

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	18.726,39
-------	--------------------	-----------

SUB-TOTAL		18.726,39
------------------	--	------------------

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.617,46
------------	-------------------------	----------

2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	9.076,62
---------	-----------------	----------

2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.736,52
---------	--------------------------	----------

2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.566,92
---------	---------------------------	-----------

2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.641,57
---------	-----------------------	----------

2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.895,53
---------	------------------------	----------

SUB-TOTAL		34.534,62
------------------	--	------------------

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	879.763,46
---------	-------------------------------	------------

SUB-TOTAL		879.763,46
------------------	--	-------------------

TOTAL		933.024,47
--------------	--	-------------------

Fim do Relatório



DISPÊNDIOS**DESPEZA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	28.420,05
SUB-TOTAL		28.420,05

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	8.927,67
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	126,81
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	9.076,62
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.986,14
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	16.969,01
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.612,89
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.855,92
SUB-TOTAL		45.555,06

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	859.049,36
SUB-TOTAL		859.049,36

TOTAL **933.024,47**

Fim do Relatório

