



INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 365.650,64

SUB-TOTAL 365.650,64

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 96.044,36

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 59,82

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.031,76

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 397,48

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 71.282,63

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 47.961,59

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 83.892,26

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 19.629,00

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 58.105,59

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 29.507,08

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 1.733,19

SUB-TOTAL 409.644,76

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.193.937,49

SUB-TOTAL 3.193.937,49

T O T A L 3.969.232,89

Fim do Relatório



DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 508.472,55

SUB-TOTAL 508.472,55

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 128.886,90

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 79,76

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.031,76

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 21,34

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 71.282,63

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 41.227,73

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 65.794,83

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 19.629,00

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 57.211,02

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 11.186,97

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 780,30

SUB-TOTAL 397.132,24

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.063.628,10

SUB-TOTAL 3.063.628,10

T O T A L 3.969.232,89

Fim do Relatório