



INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 227.517,60

SUB-TOTAL 227.517,60

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 70.279,04

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 62,04

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 67.688,51

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 43.396,33

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 59.127,54

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 11.557,26

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 46.751,80

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 38.245,14

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 712,16

SUB-TOTAL 337.819,82

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.545.967,63

SUB-TOTAL 2.545.967,63

T O T A L 3.111.305,05

Fim do Relatório



DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	451.981,55
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	29.500,00
SUB-TOTAL		481.481,55

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	78.868,98
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	62,04
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.887,38
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	67.688,51
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.487,05
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	59.127,69
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	11.557,26
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	39.906,97
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	20.421,63
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.304,65
SUB-TOTAL		331.312,16

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.298.511,34
SUB-TOTAL		2.298.511,34

T O T A L **3.111.305,05**

Fim do Relatório