

Descrição		Saldo do Mês	Saldo Atual	
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
0022	12010101	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL	3.951,88	25.220,04
0023	12010102	FENALEGIS	0,00	254,46
0024	12010103	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF	2.489,66	26.719,16
0025	12010105	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	76,06	619,07
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	778.250,00
0029	12010109	JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIR	1.399,55	12.581,99
0030	12010110	RECEITA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00
0031	12010111	ISSQN - RETIDO	0,00	665,74
TOTAL DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		78.667,15	844.310,46	
TOTAL GERAL DAS RECEIRAS		78.667,15	844.310,46	
SALDO DO MES ANTERIOR		210.557,86	0,00	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	30.000,00	
T O T A I S - R E C E I T A :		289.225,01	874.310,46	

Descrição		Saldo do Mês	Saldo Atual
	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	69.080,56	532.205,14
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
0022	12010101 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL	3.951,88	25.220,04
0023	12010102 FENALEGIS	0,00	254,46
0024	12010103 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF	2.489,66	26.719,16
0025	12010105 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	76,06	619,07
0026	12010106 DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DA CAMAR.	30.000,00	105.000,00
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	665,74
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	36.517,60	158.478,47
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	105.598,16	690.683,61
	SALDO PARA O MES SEGUINTE	183.626,85	183.626,85
	T O T A I S - D E S P E S A:	289.225,01	874.310,46

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