## INGRESSOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | | |
| 6.2.1 | RECEITAS CORRENTES | 192.132,00 | |
| | **SUB-TOTAL** | | **192.132,00** |
| **RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS** | | | |
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 75.822,73 | |
| 1.1.3.1.02 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 93,08 | |
| 1.1.3.2 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 17.274,41 | |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 40.550,80 | |
| 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 34.593,76 | |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 51.156,48 | |
| 2.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 19.681,04 | |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 23.575,35 | |
| 2.1.3.9.01.06 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 1.726,53 | |
| 2.1.4.1 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 10.369,26 | |
| | **SUB-TOTAL** | | **274.843,44** |
| **SALDO DO MÊS ANTERIOR** | | | |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.767.543,19 | |
| | **SUB-TOTAL** | | **1.767.543,19** |
| | **T O T A L** | | **2.234.518,63** |

Fim do Relatório

## DISPÊNDIOS

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.3.1 | DESPESAS CORRENTES | 138.351,03 | |
| | **SUB-TOTAL** | | **138.351,03** |

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 23.711,45 | |
| 1.1.3.1.02 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 46,54 | |
| 1.1.3.2 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 1.463,13 | |
| 1.1.3.4 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 360,87 | |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 97.344,82 | |
| 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 58.445,52 | |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 65.731,77 | |
| 2.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 25.592,87 | |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 39.690,58 | |
| 2.1.3.9.01.06 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 1.720,70 | |
| 2.1.4.1 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 116.135,24 | |
| | **SUB-TOTAL** | | **430.243,49** |

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.665.924,11 | |
| | **SUB-TOTAL** | | **1.665.924,11** |
| | **T O T A L** | | **2.234.518,63** |

Fim do Relatório