

a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	Valor
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		122.594,81	228.594,81
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		122.594,81	228.594,81
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL		122.594,81	228.594,81
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		137.878,41	1.259.757,51
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		44.092,00	1.070.644,84
Crédito Liquidado a Pagar		83.441,53	169.056,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.344,88	20.056,36
21881.99. -Outros Valores Restituíveis		464,46	674,35
21882.01.04-Imposto Sobre Renda Retido na Fonte IRRF		3.993,44	7.745,39
21882.01.08-ISS		139,30	139,30
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		5.747,68	11.497,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IX)		37.543,70	2,32
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		37.543,70	2,32
11111.19. -Bancos Conta Movimento Demais Contas		2,32	2,32
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata uso Geral		37.541,38	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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		298.016,92	1.488.354,64

DISPÊNDIOS	Nota	Valor	Valor
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		180.052,83	343.837,71
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		83.441,53	169.056,31
Crédito Liquidado Pago		90.486,21	168.656,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.125,09	6.125,09
21882.01.04-Imposto Sobre Renda Retido na Fonte IRRF		236,15	236,15
21882.01.08-ISS		139,30	139,30
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		5.749,64	5.749,64
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IV)		73.872,09	73.872,09
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		73.872,09	73.872,09
11111.19. -Bancos Conta Movimento Demais Contas		2,32	2,32
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata uso Geral		73.869,77	73.869,77
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
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		298.016,92	1.488.354,64