

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 465.628,30

**SUB-TOTAL****465.628,30****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 1.865,59

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 2.421,84

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 347.643,60

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 102.348,64

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 258.193,11

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 83,85

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 56.255,61

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 84.825,90

**SUB-TOTAL****853.638,14****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 10.777.250,87

**SUB-TOTAL****10.777.250,87****TOTAL****12.096.517,31****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	957.867,46
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	157.298,00

**SUB-TOTAL****1.115.165,46****PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.227,75
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.862,82
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	347.643,60
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.485,31
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	188.661,55
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	83,85
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	56.858,03
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.436,69

**SUB-TOTAL****710.259,60****SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.271.092,25
---------	-------------------------------	---------------

**SUB-TOTAL****10.271.092,25****T O T A L****12.096.517,31****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