

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 891.821,61

SUB-TOTAL 891.821,61

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 16.005,47

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 2.742,21

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.864,56

2.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR 489.080,48

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 142.461,93

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 270.421,69

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 20.273,74

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 142.783,93

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 120.609,03

2.1.6.1 CAUÇÕES 55,49

SUB-TOTAL 1.206.298,53

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 25.480.632,71

SUB-TOTAL 25.480.632,71

T O T A L 27.578.752,85

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	1.239.311,70
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	1.356,00
SUB-TOTAL		1.240.667,70

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	19.962,74
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.742,21
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.660,51
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	489.080,48
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	147.973,95
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	361.740,55
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	22.358,26
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	145.744,93
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.395,14
SUB-TOTAL		1.204.658,77

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.133.426,38
SUB-TOTAL		25.133.426,38

T O T A L

27.578.752,85

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