

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 15.832,75

SUB-TOTAL 15.832,75

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 8.552,06

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.745,86

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 26.164,62

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 2.269,97

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 1.681,12

SUB-TOTAL 41.413,63

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 933.078,29

SUB-TOTAL 933.078,29

T O T A L 990.324,67

DISPÊNDIOS**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 41.143,24

SUB-TOTAL 41.143,24

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 3.593,00

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 587,68

1.1.3.5 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC. 37,96

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 8.552,06

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 864,31

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 23.943,25

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 2.269,96

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 84,08

SUB-TOTAL 39.932,30

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 909.249,13

SUB-TOTAL 909.249,13

T O T A L 990.324,67