

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	34.629,97
-------	--------------------	-----------

SUB-TOTAL		34.629,97
------------------	--	------------------

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	939,72
------------	-------------------------	--------

1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	0,02
---------	--	------

2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	8.553,06
---------	-----------------	----------

2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.651,26
---------	--------------------------	----------

2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	18.650,49
---------	---------------------------	-----------

2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.925,40
---------	-----------------------	----------

2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.088,06
---------	------------------------	----------

SUB-TOTAL		43.808,01
------------------	--	------------------

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	950.381,20
---------	-------------------------------	------------

SUB-TOTAL		950.381,20
------------------	--	-------------------

TOTAL		1.028.819,18
--------------	--	---------------------

Fim do Relatório

DISPÊNDIOS**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	38.422,39
-------	--------------------	-----------

SUB-TOTAL	38.422,39
------------------	------------------

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,01
---------	--------------------------------------	------

1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	96,78
---------	--	-------

2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	8.553,06
---------	-----------------	----------

2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.651,26
---------	--------------------------	----------

2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	18.694,48
---------	---------------------------	-----------

2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	5.925,40
---------	-----------------------	----------

2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.561,74
---------	------------------------	----------

SUB-TOTAL	40.482,73
------------------	------------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	949.914,06
---------	-------------------------------	------------

SUB-TOTAL	949.914,06
------------------	-------------------

TOTAL	1.028.819,18
--------------	---------------------

Fim do Relatório