INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	399.632,11	
	SUB-TOTAL		**399.632,11**

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.084,32	
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	76,62	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	90.395,01	
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.249,50	
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	53.702,17	
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	13.530,03	
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	45.695,08	
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	18.053,80	
	SUB-TOTAL		**246.786,53**

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.121.591,09	
	SUB-TOTAL		**2.121.591,09**
	T O T A L		**2.768.009,73**

Fim do Relatório

Aldaísa Pereira de Araújo
Contadora CRCRO - 003364/O

Contador Edneu da Silva Calderan
Presidente

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	220.801,81	
	SUB-TOTAL		**220.801,81**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	33.633,58	
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	285,93	
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	104,44	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	35.756,26	
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.898,35	
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	63.254,60	
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	13.530,03	
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	45.646,64	
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	5.778,97	
	SUB-TOTAL		**217.888,80**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.329.319,12	
	SUB-TOTAL		**2.329.319,12**
	T O T A L		**2.768.009,73**

Fim do Relatório

Aldaísa Pereira de Araújo
Contadora CRCRO - 003364/O

Contador Edneu da Silva Calderari
Presidente