

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.022.794,98

SUB-TOTAL 2.022.794,98

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 152.046,70

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.093,39

2.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR 678.366,85

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 188.165,49

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 674.529,01

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 6.248,58

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 307.984,34

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 63.356,72

2.1.6.1 CAUÇÕES 119,34

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 4.574,54

SUB-TOTAL 2.076.484,96

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 48.618.040,27

SUB-TOTAL 48.618.040,27

T O T A L 52.717.320,21

Fim do Relatório

EVERSON LUIZ BREDA CARLIN
CO - CRCPR 29.607/O
PRESIDENTE

JEFFERSON PAULO MARTINS
CO - CRCPR 35.401/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	1.659.452,19
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	20.676,52
SUB-TOTAL		1.680.128,71

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	292.843,56
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.737,71
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	70,88
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	678.231,03
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	181.700,12
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	692.366,30
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	7.875,86
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	307.984,34
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	117.835,66
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.430,57
SUB-TOTAL		2.287.076,03

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.750.115,47
SUB-TOTAL		48.750.115,47

T O T A L

52.717.320,21

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