

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.389.002,62

SUB-TOTAL**1.389.002,62****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 58.111,58

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 4.243,74

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 27,41

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 437.376,14

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 128.970,11

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 246.618,57

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 734,00

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 216.537,94

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 98.292,00

SUB-TOTAL**1.190.911,49****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 18.242.910,11

SUB-TOTAL**18.242.910,11****T O T A L****20.822.824,22****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	1.244.039,27
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	6.629,22

SUB-TOTAL

1.250.668,49

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	24.919,89
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.657,53
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	18.960,03
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	437.376,14
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.723,59
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	231.590,87
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	734,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	213.837,53
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	70.064,00

SUB-TOTAL

1.133.863,58

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.438.292,15
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL

18.438.292,15

T O T A L

20.822.824,22

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