do banco | R$ |
| e) Débitos não apresentados no extrato | R$ |
| f) Cheques em Trânsito: | |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| **Saldo do Débito** | **R$** |
| **Saldo Líquido Bancário** | **R$** 138,17 |

**Conselheiro Lafaiete,** 31 / dezembro /97 .

**Silvio Lucas de Oliveira**
**Encarregado da Tesouraria**

Conta (número - dv) 293.157 | Mês/Ano DEZEMBRO/97 | Folha 13/03 | Título de razão 31401.99.000 | SETEX 02 | Localização 00006 | Controle 0021674

| Dia | Valoriz. | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SDO/ANTER. EM 28.11.97 | | | 518,81C |
| 02 | 03 | 0212 AV.CREDITO 190801 | | 7,27C | 526,08 C |
| 02 | 10 | 0012 AV.CREDITO 190802 | | 21,61C | 547,69 C |
| 02 | 18 | 1712 REC. GUIAS 076530 | | 14,66C | 562,35 C |
| 02 | 29 | 2612 REC. GUIAS 076530 | | 97,20C | 659,55 C |
| 02 | 31 | 3012 REC. GUIAS 076530 | | 86,40C | 745,95 C |

BANCO DO BRASIL

Depósito bloqueado

VERAC QUID, MAIS TEMPO LIVRE PARA VOCÊ.

INFORME-SE NA AG. BRASILIA 3[illegible] 795678.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
GOVERNO PARTICIPATIVO - ADMINISTRAÇAO PROGRESSITA
CEP 36.400-000 - Tel.: (031) 721 2500 / ramal 214

# CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

| | |
|---|---|
| **BANCO** DO ESTADO DE MINAS GERAIS CEMIG | **CONTA Nº** 397089-4 |
| **Emissão do Extrato** 31 / dezembro / 97. | |
| a) Saldo conforme Extrato | R$ 174.983,63 |
| b) Créditos apresentados no extrato, e não fornecidos avisos do banco. | R$ 1.631,49 |
| c) Créditos não apresentados no extrato. | R$ |
| **Saldo do Crédito** | **R$** |
| | |
| d) Débitos apresentados no extrato, e não fornecidos avisos do banco | R$ |
| e) Débitos não apresentados no extrato | R$ 70.671,36 |
| f) Cheques em Trânsito: | |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| **Saldo do Débito** | **R$** |
| **Saldo Líquido Bancário** | **R$** 244.023,50 |

**Conselheiro Lafaiete,** 31 / dezembro 97.

**Silvio Lucas de Oliveira**
**Encarregado da Tesouraria**

BEMGE
Banco do Estado de Minas Gerais S.A.

# EXTRATO CONSOLIDADO

RA SIMPLES CONFERÊNCIA - PERÍODO: 01 A 31/12/97 PÁGINA: 001/001

| CLIENTE/CONTA | | CPF/CGC | | |
|---|---|---|---|---|
| PREF MUNIC CONSELHEIRO LAFAIETE | 397089-4 | 019718360/0001-51 | CÓDIGO E AGÊNCIA: | 0109-9 PAB CEMIG.BELO HORIZONTE |
| | | | TELEFONE DE SUA AGÊNCIA: | 031-2701132 |
| | | | FAX DE SUA AGÊNCIA: | |

## MOVIMENTAÇÕES

| DIA | HISTÓRICO | DOC. | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO C/D |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO EM 28/11/97 | | | | 0,00 C |
| 10 | CRED.PREF.CEMIG AG0109 | PCEMIG | | 71.895,98 | |
| | APLICACAO FIF IV | APLICS | 71.895,98 | | 0,00 C |
| 16 | RESGATE FIF IV | RSGD74 | | 7.503,87 | |
| | DEB. TRANSF.CTAS | 000000 | 7.503,87 | | 0,00 C |

## CHEQUES EM ORDEM NUMÉRICA

| NÚMERO | DIA | VALOR |
|---|---|---|

## POSIÇÃO RESUMIDA DA SUA CONTA CORRENTE

| POSIÇÃO DE SALDOS | | UTILIZAÇÃO DO CARTÃO FORA DA AGÊNCIA | DÉBITOS AUTOMÁTICOS |
|---|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR: | 0,00 C | BANCO24HORAS: | LUZ: |
| TOTAL DE DÉBITOS: | 79.399,85 | REDE VERDE AMARELA: | TELEFONE: |
| TOTAL DE CRÉDITOS: | 79.399,85 | REDES CONVENIADAS: | ÁGUA: |
| SALDO ATUAL: | 0,00 C | | |
| **LIMITE DE CRÉDITO** | | **C P M F** | **OUTROS DÉBITOS** |
| LIMITE: | | SOBRE EMPRÉSTIMOS: | IOF: |
| VENCIMENTO: | | OUTROS LANÇAMENTOS: | TARIFAS: |
| DATA DE DÉBITO JUROS: | | ESTORNOS: | JUROS: |

## POSIÇÃO RESUMIDA DE SUAS APLICAÇÕES NO PERÍODO

| PRODUTOS | APLICAÇÕES | RESGATES | RENDIMENTOS | I.R. | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| FIF - CURTO PRAZO | 71.895,98 | 7.503,87 | 1.210,79 | | 174.983,63 |

BEMGE NA REDESHOP - PAGAMENTO DE COMPRAS A VISTA UTILIZANDO SEU CARTAO MAGNETICO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
GOVERNO PARTICIPATIVO - ADMINISTRAÇÃO PROGRESSISTA
CEP 36.400-000 - Tel.:(031) 721 2500 / ramal 214

# CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

| | |
|---|---|
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL | CONTA Nº 05051989-2 |
| Emissão do Extrato 31/ dezembro /97. | |
| a) Saldo conforme Extrato | R$ 6.370,96 |
| b) Créditos apresentados no extrato, e não fornecidos avisos do banco. | R$ |
| c) Créditos não apresentados no extrato. | R$ |
| Saldo do Crédito | R$ 270,13 |
| | |
| d) Débitos apresentados no extrato, e não fornecidos avisos do banco | R$ 1.090,40 |
| e) Débitos não apresentados no extrato | |
| f) Cheques em Trânsito: | |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Saldo do Débito | R$ |
| Saldo Líquido Bancário | R$ 7.731,49 |

Conselheiro Lafaiete, 31/ dezembro /97.

Silvio Lucas de Oliveira
Encarregado da Tesouraria

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A

# EXTRATO MENSAL UNIFICADO

Mês / Ano : DEZEMBRO / 1997

PREZADO CLIENTE: 1998. UM ANO INTEIRO DE OPORTUNIDADES PARA VOCE DAR CREDITO AOS SEUS SONHOS E SER FELIZ.

PRODUTOS E SERVICOS MERCANTIL DO BRASIL. SOLUCOES DIVERSIFICADAS, DESENVOLVIDAS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES.

IPVA, SEGURO DPVAT, ICMS, ITCD, TAXAS E DEMAIS RECEITAS. AGORA VOCE PODE PAGAR ESSES TRIBUTOS NAS AGENCIAS MERCANTIL DO BRASIL - MG.
BMB - PENSANDO EM MINAS, FAZENDO MAIS PELOS MINEIROS.

NOSSO ENDEREÇO NA INTERNET: HTTP://WWW.BMB.COM.BR

Nome do Cliente : PREF.MUNC. DE CONS.LAFAIETE--C.MOV -
No. / Nome da Agência : 0014 - CONSELHEIRO LAFAIETE
Número da Conta : 05-051989-2

No. Folha : 1/ 1
Valor da URMB : 20,22

## EXTRATO DE CONTA CORRENTE - VALE COMO AVISO DE DÉBITO E/OU DE CRÉDITO

| Dia | Histórico | No. Docto | Débito/Crédito | D/C | Saldo | D/C | Cheque No./ Dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SD.ANTERIOR | | | | 4.760,09 | C | |
| 01 | RECEBIMENTO DE CARNET | 000413 | 1.471,10 | C | | | 943682 04 |
| 01 | TARIFA S/PREST.SERVICO | 000414 | 18,00 | D | 6.215,19 | C | 943683 15 |
| 02 | RECEBIMENTO DE CARNET | 000148 | 56,60 | C | | | 943684 29 |
| 02 | TARIFA S/PREST.SERVICO | 000149 | 0,80 | D | 6.270,99 | C | 943685 23 |
| 03 | RECEBIMENTO DE CARNET | 000323 | 370,97 | C | | | 943686 23 |
| 03 | TARIFA S/PREST.SERVICO | 000324 | 5,60 | D | 6.636,36 | C | 943687 29 |
| 04 | CHEQUE COMP.ELET.SUPERIOR | 943682 | 3.748,00 | D | 2.888,36 | C | 943688 23 |
| 05 | RECEBIMENTO DE CARNET | 000144 | 210,68 | C | | | 943689 23 |
| 05 | TARIFA S/PREST.SERVICO | 000145 | 4,80 | D | 3.094,24 | C | 943690 30 |
| 08 | RECEBIMENTO DE CARNET | 000126 | 160,70 | C | | | 943691 30 |
| 08 | TARIFA S/PREST.SERVICO | 000127 | 5,60 | D | 3.249,34 | C | |
| 10 | RECEBIMENTO DE CARNET | 000307 | 484,75 | C | | | |
| 10 | TARIFA S/PREST.SERVICO | 000308 | 4,80 | D | 3.729,29 | C | |
| 11 | RECEBIMENTO DE CARNET | 000134 | 918,90 | C | | | |
| 11 | TARIFA S/PREST.SERVICO | 000135 | 12,80 | D | 4.635,39 | C | |
| 12 | RECEBIMENTO DE CARNET | 000403 | 234,95 | C | | | |
| 12 | TARIFA S/PREST.SERVICO | 000404 | 4,00 | D | 4.866,34 | C | |
| 15 | RECEBIMENTO DE CARNET | 000643 | 1.080,43 | C | | | |
| 15 | TARIFA S/PREST.SERVICO | 000644 | 4,80 | D | | | |
| 15 | CHEQUE COMP.ELET.SUPERIOR | 943683 | 400,00 | D | 5.541,97 | C | |
| 16 | RECEBIMENTO DE CARNET | 000557 | 2.990,98 | C | | | |
| 16 | TARIFA S/PREST.SERVICO | 000558 | 25,60 | D | 8.507,35 | C | |
| 17 | RECEBIMENTO DE CARNET | 000191 | 203,75 | C | | | |
| 17 | TARIFA S/PREST.SERVICO | 000192 | 4,00 | D | 8.707,10 | C | |
| 18 | RECEBIMENTO DE CARNET | 000293 | 164,19 | C | | | |
| 18 | TARIFA S/PREST.SERVICO | 000294 | 3,20 | D | 8.868,09 | C | |
| 19 | RECEBIMENTO DE CARNET | 000475 | 2.144,58 | C | | | |
| 19 | TARIFA S/PREST.SERVICO | 000476 | 5,60 | D | 11.007,07 | C | |
| 22 | RECEBIMENTO DE CARNET | 000504 | 206,41 | C | | | |
| 22 | TARIFA S/PREST.SERVICO | 000505 | 3,20 | D | 11.210,28 | C | |
| 23 | RECEBIMENTO DE CARNET | 000421 | 363,34 | C | | | |
| 23 | SAQUE CONTRA PAGAMENTO | 943686 | 1.380,00 | D | | | |
| 23 | SAQUE CONTRA PAGAMENTO | 943688 | 1.272,00 | D | | | |
| 23 | SAQUE EM ESPECIE | 943685 | 396,00 | D | | | |
| 23 | TARIFA S/PREST.SERVICO | 000422 | 11,20 | D | | | |
| 23 | CHEQUE COMP.ELET.SUPERIOR | 943689 | 3.937,60 | D | 4.576,82 | C | |
| 24 | RECEBIMENTO DE CARNET | 000110 | 251,62 | C | | | |
| 24 | TARIFA S/PREST.SERVICO | 000111 | 2,40 | D | 4.826,04 | C | |
| 26 | RECEBIMENTO DE CARNET | 000775 | 52,69 | C | | | |
| 26 | TARIFA S/PREST.SERVICO | 000776 | 1,60 | D | 4.877,13 | C | |
| 29 | RECEBIMENTO DE CARNET | 000642 | 96,59 | C | | | |
| 29 | SAQUE CONTRA PAGAMENTO | 943687 | 1.000,00 | D | | | |
| 29 | TARIFA S/PREST.SERVICO | 000643 | 2,40 | D | | | |
| 29 | CHEQUE COMP.ELETR.INFER. | 943684 | 88,00 | D | 3.883,32 | C | |
| 30 | RECEBIMENTO DE CARNET | 000128 | 79,67 | C | | | |
| 30 | SAQUE EM ESPECIE | 943690 | 329,26 | D | | | |
| 30 | SAQUE EM ESPECIE | 943691 | 450,00 | D | | | |
| 30 | TARIFA S/PREST.SERVICO | 000129 | 1,60 | D | 3.182,13 | C | |
| 31 | RECEBIMENTO DE CARNET | 000076 | 3.204,83 | C | | | |
| 31 | TARIFA S/PREST.SERVICO | 000077 | 16,00 | D | 6.370,96 | C | |

## POUPANÇA

| Dia | Histórico | No. Docto./Índice | Valor | D/C |
|---|---|---|---|---|

## RESUMO DAS OPERAÇÕES

| POSIÇÃO DOS SALDOS - Cta. Corrente | | CHQ. ESPECIAL / CONTA GARANTIDA | EMPRÉSTIMOS | DÉBITOS AUTOMÁTICOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| SALDO ANT. : | 4.760,09 | | | I.O.F. : | 0,00 |
| CREDITOS : | 14.747,73 | | | JUROS : | 0,00 |
| DEBITOS : | 13.136,86 | | | TARIFAS : | 136,00 |
| SALDO ATUAL: | 6.370,96 | | | TARIFA CH. : | 0,00 |
| | | | | SUSTACAO CH.: | 0,00 |
| | | | | TARIFA COBR.: | 0,00 |
| | | | | ALUGUEL COFRE | 0,00 |
| | | | | TAXA : | 0,00 |
| | | | | DEBITO CPMF : | 0,00 |
| COBRANÇA/DESCONTO | | DÉBITOS AUTORIZADOS | CARTÃO MAGNÉTICO | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
GOVERNO PARTICIPATIVO - ADMINISTRAÇÃO PROGRESSITA
CEP 36.400-000 - Tel.: (031) 721 2500 / ramal 214

# CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

| | |
|---|---|
| **BANCO** REAL | **CONTA Nº** 6707433 4 |
| **Emissão do Extrato** 31 / dezembro /97. | |
| a) Saldo conforme Extrato | R$ 238,10 |
| b) Créditos apresentados no extrato, e não fornecidos avisos do banco. | R$ |
| c) Créditos não apresentados no extrato. | R$ |
| **Saldo do Crédito** | **R$** |
| | |
| d) Débitos apresentados no extrato, e não fornecidos avisos do banco | R$ |
| e) Débitos não apresentados no extrato | R$ |
| f) Cheques em Trânsito: | |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| **Saldo do Débito** | **R$** |
| **Saldo Líquido Bancário** | **R$** 238,10 |

**Conselheiro Lafaiete,** 31/ dezembro /97.

**Silvio Lucas de Oliveira**
**Encarregado da Tesouraria**

Consolidado

**Banco Real**

ERÍODO : ABRIL DE 1997 — 24554614 B — AGENCIA : — TELEX 1152120 — FONE (031) 721.1633 — FAX 763.1633 — OMBUDSMAN (011) 251.2077 — TELEREAL (031) 271.5355

GÊNCIA : 0104 - CONSELHEIRO LAFAIETE MG — PAG. 1 / 1

19.718.360/0001-51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONS LAFAIETE
AV DOUTOR MARIO ROD. PEREIRA, 10
CENTRO CONS LAFAIETE MG

36400-000

À Secr. da fazenda 29/04/97

11000104006707433970502 3

SCORE
ANT. : 905
ATUAL : 0

**São Paulo, 30 de abril de 1997**

**Prezado(a) Cliente,**

**O Banco Real sabe que você procura em um banco, segurança e agilidade.**

**Para administrar, de maneira simples, os cheques pré-datados que você recebe, basta entregá-los para a custódia do Banco Real.**

**Para antecipar o recebimento dos créditos de seus cheques pré-datados, o Banco Real tem a solução; com as melhores taxas do mercado.**

**É simples e rápido*. O Banco Real transforma seus cheques pré-datados em dinheiro na sua conta, no ato. Assim, você pode alavancar seus negócios utilizando os recursos dos pagamentos que você recebeu à prazo.**

**E mais: o Banco Real deposita seus cheques pré-datados na data que você indicou. É mais facilidade, pois você não tem que se preocupar com a guarda dos cheques nem com as diversas datas de depósito.**

**É muito mais comodidade e segurança para quem não pode perder tempo, nem dinheiro. Começe logo a aproveitar mais este benefício que o Banco Real lhe oferece!**

***Sujeito a análise de crédito.**

**Atenciosamente,**

**E. F. RANGEL**
**Diretor**
**Banco Real**

## CONTA CORRENTE

BANCO REAL S.A. — NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONS LAFAIETE — AGENCIA: 0104 CONTA: 6707433 4

| DIA | HISTÓRICO | NÚM.DOC. | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO | CH. ORDEM NUMÉRICA DIA | NÚMERO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO EM 21/02 | | | | 157,01 | | | |
| 08 | PREST SERVICO | 716384 | | 81,09 | 238,10 | | | |

### RESUMO DO PERÍODO

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR: | 157,01 |
| TOTAL DÉBITOS: | 0,00 |
| TOTAL CRÉDITOS: | 81,09 |
| POUPANÇA CORRENTE: | |
| FUNDOS CORRENTES LIQ.: | |
| REAL-EMPRESA/ PLUS": | |
| GARANTIDA REAL: | |
| DISP. PARA SAQUE EM 30/04: | 238,10 |
| CHEQUES A COMPENSAR: | |
| C.P.M.F. COBRADO NO MÊS: | |

### REAL-EMPRESA/"PLUS"

| | |
|---|---|
| VENCIMENTO: | |
| LIMITE: | |
| DIAS UTILIZADOS: | |
| LIMITE A UTILIZAR: | |
| LIMITE UTILIZADO: | |

### GARANTIDA REAL

| | |
|---|---|
| VENCIMENTO: | |
| LIMITE: | |
| DIAS UTILIZADOS: | |
| LIMITE A UTILIZAR: | |
| LIMITE UTILIZADO: | |

### LANÇAMENTOS FUTUROS

EALCAP LIQUIDEZ 30: LIQUIDEZ DIÁRIA A PARTIR DO 30o. DIA, VALORIZAÇÃO PELA TR+0,5%, VOCÊ SOLICITA O RESGATE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
GOVERNO PARTICIPATIVO - ADMINISTRAÇÃO PROGRESSISTA
CEP 36.400-000 - Tel.: (031) 721 2500 / ramal 214

# CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

| | |
|---|---|
| BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MOV | CONTA Nº 900005-4 |
| Emissão do Extrato 31 / dezembro /97. | |
| a) Saldo conforme Extrato | R$ 12.001,58 |
| b) Créditos apresentados no extrato, e não fornecidos avisos do banco. | R$ 4.719,10 |
| c) Créditos não apresentados no extrato. | R$ 467,09 |
| Saldo do Crédito | R$ 5.186,19 |
| | |
| d) Débitos apresentados no extrato, e não fornecidos avisos do banco | R$ |
| e) Débitos não apresentados no extrato | |
| D) Cheques em Trânsito: 1388 | 3.805,00 |
| Cheque Nº 1389 | R$ 33,20 |
| Cheque Nº 1390 | R$ 107,50 |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Saldo do Débito | R$ 3.945,70 |
| Saldo Líquido Bancário | R$20.199,29 |

Conselheiro Lafaiete, 31 / dezembro /97.

**Silvio Lucas de Oliveira**
**Encarregado da Tesouraria**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# EXTRATO CONTA CORRENTE

| Agência/Telefone | Ag./Op./Conta/Dv | Folha | Mês/Ano |
|---|---|---|---|
| CONSELHEIRO LAFAIETE 721 1022 | 0127.006.00900005.4 | 001 | 12/97 |

| Nome | CPF/CGC | Emissão |
|---|---|---|
| PREF MUN CONS LAFAIETE | 19.718.360/0001-51 | 12/12/97 |

## MOVIMENTAÇÃO DA CONTA

| Dia | No. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/97 | | SALDO ANTERIOR | | 12.548,52C |
| 01 | 000000 | CRED. AUTOR | 1.683,69C | |
| 01 | 000000 | CRED. AUTOR | 320,43C | |
| 01 | 001278 | CHEQUE | 1.170,51D | |
| 01 | 001354 | CHEQUE | 6.408,00D | 6.974,13C |
| 02 | 000000 | CRED. AUTOR | 2.036,00C | |
| 02 | 001257 | CHEQ COMP | 31,20D | 8.978,93C |
| 03 | 000000 | CRED. AUTOR | 2.841,03C | 11.819,96C |
| 04 | 000000 | CRED. AUTOR | 732,90C | 12.552,86C |
| 05 | 000000 | CRED. AUTOR | 734,09C | 13.286,95C |
| 09 | 000000 | CRED. AUTOR | 478,68C | |
| 09 | 000000 | CRED. AUTOR | 200,00C | |
| 09 | 001292 | CHEQUE | 1.184,16D | 12.781,47C |
| 10 | 000000 | CRED. AUTOR | 823,63C | |
| 10 | 000000 | CRED. AUTOR | 277,60C | |
| 10 | 001356 | CHEQUE | 165,08D | 13.717,62C |
| 11 | 000000 | CRED. AUTOR | 1.635,43C | |
| 11 | 000000 | CRED. AUTOR | 219,00C | 15.572,05C |

## RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | 12.548,52C |
| Créditos | 11.982,48 |
| Débitos | 8.958,95 |
| Saldo Atual | 15.572,05C |
| Total CPMF | 0,00 |
| Saldo Bloqueado | |

## CHEQUE AZUL

| | |
|---|---|
| Limite | |
| Vencto | |
| Garantia por folha | |
| Base de Cálculo | |
| Débito em | Taxa |
| Juros/IOC | |

## CHEQUES EM ORDEM NUMÉRICA

| Dia | No. Doc. | Valor |
|---|---|---|
| 02 | 1.257 | 31,20 |
| 01 | 1.278 | 1.170,51 |
| 09 | 1.292 | 1.184,16 |
| 01 | 1.354 | 6.408,00 |
| 10 | 1.356 | 165,08 |

## RESUMO DE APLICAÇÕES

CHEGOU A TRINCA. A LOTERIA QUE E FERA.
MAIS UM PRODUTO COM A CREDIBILIDADE CAIXA. V009

O BANCO DE UMA VIDA MELHOR ES83XA

PARA USO DO CORREIO

☐ MUDOU-SE
☐ END. INSUFICIENTE
☐ AUSENTE
☐ FALECIDO
☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO
REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM ___/___/___

# EXTRATO CONTA CORRENTE

| Agência/Telefone | Ag./Op./Conta/Dv | Folha | Mês/Ano |
|---|---|---|---|
| CONSELHEIRO LAFAIETE 721 1022 | 0127.006.00900005.4 | 002 | 12/97 |

| Nome | CPF/CGC | Emissão |
|---|---|---|
| PREF MUN CONS LAFAIETE | 19.718.360/0001-51 | 23/12/97 |

**MOVIMENTAÇÃO DA CONTA**

| Dia | No. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/97 | | SALDO ANTERIOR | | 15.572,05C |
| 12 | 000000 | CRED. AUTOR | 792,86C | |
| 12 | 000000 | CRED. AUTOR | 100,00C | 16.464,91C |
| 16 | 000000 | CRED. AUTOR | 2.144,64C | |
| 16 | 000000 | CRED. AUTOR | 60,00C | |
| 16 | 000000 | CRED. AUTOR | 1.750,87C | |
| 16 | 999999 | EST. CHEQUE | 400,56D | 20.019,86C |
| 17 | 000000 | CRED. AUTOR | 60,00C | |
| 17 | 000000 | CRED. AUTOR | 13.390,30C | 33.470,16C |
| 18 | 000000 | CRED. AUTOR | 2.048,29C | |
| 18 | 000000 | CRED. AUTOR | 113,00C | 35.631,45C |
| 19 | 000000 | CRED. AUTOR | 400,00C | |
| 19 | 000000 | CRED. AUTOR | 1.077,62C | 37.109,07C |
| 22 | 000000 | CRED. AUTOR | 1.738,10C | |
| 22 | 001357 | CHEQUE | 1.024,83D | |
| 22 | 001358 | CHEQUE | 640,00D | |
| 22 | 001359 | CHEQ COMP | 6.980,00D | |
| 22 | 001360 | CHEQ COMP | 1.908,46D | 28.293,88C |

**RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | 15.572,05C |
| Créditos | 23.675,68 |
| Débitos | 10.953,85 |
| Saldo Atual | 28.293,88C |
| Total CPMF | 0,00 |
| Saldo Bloqueado | |

**CHEQUE AZUL**

| | |
|---|---|
| Limite | |
| Vencto | |
| Garantia por folha | |
| Base de Cálculo | |
| Débito em | Taxa |
| Juros/IOC | |

**CHEQUES EM ORDEM NUMÉRICA**

| Dia | No. Doc. | Valor |
|---|---|---|
| 22 | 1.357 | 1.024,83 |
| 22 | 1.358 | 640,00 |
| 22 | 1.359 | 6.980,00 |
| 22 | 1.360 | 1.908,46 |

**RESUMO DE APLICAÇÕES**

VERAO AZUL
NESTAS FERIAS A CAIXA VAI ESTAR NOVAMENTE COM VOCE. V009

O BANCO DE UMA VIDA MELHOR E583XA

☐ DOC. SE
☐ FALECIDO
☐ SALDO INSUFICIENTE
☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO

