

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 543.963,39

SUB-TOTAL 543.963,39

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 237.528,28

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 2.184,43

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 4.525,75

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 915.986,13

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 257.814,13

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 469.759,61

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 11.348,65

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 81.434,92

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 70.634,89

2.1.6.1 CAUÇÕES 13.768,59

SUB-TOTAL 2.064.985,38

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 16.623.229,17

SUB-TOTAL 16.623.229,17

T O T A L 19.232.177,94

Fim do Relatório

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15
PRESIDENTE

PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES
CO - CRCPR 17.948/O - CPF 334.088.159-68
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	1.277.720,19
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	167.719,00

SUB-TOTAL **1.445.439,19**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	50.418,67
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.465,87
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.670,08
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	915.986,13
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	234.136,11
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	305.879,40
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	13.287,91
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	84.072,74
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	548.101,97

SUB-TOTAL **2.158.018,88**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.628.719,87
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL **15.628.719,87**

T O T A L **19.232.177,94**

Fim do Relatório

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15
PRESIDENTE

PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES
CO - CRCPR 17.948/O - CPF 334.088.159-68
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH