

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO

Janeiro / 2014

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.445.892,93

SUB-TOTAL**6.445.892,93****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 95.320,79

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 1.047,16

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 328,07

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 60.598,56

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 368.861,40

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 102.374,40

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 159.627,59

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 1.295.092,84

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 79.352,48

SUB-TOTAL**2.162.603,29****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 7.810.394,60

SUB-TOTAL**7.810.394,60****T O T A L****16.418.890,82****Fim do Relatório**

LUCELIA LECHETA
CO - CRCPR 28.122/O - CPF 643.200.149-87
PRESIDENTE

FERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO
CO - CRCPR 32.263/O - CPF 587.144.059-20
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

DISPÊNDIOS**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	2.041.688,48
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	79.961,97

SUB-TOTAL**2.121.650,45****PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	87.611,07
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.047,16
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	10.939,05
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	368.861,40
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	110.650,03
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	211.669,03
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.494,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.248.116,68
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	174.369,57

SUB-TOTAL**2.214.757,99****SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.082.482,38
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL**12.082.482,38****T O T A L****16.418.890,82****Fim do Relatório**LUCELIA LECHETA
CO - CRCPR 28.122/O - CPF 643.200.149-87
PRESIDENTEFERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO
CO - CRCPR 32.263/O - CPF 587.144.059-20
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNOCELITA Z PALTANIN
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH