

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 476.200,62

**SUB-TOTAL****476.200,62****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 42.882,30

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.889,38

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 62,87

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 47.534,54

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 34.778,25

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 92.642,89

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 44.156,00

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 72.676,03

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 30.153,41

**SUB-TOTAL****366.775,67****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.463.427,14

**SUB-TOTAL****3.463.427,14****TOTAL****4.306.403,43****Fim do Relatório**



**DISPÊNDIOS**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	417.783,39
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	4.518,50

**SUB-TOTAL**

**422.301,89**

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	43.530,95
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.632,69
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	48.764,44
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.613,57
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	100.348,29
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	41.290,91
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	71.332,09
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	32.152,32

**SUB-TOTAL**

**351.665,26**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.532.436,28
---------	-------------------------------	--------------

**SUB-TOTAL**

**3.532.436,28**

**T O T A L**

**4.306.403,43**

Fim do Relatório