

Descrição		Saldo do Mês	Saldo Atual	
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
0022	12010101	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL	2.042,66	4.011,74
0023	12010102	FENALEGIS	0,00	0,00
0024	12010103	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF	2.356,24	4.712,48
0025	12010105	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	91,60	98,67
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	141.500,00
0029	12010109	JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO I	584,47	935,56
0030	12010110	RECEITA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00
0031	12010111	ISSQN - RETIDO	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		75.824,97	151.258,45	
TOTAL GERAL DAS RECEIRAS		75.824,97	151.258,45	
SALDO DO MES ANTERIOR		57.122,69	0,00	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	30.000,00	
T O T A I S - R E C E I T A :		132.947,66	181.258,45	

Descrição		Saldo do Mês	Saldo Atual
	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	48.948,10	87.926,50
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
0022	12010101 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL	2.042,66	4.011,74
0023	12010102 FENALEGIS	0,00	0,00
0024	12010103 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF	2.356,24	4.712,48
0025	12010105 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	91,60	98,67
0026	12010106 DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DA CAMARA I	5.000,00	10.000,00
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
0030	12010110 RECEITA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00
0031	12010111 ISSQN - RETIDO	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	9.490,50	18.822,89
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	58.438,60	106.749,39
	SALDO PARA O MES SEGUINTE	74.509,06	74.509,06
	T O T A I S - D E S P E S A:	132.947,66	181.258,45

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