

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.676.287,07

SUB-TOTAL**2.676.287,07****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 72.185,45

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 14.748,76

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 501,00

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 369.962,77

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 102.932,96

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 178.450,40

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 45.791,73

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 499.438,73

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 82.442,97

SUB-TOTAL**1.366.454,77****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 13.712.849,92

SUB-TOTAL**13.712.849,92****T O T A L****17.755.591,76****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	1.484.764,53
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	14.895,66

SUB-TOTAL **1.499.660,19**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	14.867,20
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	837,61
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.850,06
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	1,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	369.962,77
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	103.024,33
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	209.344,16
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	4.320,40
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	498.423,39
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	98.356,32

SUB-TOTAL **1.305.987,24**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.949.944,33
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL **14.949.944,33**

T O T A L **17.755.591,76**

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