

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 973.324,27

SUB-TOTAL**973.324,27****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 19.885,72

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 16.627,24

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 553.875,88

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 137.316,98

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 227.430,67

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 1.223,53

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 144.056,78

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 112.655,19

SUB-TOTAL**1.213.071,99****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 18.438.292,15

SUB-TOTAL**18.438.292,15****TOTAL****20.624.688,41****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	1.289.204,87
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	2.638,00

SUB-TOTAL **1.291.842,87**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	175.992,26
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.996,65
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	553.875,88
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	128.970,11
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	242.417,68
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.223,53
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	146.367,74
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	984,07

SUB-TOTAL **1.254.827,92**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.078.017,62
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL **18.078.017,62**

T O T A L **20.624.688,41**

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