
INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	605.458,78
-------	--------------------	------------

SUB-TOTAL**605.458,78****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	57.158,40
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	56.057,87
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.461,41
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	53.944,54
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	11.091,73
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1,48
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	11.979,02

SUB-TOTAL**206.694,45****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	426.446,12
---------	-------------------------------	------------

SUB-TOTAL**426.446,12****TOTAL****1.238.599,35**

Fim do Relatório

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO

Janeiro / 2012

DISPÊNDIOS**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	233.786,56
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	12.715,00

SUB-TOTAL **246.501,56**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	50.701,71
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	11,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	68,96
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	55.654,18
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.296,66
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	57.632,37
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	11.091,73
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	18.634,68

SUB-TOTAL **213.091,29**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	779.006,50
---------	-------------------------------	------------

SUB-TOTAL **779.006,50**

TOTAL **1.238.599,35**

Fim do Relatório