INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA				
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	324.951,59		
	SUB-TOTAL		**324.951,59**	
RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS				
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	12.395,19		
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.280,75		
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	19.880,17		
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	76,62		
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	1.760,00		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	49.325,26		
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.943,68		
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	205.889,66		
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	6.293,32		
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	58.984,76		
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	14.695,00		
	SUB-TOTAL		**393.524,41**	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.678.528,72		
	SUB-TOTAL		**1.678.528,72**	
	T O T A L			**2.397.004,72**

Fim do Relatório

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	226.093,05	
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	145.046,00	
	SUB-TOTAL		**371.139,05**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.997,70	
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.280,75	
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	138,80	
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	7,85	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	49.325,26	
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.942,73	
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	51.640,49	
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	6.293,32	
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	58.276,42	
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	19.646,50	
	SUB-TOTAL		**215.549,82**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.810.315,85	
	SUB-TOTAL		**1.810.315,85**
	T O T A L		**2.397.004,72**

Fim do Relatório