

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 937.185,85

SUB-TOTAL**937.185,85****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 32.185,55

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 4.425,81

1.1.3.5 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC. 144.921,11

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 105,76

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 469.041,37

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 138.596,45

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 252.619,81

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 14.265,16

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 160.240,01

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 117.512,71

SUB-TOTAL**1.333.913,74****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 17.160.265,79

SUB-TOTAL**17.160.265,79****T O T A L****19.431.365,38****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 1.247.079,33

SUB-TOTAL

1.247.079,33

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 32.183,16

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 6.446,51

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 105,76

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 469.041,37

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 138.956,93

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 243.902,95

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 11.348,62

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 160.016,76

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 30.160,08

SUB-TOTAL

1.092.162,14

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 16.947.202,80

SUB-TOTAL

16.947.202,80

T O T A L

19.286.444,27

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