



| ATIVO                                    |            |               | PASSIVO                            |            |               |
|--|------------|---------------|------------------------------------|------------|---------------|
| Receitas                                 | Valores    |               | Despesas                           | Valores    |               |
|  | No Período | Até o Período |                                    | No Período | Até o Período |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                    | 6.453,30   | 0,00          |                                    |            |               |
| <b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>            |            |               | <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>      | 77.941,66  | 752.829,88    |
|  |            |               | Despesas Correntes                 | 77.941,66  | 743.182,30    |
|  |            |               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 19.079,43  | 131.147,58    |
|  |            |               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 58.862,23  | 612.034,72    |
|  |            |               | Despesas de Capital                | 0,00       | 9.647,58      |
|  |            |               | INVESTIMENTO                       | 0,00       | 9.647,58      |
| <b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>       | 97.764,76  | 890.903,78    | <b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> | 12.640,82  | 124.438,32    |
| 00001- ISS                               | 30,50      | 263,25        | 00001- ISS                         | 30,50      | 263,25        |
| 00002- IRRF                              | 0,00       | 8.449,22      | 00002- IRRF                        | 0,00       | 8.449,22      |
| 00003- GBOEX                             | 543,43     | 4.762,05      | 00003- GBOEX                       | 543,43     | 4.762,05      |
| 00004- CEF - CONSIGNAÇÃO                 | 5.533,84   | 54.386,55     | 00004- CEF - CONSIGNAÇÃO           | 5.533,84   | 54.386,55     |
| 00005- BB - CONSIGNAÇÃO                  | 829,24     | 5.597,00      | 00005- BB - CONSIGNAÇÃO            | 829,24     | 5.597,00      |
| 00006- INSS                              | 3.596,31   | 29.155,54     | 00006- INSS                        | 3.596,31   | 29.155,54     |
| 00007- IPLAP                             | 1.380,52   | 14.534,41     | 00007- IPLAP                       | 1.380,52   | 14.534,41     |
| 00009- PLANO ODONTOLÓGICO                | 119,00     | 1.210,50      | 00009- PLANO ODONTOLÓGICO          | 119,00     | 1.210,50      |
| 00011- DUODECIMO RECEBIDO                | 85.123,94  | 766.115,46    | 00051- PENSÃO ALIMENTICIA          | 607,98     | 6.079,80      |
| 00051- PENSÃO ALIMENTICIA                | 607,98     | 6.079,80      |                                    |            |               |
| Devoluções                               | 0,00       | 350,00        |                                    |            |               |
| Transferência Entre Contas - Compensação | 0,00       | 0,00          |                                    |            |               |
| Total Receita                            | 97.764,76  | 890.903,78    | Total Despesa                      | 90.582,48  | 877.268,20    |
|  |            |               | <b>SALDO ATUAL</b>                 | 13.635,58  | 13.635,58     |
| Total Geral                              | 104.218,06 | 890.903,78    | Total Geral                        | 104.218,06 | 890.903,78    |



| ATIVO    |            |               | PASSIVO  |            |               |
|----------|------------|---------------|----------|------------|---------------|
| Receitas | Valores    |               | Despesas | Valores    |               |
|          | No Período | Até o Período |          | No Período | Até o Período |
|          |            |               |          |            |               |