INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	134.952,10
	SUB-TOTAL	**134.952,10**

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.669,64
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	119,64
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	15.653,44
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	81.117,36
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.214,10
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	218.663,11
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	25.191,41
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	15.860,58
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	799,59
	SUB-TOTAL	**388.288,87**

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.398.377,09
	SUB-TOTAL	**2.398.377,09**

T O T A L **2.921.618,06**

Fim do Relatório

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	258.538,33
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	101.688,24
	SUB-TOTAL	**360.226,57**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.007,80
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	59,82
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	300,72
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	81.117,36
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	50.451,03
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	217.775,93
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	26.293,67
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	31.372,27
2.1.3.9.01.06	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.466,80
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	61.049,75
	SUB-TOTAL	**470.895,15**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.090.496,34
	SUB-TOTAL	**2.090.496,34**

T O T A L **2.921.618,06**

Fim do Relatório

gov.br Documento assinado digitalmente
SILVANO SABINO DE SOUZA
Data: 30/01/2024 09:59:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

gov.br Documento assinado digitalmente
JAIR GENOR BEVILAQUA
Data: 30/01/2024 14:11:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO