

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 883.742,01

SUB-TOTAL 883.742,01

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 557,67

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 32.887,14

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 650,00

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 88.227,89

2.1.6.1 CAUÇÕES 134,69

SUB-TOTAL 122.457,39

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 37.693.049,15

SUB-TOTAL 37.693.049,15

T O T A L 38.699.248,55

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

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.261.265,96
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	50.142,37

SUB-TOTAL **1.311.408,33**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.065,59
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.051,57
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.379,12

SUB-TOTAL **8.496,28**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.379.343,94
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL **37.379.343,94**

T O T A L **38.699.248,55**

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