



**INGRESSOS**

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 299.108,83

**SUB-TOTAL 299.108,83**

**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 52.081,38

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 2.078,37

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 325,22

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 56.979,21

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 38.293,75

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 81.302,20

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 8.020,00

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 43.324,03

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 26.300,56

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 716,95

**SUB-TOTAL 309.421,67**

**SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.837.468,57

**SUB-TOTAL 3.837.468,57**

**T O T A L 4.445.999,07**

Fim do Relatório



**DISPÊNDIOS**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	490.847,08
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	100.239,96
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>591.087,04</b>

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	50.676,17
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	56,47
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	52,51
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	40,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	56.979,21
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.952,24
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	79.728,01
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	7.710,32
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	43.324,03
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	17.468,83
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.599,86
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>296.587,65</b>

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.558.324,38
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>3.558.324,38</b>

**T O T A L**

**4.445.999,07**

Fim do Relatório