

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 10.526.810,74

SUB-TOTAL 10.526.810,74

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 780,36

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 13.974,92

2.1.6.1 CAUÇÕES 120,43

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 1.022,63

SUB-TOTAL 15.898,34

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 41.226.774,51

SUB-TOTAL 41.226.774,51

T O T A L 51.769.483,59

Fim do Relatório

EVERSON LUIZ BREDA 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	3.011.631,53
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	385,90
SUB-TOTAL		3.012.017,43

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	15.268,11
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.763,35
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.168,02
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	84.365,02
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	4.418,72
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	442,67
SUB-TOTAL		139.425,89

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.618.040,27
SUB-TOTAL		48.618.040,27

T O T A L **51.769.483,59**

Fim do Relatório

EVERSON LUIZ BREDA 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