



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Dezembro / 2025

Pág. : 1
Data : 06.02.2026
Hora : 12:10

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 368.155,19

SUB-TOTAL 368.155,19

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 132.075,16

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 65,00

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 104,59

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 76.359,46

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 82.114,31

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 585.169,88

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 14.981,21

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 57.120,20

2.1.3.3 VALORES EM TRÂNSITO 26.584,05

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 38.341,94

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 1.313,67

SUB-TOTAL 1.014.229,47

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.285.027,44

SUB-TOTAL 1.285.027,44

T O T A L 2.667.412,10

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Dezembro / 2025

Pág. : 2
Data : 06.02.2026
Hora : 12:10

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	665.914,03
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	813.236,40

SUB-TOTAL **1.479.150,43**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	54.115,91
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	65,00
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.536,94
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	76.359,46
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	78.156,22
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	101.548,45
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	14.981,21
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	60.486,48
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	218.169,53
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	556,60

SUB-TOTAL **605.975,80**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	582.285,87
---------	-------------------------------	------------

SUB-TOTAL **582.285,87**

T O T A L **2.667.412,10**

Fim do Relatório