

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 918.086,30

**SUB-TOTAL****918.086,30****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 11.025,00

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 837,61

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 40.182,15

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 364.064,93

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 108.716,21

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 201.057,72

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 5.848,84

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 134.184,55

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 161.410,48

**SUB-TOTAL****1.027.327,49****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 14.949.944,33

**SUB-TOTAL****14.949.944,33****T O T A L****16.895.358,12****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	1.104.172,84
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	1.540,00

**SUB-TOTAL** **1.105.712,84**

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	56.036,54
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.405,52
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.780,77
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	29.834,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	364.064,93
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.932,96
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	176.563,04
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	47.398,84
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	148.192,11
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.698,41

**SUB-TOTAL** **937.907,12**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.851.738,16
---------	-------------------------------	---------------

**SUB-TOTAL** **14.851.738,16**

**T O T A L** **16.895.358,12**

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