
INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	238.142,92
-------	--------------------	------------

SUB-TOTAL**238.142,92****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	52.284,45
---------	--	-----------

1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	127,69
---------	----------------------------------	--------

2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	52.857,78
---------	-----------------	-----------

2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.584,10
---------	--------------------------	-----------

2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	129.537,25
---------	---------------------------	------------

2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	13.239,28
---------	----------------	-----------

2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2,47
---------	-----------------------	------

2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	26.325,53
---------	------------------------	-----------

SUB-TOTAL**290.958,55****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	781.731,85
---------	-------------------------------	------------

SUB-TOTAL**781.731,85****TOTAL****1.310.833,32**

Fim do Relatório

DISPÊNDIOS**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	269.134,84
-------	--------------------	------------

SUB-TOTAL**269.134,84****PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	48.985,81
---------	--	-----------

1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	34,72
---------	--------------------------------------	-------

2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	53.323,08
---------	-----------------	-----------

2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.873,31
---------	--------------------------	-----------

2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	130.468,05
---------	---------------------------	------------

2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	13.239,28
---------	----------------	-----------

2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.976,11
---------	------------------------	----------

SUB-TOTAL**265.900,36****SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	775.798,12
---------	-------------------------------	------------

SUB-TOTAL**775.798,12****TOTAL****1.310.833,32****Fim do Relatório**