

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 741.926,11

**SUB-TOTAL 741.926,11**

**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 221.466,74

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 3.868,64

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 854.461,60

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 241.003,97

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 804.406,89

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 7.747,25

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 75.458,77

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 42.897,61

**SUB-TOTAL 2.251.311,47**

**SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 13.544.485,26

**SUB-TOTAL 13.544.485,26**

**T O T A L 16.537.722,84**

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	1.229.277,10
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	808.270,59

**SUB-TOTAL**

**2.037.547,69**

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	125.679,32
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.203,20
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	854.461,60
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	218.766,36
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	408.632,58
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	8.764,93
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	75.915,70
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	491.613,32

**SUB-TOTAL**

**2.189.037,01**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.311.138,14
---------	-------------------------------	---------------

**SUB-TOTAL**

**12.311.138,14**

**T O T A L**

**16.537.722,84**

**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