INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	79.810,55
	SUB-TOTAL	**79.810,55**

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.863,10
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	56,47
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	48.221,05
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.998,49
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	81.159,53
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	19.691,94
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	11.482,35
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	901,38
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	15.981,12
	SUB-TOTAL	**200.355,43**

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.543.613,70
	SUB-TOTAL	**2.543.613,70**
	T O T A L	**2.823.779,68**

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	171.599,65
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	20.275,85
	SUB-TOTAL	**191.875,50**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.987,36
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	56,47
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.206,09
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	48.221,05
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.098,51
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	79.552,18
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	19.691,94
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	10.269,12
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.155,97
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	6.229,34
	SUB-TOTAL	**188.468,03**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

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

T O T A L **2.823.779,68**

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO