



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Agosto / 2022

Pág. : 1
Data : 21.09.2022
Hora : 09:55

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 312.681,69

SUB-TOTAL 312.681,69

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 54.640,05

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 56,47

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 630,14

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 285,22

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 59.446,09

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 38.952,24

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 71.074,58

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 7.683,87

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 53.119,84

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 27.935,48

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 1.599,86

SUB-TOTAL 315.423,84

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.979.277,31

SUB-TOTAL 3.979.277,31

T O T A L 4.607.382,84

Fim do Relatório



DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 474.526,04

SUB-TOTAL 474.526,04

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 49.167,99

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 631,57

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 59.446,09

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 26.241,06

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 65.726,76

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 7.393,55

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 53.119,84

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 32.352,32

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 1.309,05

SUB-TOTAL 295.388,23

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.837.468,57

SUB-TOTAL 3.837.468,57

T O T A L 4.607.382,84

Fim do Relatório