

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 29.262,34

SUB-TOTAL 29.262,34

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.5 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC. 0,01

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 7.562,61

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.344,23

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 15.665,88

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 5.030,13

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 2.317,42

SUB-TOTAL 32.920,28

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 988.902,64

SUB-TOTAL 988.902,64

T O T A L 1.051.085,26

Fim do Relatório

DISPÊNDIOS**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	32.083,90
-------	--------------------	-----------

SUB-TOTAL	32.083,90
------------------	------------------

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	8.844,22
------------	-------------------------	----------

1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	481,12
---------	--------------------------------------	--------

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

2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	7.562,61
---------	-----------------	----------

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

2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.651,70
---------	---------------------------	-----------

2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	4.868,17
---------	-----------------------	----------

SUB-TOTAL	39.766,23
------------------	------------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	979.235,13
---------	-------------------------------	------------

SUB-TOTAL	979.235,13
------------------	-------------------

TOTAL	1.051.085,26
--------------	---------------------

Fim do Relatório
