

BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO/2016 - PAGO ACUMULADO NO ANO			
Saldo do ano anterior:		-	-
Receitas:			
Repasses Recebidos até o mês (Duodécimo)		2.000.000,00	
Receitas Extraorçamentárias		329.773,40	2.329.773,40
Total das Receitas			2.329.773,40
Despesas:			
Vencimentos e Salários	1.250.795,09		
Previdência INSS	114.156,91		
Previdência IMPS	76.540,32		
Material de Consumo	33.692,97		
Locomoção	11.544,51		
Serviços de Terceiros- Pessoa Física	19.545,16		
Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	191.702,02		
Obras e Instalações	14.800,00		
Materiais Permanentes	8.899,00	1.721.675,98	
Transferência ao IMPS	-		
Despesas Extraorçamentárias	280.130,02	280.130,02	
Sub-Total das Despesas		2.001.806,00	
Devolução de Duodécimo		100.000,00	2.101.806,00
Saldo p/ mês seguinte:			227.967,40
Total das Despesas			2.329.773,40
Nivaldo Batista de Oliveira Presidente		Luiz Antonio Abra Div. Div. De Finanças	

Gastos com Folha de Pagamento até o mês	62,54 %
---	---------