

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 711.236,49

SUB-TOTAL**711.236,49****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 15.232,70

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 13.819,56

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 366.783,37

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 108.014,39

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 254.945,08

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 1.190,03

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 100.325,39

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 97.775,45

SUB-TOTAL**958.085,97****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 14.105.552,19

SUB-TOTAL**14.105.552,19****T O T A L****15.774.874,65****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	1.190.983,01
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	841,50

SUB-TOTAL **1.191.824,51**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	19.541,96
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	7.788,52
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	366.783,37
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	111.324,76
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	160.443,55
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.190,03
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	100.591,20
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.288,28

SUB-TOTAL **775.951,67**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.807.098,47
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL **13.807.098,47**

T O T A L **15.774.874,65**

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