

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 50.072,70

SUB-TOTAL 50.072,70

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 403,07

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 8.885,66

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.629,24

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 34.141,16

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 8.885,23

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 2.511,52

SUB-TOTAL 57.455,88

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 970.876,94

SUB-TOTAL 970.876,94

T O T A L 1.078.405,52

DISPÊNDIOS**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	55.251,31
	SUB-TOTAL	55.251,31

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	939,73
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,02
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	36,11
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	8.885,66
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.869,59
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	35.213,44
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	8.885,21
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	403,07
	SUB-TOTAL	59.232,83

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	963.921,38
	SUB-TOTAL	963.921,38

T O T A L **1.078.405,52**