

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.347.552,28

SUB-TOTAL 2.347.552,28

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 60.492,59

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 10.284,31

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 223,81

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 490.295,48

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 144.761,08

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 249.111,42

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 20.357,00

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 445.866,24

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 128.789,22

2.1.6.1 CAUÇÕES 108,80

SUB-TOTAL 1.550.289,95

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 25.002.879,30

SUB-TOTAL 25.002.879,30

T O T A L 28.900.721,53

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	1.467.957,64
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	3.019,50

SUB-TOTAL **1.470.977,14**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	51.459,20
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	9.571,70
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	200,10
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	490.295,48
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	135.298,00
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	316.150,91
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	9.525,43
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	445.383,63
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	80.772,42

SUB-TOTAL **1.538.656,87**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.891.087,52
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL **25.891.087,52**

T O T A L **28.900.721,53**

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