

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.539.070,65

SUB-TOTAL**1.539.070,65****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 69.459,11

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 1.047,16

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 951,43

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 354.642,54

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 100.617,57

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 185.317,52

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 275.041,69

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 78.297,76

SUB-TOTAL**1.065.374,78****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 12.082.482,38

SUB-TOTAL**12.082.482,38****TOTAL****14.686.927,81****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 1.081.187,34

SUB-TOTAL**1.081.187,34****PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 92.226,24

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 7.644,59

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 354.642,54

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 102.382,78

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 198.568,20

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 314.607,29

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 93.666,78

SUB-TOTAL**1.163.738,42****SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 12.442.002,05

SUB-TOTAL**12.442.002,05****T O T A L****14.686.927,81****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