

| RECEITA                                     |                   | DESPESA                                    |                   |
|---|-------------------|--|-------------------|
| TÍTULOS                                     | R\$               | TÍTULOS                                    | R\$               |
|   |                   | <b>ORÇAMENTÁRIAS</b>                       | <b>85.052,58</b>  |
|   |                   | <b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>85.052,58</b>  |
|   |                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 76.167,97         |
|   |                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 8.884,61          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> | <b>113.500,00</b> |  |                   |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS        | 113.500,00        |  |                   |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                  | <b>98.798,45</b>  | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                 | <b>90.162,10</b>  |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO             | 13.745,87         | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO            | 7.165,37          |
| VALORES RESTITUÍVEIS                        | 13.745,87         | VALORES RESTITUÍVEIS                       | 7.165,37          |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR         | 85.052,58         | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR        | 82.996,73         |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                    | <b>89.518,45</b>  | <b>SALDOS ATUAIS</b>                       | <b>126.602,22</b> |
| BANCO C/ MOVIMENTO                          | 89.518,45         | BANCO C/ MOVIMENTO                         | 126.602,22        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>301.816,90</b> | <b>TOTAL</b>                               | <b>301.816,90</b> |

MONTE CARLO, 08/04/2021

\_\_\_\_\_  
DIRCEU DE SOUZA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
HELTON JAX CORDEIRO DOS SANTOS  
TEC CONTÁBIL CRCISC - 020271/08