

a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	Valor
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		114.200,00	571.389,61
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		114.200,00	571.389,61
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL		114.200,00	571.389,61
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		109.791,36	1.620.270,68
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		4.040,00	1.109.228,73
Crédito Liquidado a Pagar		94.911,64	458.765,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.839,72	52.276,63
21881.99. -Outros Valores Restituíveis		1.167,82	3.467,19
21882.01.04-Imposto Sobre Renda Retido na Fonte IRRF		3.784,92	19.511,88
21882.01.08-ISS		139,30	557,20
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		5.747,68	28.740,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		116.403,81	2,32
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		116.403,81	2,32
11111.19. -Bancos Conta Movimento Demais Contas		2,32	2,32
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata uso Geral		116.401,49	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)		340.395,17	2.191.662,61

DISPÊNDIOS	Nota	Valor	Valor
		No Mês	Até o Mês
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento		0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		208.160,52	954.239,23
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		94.911,64	458.765,32
Crédito Liquidado Pago		94.911,64	458.765,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		18.337,24	36.708,59
21882.01.04-Imposto Sobre Renda Retido na Fonte IRRF		12.450,26	13.158,71
21882.01.08-ISS		139,30	557,20
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		5.747,68	22.992,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IX)		128.194,65	128.194,65
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		128.194,65	128.194,65
11111.19. -Bancos Conta Movimento Demais Contas		2,32	2,32
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata uso Geral		128.192,33	128.192,33
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)		340.395,17	2.191.662,61