

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 7.874.154,85

SUB-TOTAL**7.874.154,85****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 171.744,61

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 2.805,42

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 2.835,77

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 491.358,26

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 136.670,22

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 224.042,63

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 12.713,67

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 1.550.882,40

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 76.191,08

5.4.1.2 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 210.468,67

SUB-TOTAL**2.879.712,73****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 12.311.138,14

SUB-TOTAL**12.311.138,14****T O T A L****23.065.005,72****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 | 2.352.705,69 |
| 6.3.2 | DESPESAS DE CAPITAL | 16.328,44 |

SUB-TOTAL **2.369.034,13**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

| | | |
|---------------|--------------------------------------|--------------|
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 116.191,94 |
| 1.1.3.2 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 6.223,27 |
| 1.1.3.9.01.03 | CRÉDITO E VALORES A RECEBER | 7.161,75 |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 491.358,26 |
| 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 150.526,41 |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 737.554,31 |
| 2.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 7.060,64 |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 1.493.729,51 |
| 2.1.4.1 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 185.766,22 |

SUB-TOTAL **3.195.572,31**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

| | | |
|---------|-------------------------------|---------------|
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 17.500.399,28 |
|---------|-------------------------------|---------------|

SUB-TOTAL **17.500.399,28**

T O T A L **23.065.005,72**

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