



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

Pág. : 1
Data : 26.01.2021
Hora : 18:19

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 357.225,32

SUB-TOTAL 357.225,32

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 109.498,72

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 427,54

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 210,92

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 90.005,58

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 54.501,07

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 97.741,63

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 12.109,03

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 50.891,44

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 31.949,03

SUB-TOTAL 447.334,96

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.890.467,09

SUB-TOTAL 2.890.467,09

T O T A L 3.695.027,37

Fim do Relatório



DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	434.674,84
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	12.455,00
SUB-TOTAL		447.129,84

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	53.804,33
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.617,97
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	6,30
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	90.005,58
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.456,38
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	94.170,84
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	10.062,43
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	54.044,76
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	176.132,75
SUB-TOTAL		527.301,34

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.720.596,19
SUB-TOTAL		2.720.596,19

T O T A L

3.695.027,37

Fim do Relatório