

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	1.603.603,64
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	25.254,17
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1.628.857,81</b>

**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	105.049,03
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.407,42
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	501.627,53
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	148.297,41
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	257.064,02
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	25.857,95
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	302.405,43
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	91.502,75
2.1.6.1	CAUÇÕES	110,20
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1.437.321,74</b>

**SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.565.892,88
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>20.565.892,88</b>

**T O T A L****23.632.072,43****Fim do Relatório**

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO  
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15  
PRESIDENTE

PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES  
CO - CRCPR 17.948/O - CPF 334.088.159-68  
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	1.246.894,76
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	12.297,50

**SUB-TOTAL** **1.259.192,26**

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	174.955,43
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	11.979,39
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	501.627,53
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	147.443,09
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	203.632,89
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	6.270,03
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	348.267,93
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	149.837,81

**SUB-TOTAL** **1.544.014,10**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.828.866,07
---------	-------------------------------	---------------

**SUB-TOTAL** **20.828.866,07**

**T O T A L** **23.632.072,43**

Fim do Relatório

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO  
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15  
PRESIDENTE

PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES  
CO - CRCPR 17.948/O - CPF 334.088.159-68  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN  
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15  
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH