

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.634.442,60

SUB-TOTAL 1.634.442,60

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 102.297,30

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 4.536,93

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 485.276,13

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 142.209,04

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 254.250,52

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 14.983,58

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 301.583,69

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 146.274,58

2.1.6.1 CAUÇÕES 107,99

SUB-TOTAL 1.451.519,76

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 24.127.233,51

SUB-TOTAL 24.127.233,51

T O T A L 27.213.195,87

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	1.260.526,02
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	7.378,41

SUB-TOTAL

1.267.904,43

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	105.190,83
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.809,02
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	28,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	485.276,13
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.137,30
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	249.768,26
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	15.001,91
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	347.302,06
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	143.888,76

SUB-TOTAL

1.490.402,27

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.454.889,17
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL

24.454.889,17

T O T A L

27.213.195,87

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