

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 11.735,02

**SUB-TOTAL 11.735,02**

**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 3.752,50

1.1.3.5 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC. 22,35

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 15.077,22

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 4.439,15

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 27.481,70

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 1.782,44

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 1.880,15

**SUB-TOTAL 54.435,51**

**SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 785.528,27

**SUB-TOTAL 785.528,27**

**T O T A L 851.698,80**



**DISPÊNDIOS****DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 38.301,46

**SUB-TOTAL 38.301,46****PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 15.077,22

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 4.185,06

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 27.504,05

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 1.782,44

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 10.138,82

**SUB-TOTAL 58.687,59****SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 754.709,75

**SUB-TOTAL 754.709,75****TOTAL 851.698,80****Fim do Relatório**