

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	59.938,60
-------	--------------------	-----------

SUB-TOTAL		59.938,60
------------------	--	------------------

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	7.562,67
---------	-----------------	----------

2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.090,14
---------	--------------------------	----------

2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	18.390,26
---------	---------------------------	-----------

2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.677,19
---------	----------------	----------

2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	11.295,39
---------	-----------------------	-----------

2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.927,19
---------	------------------------	----------

SUB-TOTAL		43.942,84
------------------	--	------------------

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	914.631,96
---------	-------------------------------	------------

SUB-TOTAL		914.631,96
------------------	--	-------------------

T O T A L		1.018.513,40
------------------	--	---------------------

Fim do Relatório

DISPÊNDIOS**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	43.458,70
-------	--------------------	-----------

SUB-TOTAL	43.458,70
------------------	------------------

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	89,93
---------	--	-------

2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	7.562,67
---------	-----------------	----------

2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.996,03
---------	--------------------------	----------

2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	18.543,95
---------	---------------------------	-----------

2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.677,19
---------	----------------	----------

2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	10.761,60
---------	-----------------------	-----------

SUB-TOTAL	42.631,37
------------------	------------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	932.423,33
---------	-------------------------------	------------

SUB-TOTAL	932.423,33
------------------	-------------------

TOTAL	1.018.513,40
--------------	---------------------

Fim do Relatório
