INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	172.915,62
	SUB-TOTAL	**172.915,62**

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	25.768,75
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	112,94
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	12.520,87
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	73.163,36
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.602,39
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	100.009,96
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	20.078,81
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	22.077,95
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.289,24
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	15.187,32
	SUB-TOTAL	**300.811,59**

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.443.436,15
	SUB-TOTAL	**2.443.436,15**

T O T A L **2.917.163,36**

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	203.287,14
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	14.170,50
	SUB-TOTAL	**217.457,64**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.696,15
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	56,47
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	434,84
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	73.163,36
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.600,81
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	99.324,16
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	12.272,34
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	33.951,93
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	901,38
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	67.102,02
	SUB-TOTAL	**337.503,46**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.362.202,26
	SUB-TOTAL	**2.362.202,26**

T O T A L **2.917.163,36**

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO