

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês	ESPECIFICAÇÃO	No Mês	Até o Mês
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA - EMPENHADA (VI)		
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	49.989,19	586.752,94
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	49.989,19	586.752,94
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social-RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)			Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)			Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)		
Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Crédito Empenhado a Liquidar	49.989,19	586.752,94	Crédito Empenhado a Liquidar	49.989,19	586.752,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.685,39	89.589,31	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.685,39	89.589,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	55.935,03	559.827,58	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	55.935,03	559.827,58	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalentes de Caixa	73.751,28	106.622,48	Caixa e Equivalentes de Caixa	79.697,12	79.697,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Título e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Título e Valores Mobiliários	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	236.350,08	1.929.545,25	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	236.350,08	1.929.545,25

SUELANE MARTINS DA CUNHA

PRESIDENTE

CPF: 009.492.553-43

STN- Instruções de Procedimentos Contábeis IPC06

MARIAZINHA AZEVEDO DE SOUZA

CONTADORA

CPF: 463.342.893-49

www.simplesinformatica.com