INGRESSOS

		2022	2021
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	2.811.188,29	2.683.109,87
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	5.500,00	110.700,00
	SUB-TOTAL	**2.816.688,29**	**2.793.809,87**
RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS			
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	93.890,88	111.503,67
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	677,64	615,24
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	12.520,95	8.416,44
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	331,00	12.246,68
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	3.491,38
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	600.847,40	628.557,47
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	230.774,43	259.821,84
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	888.212,49	706.821,89
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	320.540,65	238.531,83
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	441.424,72	494.997,36
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	17.431,04	19.999,06
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	160.334,15	193.651,91
2.1.6.1	CAUÇÕES	6.330,00	11.070,00
	SUB-TOTAL	**2.773.315,35**	**2.689.724,77**
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.172.619,84	1.859.442,78
	SUB-TOTAL	**2.172.619,84**	**1.859.442,78**
	T O T A L	**7.762.623,48**	**7.342.977,42**

Fim de Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO

DISPÊNDIOS

		2022	2021
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	2.540.804,85	2.342.875,88
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	108.397,65	141.028,10
SUB-TOTAL		**2.649.202,50**	**2.483.903,98**
PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS			
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	96.549,29	111.503,67
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	677,64	615,24
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	10.469,07	9.297,23
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	331,00	0,00
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	0,00	3.491,38
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	600.847,40	628.557,47
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	230.774,43	259.821,84
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	879.512,45	725.971,19
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	313.349,79	237.916,22
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	440.658,95	494.997,36
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	17.730,64	20.558,43
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	160.318,06	182.653,57
2.1.6.1	CAUÇÕES	0,00	11.070,00
SUB-TOTAL		**2.751.218,72**	**2.686.453,60**
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.362.202,26	2.172.619,84
SUB-TOTAL		**2.362.202,26**	**2.172.619,84**
T O T A L		**7.762.623,48**	**7.342.977,42**

Fim de Relatório

ALDAISA PEREIRA DE ARAUJO
CONTADORA CRCRO-003364/O

CT José Claudio Ferreira Gomes
Presidente CRCRO