

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.676.129,75

SUB-TOTAL 1.676.129,75

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 24.592,13

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 3.276,03

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 4.319,65

2.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR 656.421,55

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 196.733,23

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 724.895,12

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 1.268,73

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 252.043,74

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 156.690,31

2.1.6.1 CAUÇÕES 124,86

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 3.956,44

SUB-TOTAL 2.024.321,79

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 49.261.219,33

SUB-TOTAL 49.261.219,33

T O T A L 52.961.670,87

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

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.724.653,11
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	85.688,42
SUB-TOTAL		1.810.341,53

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	74.906,16
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	5.011,38
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	4.319,65
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	656.421,55
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	211.634,65
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	822.581,61
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.032,33
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	252.043,74
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	5.886,65
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	9.224,28
SUB-TOTAL		2.043.062,00

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.108.267,34
SUB-TOTAL		49.108.267,34

T O T A L

52.961.670,87

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