

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 8.578.268,15

SUB-TOTAL 8.578.268,15

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 4.606,78

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 28.545,31

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 17.974,96

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 2.012,48

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 55.252,97

2.1.6.1 CAUÇÕES 175,43

SUB-TOTAL 108.567,93

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 28.725.787,46

SUB-TOTAL 28.725.787,46

T O T A L 37.412.623,54

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 2.508.470,12

SUB-TOTAL 2.508.470,12

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 1.710,39

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 33.510,18

SUB-TOTAL 35.220,57

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 34.868.932,85

SUB-TOTAL 34.868.932,85

T O T A L 37.412.623,54

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