

| Ficha   | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                    | Pte. Rec. | RECEITA     |             | ARRECAÇÃO         |                   |                   | COMPARATIVO     |                  |
|---|----------------------------|--|-----------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
|   |                            |  |           | Orçada      | Prevista    | Anterior          | No Mês            | TOTAL             | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                     |                            |  |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 5301  | 218810102                  | INSS   | 1         |             |             | 13.201,62         | 3.680,67          | 16.882,29         | 16.882,29       | 16.882,29        |
| 5302  | 218810104                  | IRRF   | 1         |             |             | 2.666,91          | 986,35            | 3.653,26          | 3.653,26        | 3.653,26         |
| 5303  | 218810199                  | JUROS S/APLICAÇÕES                           | 1         |             |             | 1.586,52          | 1.233,41          | 2.819,93          | 2.819,93        | 2.819,93         |
| 5304  | 218810115                  | EMPR CEF -CONVENIO RES 001/2000 DE 05/06/200 | 1         |             |             | 12.164,12         | 3.049,79          | 15.213,91         | 15.213,91       | 15.213,91        |
| 5309  | 218810108                  | ISS  | 1         |             |             | 56,00             | 0,00              | 56,00             | 56,00           | 56,00            |
| 5310  | 218810499                  | DEPOSITO JUDICIAL- FUNCIONÁRIO               | 1         |             |             | 708,06            | 791,02            | 1.499,08          | 1.499,08        | 1.499,08         |
| 5501  | 451120100                  | DUODECIMO                                    | 1         |             | 506.000,00  | 404.800,00        | 101.200,00        | 506.000,00        | 506.000,00      | 0,00             |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                |                            |  |           |             |             | <b>435.183,23</b> | <b>110.941,24</b> | <b>546.124,47</b> |                 |                  |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       |                            |  |           |             |             | <b>435.183,23</b> | <b>110.941,24</b> | <b>546.124,47</b> |                 |                  |
| <b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                            |  |           |             |             |                   |                   |                   |                 |                  |
| <b>TOTAL FINANCEIRO</b>                       |                            |  |           |             |             |                   |                   | <b>0,00</b>       |                 |                  |
| <b>TOTAL DO BALANCETE</b>                     |                            |  |           |             |             |                   |                   | <b>546.124,47</b> |                 |                  |

BROTAS, 31 de Maio de 2014.

LUDNEIA AP.MINATEL  
 Contabilista  
 CRC 1SP 153004/O-8

NIDISLEY EDUARDO ESTEVES  
 Presidente  
 CPF: 073.088.128/80

VERA MARTA MOLINA  
 Responsavel pela Tesouraria  
 CPF: 093.650.158/80