# EXTRATO CONTA CORRENTE

| Agência/Telefone | Ag./Op./Conta/Dv | Folha | Mês/Ano |
|---|---|---|---|
| CONSELHEIRO LAFAIETE 721 1022 | 0127.006.00900005.4 | 003 | 12/97 |
| **Nome** | **CPF/CGC** | **Emissão** | |
| PREF MUN CONS LAFAIETE | 19.718.360/0001-51 | 26/12/97 | |

**MOVIMENTAÇÃO DA CONTA**

| Dia | No. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/97 | | SALDO ANTERIOR | | 28.293,88C |
| 23 | 000127 | DEP CH 24H | 400,56C | |
| 23 | 000000 | CRED.AUTOR | 1.611,48C | |
| 23 | 001363 | CHEQUE | 900,00D | |
| 23 | 001366 | CHEQUE | 650,00D | |
| 23 | 001378 | CHEQUE | 500,00D | |
| 23 | 001382 | CHEQUE | 448,00D | |
| 23 | 001383 | CHEQUE | 448,00D | |
| 23 | 001384 | CHEQUE | 448,00D | |
| 23 | 001385 | CHEQUE | 448,00D | |
| 23 | 001368 | CHEQ COMP | 1.309,15D | |
| 23 | 001371 | CHEQ COMP | 4.484,33D | |
| 23 | 001373 | CHEQ COMP | 298,45D | |
| 23 | 001376 | CHEQ COMP | 335,60D | |
| 23 | 001380 | CHEQ COMP | 3.745,70D | |
| 23 | 001386 | CHEQ COMP | 1.249,68D | 15.041,01C |
| 24 | 000000 | CRED.AUTOR | 250,00C | |
| 24 | 000000 | CRED.AUTOR | 2.127,57C | |
| 24 | 001369 | CHEQUE | 448,00D | |
| 24 | 001361 | CHEQ COMP | 1.500,00D | |
| 24 | 001381 | CHEQ COMP | 103,00D | 15.367,58C |

**RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | 28.293,88C |
| Créditos | 4.389,61 |
| Débitos | 17.315,91 |
| Saldo Atual | 15.367,58C |
| Total CPMF | 0,00 |
| Saldo Bloqueado | |

**CHEQUE AZUL**

| | |
|---|---|
| Limite | |
| Vencto | |
| Garantia por folha | |
| Base de Cálculo | |
| Débito em | Taxa |
| Juros/IOC | |

**CHEQUES EM ORDEM NUMÉRICA**

| Dia | No. Doc | Valor |
|---|---|---|
| 24 | 1.361 | 1.500,00 |
| 23 | 1.363 | 900,00 |
| 23 | 1.366 | 650,00 |
| 23 | 1.368 | 1.309,15 |
| 24 | 1.369 | 448,00 |
| 23 | 1.371 | 4.484,33 |
| 23 | 1.373 | 298,45 |
| 23 | 1.376 | 335,60 |
| 23 | 1.378 | 500,00 |
| 23 | 1.380 | 3.745,70 |
| 24 | 1.381 | 103,00 |
| 23 | 1.382 | 448,00 |
| 23 | 1.383 | 448,00 |
| 23 | 1.384 | 448,00 |
| 23 | 1.385 | 448,00 |
| 23 | 1.386 | 1.249,68 |

**RESUMO DE APLICAÇÕES**

VERAO AZUL
NESTAS FERIAS A CAIXA VAI ESTAR NOVAMENTE COM VOCE. V009

O BANCO DE UMA VIDA MELHOR

PARA USO DO CORREIO

☐ MUDOU-SE ☐ AUSENTE ☐ FALECIDO

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM ___/___/___

# EXTRATO CONTA CORRENTE

| Agência/Telefone | Ag./Op./Conta/Dv | Folha | Mês/Ano |
|---|---|---|---|
| CONSELHEIRO LAFAIETE 721 1022 | 0127.006.00900005.4 | 001 | 12/97 |

| Nome | CPF/CGC | Emissão |
|---|---|---|
| PREF MUN CONS LAFAIETE | 19.718.360/0001-51 | 02/01/98 |

**MOVIMENTAÇÃO DA CONTA**

| Dia | No. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/97 | | SALDO ANTERIOR | | 15.367,58C |
| 26 | 000000 | CRED.AUTOR | 1.498,19C | |
| 26 | 000000 | CRED.AUTOR | 50,00C | |
| 26 | 001370 | CHEQUE | 450,00D | |
| 26 | 001364 | CHEQ COMP | 1.000,00D | |
| 26 | 001365 | CHEQ COMP | 1.240,00D | |
| 26 | 001367 | CHEQ COMP | 650,00D | |
| 26 | 001372 | CHEQ COMP | 625,00D | 12.948,77C |
| 29 | 000000 | CRED.AUTOR | 327,02C | |
| 29 | 001392 | CHEQUE | 575,23D | |
| 29 | 001377 | CHEQ COMP | 220,00D | |
| 29 | 001388 | CHEQ COMP | 3.805,00D | 8.675,56C |
| 30 | 000000 | CRED.AUTOR | 663,55C | |
| 30 | 000000 | CRED.AUTOR | 66,60C | 9.405,71C |
| 31 | 002912 | CRED.AUTOR | 2.639,31C | |
| 31 | 001391 | CHEQ COMP | 43,44D | 12.001,58C |

**RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO**

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | 15.367,58C |
| Créditos | 5.242,67 |
| Débitos | 8.608,67 |
| Saldo Atual | 12.001,58C |
| Total CPMF | 0,00 |
| Saldo Bloqueado | |

**CHEQUE AZUL**

| | |
|---|---|
| Limite | |
| Vencto | |
| Garantia por folha | |
| Base de Cálculo | |
| Débito em | Taxa |
| Juros/IOC | |

**CHEQUES EM ORDEM NUMÉRICA**

| Dia | No. Doc. | Valor |
|---|---|---|
| 26 | 1.364 | 1.000,00 |
| 26 | 1.365 | 1.240,00 |
| 26 | 1.367 | 650,00 |
| 26 | 1.370 | 450,00 |
| 26 | 1.372 | 625,00 |
| 29 | 1.377 | 220,00 |
| 29 | 1.388 | 3.805,00 |
| 31 | 1.391 | 43,44 |
| 29 | 1.392 | 575,23 |

**RESUMO DE APLICAÇÕES**

VERAO AZUL
NESTAS FERIAS A CAIXA VAI ESTAR NOVAMENTE COM VOCE. V009

O BANCO DE UMA VIDA MELHOR E583XA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
GOVERNO PARTICIPATIVO - ADMINISTRAÇÃO PROGRESSISTA
CEP 36.400-000 - Tel.:(031) 7212500 / ramal 214

# CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

| | |
|---|---|
| **BANCO** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FAE | **CONTA Nº** 900007-0 |
| **Emissão do Extrato** 31 / de embro / 97. | |
| **a) Saldo conforme Extrato** | R$ 74.905,66 |
| **b) Créditos apresentados no extrato, e não fornecidos avisos do banco.** | R$ 438,44 |
| **c) Créditos não apresentados no extrato.** | R$ 34.068,00 |
| **Saldo do Crédito** | R$ |
| | |
| **d) Débitos apresentados no extrato, e não fornecidos avisos do banco** | R$ |
| **e) Débitos não apresentados no extrato** | 1.634,26 |
| **f) Cheques em Trânsito:** | |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| **Saldo do Débito** | R$ |
| **Saldo Líquido Bancário** | R$ 42.033,48 |

Conselheiro Lafaiete, 31 / dezembro / 97.

**Silvio Lucas de Oliveira**
**Encarregado da Tesouraria**

| AGÊNCIA | COD.AG | CGC | OPERAÇÃO | CONTA Nº | FOLHA |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSELHEIRO LAFAIETE | 0127 | 00360385 | 006 | 00900007.0 | 001 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28/11/97 | SALDO ANTERIOR | | 41.755,11C |
| 11 940711 | CRED.AUTOR | 24,50C | 41.779,61C |
| 18 000117 | CHEQ COMP | 941,95D | 40.837,66C |
| 22 000000 | DOC COMP. | 34.068,00C | 74.905,66C |

PREF MUN C.LAFAIETE- FAE/MERENDA JUROS/IOC:
AV PREF. MARIO ROD. PEREIRA LIMITE :
36400-000 CENTRO SALDO BLOQUEADO :

VERAO AZUL
NESTAS FERIAS A CAIXA VAI ESTAR NOVAMENTE COM VOCE.
V003 10001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
GOVERNO PARTICIPATIVO - ADMINISTRAÇAO PROGRESSITA
CEP 36.400-000 - Tel.: (031) 721 2500 / ramal 214

# CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

| | |
|---|---|
| **BANCO Banco do Brasil ICMS** | **CONTA N°283.143-0** |
| **Emissão do Extrato 31 Dezembro de 1997** | |
| a) Saldo conforme Extrato | R$ 0,70 |
| b) Créditos apresentados no extrato, e não fornecidos avisos do banco. ( rentab.) | R$ |
| c) Créditos não apresentados no extrato. | R$ |
| **Saldo do Crédito** | **R$** |
| | |
| d) Débitos apresentados no extrato, e não fornecidos avisos do banco | R$ 1.960,04 |
| e) Débitos não apresentados no extrato | R$ |
| f) Cheques em Trânsito: | |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| Cheque N° | R$ |
| **Saldo do Débito** | **R$ 1.960,04** |
| **Saldo Líquido Bancário** | **R$ 1.960,74** |

**Conselheiro Lafaiete, 31 Dezembro de 1997.**

**Silvio Lucas de Oliveira**
**Encarregado da Tesouraria**

CGC

Conta (número - dv) 283.543 | Mês/Ano DEZEMBRO/97 | Folha 11/01 | Título de razão 3140[illegible] | SETEX | Localização | Controle 0011666

| Lote | Dia | Valoriz. | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SDO ANTER. EM 28.11.97 | | | 0,70C |
| I2036 | 3 | 12 | COTA DAF C [illegible] | | 4.497,[illegible]0C | |
| I1036 | 3 | 12 | COTA DAF D [illegible] | | 4.497,[illegible]0D | 0,70 C |

OK

BANCO DO BRASIL

Depósito bloqueado

VERAO OURO, MAIS TEMPO LIVRE PARA VOCE.
INFORME-SE NO BB RESPONDE 0800 785678.

*FIM

Mod. 0 07 804-2 - Extrato para simples verificação
Jan./97

ICMS

CONS. [illegible] AIETE MG

CGC 00000000/0504[illegible]58

| Conta (número - dv) | Mês/Ano | Folha | Título de razão | SETEX | Localização | Controle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 283.143 [illegible] | OUTUBRO/97 | 09/01 | 31401.99.00[illegible]9 | 01 | 00000 | 0011936 |

| Lote | Dia | Valoriz. | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SDO/ANTER. EM 30.09.97 | | | 0,00C |
| 12036 | 01 | 3009 | COTA DAF C | 000000 | 50.263,66C | 50.263,66 C |
| 01966 | | 0610 | AV. DEBITO | 050401 | 50.213,00D | 50,66 C |
| 12036 | | 3110 | COTA DAF C | 000000 | 5.436,75C | |
| 12036 | | 3110 | COTA DAF C | 000000 | 3.450,33C | |
| 12036 | | 3110 | COTA DAF D | 000000 | 1.019,39D | |
| 12036 | | 3110 | COTA DAF D | 000000 | 940,65D | 6.977,70 C |

BANCO DO BRASIL

Depósito bloqueado

POUPANCA OURO. UMA BOA ALTERNATIVA DE APLICACAO
PARA O SEU 13. SALARIO. CONHECA AS VANTAGENS. *FIM

Mod. 0.07.804-2 - Extrato para simples verificação
Jan./97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
GOVERNO PARTICIPATIVO - ADMINISTRAÇÃO PROGRESSISTA
CEP 36.400-000 - Tel.:(031) 721 2500 / ramal 214

# CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

| | |
|---|---|
| **BANCO** EXEL ECONÔMICO | **CONTA Nº** 027100001-5 |
| **Emissão do Extrato** 31 / dezembro / 97. | |
| **a) Saldo conforme Extrato** | **R$** 1.723,78 |
| **b) Créditos apresentados no extrato, e não fornecidos avisos do banco.** | **R$** |
| **c) Créditos não apresentados no extrato.** | **R$** 691,79 |
| **Saldo do Crédito** | **R$** |
| | |
| **d) Débitos apresentados no extrato, e não fornecidos avisos do banco** | **R$** 13,10 |
| **e) Débitos não apresentados no extrato** | |
| **f) Cheques em Trânsito:** | |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| **Saldo do Débito** | **R$** |
| **Saldo Líquido Bancário** | **R$** 2.428,67 |

