

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 18.809,88

SUB-TOTAL 18.809,88

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.5 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC. 1,61

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 8.552,06

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.651,26

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 22.574,50

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 2.820,56

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 1.785,14

SUB-TOTAL 38.385,13

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 949.914,06

SUB-TOTAL 949.914,06

T O T A L 1.007.109,07

DISPÊNDIOS**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 37.388,00

SUB-TOTAL 37.388,00

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 0,04

1.1.3.5 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC. 44,36

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 8.552,06

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.651,26

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 22.574,50

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 2.820,56

SUB-TOTAL 36.642,78

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 933.078,29

SUB-TOTAL 933.078,29

T O T A L 1.007.109,07