

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 971.108,75

**SUB-TOTAL 971.108,75**

**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 17.433,73

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 5.400,76

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 670.156,65

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 134.423,54

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 364.784,01

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 9.925,65

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 167.769,91

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 60.195,69

2.1.6.1 CAUÇÕES 106,80

**SUB-TOTAL 1.430.196,74**

**SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 20.836.032,56

**SUB-TOTAL 20.836.032,56**

**T O T A L 23.237.338,05**

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	1.407.928,19
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	195.074,68

**SUB-TOTAL** **1.603.002,87**

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	16.290,73
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.937,75
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	670.156,65
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	132.840,88
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	304.002,77
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	12.754,04
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	167.257,75
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	33.329,14

**SUB-TOTAL** **1.342.569,71**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.291.765,47
---------	-------------------------------	---------------

**SUB-TOTAL** **20.291.765,47**

**T O T A L** **23.237.338,05**

**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