

Descrição		Saldo do Mês	Saldo Atual	
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
0022	12010101	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL	2.056,86	12.148,45
0023	12010102	FENALEGIS	0,00	254,46
0024	12010103	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF	2.489,66	14.270,86
0025	12010105	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	49,38	345,49
0026	12010106	DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DA CAMAR.	0,00	0,00
0027	12010107	DEVOLUÇÃO RECURSOS ORIUNDOS DE FALTAS	0,00	0,00
0028	12010108	RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO	70.750,00	424.500,00
0029	12010109	JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIR	1.330,19	5.048,35
0030	12010110	RECEITA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00
0031	12010111	ISSQN - RETIDO	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		76.676,09	456.567,61	
TOTAL GERAL DAS RECEIRAS		76.676,09	456.567,61	
SALDO DO MES ANTERIOR		150.769,08	0,00	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	30.000,00	
T O T A I S - R E C E I T A :		227.445,17	486.567,61	

Descrição		Saldo do Mês	Saldo Atual	
TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		51.750,14	268.449,22	
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA				
0022	12010101	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL	2.056,86	12.148,45
0023	12010102	FENALEGIS	0,00	254,46
0024	12010103	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF	2.489,66	14.270,86
0025	12010105	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	49,38	345,49
0026	12010106	DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DA CAMAR.	5.000,00	25.000,00
0027	12010107	DEVOLUÇÃO RECURSOS ORIUNDOS DE FALTAS	0,00	0,00
0028	12010108	RECEITA DE RECEBIMENTO DE DUODECIMO	0,00	0,00
0029	12010109	JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIR	0,00	0,00
0030	12010110	RECEITA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00
0031	12010111	ISSQN - RETIDO	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		9.595,90	52.019,26	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		61.346,04	320.468,48	
SALDO PARA O MES SEGUINTE		166.099,13	166.099,13	
T O T A I S - D E S P E S A:		227.445,17	486.567,61	

KÉLIB ASSIS DE CARVALHO
CPF 599.085.726-87
Prefeito/Presidente/Diretor

Antonio Luiz de Carvalho
CRC 47955
Contador

Ademir Aparecido da Silva
CPF 083.291.456-89
Controlador