

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 862.805,74

**SUB-TOTAL 862.805,74**

**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 13.876,07

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 2.742,21

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 11.141,22

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 4,68

2.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR 486.243,48

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 142.869,50

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 288.131,33

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 19.403,50

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 144.385,01

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 136.577,20

2.1.6.1 CAUÇÕES 50,81

**SUB-TOTAL 1.245.425,01**

**SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 24.955.958,71

**SUB-TOTAL 24.955.958,71**

**T O T A L 27.064.189,46**

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 1.267.464,82

**SUB-TOTAL 1.267.464,82**

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 14.536,54

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 639,85

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 3.854,95

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 4,68

2.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR 486.243,48

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 144.119,93

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 256.009,67

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 18.826,06

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 147.461,91

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 3.937,29

**SUB-TOTAL 1.075.634,36**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 24.721.090,28

**SUB-TOTAL 24.721.090,28**

**T O T A L 27.064.189,46**

**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