

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 558.879,67

SUB-TOTAL**558.879,67****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 12.562,63

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 16.074,86

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 199,69

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 353.107,42

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 102.485,29

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 191.503,28

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 77.330,52

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 84.481,91

SUB-TOTAL**837.745,60****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 11.125.113,21

SUB-TOTAL**11.125.113,21****T O T A L****12.521.738,48****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 923.045,17

SUB-TOTAL**923.045,17****PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 1.971,80

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 7.544,64

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 199,69

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 363.317,08

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 105.160,88

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 247.892,68

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 78.603,10

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 16.752,57

SUB-TOTAL**821.442,44****SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 10.777.250,87

SUB-TOTAL**10.777.250,87****T O T A L****12.521.738,48****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