



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Junho / 2022

Pág. : 1
Data : 22.08.2022
Hora : 20:05

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 330.205,20

SUB-TOTAL 330.205,20

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 46.842,22

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 58,35

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 224,49

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 285,22

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 59.543,36

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 38.504,97

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 81.666,64

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 8.810,00

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 56.510,51

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 27.784,58

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 1.180,67

SUB-TOTAL 321.411,01

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 4.296.961,58

SUB-TOTAL 4.296.961,58

TOTAL 4.948.577,79

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Junho / 2022

Pág. : 2
Data : 22.08.2022
Hora : 20:05

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 485.146,28

SUB-TOTAL 485.146,28

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 105.865,35

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 56,47

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 218,77

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 59.543,36

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 35.419,23

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 65.144,50

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 8.810,00

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 56.510,51

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 11.109,34

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 1.590,51

SUB-TOTAL 344.268,04

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 4.119.163,47

SUB-TOTAL 4.119.163,47

T O T A L 4.948.577,79

Fim do Relatório