

---

<u>INGRESSOS</u>		
<b><u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u></b>		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	33.189,82
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>33.189,82</b>
<b><u>RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS</u></b>		
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.888,42
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	10.107,67
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.082,42
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19.408,78
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.665,78
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.369,73
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>44.522,80</b>
<b><u>SALDO DO MÊS ANTERIOR</u></b>		
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	968.390,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>968.390,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.046.102,62</b>

---

Fim do Relatório

**DISPÊNDIOS****DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 39.278,24

**SUB-TOTAL 39.278,24**

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.5 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC. 107,02

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 10.107,67

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 842,07

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 17.321,31

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 5.554,03

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 2.015,34

**SUB-TOTAL 35.947,44**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 970.876,94

**SUB-TOTAL 970.876,94**

**T O T A L 1.046.102,62**

Fim do Relatório