



INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 317.198,93

SUB-TOTAL 317.198,93

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 50.031,14

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 201,06

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 14,57

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 45.853,35

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 33.092,33

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 77.875,79

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 9.662,84

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 62.235,12

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 30.137,28

SUB-TOTAL 309.103,48

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.953.953,85

SUB-TOTAL 2.953.953,85

T O T A L 3.580.256,26

Fim do Relatório



DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 376.003,64

SUB-TOTAL 376.003,64

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 90.308,36

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 201,06

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 7,14

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 45.853,35

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 38.242,75

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 52.567,68

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 8.251,56

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 62.093,32

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 16.260,31

SUB-TOTAL 313.785,53

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.890.467,09

SUB-TOTAL 2.890.467,09

T O T A L 3.580.256,26

Fim do Relatório