

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO**Maio / 2014****INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 185.272,48

SUB-TOTAL 185.272,48**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 64.736,77

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 66,45

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 80.735,80

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 22.920,21

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 116.726,93

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 25.531,68

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 34.204,86

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 16.219,13

SUB-TOTAL 361.141,83**SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 541.114,66

SUB-TOTAL 541.114,66**TOTAL 1.087.528,97****Fim do Relatório**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO

Maio / 2014

DISPÊNDIOS**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	232.244,65
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	20.636,62

SUB-TOTAL**252.881,27****PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	65.164,20
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	141,50
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	8,52
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	80.735,80
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.835,04
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	122.794,14
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	25.593,89
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	34.122,94
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	13.571,45

SUB-TOTAL**365.967,48****SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	468.680,22
---------	-------------------------------	------------

SUB-TOTAL**468.680,22****T O T A L****1.087.528,97****Fim do Relatório**