

| Descrição | | Saldo do Mês | Saldo Atual | |
|-------------------------------------|----------|--|-------------|------------|
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| 0022 | 12010101 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL | 2.047,82 | 8.038,92 |
| 0023 | 12010102 | FENALEGIS | 0,00 | 254,46 |
| 0024 | 12010103 | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF | 2.356,24 | 9.424,96 |
| 0025 | 12010105 | IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 121,38 | 246,73 |
| 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 | 283.000,00 |
| 0029 | 12010109 | JUROS DE APLICAÇÃO EM MERCADO FINANCEIRO I | 907,12 | 2.637,85 |
| 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 | | 76.182,56 | 303.602,92 | |
| TOTAL GERAL DAS RECEIRAS | | 76.182,56 | 303.602,92 | |
| SALDO DO MES ANTERIOR | | 108.432,20 | 0,00 | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | 0,00 | 30.000,00 | |
| T O T A I S - R E C E I T A : | | 184.614,76 | 333.602,92 | |

| Descrição | Saldo do Mês | Saldo Atual |
|--|--------------|-------------|
| TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | 47.380,82 | 172.929,35 |
| DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | | |
| 0022 12010101 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL | 2.047,82 | 8.038,92 |
| 0023 12010102 FENALEGIS | 0,00 | 254,46 |
| 0024 12010103 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF | 2.356,24 | 9.424,96 |
| 0025 12010105 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 121,38 | 246,73 |
| 0026 12010106 DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DA CAMARA I | 0,00 | 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 | 4.525,44 | 27.965,07 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 51.906,26 | 200.894,42 |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | 132.708,50 | 132.708,50 |
| T O T A I S - D E S P E S A: | 184.614,76 | 333.602,92 |

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