

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.279.920,55

**SUB-TOTAL****1.279.920,55****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 42.370,97

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 33.704,45

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 469.253,88

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 142.374,05

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 256.122,50

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 10.555,04

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 245.970,22

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 123.172,29

2.1.6.1 CAUÇÕES 305,21

**SUB-TOTAL****1.323.828,61****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 21.876.132,53

**SUB-TOTAL****21.876.132,53****T O T A L****24.479.881,69****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

VALDAIR DE SOUZA  
CO - CRCPR 35.000/O - CPF 840.619.959-87  
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

**DISPÊNDIOS**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

|       |                     |              |
|-------|---------------------|--------------|
| 6.3.1 | DESPESAS CORRENTES  | 1.252.130,47 |
| 6.3.2 | DESPESAS DE CAPITAL | 8.288,50     |

**SUB-TOTAL** **1.260.418,97**

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

|            |                                      |            |
|------------|--------------------------------------|------------|
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL              | 37.035,82  |
| 1.1.3.2    | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 39.163,85  |
| 2.1.1.1    | PESSOAL A PAGAR                      | 469.253,88 |
| 2.1.1.2    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR             | 152.177,45 |
| 2.1.2.1    | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO            | 263.497,15 |
| 2.1.3.1    | CONTAS A PAGAR                       | 532,68     |
| 2.1.3.2    | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS                | 245.541,70 |
| 2.1.4.1    | PROVISÕES TRABALHISTAS               | 45.156,58  |

**SUB-TOTAL** **1.252.359,11**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

|         |                               |               |
|---------|-------------------------------|---------------|
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 21.967.103,61 |
|---------|-------------------------------|---------------|

**SUB-TOTAL** **21.967.103,61**

**T O T A L** **24.479.881,69**

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

VALDAIR DE SOUZA  
CO - CRCPR 35.000/O - CPF 840.619.959-87  
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH