

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.303.720,09

**SUB-TOTAL 1.303.720,09**

**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 78.313,67

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 1.863,46

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.859,80

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 20,80

2.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR 504.248,66

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 147.973,95

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 352.175,76

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 16.292,89

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 228.056,11

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 141.888,68

2.1.6.1 CAUÇÕES 55,29

**SUB-TOTAL 1.472.749,07**

**SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 25.341.896,02

**SUB-TOTAL 25.341.896,02**

**T O T A L 28.118.365,18**

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	1.258.864,55
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	85.375,92
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1.344.240,47</b>

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	49.637,18
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.742,21
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.133,02
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	20,80
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	504.248,66
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	148.079,39
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	247.906,82
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	8.776,60
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	224.957,86
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	100.989,46
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1.293.492,00</b>

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.480.632,71
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>25.480.632,71</b>

**T O T A L**

**28.118.365,18**

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