

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.240.312,00

SUB-TOTAL**1.240.312,00****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 76.177,31

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 2.985,90

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 8,69

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 512.890,29

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 145.037,40

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 265.629,36

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 8.340,43

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 216.852,98

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 131.670,85

2.1.6.1 CAUÇÕES 109,20

SUB-TOTAL**1.359.702,41****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 25.891.087,52

SUB-TOTAL**25.891.087,52****T O T A L****28.491.101,93****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 | 1.341.415,37 |
| 6.3.2 | DESPESAS DE CAPITAL | 15.742,40 |

SUB-TOTAL

1.357.157,77

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

| | | |
|---------------|--|------------|
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 91.468,31 |
| 1.1.3.2 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 3.735,81 |
| 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC. | 835,08 |
| 1.1.3.9.01.03 | CRÉDITO E VALORES A RECEBER | 3,69 |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 512.890,29 |
| 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 144.741,08 |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 249.881,30 |
| 2.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 20.722,29 |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 225.450,94 |
| 2.1.4.1 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 99.701,77 |
| 2.1.6.1 | CAUÇÕES | 14.676,72 |

SUB-TOTAL

1.364.107,28

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

| | | |
|---------|-------------------------------|---------------|
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 25.769.836,88 |
|---------|-------------------------------|---------------|

SUB-TOTAL

25.769.836,88

T O T A L

28.491.101,93

Fim do Relatório