**Conselheiro Lafaiete,** 31 / dezembro / 97.

**Silvio Lucas de Oliveira**
**Encarregado da Tesouraria**

EXCEL ECONÔMICO

# EXTRATO MENSAL DE CONTA CORRENTE

| Nome | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|
| PREF ~~MUNICI~~PAL DE CONS. LAFAIETE | 12/97 | 001/002 |

| Conta Corrente | Agência (Código/Nome) | Saldo Anterior |
|---|---|---|
| 027-100001-5 | 756 AG CONS LAFAIETE | 3.027,58 |

| DIA | Nº DOCUMENTO/HISTÓRICO | DÉBITO/CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 01 | 000000 RECEBIMENTO CONVENIOS | 365,75 | 3.393,33 |
| 02 | 000000 RECEBIMENTO CONVENIOS | 340,35 | 3.733,68 |
| 03 | 000000 RECEBIMENTO CONVENIOS | 78,41 | |
| 03 | 000251 CHEQUE CAIXA | 142,76- | 3.669,33 |
| 04 | 000000 RECEBIMENTO CONVENIOS | 64,06 | |
| 04 | 000000 RECEBIMENTO CONVENIOS | 161,79 | 3.895,18 |
| 05 | 000000 RECEBIMENTO CONVENIOS | 682,81 | |
| 05 | 000254 CHEQUE CAIXA | 990,00- | |
| 05 | 000258 CHEQUE CAIXA | 409,90- | |
| 05 | 000257 CHEQUE CAIXA | 358,38- | |
| 05 | 000256 CHEQUE CAIXA | 339,22- | |
| 05 | 000253 CHEQUE COMPENSACAO PRACA | 775,94- | 1.704,55 |
| 09 | 000000 RECEBIMENTO CONVENIOS | 1.235,32 | |
| 09 | 000255 CHEQUE COMPENSACAO PRACA | 68,00- | 2.871,87 |
| 10 | 000000 RECEBIMENTO CONVENIOS | 510,11 | 3.381,98 |
| 11 | 000000 RECEBIMENTO CONVENIOS | 199,66 | 3.581,64 |
| 12 | 000000 RECEBIMENTO CONVENIOS | 1.095,00 | |
| 12 | 000260 CHEQUE CAIXA | 637,44- | |
| 12 | 000259 CHEQUE COMPENSACAO PRACA | 348,46- | 3.690,74 |
| 15 | 000000 RECEBIMENTO CONVENIOS | 1.017,17 | 4.707,91 |
| 16 | 000000 RECEBIMENTO CONVENIOS | 6.657,94 | |
| 16 | 000252 CHEQUE CAIXA | 58,60- | 11.307,25 |
| 17 | 000000 RECEBIMENTO CONVENIOS | 286,47 | |
| 17 | 000261 CHEQUE CAIXA | 150,00- | |
| 17 | 000269 CHEQUE CAIXA | 110,62- | |
| 17 | 000271 CHEQUE COMPENSACAO PRACA | 744,91- | 10.588,13 |
| 18 | 000000 RECEBIMENTO CONVENIOS | 90,15 | |
| 18 | 000000 RECEBIMENTO CONVENIOS | 92,57 | |
| 18 | 000275 CHEQUE CAIXA | 207,37- | |
| 18 | 000274 CHEQUE COMPENSACAO PRACA | 290,24- | 10.273,30 |
| 19 | 000263 CHEQUE CAIXA | 40,00- | |
| 19 | 000277 CHEQUE COMPENSACAO PRACA | 2.797,62- | |
| 19 | 000280 CHEQUE COMPENSACAO PRACA | 1.692,00- | |
| 19 | 000279 CHEQUE COMPENSACAO PRACA | 847,47- | |
| 19 | 000272 CHEQUE COMPENSACAO PRACA | 327,86- | |
| 19 | 000278 CHEQUE COMPENSACAO PRACA | 320,15- | 4.248,20 |

## CHEQUES POR ORDEM NUMÉRICA

| DIA | NÚMERO | VALOR | DIA | NÚMERO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 000207 | 91,14- | 22 | 000262 | 150,00- |
| 03 | 000251 | 142,76- | 19 | 000263 | 40,00- |
| 16 | 000252 | 58,60- | 22 | 000264 | 75,00- |
| 05 | 000253 | 775,94- | 22 | 000266 | 60,00- |
| 05 | 000254 | 990,00- | 23 | 000267 | 980,50- |
| 09 | 000255 | 68,00- | 17 | 000269 | 110,62- |
| 05 | 000256 | 339,22- | 23 | 000270 | 100,00- |
| 05 | 000257 | 358,38- | 17 | 000271 | 744,91- |
| 05 | 000258 | 409,90- | 19 | 000272 | 327,86- |
| 12 | 000259 | 348,46- | 18 | 000274 | 290,24- |
| 12 | 000260 | 637,44- | 18 | 000275 | 207,37- |
| 17 | 000261 | 150,00- | 22 | 000276 | 1.546,87- |

| JUROS CONTA CORRENTE | |
|---|---|
| TAXA P/COBRANÇA JUROS | |
| JUROS ACUMULADOS | |

## POSIÇÃO EM

**CONTA CORRENTE**

. SALDO EM CONTA.....
. VALOR BLOQUEADO.....
. FUNDOS PARA RESGATE AUTOMÁTICO.....
. SALDO DISPONÍVEL.....

**POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS**

. FUNDOS CURTO PRAZO.....
. FUNDOS 30 DIAS.....
. FUNDOS 60 DIAS.....
. CDB/RDB.....

EXCELPREV – Invista na sua aposentadoria com rentabilidade e segurança, 100% dedutível do seu I.R.

# EXTRATO MENSAL DE CONTA CORRENTE

| | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|
| AL DE CONS. LAFAIETE | 12/97 | 002/002 |

| Agência (Código/Nome) | Saldo Anterior |
|---|---|
| 001-5 756 AG CONS LAFAIETE | 4.248,20 |

| | Nº DOCUMENTO/HISTÓRICO | DÉBITO/CRÉDITO | SALDO |
|---|---|---|---|
| 22 | 000000 RECEBIMENTO CONVENIOS | 152,87 | |
| 22 | 000276 CHEQUE CAIXA | 1.546,87 | |
| 22 | 000262 CHEQUE COMPENSACAO PRACA | 150,00 | |
| 22 | 000264 CHEQUE COMPENSACAO PRACA | 75,00 | |
| 22 | 000265 CHEQUE COMPENSACAO PRACA | 60,00 | 2.569,20 |
| 23 | 000000 RECEBIMENTO CONVENIOS | 281,07 | |
| 23 | 000281 CHEQUE CAIXA | 1.191,89 | |
| 23 | 000207 CHEQUE CAIXA | 91,14 | |
| 23 | 000267 CHEQUE COMPENSACAO PRACA | 980,50 | |
| 23 | 000270 CHEQUE COMPENSACAO PRACA | 100,00 | 486,74 |
| 24 | 000000 RECEBIMENTO CONVENIOS | 1.268,46 | 1.755,20 |
| 29 | 000282 CHEQUE CAIXA | 339,22 | 1.415,98 |
| 30 | 000000 RECEBIMENTO CONVENIOS | 603,17 | |
| 30 | 000284 CHEQUE COMPENSACAO PRACA | 295,37 | |
| 30 | 555555 TARIFA EXTRATO DIARIO | 13,10 | |
| 30 | 555555 ESTORNO TARIFA EXTRATO | 13,10 | 1.723,78 |

## CHEQUES POR ORDEM NUMÉRICA

| DIA | NÚMERO | VALOR | DIA | NÚMERO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 000277 | 2.797,62- | | | |
| 19 | 000278 | 320,15- | | | |
| 19 | 000279 | 847,47- | | | |
| 19 | 000280 | 1.692,00- | | | |
| 23 | 000281 | 1.191,89- | | | |
| 29 | 000282 | 339,22- | | | |
| 30 | 000284 | 295,37- | | | |

| JUROS CONTA CORRENTE | |
|---|---|
| TAXA P/COBRANÇA JUROS | |
| JUROS ACUMULADOS | |

## POSIÇÃO EM 02/01/98

**CONTA CORRENTE**

| | |
|---|---|
| . SALDO EM CONTA | 2.440,86 |
| . VALOR BLOQUEADO | |
| . FUNDOS PARA RESGATE AUTOMÁTICO | |
| . SALDO DISPONÍVEL | 2.440,86 |

**POSIÇÃO DE INVESTIMENTOS**

| | |
|---|---|
| . FUNDOS CURTO PRAZO | |
| . FUNDOS 30 DIAS | |
| . FUNDOS 60 DIAS | |
| . CDB/RDB | |

EXCELPREV - Invista na sua aposentadoria com rentabilidade e segurança, 100% dedutível do seu I.R.

NA UNIDAS RENT A CAR VOCE TEM 5% DESCONTO.LIGUE 0800121121

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
GOVERNO PARTICIPATIVO - ADMINISTRAÇÃO PROGRESSISTA
CEP 36.400-000 - Tel.: (031) 721 2500 / ramal 214

# CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

| | |
|---|---|
| BANCO BRASIL FIM | CONTA Nº 73419-5 |
| **Emissão do Extrato** 31 / dezembro / 97. | |
| **a) Saldo conforme Extrato** | R$ 72.091,22 |
| **b) Créditos apresentados no extrato, e não fornecidos avisos do banco.** | R$ |
| **c) Créditos não apresentados no extrato.** Rentabilidade | R$ 1.223,08 |
| **Saldo do Crédito** | R$ |
| **d) Débitos apresentados no extrato, e não fornecidos avisos do banco** Cota DAF | R$ 10.438,70 |
| **e) Débitos não apresentados no extrato** Cota DAF | R$ 5.466,49 |
| **f) Cheques em Trânsito:** | |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| Cheque Nº | R$ |
| **Saldo do Débito** | R$ |
| **Saldo Líquido Bancário** | R$ 86.773,33 |

**Conselheiro Lafaiete,** 31 / dezembro / 97.

**Silvio Lucas de Oliveira**
**Encarregado da Tesouraria**

CGC

| Conta (número - dv) | Mês/Ano | Folha | Título de razão | SETEX | Localização | Controle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.4[illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | 08888 | [illegible] |

| Lote | Dia | Valoriz | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SDO ANTER. EM 23.12.97 | | | 1.236,92 C |
| 10210 | 12 | 2211 | DBT.AUTOR. 10.8[illegible] | | 824,61 D | 412,31 C |
| 12036 | 12 | 12 | COTA DAF C [illegible] | | 17[illegible].184,75C | |
| 11036 | 12 | 12 | COTA DAF D [illegible] | | 11.912,01D | |
| 10210 | 12 | 12 | DBT.AUTOR. 10.8[illegible] | | 1.582,72D | |
| 11013 | 12 | 12 | D.AUTORIZ.[illegible]44292 | | 711,43D | 156.39[illegible],41 C |
| 01966 | 12 | 12 | AV. DEBITO [illegible]401 | | 156.390,40D | [illegible],01 C |
| [illegible] | 12 | 12 | COTA DAF C [illegible] | | 149.124,47C | |
| [illegible] | 12 | 12 | COTA DAF D [illegible] | | 10.438,70D | |
| [illegible] | 12 | 12 | AV. DEBITO [illegible] | | 14.547,34D | |
| [illegible] | 12 | 12 | DBT.AUTOR. 10.8[illegible] | | 2.386,86D | |
| 11013 | 12 | 12 | D.AUTORIZ.[illegible]44292 | | 1.364,71D | 1.396,86 C |
| 12036 | 12 | 12 | COTA DAF C [illegible] | | 78.[illegible]92,94C | |
| 12036 | 12 | 12 | COTA DAF C [illegible] | | 5.466,49C | |
| 12036 | 12 | 12 | COTA DAF C [illegible] | | 78.[illegible]92,94C | |
| 11036 | 12 | 12 | COTA DAF D [illegible] | | 5.466,49D | |
| 11036 | 12 | 12 | COTA DAF D [illegible] | | 78.[illegible]92,94D | |
| 11036 | 12 | 12 | COTA DAF D [illegible] | | 5.466,49D | |
| 10210 | 12 | 12 | DBT.AUTOR. 10.8[illegible] | | 736,26D | |

Depósito bloqueado

BANCO DO BRASIL

VERAO OURO. MAIS TEMPO LIVRE PARA VOCE.
[illegible] SE NO BB RESPONDE [illegible]785678.

Mod. 0.07.804-2 - Extrato para simples verificação
Jan./97

Remeter a:

PRSE MUN CONS LAFAIETE ED
D.PATRIC.E.
CX POSTAL INTERNA [illegible]
364[illegible] CONSELHEIRO LAFAIET

Agência
CONS.LAFAIETE MG

CGC
MG [illegible]

| Conta (número - dv) | Mês/Ano | Folha | Título de razão | SETEX | Localização | Controle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.4[illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | 08888 | [illegible] |

| Lote | Dia | Valoriz | Histórico | Nº doc. | Lançamento | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11013 | 12 | 12 | D.AUTORIZ.[illegible]44292 | | 1.195,83D | 72.001,22 C |

Depósito bloqueado

BANCO DO BRASIL

*FIM

Mod. 0.07 804-2 - Extrato para simples verificação
Jan./97