

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.049.054,71

**SUB-TOTAL 1.049.054,71**

**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 37.616,30

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 2.742,21

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 2.112,03

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 0,49

2.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR 502.325,98

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 144.119,93

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 257.794,21

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 19.244,99

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 170.109,50

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 101.196,78

2.1.6.1 CAUÇÕES 51,48

**SUB-TOTAL 1.237.313,90**

**SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 25.133.426,38

**SUB-TOTAL 25.133.426,38**

**T O T A L 27.419.794,99**

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	1.228.447,33
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	59.089,00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1.287.536,33</b>

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	31.691,83
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.742,21
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.610,33
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,49
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	502.325,98
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	142.461,93
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	260.350,12
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	22.140,01
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	169.251,47
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	41.493,72
2.1.6.1	CAUÇÕES	231,86
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1.176.299,95</b>

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.955.958,71
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>24.955.958,71</b>

**T O T A L**

**27.419.794,99**

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