



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
SUB-TOTAL		1.077.191,55

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
SUB-TOTAL		357.880,30

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.536.399,18
SUB-TOTAL		1.536.399,18

T O T A L

2.971.471,03

Fim do Relatório