



| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|------------|---------------|------------------------------------|------------|---------------|
| Receitas | Valores | | Despesas | Valores | |
| | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período |
| SALDO ANTERIOR | 25.163,50 | 0,00 | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 107.049,34 | 822.296,04 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 111.201,08 | 801.284,28 |
| Receitas Correntes | 107.049,34 | 822.296,04 | Despesas Correntes | 106.152,08 | 788.185,28 |
| Transferências Correntes | 107.049,34 | 822.296,04 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.488,50 | 134.116,92 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 107.049,34 | 822.296,04 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 83.663,58 | 654.068,36 |
| | | | Despesas de Capital | 5.049,00 | 13.099,00 |
| | | | INVESTIMENTO | 5.049,00 | 13.099,00 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 23.614,71 | 148.389,87 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 44.626,47 | 169.401,63 |
| BB - CONSIGNAÇÃO | 2.922,92 | 17.537,52 | BB - CONSIGNAÇÃO | 2.922,92 | 17.537,52 |
| CEF - CONSIGNAÇÃO | 7.153,27 | 57.823,69 | CEF - CONSIGNAÇÃO | 7.153,27 | 57.823,69 |
| GBOEX | 689,02 | 3.746,64 | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA | 21.011,76 | 21.011,76 |
| INSS | 7.000,41 | 38.469,45 | GBOEX | 689,02 | 3.746,64 |
| IPLAP | 3.056,04 | 13.240,63 | INSS | 7.000,41 | 38.469,45 |
| IRRF | 2.136,05 | 13.569,94 | IPLAP | 3.056,04 | 13.240,63 |
| ISS | 165,00 | 384,00 | IRRF | 2.136,05 | 13.569,94 |
| PLANO ODONTOLÓGICO | 492,00 | 3.618,00 | ISS | 165,00 | 384,00 |
| Devoluções | 0,00 | 0,00 | PLANO ODONTOLÓGICO | 492,00 | 3.618,00 |
| Transferência Entre Contas - Compensação | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total Receita | 130.664,05 | 970.685,91 | Total Despesa | 155.827,55 | 970.685,91 |
| | | | SALDO ATUAL | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral | 155.827,55 | 970.685,91 | Total Geral | 155.827,55 | 970.685,91 |