

a.Quadro Principal

| INGRESSOS                                                        | Nota | Valor             | Valor               |
|------------------------------------------------------------------|------|-------------------|---------------------|
|                                                                  |      | No Mês            | Até o Mês           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>                 |      | <b>114.297,40</b> | <b>457.189,61</b>   |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária            |      | 114.297,40        | 457.189,61          |
| 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL                                        |      | 114.297,40        | 457.189,61          |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>                    |      | <b>115.594,79</b> | <b>1.510.479,32</b> |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                      |      | 0,00              | 0,00                |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                          |      | 0,00              | 0,00                |
| Crédito Empenhado a Liquidar                                     |      | 13.922,89         | 1.105.188,73        |
| Crédito Liquidado a Pagar                                        |      | 90.912,42         | 363.853,68          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |      | 10.759,48         | 41.436,91           |
| 21881.99. -Outros Valores Restituíveis                           |      | 884,67            | 2.299,37            |
| 21882.01.04-Imposto Sobre Renda Retido na Fonte IRRF             |      | 3.987,83          | 15.726,96           |
| 21882.01.08-ISS                                                  |      | 139,30            | 417,90              |
| 21883.01.02-Contribuição ao RGPS                                 |      | 5.747,68          | 22.992,68           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                           |      | 0,00              | 0,00                |
| Demais Recebimentos Extraorçamentários                           |      | 0,00              | 0,00                |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IX)</b>                          |      | <b>95.825,43</b>  | <b>2,32</b>         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional                  |      | 95.825,43         | 2,32                |
| 11111.19. -Bancos Conta Movimento Demais Contas                  |      | 2,32              | 2,32                |
| 11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata uso Geral |      | 95.823,11         | 0,00                |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis             |      | 0,00              | 0,00                |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |      | 0,00              | 0,00                |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo             |      | 0,00              | 0,00                |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo             |      | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                           |      | <b>325.717,62</b> | <b>1.967.671,25</b> |

| DISPÊNDIOS                                                       | Nota | Valor             | Valor               |
|------------------------------------------------------------------|------|-------------------|---------------------|
|                                                                  |      | No Mês            | Até o Mês           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>               |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           |      | 0,00              | 0,00                |
| <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>                     |      | <b>195.390,92</b> | <b>746.078,71</b>   |
| Restos a Pagar Não Processados Pagos                             |      | 0,00              | 0,00                |
| Restos a Pagar Processados Pagos                                 |      | 0,00              | 0,00                |
| Crédito Empenhado Liquidado                                      |      | 90.912,42         | 363.853,68          |
| Crédito Liquidado Pago                                           |      | 98.355,37         | 363.853,68          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |      | 6.123,13          | 18.371,35           |
| 21882.01.04-Imposto Sobre Renda Retido na Fonte IRRF             |      | 236,15            | 708,45              |
| 21882.01.08-ISS                                                  |      | 139,30            | 417,90              |
| 21883.01.02-Contribuição ao RGPS                                 |      | 5.747,68          | 17.245,00           |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |      | 0,00              | 0,00                |
| Demais Pagamentos Extraorçamentários                             |      | 0,00              | 0,00                |
| <b>SALDO ATUAL (IV)</b>                                          |      | <b>116.403,81</b> | <b>116.403,81</b>   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional                  |      | 116.403,81        | 116.403,81          |
| 11111.19. -Bancos Conta Movimento Demais Contas                  |      | 2,32              | 2,32                |
| 11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata uso Geral |      | 116.401,49        | 116.401,49          |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis             |      | 0,00              | 0,00                |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |      | 0,00              | 0,00                |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo             |      | 0,00              | 0,00                |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo             |      | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                        |      | <b>325.717,62</b> | <b>1.967.671,25</b> |