



**INGRESSOS**

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 393.255,92

**SUB-TOTAL 393.255,92**

**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 85.696,78

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 59,82

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.615,44

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 57.402,17

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 29.266,18

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 74.229,91

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 14.128,25

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 67.870,62

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 28.814,02

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 1.496,76

**SUB-TOTAL 360.579,95**

**SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.661.223,63

**SUB-TOTAL 3.661.223,63**

**T O T A L 4.415.059,50**

Fim do Relatório



**DISPÊNDIOS**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 389.542,48

**SUB-TOTAL 389.542,48**

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 52.735,58

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 59,82

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.615,44

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 57.402,17

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 44.839,50

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 69.974,53

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 14.578,25

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 66.851,68

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 81.699,00

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 3.335,97

**SUB-TOTAL 393.091,94**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.632.425,08

**SUB-TOTAL 3.632.425,08**

**T O T A L 4.415.059,50**

Fim do Relatório