

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 7.123.774,84

SUB-TOTAL 7.123.774,84

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 140.543,19

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 6.213,39

2.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR 548.935,03

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 151.981,58

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 223.226,89

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 18.237,19

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 1.386.484,53

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 403.604,34

2.1.6.1 CAUÇÕES 78,29

SUB-TOTAL 2.879.304,43

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 22.817.603,94

SUB-TOTAL 22.817.603,94

T O T A L 32.820.683,21

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O - CPF 555.391.149-49
PRESIDENTE

ANTONIO MOACIR POZZOBON
CO - CRCPR 20.423/O - CPF 253.928.759-04
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

VALDAIR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O - CPF 840.619.959-87
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 2.534.074,15

SUB-TOTAL 2.534.074,15

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 156.179,40

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 5.977,95

2.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR 548.935,03

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 169.214,54

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 270.361,60

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 17.011,49

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 1.389.664,88

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 198.981,56

SUB-TOTAL 2.756.326,45

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 27.530.282,61

SUB-TOTAL 27.530.282,61

T O T A L 32.820.683,21

Fim do Relatório

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O - CPF 555.391.149-49
PRESIDENTE

ANTONIO MOACIR POZZOBON
CO - CRCPR 20.423/O - CPF 253.928.759-04
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

VALDAIR DE SOUZA
CO - CRCPR 35.000/O - CPF 840.619.959-87
COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH