

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.367.941,61

SUB-TOTAL 1.367.941,61

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 72.479,60

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 2.312,69

2.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR 597.049,98

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 179.919,46

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 738.238,21

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 17.564,36

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 150.393,65

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 141.557,18

2.1.6.1 CAUÇÕES 137,30

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 5.404,32

5.4.1.2 CANCELAMENTO DE RP - PROCESSADO 2.976,04

SUB-TOTAL 1.908.032,79

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 44.248.601,74

SUB-TOTAL 44.248.601,74

T O T A L 47.524.576,14

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	1.568.170,12
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	39.520,00
SUB-TOTAL		1.607.690,12

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	42.550,31
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	8.126,11
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	599.937,95
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	218.270,14
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	729.052,04
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	14.676,76
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	150.393,65
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	83.593,26
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.690,87
SUB-TOTAL		1.849.291,09

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.067.594,93
SUB-TOTAL		44.067.594,93

T O T A L

47.524.576,14

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