

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 690.659,65

SUB-TOTAL 690.659,65

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 23.519,26

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 3.047,09

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 5,93

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 397.357,49

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 117.309,73

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 262.951,87

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 776,50

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 99.350,95

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 115.629,25

SUB-TOTAL 1.019.948,07

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 13.807.098,47

SUB-TOTAL 13.807.098,47

T O T A L 15.517.706,19

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	1.141.573,56
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	104.072,39

SUB-TOTAL

1.245.645,95

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	25.754,06
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.920,43
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	5,93
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	397.357,49
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	108.014,39
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	232.469,23
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	698,78
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	99.379,10
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	22.609,56

SUB-TOTAL

890.208,97

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.381.851,27
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL

13.381.851,27

T O T A L

15.517.706,19

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