

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.023.035,39

SUB-TOTAL**2.023.035,39****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 66.745,44

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 8.197,95

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 485.501,28

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 144.358,20

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 256.515,33

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 22.648,40

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 380.968,35

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 134.907,01

2.1.6.1 CAUÇÕES 107,21

SUB-TOTAL**1.499.949,17****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 21.134.682,53

SUB-TOTAL**21.134.682,53****T O T A L****24.657.667,09****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

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 1.391.626,96

SUB-TOTAL

1.391.626,96

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 21.071,25

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 15.523,09

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 485.501,28

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 144.508,59

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 246.183,22

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 9.113,14

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 379.846,27

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 84.905,89

SUB-TOTAL

1.386.652,73

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 21.879.387,40

SUB-TOTAL

21.879.387,40

T O T A L

24.657.667,09

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

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