

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 687.800,98

**SUB-TOTAL****687.800,98****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 27.896,03

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 4.675,81

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 1.096,87

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 453.333,97

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 138.264,51

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 256.893,71

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 12.694,25

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 112.118,03

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 122.679,95

2.1.6.1 CAUÇÕES 106,00

**SUB-TOTAL****1.129.759,13****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 21.448.968,48

**SUB-TOTAL****21.448.968,48****T O T A L****23.266.528,59****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 1.084.958,48

**SUB-TOTAL**

**1.084.958,48**

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 36.621,28

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 6.688,44

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 1.096,91

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 453.333,97

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 138.520,32

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 269.655,80

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 937,66

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 114.206,43

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 29.576,29

**SUB-TOTAL**

**1.050.637,10**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 21.130.933,01

**SUB-TOTAL**

**21.130.933,01**

**T O T A L**

**23.266.528,59**

**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