



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Setembro / 2024

Pág. : 1
Data : 23.10.2024
Hora : 12:02

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 270.781,13

SUB-TOTAL 270.781,13

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 64.893,34

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 62,04

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 3.489,61

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 64.900,50

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 43.365,76

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 60.151,49

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 11.160,00

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 53.074,55

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 38.286,26

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 3.304,67

SUB-TOTAL 342.688,22

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.980.290,66

SUB-TOTAL 2.980.290,66

T O T A L 3.593.760,01

Fim do Relatório



DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	467.091,52
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	250.972,25
SUB-TOTAL		718.063,77

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	59.931,76
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	62,04
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.489,61
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	64.900,50
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	43.877,50
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	72.391,36
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	11.160,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	51.477,55
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	21.372,31
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.065,98
SUB-TOTAL		329.728,61

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.545.967,63
SUB-TOTAL		2.545.967,63

T O T A L **3.593.760,01**

Fim do Relatório