

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.463.319,90

SUB-TOTAL 2.463.319,90

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 51.971,72

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 2.651,18

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 2,00

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 400.792,36

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 112.425,41

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 203.803,21

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 3.239,87

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 449.122,59

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 92.536,93

SUB-TOTAL 1.316.545,27

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 17.556.896,73

SUB-TOTAL 17.556.896,73

T O T A L 21.336.761,90

Fim do Relatório

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15
PRESIDENTE

IVO DESTEFENI
CO - CRCPR 15.601/O - CPF 198.364.659-87
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	1.490.797,90
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	1.080,00

SUB-TOTAL **1.491.877,90**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	68.480,54
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	7.113,58
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	15.802,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	400.792,36
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	115.490,90
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	278.528,30
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	2.906,71
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	454.122,59
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	58.892,89

SUB-TOTAL **1.402.129,87**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.442.754,13
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL **18.442.754,13**

T O T A L **21.336.761,90**

Fim do Relatório

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15
PRESIDENTE

IVO DESTEFENI
CO - CRCPR 15.601/O - CPF 198.364.659-87
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH