

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 968.819,95

SUB-TOTAL 968.819,95

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 46.309,03

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 4.311,40

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 6.708,87

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 668.237,74

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 143.756,75

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 292.763,22

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 21.516,31

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 158.308,99

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 135.487,63

SUB-TOTAL 1.477.399,94

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 18.412.121,14

SUB-TOTAL 18.412.121,14

T O T A L 20.858.341,03

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 1.505.486,59

SUB-TOTAL

1.505.486,59

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 41.383,40

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 4.397,63

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 7.556,65

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 10.168,32

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 668.237,74

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 146.362,30

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 320.087,76

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 41.562,02

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 160.182,76

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 66.371,47

SUB-TOTAL

1.466.310,05

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 17.886.544,39

SUB-TOTAL

17.886.544,39

T O T A L

20.858.341,03

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