## INGRESSOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | | |
| 6.2.1 | RECEITAS CORRENTES | 270.177,40 | |
| | **SUB-TOTAL** | **270.177,40** | |
| **RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS** | | | |
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 57.240,21 | |
| 1.1.3.1.02 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 67,54 | |
| 1.1.3.2 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 231,39 | |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 78.488,14 | |
| 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 47.146,71 | |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 37.539,00 | |
| 2.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 10.795,60 | |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 49.211,59 | |
| 2.1.4.1 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 37.992,71 | |
| 2.1.6.3 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 1.102,53 | |
| | **SUB-TOTAL** | **319.815,42** | |
| **SALDO DO MÊS ANTERIOR** | | | |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.457.055,53 | |
| | **SUB-TOTAL** | **2.457.055,53** | |
| | **T O T A L** | | **3.047.048,35** |

Fim do Relatório

## DISPÊNDIOS

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

| | | |
|---|---|---|
| 6.3.1 | DESPESAS CORRENTES | 504.381,20 |
| 6.3.2 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.400,00 |
| | **SUB-TOTAL** | **506.781,20** |

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

| | | |
|---|---|---|
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 64.895,42 |
| 1.1.3.2 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 541,55 |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 78.488,14 |
| 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 52.117,49 |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 40.918,54 |
| 2.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 10.795,60 |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 49.211,59 |
| 2.1.4.1 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 16.928,41 |
| 2.1.6.3 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 1.080,92 |
| | **SUB-TOTAL** | **314.977,66** |

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

| | | |
|---|---|---|
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.225.289,49 |
| | **SUB-TOTAL** | **2.225.289,49** |
| | **T O T A L** | **3.047.048,35** |

Fim do Relatório