

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 883.992,42

SUB-TOTAL 883.992,42

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 32.280,61

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 4.860,16

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 427.302,19

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 129.900,14

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 294.273,29

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 75.467,09

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 145.104,98

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 106.929,01

SUB-TOTAL 1.216.117,47

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 15.187.463,68

SUB-TOTAL 15.187.463,68

T O T A L 17.287.573,57

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	1.181.189,34
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	271.187,37

SUB-TOTAL **1.452.376,71**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	23.665,42
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.727,07
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	427.302,19
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.670,10
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	205.001,75
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.894,24
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	144.536,54
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	32.947,24

SUB-TOTAL **969.744,55**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.865.452,31
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL **14.865.452,31**

T O T A L **17.287.573,57**

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