

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.467.075,17

**SUB-TOTAL 2.467.075,17**

**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 72.980,98

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.865,73

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 6.811,96

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 369.521,81

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 103.024,33

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 167.066,04

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 2.606,67

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 470.425,81

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 82.976,15

**SUB-TOTAL 1.277.279,48**

**SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 12.558.420,56

**SUB-TOTAL 12.558.420,56**

**T O T A L 16.302.775,21**

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	1.188.879,95
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	34.862,34

**SUB-TOTAL**

**1.223.742,29**

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	104.391,96
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.307,78
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	500,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	369.521,81
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	105.667,80
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	186.305,41
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.528,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	492.579,94
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	100.380,30

**SUB-TOTAL**

**1.366.183,00**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.712.849,92
---------	-------------------------------	---------------

**SUB-TOTAL**

**13.712.849,92**

**T O T A L**

**16.302.775,21**

**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