

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.802.635,81

**SUB-TOTAL 1.802.635,81**

**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 1.710,39

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 9.166,53

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 56.670,14

**SUB-TOTAL 67.547,06**

**SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 34.868.932,85

**SUB-TOTAL 34.868.932,85**

**T O T A L 36.739.115,72**

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM  
CO - CRCPR 44.143/O  
PRESIDENTE

EVERSON LUIZ BREDÁ CARLIN  
CO - CRCPR 29.607/O  
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

VALDAIR DE SOUZA  
CO - CRCPR 35.000/O  
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

**DISPÊNDIOS**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.441.328,14
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00

**SUB-TOTAL** **1.451.328,14**

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	105.146,40
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.681,38
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	4.896,77
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	36.952,57
2.1.6.1	CAUÇÕES	15.058,97

**SUB-TOTAL** **164.736,09**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.123.051,49
---------	-------------------------------	---------------

**SUB-TOTAL** **35.123.051,49**

**T O T A L** **36.739.115,72**

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM  
CO - CRCPR 44.143/O  
PRESIDENTE

EVERSON LUIZ BREDA CARLIN  
CO - CRCPR 29.607/O  
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

VALDAIR DE SOUZA  
CO - CRCPR 35.000/O  
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH