

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 15.267,99

**SUB-TOTAL 15.267,99**

**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.5 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC. 0,02

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 7.562,25

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.268,61

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 15.358,85

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 600,00

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 2.730,65

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 1.911,54

**SUB-TOTAL 30.431,92**

**SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 828.455,07

**SUB-TOTAL 828.455,07**

**T O T A L 874.154,98**

Fim do Relatório



**DISPÊNDIOS****DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 29.803,62

**SUB-TOTAL 29.803,62**

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.5 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC. 24,70

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 7.562,25

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 3.856,64

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 16.168,29

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 600,00

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 1.380,91

**SUB-TOTAL 29.592,79**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 814.758,57

**SUB-TOTAL 814.758,57**

**TOTAL 874.154,98**

Fim do Relatório

