



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Fevereiro / 2024

Pág. : 1
Data : 22.03.2024
Hora : 15:24

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 523.412,48

SUB-TOTAL 523.412,48

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 56.790,72

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 62,04

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 412,86

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 96.392,18

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 44.414,07

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 65.028,31

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 14.176,57

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 96.400,37

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 22.107,07

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 685,67

SUB-TOTAL 396.469,86

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 4.041.416,22

SUB-TOTAL 4.041.416,22

T O T A L 4.961.298,56

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Fevereiro / 2024

Pág. : 2
Data : 22.03.2024
Hora : 15:24

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 498.927,34

SUB-TOTAL 498.927,34

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 57.561,66

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 62,04

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 168,60

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 6,21

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 66.641,69

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 44.952,57

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 67.405,06

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 14.176,57

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 96.400,37

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 11.293,77

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 1.058,13

SUB-TOTAL 359.726,67

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 4.102.644,55

SUB-TOTAL 4.102.644,55

T O T A L 4.961.298,56

Fim do Relatório