

a.Quadro Principal

INGRESSOS	Nota	Valor	Valor
		No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		114.297,40	342.892,21
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		114.297,40	342.892,21
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL		114.297,40	342.892,21
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		135.127,02	1.394.884,53
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		20.621,00	1.091.265,84
Crédito Liquidado a Pagar		103.884,95	272.941,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.621,07	30.677,43
21881.99. -Outros Valores Restituíveis		740,35	1.414,70
21882.01.04-Imposto Sobre Renda Retido na Fonte IRRF		3.993,74	11.739,13
21882.01.08-ISS		139,30	278,60
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		5.747,68	17.245,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IX)		73.872,09	2,32
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		73.872,09	2,32
11111.19. -Bancos Conta Movimento Demais Contas		2,32	2,32
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata uso Geral		73.869,77	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)		323.296,51	1.737.779,06

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)		206.850,08	550.687,79
Restos a Pagar Não Processados Pagos		0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		103.884,95	272.941,26
Crédito Liquidado Pago		96.842,00	265.498,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.123,13	12.248,22
21882.01.04-Imposto Sobre Renda Retido na Fonte IRRF		236,15	472,30
21882.01.08-ISS		139,30	278,60
21883.01.02-Contribuição ao RGPS		5.747,68	11.497,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Demais Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
SALDO ATUAL (IV)		95.825,43	95.825,43
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		95.825,43	95.825,43
11111.19. -Bancos Conta Movimento Demais Contas		2,32	2,32
11111.50. -Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata uso Geral		95.823,11	95.823,11
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)		323.296,51	1.737.779,06