

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

| | | |
|-------|---------------------|------------|
| 6.2.1 | RECEITAS CORRENTES | 810.661,99 |
| 6.2.2 | RECEITAS DE CAPITAL | 34.850,25 |

SUB-TOTAL**845.512,24****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

| | | |
|---------------|--------------------------------------|------------|
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 14.905,34 |
| 1.1.3.2 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 1.250,14 |
| 1.1.3.9.01.03 | CRÉDITO E VALORES A RECEBER | 35,37 |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 681.579,84 |
| 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 108.477,12 |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 212.661,19 |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 124.800,98 |
| 2.1.4.1 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 88.315,11 |

SUB-TOTAL**1.232.025,09****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

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

SUB-TOTAL**12.469.948,29****T O T A L****14.547.485,62****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 | 1.374.530,48 |
| 6.3.2 | DESPESAS DE CAPITAL | 194.487,33 |

SUB-TOTAL**1.569.017,81****PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

| | | |
|---------------|--------------------------------------|------------|
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 8.918,99 |
| 1.1.3.2 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 7.749,24 |
| 1.1.3.9.01.03 | CRÉDITO E VALORES A RECEBER | 35,37 |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 681.579,84 |
| 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 114.411,07 |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 282.949,82 |
| 2.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 200,00 |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 125.009,67 |
| 2.1.4.1 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 53.989,69 |

SUB-TOTAL**1.274.843,69****SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

| | | |
|---------|-------------------------------|---------------|
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 11.703.624,12 |
|---------|-------------------------------|---------------|

SUB-TOTAL**11.703.624,12****T O T A L****14.547.485,62****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