



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Setembro / 2020

Pág. : 1
Data : 09.12.2020
Hora : 14:40

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 316.153,77

SUB-TOTAL 316.153,77

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 48.936,67

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 512,02

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 22,68

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 50.391,72

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 33.619,82

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 50.922,71

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 8.866,51

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 60.437,88

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 30.076,04

SUB-TOTAL 283.786,05

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.080.918,77

SUB-TOTAL 3.080.918,77

T O T A L 3.680.858,59

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Setembro / 2020

Pág. : 2
Data : 09.12.2020
Hora : 14:40

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	358.464,21
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	12.590,08

SUB-TOTAL **371.054,29**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	60.499,73
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	512,02
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	204,62
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	50.391,72
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.699,70
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42.887,55
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	8.589,64
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	59.629,76
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	12.528,21

SUB-TOTAL **274.942,95**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.034.861,35
---------	-------------------------------	--------------

SUB-TOTAL **3.034.861,35**

TOTAL **3.680.858,59**

Fim do Relatório