

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 7.405.662,96

SUB-TOTAL 7.405.662,96

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 145.943,19

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 7.574,58

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 537.489,57

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 147.443,09

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 175.948,60

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 19.031,39

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 1.501.384,83

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 51.621,86

2.1.6.1 CAUÇÕES 13.823,58

SUB-TOTAL 2.600.260,69

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 15.628.719,87

SUB-TOTAL 15.628.719,87

T O T A L 25.634.643,52

Fim do Relatório

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	2.190.207,48
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	2.459,59

SUB-TOTAL

2.192.667,07

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	139.951,79
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.772,92
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	537.489,57
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	161.917,86
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	358.452,59
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	14.314,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.446.908,19
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	210.276,65

SUB-TOTAL

2.876.083,57

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.565.892,88
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL

20.565.892,88

T O T A L

25.634.643,52

Fim do Relatório