

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 907.249,04

**SUB-TOTAL 907.249,04**

**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 19.745,97

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 3.379,35

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 0,08

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 437.277,98

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 132.840,88

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 307.194,25

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 11.536,95

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 151.776,71

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 124.558,01

2.1.6.1 CAUÇÕES 106,40

**SUB-TOTAL 1.188.416,58**

**SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 21.130.933,01

**SUB-TOTAL 21.130.933,01**

**T O T A L 23.226.598,63**

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	1.243.447,41
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	5.509,90

**SUB-TOTAL** **1.248.957,31**

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	10.827,39
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	7.096,46
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	437.277,98
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.264,51
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	260.561,52
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	124.484,24
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	150.727,61
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	12.369,05

**SUB-TOTAL** **1.141.608,76**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.836.032,56
---------	-------------------------------	---------------

**SUB-TOTAL** **20.836.032,56**

**T O T A L** **23.226.598,63**

**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