

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 604.925,57

**SUB-TOTAL 604.925,57**

**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 20.496,44

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 3.885,88

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 498,00

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 437.235,48

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 128.288,80

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 363.567,75

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 10.618,36

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 88.491,16

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 107.970,25

**SUB-TOTAL 1.161.052,12**

**SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 13.950.085,12

**SUB-TOTAL 13.950.085,12**

**T O T A L 15.716.062,81**

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	1.120.883,06
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	104.319,96

**SUB-TOTAL**

**1.225.203,02**

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	12.643,82
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.204,86
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	498,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	437.235,48
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.854,82
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	253.683,32
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	10.269,50
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	88.589,49
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	9.395,24

**SUB-TOTAL**

**946.374,53**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.544.485,26
---------	-------------------------------	---------------

**SUB-TOTAL**

**13.544.485,26**

**T O T A L**

**15.716.062,81**

**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