

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	1.843.457,87
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	79.447,10

SUB-TOTAL**1.922.904,97****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	70,88
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.903,12
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.699,80
2.1.6.1	CAUÇÕES	109,81
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	88,61

SUB-TOTAL**11.872,22****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.750.115,47
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL**48.750.115,47****T O T A L****50.684.892,66****Fim do Relatório**

EVERSON LUIZ BREDA CARLIN
CO - CRCPR 29.607/O
PRESIDENTE

JEFFERSON PAULO MARTINS
CO - CRCPR 35.401/O
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

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

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.579.834,80
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	81.105,59

SUB-TOTAL **1.660.940,39**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	8.153,05
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.065,95
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	135,82
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19.649,37
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	954,00

SUB-TOTAL **32.958,19**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.990.994,08
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL **48.990.994,08**

T O T A L **50.684.892,66**

Fim do Relatório

EVERSON LUIZ BREA CARLIN
CO - CRCPR 29.607/O
PRESIDENTE

JEFFERSON PAULO MARTINS
CO - CRCPR 35.401/O
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

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