

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	338.473,78
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	94.458,00

**SUB-TOTAL** **432.931,78**

**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	62.645,53
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	59,82
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.440,54
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	44,16
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	68.798,78
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.797,79
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	65.172,91
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	15.880,62
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	61.144,92
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	39.499,34
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.539,05

**SUB-TOTAL** **363.023,46**

**SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.632.425,08
---------	-------------------------------	--------------

**SUB-TOTAL** **3.632.425,08**

**T O T A L** **4.428.380,32**

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO**  
Agosto / 2023

Pág. : 2  
Data : 18.09.2023  
Hora : 14:17

**DISPÊNDIOS**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 501.654,04

**SUB-TOTAL 501.654,04**

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 60.726,82

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 2.440,54

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 44,16

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 68.798,78

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 29.716,78

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 73.779,21

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 15.880,62

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 62.220,63

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 44.941,51

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 1.496,76

**SUB-TOTAL 360.045,81**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.566.680,47

**SUB-TOTAL 3.566.680,47**

**T O T A L 4.428.380,32**

Fim do Relatório