

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 992.373,16

SUB-TOTAL**992.373,16****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 18.396,11

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 13.920,12

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 379.174,05

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 110.035,98

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 378.252,71

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 1.152,53

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 157.968,72

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 92.036,58

SUB-TOTAL**1.150.936,80****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 13.381.851,27

SUB-TOTAL**13.381.851,27****T O T A L****15.525.161,23****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	1.240.661,87
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	62.785,10

SUB-TOTAL **1.303.446,97**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	15.362,27
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.779,14
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	379.174,05
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	117.309,73
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	305.836,69
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.230,25
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	156.500,19
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	11.270,26

SUB-TOTAL **991.462,58**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.230.251,68
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL **13.230.251,68**

T O T A L **15.525.161,23**

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