

BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO/2011 - PAGO/ACUMULADO DO ANO

Saldo do ano anterior:

Receitas:

Repasses Recebidos no mês (Duodécimo)	1.426.666,70		
Receitas Extraorçamentárias	174.447,15	1.601.000,00	
Total das Receitas			1.601.000,00

Despesas:

Vencimentos e Salários	782.729,80		
Previdência INSS	77.765,15		
Previdência IPASM	39.894,67		
Material de Consumo	34.131,79		
Locomoção	20.146,38		
Serviços de Terceiros- Pessoa Física	4.027,52		
Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	142.431,61		
Obras e Instalações	106.938,43		
Materiais Permanentes	7.172,68	1.215.238,03	
Despesas Extraorçamentárias	145.738,78	145.738,78	
Sub-Total das Despesas		1.360.976,81	
Devolução de Duodécimo		200.000,00	1.560.976,81
Saldo p/ mês seguinte:			40.023,19
Total das Despesas			1.601.000,00

Jales, 31 de outubro de 2011.

Claudir Aranda da Silva
PresidenteLuiz Antonio Abra
Div. Div. De Finanças

Gastos com Folha de Pagamento até o mês	44,58 %
---	---------

