

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 863.902,23

SUB-TOTAL**863.902,23****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 4.409,07

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 479,08

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 360,00

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 472.302,20

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 114.411,07

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 273.490,35

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 200,00

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 126.377,17

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 85.823,24

SUB-TOTAL**1.077.852,18****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 12.860.395,99

SUB-TOTAL**12.860.395,99****T O T A L****14.802.150,40****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	1.046.752,65
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	106.997,31

SUB-TOTAL**1.153.749,96****PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	124.620,20
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	8.307,74
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	360,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	472.302,20
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	110.116,83
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	328.975,15
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	126.745,59
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.024,44

SUB-TOTAL**1.178.452,15****SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.469.948,29
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL**12.469.948,29****T O T A L****14.802.150,40****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