

| Descrição | | Saldo do Mês | Saldo Atual | |
|-------------------------------------|----------|---|-------------|------------|
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| 0022 | 12010101 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL | 2.613,58 | 21.268,16 |
| 0023 | 12010102 | FENALEGIS | 0,00 | 254,46 |
| 0024 | 12010103 | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF | 2.489,66 | 24.229,50 |
| 0025 | 12010105 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 49,38 | 543,01 |
| 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 | 707.500,00 |
| 0029 | 12010109 | JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIR | 1.498,79 | 11.182,44 |
| 0030 | 12010110 | RECEITA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PUBLICO | 0,00 | 0,00 |
| 0031 | 12010111 | ISSQN - RETIDO | 364,39 | 665,74 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | 77.765,80 | 765.643,31 | |
| TOTAL GERAL DAS RECEIRAS | | 77.765,80 | 765.643,31 | |
| SALDO DO MES ANTERIOR | | 200.216,44 | 0,00 | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 0,00 | 30.000,00 | |
| T O T A I S - R E C E I T A : | | 277.982,24 | 795.643,31 | |

| Descrição | | Saldo do Mês | Saldo Atual |
|-----------|--|--------------|-------------|
| | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 56.907,37 | 463.124,58 |
| | DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | | |
| 0022 | 12010101 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL | 2.613,58 | 21.268,16 |
| 0023 | 12010102 FENALEGIS | 0,00 | 254,46 |
| 0024 | 12010103 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF | 2.489,66 | 24.229,50 |
| 0025 | 12010105 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 49,38 | 543,01 |
| 0026 | 12010106 DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DA CAMAR. | 5.000,00 | 75.000,00 |
| 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 | 364,39 | 665,74 |
| | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | 10.517,01 | 121.960,87 |
| | TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 67.424,38 | 585.085,45 |
| | SALDO PARA O MES SEGUINTE | 210.557,86 | 210.557,86 |
| | T O T A I S - D E S P E S A: | 277.982,24 | 795.643,31 |

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