

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.100.288,33

SUB-TOTAL**1.100.288,33****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 50.673,98

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 7.005,80

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 478.457,62

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 143.161,97

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 277.216,82

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 13.891,36

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 188.231,34

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 120.840,60

2.1.6.1 CAUÇÕES 103,71

SUB-TOTAL**1.279.583,20****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 21.879.387,40

SUB-TOTAL**21.879.387,40****T O T A L****24.259.258,93****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

VALDAIR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O - CPF 840.619.959-87
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.220.203,96
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	2.459,50

SUB-TOTAL **1.222.663,46**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	84.954,17
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	8.605,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	478.457,62
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	144.358,20
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	256.277,19
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.549,39
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	195.708,52
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	59.661,56

SUB-TOTAL **1.229.571,65**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.807.023,82
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL **21.807.023,82**

T O T A L **24.259.258,93**

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

VALDAIR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O - CPF 840.619.959-87
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH