

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 741.160,26

**SUB-TOTAL****741.160,26****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 28.629,11

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 2.343,27

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 41.304,03

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 430.428,71

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 131.814,86

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 271.358,69

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 10.340,40

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 103.347,56

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 106.573,75

**SUB-TOTAL****1.126.140,38****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 14.865.452,31

**SUB-TOTAL****14.865.452,31****T O T A L****16.732.752,95****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	1.190.502,07
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	77.284,89

**SUB-TOTAL** **1.267.786,96**

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	35.075,28
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	9.906,23
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	430.428,71
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.900,14
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	315.935,76
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	77.638,55
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	104.609,23
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	27.314,00

**SUB-TOTAL** **1.130.807,90**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.334.158,09
---------	-------------------------------	---------------

**SUB-TOTAL** **14.334.158,09**

**T O T A L** **16.732.752,95**

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