



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

Pág. : 1
Data : 21.02.2025
Hora : 09:44

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.239.119,70

SUB-TOTAL 2.239.119,70

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 58.535,86

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 124,08

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 108,40

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 33,05

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 66.210,31

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 46.931,96

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 66.831,03

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 10.499,23

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 438.907,66

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 36.929,32

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 1.238,62

SUB-TOTAL 726.349,52

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 651.629,38

SUB-TOTAL 651.629,38

T O T A L 3.617.098,60

Fim do Relatório



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

Pág. : 2
Data : 21.02.2025
Hora : 09:44

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 826.095,12

SUB-TOTAL 826.095,12

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 50.321,50

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 65,00

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 108,40

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 33,05

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 66.210,31

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 55.473,40

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 532.496,72

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 10.499,23

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 438.482,55

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 11.197,63

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 541,58

SUB-TOTAL 1.165.429,37

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.625.574,11

SUB-TOTAL 1.625.574,11

T O T A L 3.617.098,60

Fim do Relatório