

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 22.414,81

SUB-TOTAL 22.414,81

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.5 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC. 0,01

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 7.561,25

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.268,61

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 20.887,92

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 4.118,76

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 1.911,50

SUB-TOTAL 36.748,05

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 814.758,57

SUB-TOTAL 814.758,57

T O T A L 873.921,43

Fim do Relatório



DISPÊNDIOS**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	35.649,15
SUB-TOTAL		35.649,15

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	0,01
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	7.561,25
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.268,61
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	21.002,92
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.020,32
SUB-TOTAL		34.853,11

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	803.419,17
SUB-TOTAL		803.419,17

T O T A L **873.921,43**

