

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 726.153,13

SUB-TOTAL**726.153,13****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 26.835,63

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 2.399,64

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 379.250,39

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 105.160,90

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 240.803,21

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 111.569,24

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 74.175,87

SUB-TOTAL**940.194,88****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 11.369.232,13

SUB-TOTAL**11.369.232,13****T O T A L****13.035.580,14****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	959.629,09
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	9.490,40

SUB-TOTAL**969.119,49****PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	36.269,47
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	8.542,42
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	369.040,73
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.804,46
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	197.798,73
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	58.800,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	110.570,02
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	57.521,61

SUB-TOTAL**941.347,44****SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.125.113,21
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL**11.125.113,21****T O T A L****13.035.580,14****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