

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	1.742.514,15
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	21.595,32

SUB-TOTAL**1.764.109,47****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	103.732,51
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.097,39
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	508.080,02
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	144.508,59
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	246.337,44
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	27.814,10
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	324.541,58
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	186.825,88
2.1.6.1	CAUÇÕES	106,79

SUB-TOTAL**1.547.044,30****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.828.866,07
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL**20.828.866,07****T O T A L****24.140.019,84****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	1.418.785,36
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	7.378,50

SUB-TOTAL **1.426.163,86**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	134.258,37
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	12.584,80
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	508.080,02
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	148.297,41
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	308.214,68
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	8.013,73
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	323.520,11
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	136.204,33

SUB-TOTAL **1.579.173,45**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.134.682,53
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL **21.134.682,53**

T O T A L **24.140.019,84**

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