



INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 285.053,28

SUB-TOTAL 285.053,28

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 51.278,88

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 14,66

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 47.585,08

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 33.494,39

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 53.476,14

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 6.995,43

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 54.551,51

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 30.082,88

SUB-TOTAL 277.478,97

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.034.861,35

SUB-TOTAL 3.034.861,35

T O T A L 3.597.393,60

Fim do Relatório



DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 358.527,05

SUB-TOTAL 358.527,05

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 42.190,02

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 14,66

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 7,43

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 47.585,08

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 63.898,22

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 52.376,99

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 7.567,76

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 54.557,70

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 16.714,84

SUB-TOTAL 284.912,70

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.953.953,85

SUB-TOTAL 2.953.953,85

T O T A L 3.597.393,60

Fim do Relatório