

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.505.810,56

SUB-TOTAL 6.505.810,56

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 25.503,92

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 2.129,74

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 91.633,48

2.1.6.1 CAUÇÕES 37,22

SUB-TOTAL 119.304,36

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 25.644.585,70

SUB-TOTAL 25.644.585,70

T O T A L 32.269.700,62

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O
PRESIDENTE

ANTONIO MOACIR POZZOBON
CO - CRCPR 20.423/O
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

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

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 2.239.443,54

SUB-TOTAL 2.239.443,54

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.549,16

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 19.231,73

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 64.032,86

SUB-TOTAL 84.813,75

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 29.945.443,33

SUB-TOTAL 29.945.443,33

T O T A L 32.269.700,62

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O
PRESIDENTE

ANTONIO MOACIR POZZOBON
CO - CRCPR 20.423/O
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

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