

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 731.377,02

SUB-TOTAL 731.377,02

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 230.893,66

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 29.074,55

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 861.621,30

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 241.472,13

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 420.257,27

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 7.906,27

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 109.537,22

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 57.856,17

2.1.6.1 CAUÇÕES 107,19

SUB-TOTAL 1.958.725,76

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 20.291.765,47

SUB-TOTAL 20.291.765,47

T O T A L 22.981.868,25

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	1.184.801,03
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	216.242,71

SUB-TOTAL **1.401.043,74**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	58.058,01
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.625,46
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	861.621,30
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	224.599,13
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	448.931,98
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	10.498,55
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	111.402,52
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	475.798,84

SUB-TOTAL **2.196.535,79**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.384.288,72
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL **19.384.288,72**

T O T A L **22.981.868,25**

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