

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 3.103.312,64

**SUB-TOTAL 3.103.312,64**

**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 16.077,10

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.286,31

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 3.078,56

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 2.410,59

2.1.6.1 CAUÇÕES 37,31

**SUB-TOTAL 22.889,87**

**SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 31.249.476,04

**SUB-TOTAL 31.249.476,04**

**T O T A L 34.375.678,55**

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	4.604.441,25
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	161.310,98

**SUB-TOTAL** **4.765.752,23**

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.876,08
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	144.642,27

**SUB-TOTAL** **169.518,35**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.440.407,97
---------	-------------------------------	---------------

**SUB-TOTAL** **29.440.407,97**

**T O T A L** **34.375.678,55**

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