



| RECEITA                                     |                     | DESPESA                                      |                     |
|---|---------------------|--|---------------------|
| TÍTULOS                                     | R\$                 | TÍTULOS                                      | R\$                 |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>3.128.637,91</b> | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                         | <b>1.362.933,75</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 102.731,60          | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>   | <b>1.362.933,75</b> |
| Receita Patrimonial                         | 37.597,34           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 782.816,29          |
| Transferências Correntes                    | 3.435.741,10        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 575.435,23          |
| Outras Receitas Correntes                   | 54.250,70           | INVESTIMENTOS                                | 4.682,23            |
| FUNDEB                                      | -501.682,83         |  |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> | <b>165.840,00</b>   | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> | <b>126.184,76</b>   |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS        | 165.840,00          | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 126.184,76          |
|   |                     | <b>Interferências Financeiras</b>            | <b>1,10</b>         |
|   |                     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS    | 1,10                |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                  | <b>241.923,80</b>   | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                   | <b>1.794.958,12</b> |
| CONSIGNAÇÃO BRADESCO                        | 79.554,04           | CONSIGNAÇÃO BRADESCO                         | 79.554,04           |
| CONSIGNAÇÃO CAIXA                           | 8.300,12            | CONSIGNAÇÃO CAIXA                            | 8.300,12            |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S       | 3.037,42            | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S        | 3.322,81            |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S       | 5.311,00            | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE S        | 5.025,61            |
| DESCONTO ASE                                | 5.510,00            | DESCONTO ASE                                 | 5.510,00            |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB                | 1.276,58            | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB                 | 1.276,58            |
| INSS  | 109.491,32          | INSS   | 108.408,33          |
| INSS - CAMARA                               | 3.711,75            | INSS - CAMARA                                | 3.711,75            |
| INSS 13º SALARIO                            | 26,04               | INSS 13º SALARIO                             | 16,90               |
| INSS SOBRE FÉRIAS                           | 7.189,33            | INSS SOBRE FÉRIAS                            | 7.132,33            |
| IRRF - CAMARA                               | 1.079,35            | IRRF - CAMARA                                | 1.018,12            |
| PENSÃO ALIMENTICIA                          | 3.611,20            | PENSÃO ALIMENTICIA                           | 3.611,20            |
| RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA ((    | 29,93               | RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA ((     | 13,16               |
| SEMPRE                                      | 4.689,21            | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                     | 550.942,45          |
| SEMPRE (CAMARA)                             | 76,00               | RP PROCESSADOS PAGOS                         | 1.003.763,26        |
| UNIMED                                      | 8.580,51            | SEMPRE                                       | 4.689,21            |
| VIAGENS - ADIANTAMENTO                      | 450,00              | SEMPRE (CAMARA)                              | 76,00               |
|   |                     | UNIMED                                       | 8.586,25            |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                    | <b>4.255.902,21</b> | <b>SALDOS ATUAIS</b>                         | <b>4.508.226,19</b> |
| BANCO C/ MOVIMENTO                          | 2.882.032,60        | BANCO C/ MOVIMENTO                           | 2.926.478,49        |
| BANCOS C/ VINCULADAS                        | 1.373.869,61        | BANCOS C/ VINCULADAS                         | 1.581.747,70        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>7.792.303,92</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>7.792.303,92</b> |