



INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 749.461,72

SUB-TOTAL 749.461,72

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 57.758,07

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 59,82

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.838,80

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 59.880,10

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 39.603,33

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 62.228,64

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 8.196,78

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 139.685,70

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 25.049,66

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 2.822,95

SUB-TOTAL 397.123,85

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.611.203,66

SUB-TOTAL 3.611.203,66

T O T A L 4.757.789,23

Fim do Relatório



DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 524.828,55

SUB-TOTAL 524.828,55

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 55.182,57

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 59,82

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.838,80

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 59.880,10

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 40.431,76

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 71.664,29

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 8.196,78

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 140.898,18

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 21.200,91

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 1.172,36

SUB-TOTAL 400.525,57

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.832.435,11

SUB-TOTAL 3.832.435,11

T O T A L 4.757.789,23

Fim do Relatório