

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 805.925,81

SUB-TOTAL 805.925,81

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 27.382,72

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 12.540,33

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 0,60

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 470.956,35

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 148.079,39

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 242.930,19

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 9.751,93

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 129.736,64

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 136.936,19

2.1.6.1 CAUÇÕES 55,08

SUB-TOTAL 1.178.369,42

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 25.769.836,88

SUB-TOTAL 25.769.836,88

T O T A L 27.754.132,11

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 1.232.043,43

SUB-TOTAL

1.232.043,43

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 134.119,25

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 1.863,46

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 4.465,12

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 0,60

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 470.956,35

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 145.037,40

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 259.117,72

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 8.210,96

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 132.727,88

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 23.693,92

SUB-TOTAL

1.180.192,66

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 25.341.896,02

SUB-TOTAL

25.341.896,02

T O T A L

27.754.132,11

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