

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 726.767,67

**SUB-TOTAL 726.767,67**

**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 266.085,93

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 923,23

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 13.821,96

2.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR 975.501,35

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 269.152,93

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 485.065,01

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 21.378,63

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 113.343,57

2.1.6.1 CAUÇÕES 78,13

**SUB-TOTAL 2.145.350,74**

**SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 24.415.354,12

**SUB-TOTAL 24.415.354,12**

**T O T A L 27.287.472,53**

Fim do Relatório

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO  
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15  
PRESIDENTE

ANTONIO MOACIR POZZOBON  
CO - CRCPR 20.423/O - CPF 253.928.759-04  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

VALDAÍR 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	1.229.803,19
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	512.824,30
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1.742.627,49</b>

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	65.555,64
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	923,23
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	10.868,38
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	975.501,35
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	243.823,25
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	426.023,03
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	24.426,43
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	114.467,48
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	865.652,31
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>2.727.241,10</b>

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.817.603,94
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>22.817.603,94</b>

**T O T A L**

**27.287.472,53**

Fim do Relatório



MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO  
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15  
PRESIDENTE



ANTONIO MOACIR POZZOBON  
CO - CRCPR 20.423/O - CPF 253.928.759-04  
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO



VALDAÍR DE SOUZA  
CO - CRCPR 35.000/O - CPF 840.619.959-87  
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH