

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.104.815,42

SUB-TOTAL 1.104.815,42

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 2.432,71

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 66,25

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 133.894,53

2.1.6.1 CAUÇÕES 124,73

SUB-TOTAL 136.518,22

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 48.074.859,88

SUB-TOTAL 48.074.859,88

T O T A L 49.316.193,52

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	1.878.903,11
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	128.115,13
SUB-TOTAL		2.007.018,24

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.266,76
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.291,61
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	483,70
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.931,31
SUB-TOTAL		13.973,38

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.295.201,90
SUB-TOTAL		47.295.201,90

T O T A L **49.316.193,52**

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