

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 936.819,51

**SUB-TOTAL 936.819,51**

**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 24.207,84

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 3.499,34

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 471.874,24

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 138.239,84

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 303.037,10

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 11.284,18

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 165.554,06

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 123.968,59

**SUB-TOTAL 1.241.665,19**

**SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 16.947.202,80

**SUB-TOTAL 16.947.202,80**

**T O T A L 19.125.687,50**

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 1.379.220,92

**SUB-TOTAL**

**1.379.220,92**

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 24.145,10

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 4.939,08

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 471.874,24

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 138.596,45

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 291.410,35

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 11.991,16

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 165.469,47

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 14.811,56

**SUB-TOTAL**

**1.123.237,41**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 16.623.229,17

**SUB-TOTAL**

**16.623.229,17**

**T O T A L**

**19.125.687,50**

**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