

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	1.201.225,64
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	100.865,24

SUB-TOTAL 1.302.090,88

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	149.299,14
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	7.116,05
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	4.411,65
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	523.308,11
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	140.414,05
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	213.567,48
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	77.779,56
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	203.451,35
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	68.816,45
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,10

SUB-TOTAL 1.388.163,94

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.500.399,28
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL 17.500.399,28

T O T A L 20.190.654,10

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 1.034.290,37

SUB-TOTAL

1.034.290,37

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 161.523,87

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 1.771,35

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 9.908,69

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 128,23

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 523.308,11

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 136.670,22

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 242.960,06

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 28.214,77

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 255.259,34

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 211.707,19

SUB-TOTAL

1.571.451,83

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 17.584.911,90

SUB-TOTAL

17.584.911,90

T O T A L

20.190.654,10

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