## INGRESSOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | | |
| 6.2.1 | RECEITAS CORRENTES | 232.742,78 | |
| | **SUB-TOTAL** | | **232.742,78** |
| **RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS** | | | |
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 3.608,48 | |
| 1.1.3.1.02 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 65,60 | |
| 1.1.3.2 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 1,53 | |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 71.122,20 | |
| 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 25.703,50 | |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 81.372,00 | |
| 2.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 89.034,63 | |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 40.688,12 | |
| 2.1.3.9.01.06 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 1.999,26 | |
| 2.1.4.1 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 19.846,81 | |
| | **SUB-TOTAL** | | **333.442,13** |
| **SALDO DO MÊS ANTERIOR** | | | |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.136.609,67 | |
| | **SUB-TOTAL** | | **2.136.609,67** |
| | **T O T A L** | | **2.702.794,58** |

Fim do Relatório

## DISPÊNDIOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | | |
| 6.3.1 | DESPESAS CORRENTES | 324.995,15 | |
| 6.3.2 | DESPESAS DE CAPITAL | 71.478,27 | |
| | **SUB-TOTAL** | | **396.473,42** |
| **PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS** | | | |
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 2.531,61 | |
| 1.1.3.2 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 1.193,28 | |
| 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 15.472,36 | |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 75.968,44 | |
| 2.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 86.672,57 | |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 38.941,01 | |
| 2.1.3.9.01.06 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 1.878,26 | |
| 2.1.4.1 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 5.257,53 | |
| | **SUB-TOTAL** | | **227.915,06** |
| **SALDO PARA O MÊS SEGUINTE** | | | |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.078.406,10 | |
| | **SUB-TOTAL** | | **2.078.406,10** |
| | **T O T A L** | | **2.702.794,58** |

Fim do Relatório