

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	10.471,64
-------	--------------------	-----------

SUB-TOTAL		10.471,64
------------------	--	------------------

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.234,58
------------	-------------------------	----------

1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	0,01
---------	----------------------------------------	------

2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	11.538,65
---------	-----------------	-----------

2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.717,46
---------	--------------------------	----------

2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	17.078,34
---------	---------------------------	-----------

2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.778,07
---------	-----------------------	----------

2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.645,48
---------	------------------------	----------

SUB-TOTAL		40.992,59
------------------	--	------------------

SALDO DO MÊS ANTERIOR

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

SUB-TOTAL		859.049,36
------------------	--	-------------------

TOTAL		910.513,59
--------------	--	-------------------

Fim do Relatório



DISPÊNDIOS**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 25.923,51

SUB-TOTAL 25.923,51

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.5 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC. 126,80

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 11.538,65

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.717,46

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 17.078,34

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 1.244,39

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 7.985,03

SUB-TOTAL 40.690,67

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 843.899,41

SUB-TOTAL 843.899,41

TOTAL 910.513,59

Fim do Relatório

