

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.037.706,30

SUB-TOTAL**2.037.706,30****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 46.554,96

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 3.949,70

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 463.101,80

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 135.278,00

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 308.173,36

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 10.369,47

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 373.480,32

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 129.002,09

2.1.6.1 CAUÇÕES 108,40

SUB-TOTAL**1.470.018,10****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 24.454.889,17

SUB-TOTAL**24.454.889,17****TOTAL****27.962.613,57****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	1.454.449,64
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	130.621,49

SUB-TOTAL **1.585.071,13**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	78.495,70
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.949,70
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,71
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	463.101,80
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	142.209,04
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	253.840,51
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	12.005,78
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	369.016,30
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	52.043,60

SUB-TOTAL **1.374.663,14**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.002.879,30
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL **25.002.879,30**

T O T A L **27.962.613,57**

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