



| RECEITA                                      |                      | DESPESA                                       |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| TÍTULOS                                      | R\$                  | TÍTULOS                                       | R\$                  |
| <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                         | <b>2.536.790,93</b>  | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                          | <b>-8.178,70</b>     |
| Receita Tributária                           | 37.267,40            | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>    | <b>-8.178,70</b>     |
| Receita Patrimonial                          | 49.540,80            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | -343.969,49          |
| Transferências Correntes                     | 2.771.842,07         | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    | -395,39              |
| Outras Receitas Correntes                    | 43.833,94            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 4.975,84             |
| FUNDEB                                       | -365.693,28          | INVESTIMENTOS                                 | 331.210,34           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>  | <b>70.294,91</b>     | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>  | <b>95.294,91</b>     |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 70.294,91            | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS         | 95.294,91            |
| <b>Interferências Financeiras</b>            | <b>389,37</b>        |                                               |                      |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS    | 389,37               |                                               |                      |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                   | <b>3.929.044,87</b>  | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                    | <b>6.775.322,91</b>  |
| ABATIMENTO SALARIO MATERNIDADE 13 SALA       | 2.588,29             | ABATIMENTO SALARIO MATERNIDADE 13 SALA        | 45,17                |
| ADIANTAMENTO- VIAGENS                        | 85.058,70            | ADIANTAMENTO- VIAGENS                         | 82.058,70            |
| Adiantamentos outros                         | 1.615,70             | Adiantamentos outros                          | 1.615,70             |
| BRASIL CARD                                  | 91,17                | BRASIL CARD                                   | 91,17                |
| CONSIGNAÇÃO BRADESCO                         | 60.806,96            | CONSIGNAÇÃO BRADESCO                          | 60.806,96            |
| CONSIGNAÇÃO CAIXA                            | 25.668,34            | CONSIGNAÇÃO CAIXA                             | 25.668,34            |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 8.449,56             | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA  | 8.449,56             |
| CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                 | 1.304.761,55         | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                  | 3.244.915,32         |
| CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO              | 296.387,82           | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO               | 309.903,74           |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR          | 1.979.650,88         | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR           | 2.818.808,51         |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE DESPESAS | 4.097,96             | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE DESPESAS  | 3.777,20             |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE DESPESAS | 933,61               | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE DESPESAS  | 933,61               |
| DESCONTO ASE                                 | 2.988,66             | DESCONTO ASE                                  | 2.988,66             |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA                  | 7.480,01             | EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA                   | 7.480,01             |
| FALTAS                                       | 4.861,09             | FALTAS                                        | 4.861,09             |
| INSS                                         | 87.414,69            | INSS                                          | 87.840,13            |
| INSS - CAMARA                                | 3.556,18             | INSS - CAMARA                                 | 3.556,18             |
| INSS SOBRE FÉRIAS                            | 14.719,89            | INSS 13º SALARIO                              | 36.969,35            |
| IRRF - CAMARA                                | 809,92               | INSS SOBRE FÉRIAS                             | 14.825,22            |
| ISS                                          | 4.612,56             | IRRF - CAMARA                                 | 809,92               |
| PENSÃO ALIMENTICIA                           | 4.546,08             | ISS                                           | 4.612,56             |
| RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA (C/C)  | 45,58                | PENSÃO ALIMENTICIA                            | 4.546,08             |
| SALARIO FAMILIA NORMAL                       | 2.115,55             | RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA (C/C)   | 12,75                |
| SALARIO MATERNIDADE (ABATIMENTO)             | 15.472,69            | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                      | 16.574,93            |
| SEMPRE                                       | 4.217,82             | SALARIO FAMILIA NORMAL                        | 2.436,31             |
| SENAR                                        | 99,10                | SALARIO MATERNIDADE (ABATIMENTO)              | 15.472,69            |
| UNIMED                                       | 5.540,58             | SEMPRE                                        | 4.217,82             |
| UNIMED CAMARA                                | 453,93               | SENAR                                         | 169,15               |
|                                              |                      | UNIMED                                        | 5.540,58             |
|                                              |                      | UNIMED CAMARA                                 | 453,93               |
|                                              |                      | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 4.881,57             |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                     | <b>5.367.213,21</b>  | <b>SALDOS ATUAIS</b>                          | <b>5.041.294,17</b>  |
| BANCO C/ MOVIMENTO                           | 3.807.587,69         | BANCO C/ MOVIMENTO                            | 3.903.211,94         |
| BANCOS C/ VINCULADAS                         | 1.559.658,35         | BANCOS C/ VINCULADAS                          | 1.138.082,23         |
| RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        | -32,83               |                                               |                      |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>11.903.733,29</b> | <b>TOTAL</b>                                  | <b>11.903.733,29</b> |



| RECEITA |     | DESPESA |     |
|---------|-----|---------|-----|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |