

## 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	1.709,44	17.123,88
0023	12010102	FESEMPRE	0,00	156,37
0024	12010103	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF E BANCO DO BR	1.585,10	12.781,17
0025	12010105	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00
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	50.000,00	500.000,00
0029	12010109	JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO I	620,42	2.959,63
TOTAL DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		53.914,96	533.021,05	
TOTAL GERAL DAS RECEIRAS		53.914,96	533.021,05	
SALDO DO MES ANTERIOR		140.892,38	0,00	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
T O T A I S - R E C E I T A :		194.807,34	533.021,05	

Descrição		Saldo do Mês	Saldo Atual
	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	29.772,07	298.218,90
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
0022	12010101 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL	1.709,44	17.123,88
0023	12010102 FESEMPRE	0,00	156,37
0024	12010103 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF E BANCO DO BR	1.585,10	12.781,17
0025	12010105 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00
0026	12010106 DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DA CAMARA I	50.000,00	93.000,00
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
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	53.294,54	123.061,42
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	83.066,61	421.280,32
	SALDO PARA O MES SEGUINTE	111.740,73	111.740,73
	T O T A I S - D E S P E S A:	194.807,34	533.021,05

Emílio Torriani de Carvalho Oliveira  
CPF 074.474.116-55  
Prefeito/Presidente/Diretor

Antonio Luiz de Carvalho  
CRC 47955  
Contador

Ademir Aparecido da Silva  
CPF 083.291.456-89  
Controlador