

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 747.219,01

**SUB-TOTAL 747.219,01**

**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 15.462,63

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 2.270,35

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.924,91

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 37.232,28

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 366.995,75

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 111.324,76

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 179.420,15

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 2.909,17

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 108.176,05

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 89.605,38

**SUB-TOTAL 915.321,43**

**SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 14.362.377,22

**SUB-TOTAL 14.362.377,22**

**T O T A L 16.024.917,66**

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 1.093.281,74

**SUB-TOTAL**

**1.093.281,74**

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 11.402,50

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 3.703,08

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 72,28

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 366.995,75

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 109.195,10

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 217.476,26

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 2.909,17

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 108.743,67

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 5.585,92

**SUB-TOTAL**

**826.083,73**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 14.105.552,19

**SUB-TOTAL**

**14.105.552,19**

**T O T A L**

**16.024.917,66**

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