



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

Pág. : 1
Data : 14.11.2023
Hora : 16:46

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 308.859,51

SUB-TOTAL 308.859,51

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 68.138,06

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 59,82

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 752,07

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 330,49

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 66.260,87

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 41.227,73

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 65.552,46

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 17.342,72

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 55.092,56

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 39.782,76

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 780,30

SUB-TOTAL 355.319,84

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.319.374,06

SUB-TOTAL 3.319.374,06

T O T A L 3.983.553,41

Fim do Relatório



DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 448.261,82

SUB-TOTAL 448.261,82

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 57.344,41

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 59,82

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 752,07

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 905,65

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 66.260,87

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 45.873,01

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 67.169,82

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 17.342,72

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 54.725,93

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 29.447,49

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 1.472,31

SUB-TOTAL 341.354,10

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.193.937,49

SUB-TOTAL 3.193.937,49

T O T A L 3.983.553,41

Fim do Relatório