



**INGRESSOS**

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 156.880,78

**SUB-TOTAL 156.880,78**

**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 90.195,46

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 62,04

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 6.887,94

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 69.552,11

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 47.083,47

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 211.380,16

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 10.800,00

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 28.383,71

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 50.891,80

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 842,22

**SUB-TOTAL 516.078,91**

**SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.298.511,34

**SUB-TOTAL 2.298.511,34**

**T O T A L 2.971.471,03**

Fim do Relatório



**DISPÊNDIOS**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	615.889,75
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	461.301,80
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1.077.191,55</b>

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	104.650,83
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	62,04
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,56
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	69.552,11
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.705,68
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	58.975,20
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	10.800,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	35.487,80
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	33.934,10
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	711,98
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>357.880,30</b>

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.536.399,18
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1.536.399,18</b>

**T O T A L** **2.971.471,03**

Fim do Relatório