

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 106.223,23

SUB-TOTAL 106.223,23

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 7.560,67

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.344,23

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 19.901,41

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 18.974,15

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 4.675,64

SUB-TOTAL 53.456,10

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 932.423,33

SUB-TOTAL 932.423,33

T O T A L 1.092.102,66

Fim do Relatório

DISPÊNDIOS**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	54.892,28
-------	--------------------	-----------

SUB-TOTAL	54.892,28
------------------	------------------

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,03
---------	--------------------------------------	------

1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	14,18
---------	--	-------

2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	7.560,67
---------	-----------------	----------

2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.344,23
---------	--------------------------	----------

2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19.901,41
---------	---------------------------	-----------

2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	18.487,22
---------	-----------------------	-----------

SUB-TOTAL	48.307,74
------------------	------------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	988.902,64
---------	-------------------------------	------------

SUB-TOTAL	988.902,64
------------------	-------------------

T O T A L	1.092.102,66
------------------	---------------------

Fim do Relatório
