

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.403.192,46

**SUB-TOTAL 1.403.192,46**

**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 13.369,07

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 161.432,40

2.1.6.1 CAUÇÕES 124,51

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 1.481,10

**SUB-TOTAL 176.407,08**

**SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 49.108.267,34

**SUB-TOTAL 49.108.267,34**

**T O T A L 50.687.866,88**

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	1.925.832,64
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	145.569,14
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>2.071.401,78</b>

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	158.925,08
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.071,97
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	6.234,71
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	358,84
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>166.590,60</b>

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.449.874,50
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>48.449.874,50</b>

**T O T A L** **50.687.866,88**

Fim do Relatório

EVERSON LUIZ BREA 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