



Receitas Extraorçamentárias

Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta			Saldo Arrecadado Anterior	Arrecadado no Período (c)	Anulado no Período (d)	Total Arrecadado Período (c-d)	Arrecadado até o Período
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.640,45	13.193,04	0,00	13.193,04	114.833,49
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	101.640,45	13.193,04	0,00	13.193,04	114.833,49
2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.640,45	13.193,04	0,00	13.193,04	114.833,49
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	101.640,45	13.193,04	0,00	13.193,04	114.833,49
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	46.086,00	5.655,23	0,00	5.655,23	51.741,23
2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	39.076,17	5.085,65	0,00	5.085,65	44.161,82
2.1.8.8.1.01.03	002806	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	16.865,96	3.066,54	0,00	3.066,54	19.932,50
2.1.8.8.1.01.15	002821	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	22.210,21	2.019,11	0,00	2.019,11	24.229,32
2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.410,31	0,00	0,00	0,00	1.410,31
2.1.8.8.1.04.02	002835	DEPÓSITOS ESPECIAIS (F)	1.410,31	0,00	0,00	0,00	1.410,31
2.1.8.8.1.99	002844	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	5.599,52	569,58	0,00	569,58	6.169,10
2.1.8.8.3		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	55.554,45	7.537,81	0,00	7.537,81	63.092,26
2.1.8.8.3.01		CONSIGNAÇÕES (F)	55.554,45	7.537,81	0,00	7.537,81	63.092,26
2.1.8.8.3.01.02	002864	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	26.125,48	2.624,86	0,00	2.624,86	28.750,34
2.1.8.8.3.01.04	002866	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	29.428,97	4.912,95	0,00	4.912,95	34.341,92
Total Geral:			101.640,45	13.193,04	0,00	13.193,04	114.833,49



Transferências Financeiras

Código Contábil - Reduzido - Descrição da Conta			Saldo Arrecadado Anterior	Arrecadado no Período (c)	Anulado no Período (d)	Total Arrecadado Período (c-d)	Arrecadado até o Período
4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	817.300,00	74.300,00	0,00	74.300,00	891.600,00
4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	817.300,00	74.300,00	0,00	74.300,00	891.600,00
4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	817.300,00	74.300,00	0,00	74.300,00	891.600,00
4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	817.300,00	74.300,00	0,00	74.300,00	891.600,00
4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	817.300,00	74.300,00	0,00	74.300,00	891.600,00
4.5.1.1.2.02	006118	REPASSE RECEBIDO	817.300,00	74.300,00	0,00	74.300,00	891.600,00
Total Geral:			817.300,00	74.300,00	0,00	74.300,00	891.600,00



Movimento Financeiro

Código Contábil - Reduzido - Conta Bancária				Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19	000013	56953 - Conta Movimento - Câmara		149.172,84 D	87.861,55	237.034,39	0,00
Total Geral:				149.172,84 D	87.861,55	237.034,39	0,00

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	149.172,84 D
Receita Orçamentária do Mês:	0,00
Receita ExtraOrçamentária do Mês:	13.193,04
Transferências Financeiras	74.300,00
Total Geral:	236.665,88

JAIRO DE ALCEBIADES JUNIOR - CONTADOR

LIGIA TOMAZINI CORREA - TESOUREIRA

OSMIR RAMOS AVANÇO - PRESIDENTE