

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 836.906,66

SUB-TOTAL**836.906,66****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 35.546,78

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 41.031,96

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 7.752,00

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 432.884,55

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 129.670,10

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 221.700,72

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 802,43

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 121.534,02

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 130.233,85

SUB-TOTAL**1.121.156,41****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 18.078.017,62

SUB-TOTAL**18.078.017,62****T O T A L****20.036.080,69****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	1.153.153,33
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	2.692.666,41

SUB-TOTAL

3.845.819,74

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	28.900,80
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.677,64
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	15.800,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	432.884,55
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	137.316,98
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	227.755,57
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	341,75
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	122.344,66
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	33.775,32

SUB-TOTAL

1.002.797,27

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.187.463,68
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL

15.187.463,68

T O T A L

20.036.080,69

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