

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 680.382,20

**SUB-TOTAL****680.382,20****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 34.226,18

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 14.042,29

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 1.622,17

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 446.396,06

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 129.854,82

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 254.423,79

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 18.284,56

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 99.469,56

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 106.791,96

**SUB-TOTAL****1.105.111,39****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 14.334.158,09

**SUB-TOTAL****14.334.158,09****T O T A L****16.119.651,68****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	1.087.864,29
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	52.935,80

**SUB-TOTAL**

**1.140.800,09**

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	30.742,19
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.303,33
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	118,17
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	446.396,06
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	131.814,86
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	259.592,96
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	20.704,61
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	100.098,21
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	32.996,08

**SUB-TOTAL**

**1.028.766,47**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.950.085,12
---------	-------------------------------	---------------

**SUB-TOTAL**

**13.950.085,12**

**T O T A L**

**16.119.651,68**

**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