

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.007.966,19

SUB-TOTAL**2.007.966,19****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 87.676,32

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 2.294,40

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 354.571,61

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 99.524,21

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 230.049,34

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 40,00

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 372.565,32

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 78.428,01

SUB-TOTAL**1.225.149,21****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 12.442.002,05

SUB-TOTAL**12.442.002,05****TOTAL****15.675.117,45****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	1.240.943,01
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	4.105,33

SUB-TOTAL**1.245.048,34****PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	37.736,27
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.235,74
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	240,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	354.571,61
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	100.609,19
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	194.440,44
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	40,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	368.753,10
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	83.038,43

SUB-TOTAL**1.145.664,78****SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.284.404,33
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL**13.284.404,33****T O T A L****15.675.117,45****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