

## 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	1.854,70	14.565,20
0023	12010102	FESEMPRE	0,00	172,39
0024	12010103	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF E BANCO DO BR	2.043,67	16.349,36
0025	12010105	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	16,33	810,42
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	400.000,00
0029	12010109	JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO I	362,25	2.390,61
0030	12010110	RECEITA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		54.276,95	434.287,98	
TOTAL GERAL DAS RECEIRAS		54.276,95	434.287,98	
SALDO DO MES ANTERIOR		53.046,61	0,00	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	3.640,25	
T O T A I S - R E C E I T A :		107.323,56	437.928,23	

Descrição		Saldo do Mês	Saldo Atual
	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	34.078,82	327.500,82
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
0022	12010101 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL	1.854,70	14.565,20
0023	12010102 FESEMPRE	0,00	172,39
0024	12010103 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF E BANCO DO BR	2.043,67	16.349,36
0025	12010105 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	16,33	810,42
0026	12010106 DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DA CAMARA I	2.120,00	11.320,00
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	6.034,70	43.217,37
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	40.113,52	370.718,19
	SALDO PARA O MES SEGUINTE	67.210,04	67.210,04
	T O T A I S - D E S P E S A:	107.323,56	437.928,23

MARIA INÊS DE LIMA E SILVA  
CPF 694.477.486-00  
Prefeito/Presidente/Diretor

Antonio Luiz de Carvalho  
CRC 47955  
Contador

Ademir Aparecido da Silva  
CPF 083.291.456-89  
Controlador