

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.426.803,21

SUB-TOTAL 1.426.803,21

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

2.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR 2.887,97

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 58.686,39

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 14.044,93

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 107,40

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 403.359,38

2.1.6.1 CAUÇÕES 139,25

SUB-TOTAL 479.225,32

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 44.478.792,87

SUB-TOTAL 44.478.792,87

T O T A L 46.384.821,40

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
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.938.520,25
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	4.830,00

SUB-TOTAL **1.943.350,25**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	189.452,86
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.832,19
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	584,36

SUB-TOTAL **192.869,41**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.248.601,74
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL **44.248.601,74**

T O T A L **46.384.821,40**

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
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH