

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.381.264,37

SUB-TOTAL**1.381.264,37****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 36.265,23

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 13.714,65

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 604.670,45

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 152.177,45

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 270.247,57

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 13.536,18

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 232.298,23

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 97.310,42

2.1.6.1 CAUÇÕES 104,09

SUB-TOTAL**1.420.324,27****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 21.807.023,82

SUB-TOTAL**21.807.023,82****TOTAL****24.608.612,46****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	1.235.460,25
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	25.400,00

SUB-TOTAL **1.260.860,25**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	155.640,90
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	19.189,43
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	604.670,45
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143.161,97
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	280.304,32
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	652,31
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	230.463,90
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	37.536,40

SUB-TOTAL **1.471.619,68**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.876.132,53
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL **21.876.132,53**

T O T A L **24.608.612,46**

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