

BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO/2016 - PAGO ACUMULADO NO ANO			
Saldo do ano anterior:		-	-
Receitas:			
Repasses Recebidos até o mês (Duodécimo)		1.800.000,00	
Receitas Extraorçamentárias		294.715,39	2.094.715,39
Total das Receitas			2.094.715,39
Despesas:			
Vencimentos e Salários	1.137.493,27		
Previdência INSS	102.224,55		
Previdência IMPS	67.384,53		
Material de Consumo	30.831,95		
Locomoção	9.617,30		
Serviços de Terceiros- Pessoa Física	16.835,09		
Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	159.935,42		
Obras e Instalações	14.800,00		
Materiais Permanentes	-	1.539.122,11	
Transferência ao IMPS	-		
Despesas Extraorçamentárias	183.793,43	183.793,43	
Sub-Total das Despesas		1.722.915,54	
Devolução de Duodécimo		-	1.722.915,54
Saldo p/ mês seguinte:			371.799,85
Total das Despesas			2.094.715,39
Nivaldo Batista de Oliveira Presidente		Luiz Antonio Abra Div. Div. De Finanças	

Gastos com Folha de Pagamento até o mês	63,19 %
---	---------