

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.906.763,68

**SUB-TOTAL 2.906.763,68**

**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 13.002,63

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 158.623,92

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 19.244,91

2.1.6.1 CAUÇÕES 117,02

**SUB-TOTAL 190.988,48**

**SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 43.093.833,36

**SUB-TOTAL 43.093.833,36**

**T O T A L 46.191.585,52**

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  | 1.898.614,70        |
| 6.3.2            | DESPESAS DE CAPITAL | 198.581,20          |
| <b>SUB-TOTAL</b> |                     | <b>2.097.195,90</b> |

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

|                  |                                      |                  |
|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 1.1.3.2          | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 2.044,84         |
| 2.1.1.2          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR             | 4.021,90         |
| 2.1.3.1          | CONTAS A PAGAR                       | 4.312,84         |
| 2.1.6.3          | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA            | 1.148,07         |
| <b>SUB-TOTAL</b> |                                      | <b>11.527,65</b> |

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

|                  |                               |                      |
|------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1.1.1.1          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 44.082.861,97        |
| <b>SUB-TOTAL</b> |                               | <b>44.082.861,97</b> |

**T O T A L** **46.191.585,52**

**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