

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 661.843,96

SUB-TOTAL**661.843,96****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 169.278,41

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 3.939,37

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 4.713,11

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 999.255,31

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 191.331,80

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 397.251,99

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 104.405,19

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 66.702,45

SUB-TOTAL**1.936.877,63****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 10.271.092,25

SUB-TOTAL**10.271.092,25****TOTAL****12.869.813,84****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	1.339.142,88
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	192.348,41

SUB-TOTAL**1.531.491,29****PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	94.011,81
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	7.660,50
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	999.255,31
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	173.628,50
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	282.100,82
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	102.942,51
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	415.745,03

SUB-TOTAL**2.075.344,48****SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.262.978,07
---------	-------------------------------	--------------

SUB-TOTAL**9.262.978,07****T O T A L****12.869.813,84****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