

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.281.640,11

SUB-TOTAL 2.281.640,11

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 53.278,19

1.1.3.5 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC. 835,08

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 13.736,71

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 134,00

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 165.544,00

2.1.6.1 CAUÇÕES 117,50

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 3.360,18

SUB-TOTAL 237.005,66

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 48.990.994,08

SUB-TOTAL 48.990.994,08

T O T A L 51.509.639,85

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	1.954.877,87
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	105.286,64

SUB-TOTAL **2.060.164,51**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.785,37
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	181.470,64

SUB-TOTAL **188.256,01**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.261.219,33
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL **49.261.219,33**

T O T A L **51.509.639,85**

Fim do Relatório

EVERSON LUIZ BREDÁ 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