

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 968.537,68

**SUB-TOTAL 968.537,68**

**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 39.987,53

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 209,08

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 8.580,00

2.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR 586.016,64

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 176.705,25

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 731.486,97

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 881,17

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 92.453,15

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 142.999,99

2.1.6.1 CAUÇÕES 140,10

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 1.603,04

**SUB-TOTAL 1.781.062,92**

**SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 43.854.096,16

**SUB-TOTAL 43.854.096,16**

**T O T A L 46.603.696,76**

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	1.597.706,44
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	16.588,96
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1.614.295,40</b>

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	31.612,93
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.433,78
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	586.016,64
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	175.486,93
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	703.652,48
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	881,17
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	92.453,15
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	36.920,07
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.577,76
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1.631.034,91</b>

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.358.366,45
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>43.358.366,45</b>

**T O T A L**

**46.603.696,76**

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