

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO

Janeiro / 2021

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 184.214,80

SUB-TOTAL 184.214,80**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 7.275,02

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.183,89

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 13.308,34

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 36.806,18

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 1.840,15

SUB-TOTAL 61.413,58**SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 566.107,67

SUB-TOTAL 566.107,67**T O T A L 811.736,05**

Fim do Relatório

DISPÊNDIOS**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 62.343,99

SUB-TOTAL**62.343,99****PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 7.275,02

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.183,89

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 13.308,34

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 35.769,35

SUB-TOTAL**58.536,60****SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 690.855,46

SUB-TOTAL**690.855,46****T O T A L****811.736,05****Fim do Relatório**