

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 12.763,61

**SUB-TOTAL 12.763,61**

**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 7.563,25

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.315,45

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 19.686,46

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 2.095,31

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 1.911,50

**SUB-TOTAL 33.571,97**

**SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 803.419,17

**SUB-TOTAL 803.419,17**

**TOTAL 849.754,75**

Fim do Relatório



**DISPÊNDIOS****DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	31.235,70
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	1.349,10

**SUB-TOTAL** **32.584,80**

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	586,00
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,02
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	0,15
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	7.563,25
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.663,65
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19.686,46
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	2.095,31
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	46,84

**SUB-TOTAL** **31.641,68**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	785.528,27
---------	-------------------------------	------------

**SUB-TOTAL** **785.528,27**

**TOTAL** **849.754,75**

Fim do Relatório

