

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 881.881,16

SUB-TOTAL**881.881,16****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 6.110,65

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 12.429,33

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 246,96

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 355.647,80

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 105.204,52

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 350.242,76

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 39.979,47

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 135.444,74

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 86.837,74

SUB-TOTAL**1.092.143,97****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 13.284.404,33

SUB-TOTAL**13.284.404,33****T O T A L****15.258.429,46****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	1.087.502,43
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	80.109,88

SUB-TOTAL**1.167.612,31****PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	63.573,84
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	10.093,55
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	6,96
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	355.647,80
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	99.524,21
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	207.141,58
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.759,47
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	144.706,19
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	10.645,88

SUB-TOTAL**893.099,48****SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.197.717,67
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL**13.197.717,67****T O T A L****15.258.429,46****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