



RECEITA

ORÇAMENTÁRIA

1 RECEITAS CORRENTES 590.288,11

SUB-TOTAL

590.288,11

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

5.1.3 REALIZÁVEL 17.358,52

5.1.4 RESULTADO PENDENTE 1.074,39

6.1.1.03 CONSIGNAÇÕES 8.726,94

6.1.1.05 ENTIDADES PÚBLICAS CREDITADAS 2.768,45

6.1.3 PROVISÕES TRABALHISTAS 8.993,51

SUB-TOTAL

38.921,81

SALDO DO MES ANTERIOR

5.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 29.288,99

5.1.2 DISPONÍVEL VINCULADO ÀS BANCÁRIAS 742.650,17

SUB-TOTAL

771.939,16

TOTAL

1.401.149,08

Fim do Relatório



DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA

3	DESPESAS CORRENTES	243.281,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.350,00

SUB-TOTAL

250.631,18

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

5.1.3	REALIZÁVEL	15.178,81
5.1.4	RESULTADO PENDENTE	1.074,39
6.1.1.01	RESTOS A PAGAR	17.506,61
6.1.1.03	CONSIGNAÇÕES	10.687,84
6.1.1.05	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	5.108,91
6.1.3	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.231,09

SUB-TOTAL

53.787,65

SALDO PARA O MES SEGUINTE

5.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.190,95
5.1.1.04	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS	3.200,00
5.1.2	DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA	958.339,30

SUB-TOTAL

1.096.730,25

TOTAL

1.401.149,08

Fim do Relatório