



| FICHA | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESCRÇÃO DA RECEITA | RECEITA PREVISTA | RECEITA ARRECADADA | | |
|-------|---------------|---|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| | | | | ATE O MES ANTERIOR | NESTE MES | T O T A L |
| | 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 681.132,00 | 410.521,18 | 54.110,66 | 464.631,84 |
| | 1700.00.00.00 | RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS | 681.132,00 | 410.521,18 | 54.110,66 | 464.631,84 |
| 0003 | 1701.00.00.00 | REPASSE DO EXECUTIVO AO LEGISLATIVO | 681.132,00 | 410.521,18 | 54.110,66 | 464.631,84 |
| | | TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 681.132,00 | 410.521,18 | 54.110,66 | 464.631,84 |
| | | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | | | | |
| | | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | | | | |
| | | RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | | | | |
| 0001 | | INSS | | 28.452,91 | 3.678,31 | 32.131,22 |
| 0002 | | IRRF | | 3.373,55 | 1.132,39 | 4.505,94 |
| 0003 | | ARREDONDAMENTO DE SALÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0004 | | EMPRESTIMO CONSIGNADO BB | | 27.061,18 | 3.359,98 | 30.421,16 |
| 0005 | | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF | | 49.158,34 | 5.495,40 | 54.653,74 |
| 0006 | | ISS | | 334,00 | 65,50 | 399,50 |
| 0007 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 589,14 | 128,86 | 718,00 |
| 0008 | | DEVOLUÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0009 | | FALTA | | 32,83 | 0,00 | 32,83 |
| | | TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | | 109.001,95 | 13.860,44 | 122.862,39 |
| | | TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 681.132,00 | 519.523,13 | 67.971,10 | 587.494,23 |

| RESUMO MENSAL | | RESUMO GERAL | |
|------------------------------|-----------|----------------------------------|------------|
| SALDO DO MES ANTERIOR | 15.940,13 | SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 |
| RECEITAS REALIZADA NESTE MÊS | 67.971,10 | RECEITAS REALIZADAS ATÉ ESTE MÊS | 587.494,23 |
| TOTAL GERAL | 83.911,23 | TOTAL GERAL | 587.494,23 |

Fábio Barbosa de Oliveira
PRESIDENTE
CPF: 897.824.704-06

FERNANDO DA ROCHA SILVA
TESOUREIRO
CPF: 078.404.744-89

OSIAS DA SILVA PESSOA JUNIOR
CONTADOR
CRC: 007116/0-4