

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.346.337,59

**SUB-TOTAL 5.346.337,59**

**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 129.651,79

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 6.143,10

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 42.867,75

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 436.430,40

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 118.817,92

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 139.892,58

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 566,13

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 1.064.184,02

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 39.141,66

**SUB-TOTAL 1.977.695,35**

**SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 12.242.528,77

**SUB-TOTAL 12.242.528,77**

**T O T A L 19.566.561,71**

Fim do Relatório

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO  
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15  
PRESIDENTE

IVO DESTEFENI  
CO - CRCPR 15.601/O - CPF 198.364.659-87  
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 1.738.354,51

**SUB-TOTAL**

**1.738.354,51**

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 96.186,93

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 3.830,44

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 436.430,40

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 131.616,71

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 231.688,64

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 648,46

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 1.025.192,95

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 193.667,83

**SUB-TOTAL**

**2.119.262,36**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 15.708.944,84

**SUB-TOTAL**

**15.708.944,84**

**T O T A L**

**19.566.561,71**

**Fim do Relatório**

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO  
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15  
PRESIDENTE

IVO DESTEFENI  
CO - CRCPR 15.601/O - CPF 198.364.659-87  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

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