

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.569.907,38

SUB-TOTAL 1.569.907,38

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 3.301,12

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 658,35

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 88.599,24

2.1.6.1 CAUÇÕES 116,95

SUB-TOTAL 92.675,66

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 29.142.059,32

SUB-TOTAL 29.142.059,32

T O T A L 30.804.642,36

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	1.351.313,78
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	30.715,94

SUB-TOTAL **1.382.029,72**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.638,51
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.041,42
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	46.865,32

SUB-TOTAL **54.545,25**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.368.067,39
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL **29.368.067,39**

T O T A L **30.804.642,36**

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