

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO

Janeiro / 2014

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 765.347,95

SUB-TOTAL**765.347,95****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 57.041,31

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 176,21

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 73.097,43

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 22.168,77

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 100.032,87

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 16.373,59

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 147.625,14

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 26.491,16

SUB-TOTAL**443.006,48****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 171.038,73

SUB-TOTAL**171.038,73****TOTAL****1.379.393,16****Fim do Relatório**

DISPÊNDIOS**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	354.616,24
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	10.647,80

SUB-TOTAL**365.264,04****PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	55.262,38
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	114,59
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	4,23
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	73.632,43
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.196,85
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	98.772,70
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	16.521,59
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	147.596,38
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.847,85

SUB-TOTAL**420.949,00****SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	593.180,12
---------	-------------------------------	------------

SUB-TOTAL**593.180,12****TOTAL****1.379.393,16****Fim do Relatório**