

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 3.203.347,10

SUB-TOTAL**3.203.347,10****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 40.079,46

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 1.771,35

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 11.231,29

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 1.142,51

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 452.143,36

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 131.554,61

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 242.342,40

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 31.441,26

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 609.872,26

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 101.452,62

SUB-TOTAL**1.623.031,12****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 17.584.911,90

SUB-TOTAL**17.584.911,90****T O T A L****22.411.290,12****Fim do Relatório**

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15
PRESIDENTE

IVO DESTEFENI
CO - CRCPR 15.601/O - CPF 198.364.659-87
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 1.639.574,01

SUB-TOTAL

1.639.574,01

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 82.710,94

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 3.523,92

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 16.009,10

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 1.099,95

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 452.143,36

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 140.414,05

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 219.537,99

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 28.260,66

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 594.643,99

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 45.595,08

SUB-TOTAL

1.583.939,04

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 19.187.777,07

SUB-TOTAL

19.187.777,07

T O T A L

22.411.290,12

Fim do Relatório

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15
PRESIDENTE

IVO DESTEFENI
CO - CRCPR 15.601/O - CPF 198.364.659-87
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH