

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.019.170,37

SUB-TOTAL 1.019.170,37

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 129.644,41

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 24.659,56

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 76.329,85

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 8.215,97

2.1.6.1 CAUÇÕES 124,34

SUB-TOTAL 238.974,13

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 36.364.958,19

SUB-TOTAL 36.364.958,19

T O T A L 37.623.102,69

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
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| | | |
|-------|---------------------|--------------|
| 6.3.1 | DESPESAS CORRENTES | 1.415.391,20 |
| 6.3.2 | DESPESAS DE CAPITAL | 24.126,15 |

SUB-TOTAL **1.439.517,35**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

| | | |
|---------|--------------------------------------|------------|
| 1.1.3.2 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 1.991,80 |
| 2.1.4.1 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 540.498,08 |
| 2.1.6.3 | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 1.711,27 |

SUB-TOTAL **544.201,15**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

| | | |
|---------|-------------------------------|---------------|
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 35.639.384,19 |
|---------|-------------------------------|---------------|

SUB-TOTAL **35.639.384,19**

T O T A L **37.623.102,69**

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
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH