INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	147.473,45
	SUB-TOTAL	**147.473,45**

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11.621,37
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	41.995,85
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.383,88
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	128.873,88
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	52.767,41
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	24.049,12
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.887,96
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	11.229,67
	SUB-TOTAL	**287.809,14**

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.881.683,61
	SUB-TOTAL	**2.881.683,61**

T O T A L **3.316.966,20**

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	231.909,45
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	73.951,30
	SUB-TOTAL	**305.860,75**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.745,12
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	56,47
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.970,20
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	41.995,85
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	122.532,80
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	52.673,24
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	20.696,83
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.352,78
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	13.085,74
	SUB-TOTAL	**260.109,03**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.750.996,42
	SUB-TOTAL	**2.750.996,42**
	T O T A L	**3.316.966,20**

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO