

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	2.227,34	25.064,91
0023	12010102	FENALEGIS	0,00	229,09
0024	12010103	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF	2.356,24	27.553,77
0025	12010105	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	112,49	262,45
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	70.750,00	839.045,95
0029	12010109	JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO I	2.141,58	15.440,07
0030	12010110	RECEITA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		77.587,65	907.596,24	
TOTAL GERAL DAS RECEIRAS		77.587,65	907.596,24	
SALDO DO MES ANTERIOR		288.866,41	0,00	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	9.954,05	
T O T A I S - R E C E I T A :		366.454,06	917.550,29	

Descrição		Saldo do Mês	Saldo Atual
	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	42.744,42	471.336,50
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
0022	12010101 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL	2.227,34	25.064,91
0023	12010102 FENALEGIS	0,00	229,09
0024	12010103 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF	2.356,24	27.553,77
0025	12010105 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	112,49	262,45
0026	12010106 DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DA CAMARA I	273.573,50	347.663,50
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	15.440,07	15.440,07
0030	12010110 RECEITA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	293.709,64	416.213,79
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	336.454,06	887.550,29
	SALDO PARA O MES SEGUINTE	30.000,00	30.000,00
	T O T A I S - D E S P E S A :	366.454,06	917.550,29

JOSE LOPES
CPF 050.480.366-20
Prefeito/Presidente/Diretor

Antonio Luiz de Carvalho
CRC 47955
Contador

Ademir Aparecido da Silva
CPF 083.291.456-89
Controlador