INGRESSOS

		2016	2015
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	8.150.915,74	7.215.334,72
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	5.167,70	0,00
SUB-TOTAL		**8.156.083,44**	**7.215.334,72**
RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS			
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	136.428,90	109.321,02
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERA	7.222,07	0,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	15,74	43,66
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	2.270,98
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	840.419,42	798.432,58
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	303.823,36	279.550,35
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	715.588,44	801.926,86
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	23.874,00	25.266,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.486.703,26	1.351.657,53
2.1.3.9.01.02	CONVÊNIOS	0,00	10.000,00
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	336.158,20	241.605,73
SUB-TOTAL		**3.850.233,39**	**3.620.074,71**
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.323.608,75	12.067.989,94
SUB-TOTAL		**15.323.608,75**	**12.067.989,94**
T O T A L		**27.329.925,58**	**22.903.399,37**

Fim de Relatório

Adm. Afonso Victor Vianna de Andrade
Presidente-CRA-MG 2991
CPF: 009.128.836-34

Adm.Luciano Fernandes Novaes
Vice-Presidente Adm/Finan CRA-MG 18767
CPF: 575.098.836-87

Leonardo Firmino dos Santos
CRC/MG 074721/O-3
CPF:012.341.426-19

DISPÊNDIOS

		2016	2015
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	3.497.351,70	3.064.924,62
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	6.976,00	37.289,60
	SUB-TOTAL	**3.504.327,70**	**3.102.214,22**
PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS			
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	150.487,02	121.563,35
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERA	7.222,90	11.350,09
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	15,74	43,66
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	839.139,31	795.661,64
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	310.927,73	302.482,69
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	846.230,17	1.219.212,48
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	23.874,00	25.266,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.464.369,06	1.308.099,91
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	305.583,13	85.493,28
	SUB-TOTAL	**3.947.849,06**	**3.869.173,10**
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.877.748,82	15.660.560,93
	SUB-TOTAL	**19.877.748,82**	**15.660.560,93**
	T O T A L	**27.329.925,58**	**22.631.948,25**

Fim de Relatório

Adm. Afonso Victor Vianna de Andrade
Presidente-CRA-MG 2991
CPF: 009.128.836-34

Adm.Luciano Fernandes Novaes
Vice-Presidente Adm/Finan CRA-MG 18767
CPF: 575.098.836-87

Leonardo Firmino dos Santos
CRC/MG 074721/O-3
CPF:012.341.426-19