

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 822.482,36

SUB-TOTAL 822.482,36

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 25.527,98

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 639,85

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.997,22

2.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR 483.021,99

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 143.884,86

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 255.857,76

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 16.425,83

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 145.760,10

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 129.081,01

2.1.6.1 CAUÇÕES 12.347,88

SUB-TOTAL 1.214.544,48

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 24.721.090,28

SUB-TOTAL 24.721.090,28

T O T A L 26.758.117,12

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

VALDAÍR 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 1.202.301,68

SUB-TOTAL 1.202.301,68

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 46.464,87

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 2.666,33

2.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR 483.021,99

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 142.869,50

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 290.008,97

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 11.675,02

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 143.745,74

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 20.008,90

SUB-TOTAL 1.140.461,32

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 24.415.354,12

SUB-TOTAL 24.415.354,12

T O T A L 26.758.117,12

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

VALDAÍR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O - CPF 840.619.959-87
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH