

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.856.438,13

SUB-TOTAL 1.856.438,13

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 45.896,63

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.188,18

2.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR 541.553,98

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 159.583,75

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 540.371,04

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 1.217,53

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 245.626,40

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 122.662,54

2.1.6.1 CAUÇÕES 120,32

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 4.234,40

SUB-TOTAL 1.662.454,77

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 44.012.590,28

SUB-TOTAL 44.012.590,28

T O T A L 47.531.483,18

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O
PRESIDENTE

EVERSON LUIZ BREDÁ CARLIN
CO - CRCPR 29.607/O
VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANANÇAS

VALDAIR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.446.570,84
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	6.850,00
SUB-TOTAL		1.453.420,84

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	67.232,03
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.194,21
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	541.553,98
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	157.029,38
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	531.218,58
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	1.217,53
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	245.626,40
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	44.285,75
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	6.911,61
SUB-TOTAL		1.599.269,47

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.478.792,87
SUB-TOTAL		44.478.792,87

T O T A L

47.531.483,18

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