

## 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  | 3.993,95    | 24.149,45  |
| 0023                                | 12010102 | FESEMPRE                                   | 0,00        | 172,39     |
| 0024                                | 12010103 | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF E BANCO DO BR   | 2.043,67    | 24.524,04  |
| 0025                                | 12010105 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE    | 795,36      | 1.654,77   |
| 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        | 46.359,75   | 596.359,75 |
| 0029                                | 12010109 | JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO I | 386,57      | 4.399,84   |
| 0030                                | 12010110 | RECEITA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PUBLICO   | 0,00        | 0,00       |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |          | 53.579,30                                  | 651.260,24  |            |
| TOTAL GERAL DAS RECEIRAS            |          | 53.579,30                                  | 651.260,24  |            |
| SALDO DO MES ANTERIOR               |          | 98.511,31                                  | 0,00        |            |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR         |          | 0,00                                       | 3.640,25    |            |
| T O T A I S - R E C E I T A :       |          | 152.090,61                                 | 654.900,49  |            |

| Descrição |   | Saldo do Mês | Saldo Atual |
|-----------|---|--------------|-------------|
|           | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA                       | 65.906,57    | 503.128,78  |
|           | DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA                          |              |             |
| 0022      | 12010101 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL  | 3.993,95     | 24.149,45   |
| 0023      | 12010102 FESEMPRE                                   | 0,00         | 172,39      |
| 0024      | 12010103 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF E BANCO DO BR   | 2.043,67     | 24.524,04   |
| 0025      | 12010105 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE    | 795,36       | 1.654,77    |
| 0026      | 12010106 DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DA CAMARA I  | 65.000,00    | 86.920,00   |
| 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 | 4.397,01     | 4.397,01    |
| 0030      | 12010110 RECEITA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PUBLICO   | 0,00         | 0,00        |
|           | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA                 | 76.229,99    | 141.817,66  |
|           | TOTAL GERAL DAS DESPESAS                            | 142.136,56   | 644.946,44  |
|           | SALDO PARA O MES SEGUINTE                           | 9.954,05     | 9.954,05    |
|           | T O T A I S - D E S P E S A :                       | 152.090,61   | 654.900,49  |

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