

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 845.184,40

**SUB-TOTAL 845.184,40**

**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 52.683,10

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 3.523,92

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 5.172,90

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 482.038,66

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 138.355,93

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 286.161,75

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 20.435,03

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 136.106,84

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 114.941,18

**SUB-TOTAL 1.239.419,31**

**SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 19.187.777,07

**SUB-TOTAL 19.187.777,07**

**T O T A L 21.272.380,78**

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	1.242.150,41
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	226,92

**SUB-TOTAL** **1.242.377,33**

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	12.949,00
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.311,40
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	7.704,06
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	150,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	482.038,66
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	131.554,61
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	243.329,91
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	26.820,28
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	154.125,61
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	64.746,74

**SUB-TOTAL** **1.127.730,27**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.902.273,18
---------	-------------------------------	---------------

**SUB-TOTAL** **18.902.273,18**

**TOTAL** **21.272.380,78**

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