



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

Pág. : 1  
Data : 16.10.2023  
Hora : 11:18

**INGRESSOS**

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 261.691,65

**SUB-TOTAL 261.691,65**

**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 56.393,27

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.045,21

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 69.128,88

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 45.873,01

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 69.982,61

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 16.450,00

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 39.584,41

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 34.159,69

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 1.472,29

**SUB-TOTAL 334.089,37**

**SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.566.680,47

**SUB-TOTAL 3.566.680,47**

**T O T A L 4.162.461,49**

Fim do Relatório



**DISPÊNDIOS**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	512.311,45
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	7.149,90
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>519.461,35</b>

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	72.189,37
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	59,82
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.045,21
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	131,46
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	69.128,88
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.347,19
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	66.454,38
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	16.450,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	39.504,55
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	11.776,17
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	2.539,05
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>323.626,08</b>

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.319.374,06
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>3.319.374,06</b>

**T O T A L**

**4.162.461,49**

Fim do Relatório