

## Balancete da Receita/Despesa Extra Orçamentária

| Descrição                           |          | Saldo do Mês                               | Saldo Atual |            |
|-------------------------------------|----------|--|-------------|------------|
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA       |          |  |             |            |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA          |          |  |             |            |
| 0022                                | 12010101 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL  | 3.802,53    | 22.837,57  |
| 0023                                | 12010102 | FENALEGIS                                  | 0,00        | 229,09     |
| 0024                                | 12010103 | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF                 | 2.356,24    | 25.197,53  |
| 0025                                | 12010105 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE    | 14,14       | 149,96     |
| 0026                                | 12010106 | DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DA CAMARA I  | 0,00        | 0,00       |
| 0027                                | 12010107 | DEVOLUÇÃO RECURSOS ORIUNDOS DE FALTAS RE   | 0,00        | 0,00       |
| 0028                                | 12010108 | RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO        | 70.750,00   | 768.295,95 |
| 0029                                | 12010109 | JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO I | 2.126,12    | 13.298,49  |
| 0030                                | 12010110 | RECEITA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PUBLICO   | 0,00        | 0,00       |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |          | 79.049,03                                  | 830.008,59  |            |
| TOTAL GERAL DAS RECEIRAS            |          | 79.049,03                                  | 830.008,59  |            |
| SALDO DO MES ANTERIOR               |          | 282.401,82                                 | 0,00        |            |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR         |          | 0,00                                       | 9.954,05    |            |
| T O T A I S - R E C E I T A :       |          | 361.450,85                                 | 839.962,64  |            |

| Descrição |   | Saldo do Mês | Saldo Atual |
|-----------|---|--------------|-------------|
|           | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA                       | 62.411,53    | 428.592,08  |
|           | DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA                          |              |             |
| 0022      | 12010101 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL  | 3.802,53     | 22.837,57   |
| 0023      | 12010102 FENALEGIS                                  | 0,00         | 229,09      |
| 0024      | 12010103 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF                 | 2.356,24     | 25.197,53   |
| 0025      | 12010105 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE    | 14,14        | 149,96      |
| 0026      | 12010106 DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DA CAMARA I  | 4.000,00     | 74.090,00   |
| 0027      | 12010107 DEVOLUÇÃO RECURSOS ORIUNDOS DE FALTAS RE   | 0,00         | 0,00        |
| 0028      | 12010108 RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO        | 0,00         | 0,00        |
| 0029      | 12010109 JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO I | 0,00         | 0,00        |
| 0030      | 12010110 RECEITA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PUBLICO   | 0,00         | 0,00        |
|           | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA                 | 10.172,91    | 122.504,15  |
|           | TOTAL GERAL DAS DESPESAS                            | 72.584,44    | 551.096,23  |
|           | SALDO PARA O MES SEGUINTE                           | 288.866,41   | 288.866,41  |
|           | T O T A I S - D E S P E S A :                       | 361.450,85   | 839.962,64  |

JOSE LOPES  
CPF 050.480.366-20  
Prefeito/Presidente/Diretor

Antonio Luiz de Carvalho  
CRC 47955  
Contador

Ademir Aparecido da Silva  
CPF 083.291.456-89  
Controlador