

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 898.560,65

SUB-TOTAL 898.560,65

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 14.039,89

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 81,40

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 147.511,30

2.1.6.1 CAUÇÕES 124,86

SUB-TOTAL 161.757,45

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 47.295.201,90

SUB-TOTAL 47.295.201,90

T O T A L 48.355.520,00

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	1.610.643,79
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	42.238,22
SUB-TOTAL		1.652.882,01

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.476,73
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	868,53
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	568,44
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	65.732,14
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.393,78
SUB-TOTAL		72.039,62

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.630.598,37
SUB-TOTAL		46.630.598,37

T O T A L **48.355.520,00**

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