

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.920.789,23

**SUB-TOTAL 2.920.789,23**

**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.762,35

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 40.108,04

2.1.6.1 CAUÇÕES 37,27

**SUB-TOTAL 42.907,66**

**SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 29.945.443,33

**SUB-TOTAL 29.945.443,33**

**T O T A L 32.909.140,22**

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 1.562.237,44

**SUB-TOTAL 1.562.237,44**

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 69.710,23

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 80,04

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 42,29

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 25.774,03

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 1.820,15

**SUB-TOTAL 97.426,74**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 31.249.476,04

**SUB-TOTAL 31.249.476,04**

**T O T A L 32.909.140,22**

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