INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	93.775,77
	SUB-TOTAL	**93.775,77**

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	9.714,76
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	56,47
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	331,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	44.057,42
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.098,44
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	166.919,91
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	51.320,48
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	13.734,52
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.155,97
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.895,39
	SUB-TOTAL	**312.284,36**

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.758.573,45
	SUB-TOTAL	**2.758.573,45**

T O T A L **3.164.633,58**

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	298.573,23
SUB-TOTAL		**298.573,23**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	11.343,43
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	56,47
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	827,03
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	331,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	44.057,42
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.311,46
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	167.671,09
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	55.490,61
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	12.641,97
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.249,57
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	12.466,60
SUB-TOTAL		**322.446,65**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.543.613,70
SUB-TOTAL		**2.543.613,70**

T O T A L **3.164.633,58**

Fim do Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO