

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 7.431.956,95

**SUB-TOTAL****7.431.956,95****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 130.337,13

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 4.071,86

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 18.893,31

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 498.171,39

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 138.137,30

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 186.877,85

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 12.097,81

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 1.499.991,34

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 46.356,63

2.1.6.1 CAUÇÕES 107,59

**SUB-TOTAL****2.535.042,21****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 19.384.288,72

**SUB-TOTAL****19.384.288,72****TOTAL****29.351.287,88****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	2.284.072,57
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	147.786,80

**SUB-TOTAL**

**2.431.859,37**

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	198.804,69
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	7.241,64
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	18.893,31
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	498.171,39
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	151.296,54
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	277.379,07
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	11.104,60
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	1.446.394,76
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	182.909,00

**SUB-TOTAL**

**2.792.195,00**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.127.233,51
---------	-------------------------------	---------------

**SUB-TOTAL**

**24.127.233,51**

**T O T A L**

**29.351.287,88**

**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