

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.087.508,27

SUB-TOTAL 1.087.508,27

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 42,29

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 1.748,17

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 55.800,45

2.1.6.1 CAUÇÕES 67,27

SUB-TOTAL 57.658,18

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 29.470.555,19

SUB-TOTAL 29.470.555,19

T O T A L 30.615.721,64

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	1.098.446,99
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	32.041,89

SUB-TOTAL **1.130.488,88**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	80,68
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.955,59
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.677,23
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	40.733,55

SUB-TOTAL **58.447,05**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.426.785,71
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL **29.426.785,71**

T O T A L **30.615.721,64**

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