

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.099.444,41

SUB-TOTAL 1.099.444,41

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 617.081,54

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 21.896,54

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 489,42

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 1.032.915,41

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 138.520,32

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 270.048,73

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 14.349,47

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 173.398,13

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 82.186,42

2.1.6.1 CAUÇÕES 105,62

SUB-TOTAL 2.350.991,60

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 21.967.103,61

SUB-TOTAL 21.967.103,61

T O T A L 25.417.539,62

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 1.710.331,04

SUB-TOTAL

1.710.331,04

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 595.142,08

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 9.416,99

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 489,46

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 1.032.915,41

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 142.374,05

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 254.729,92

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 238,43

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 175.662,96

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 47.270,80

SUB-TOTAL

2.258.240,10

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 21.448.968,48

SUB-TOTAL

21.448.968,48

T O T A L

25.417.539,62

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