



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Maio / 2021

Pág. : 1
Data : 21.06.2021
Hora : 15:11

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 435.174,22

SUB-TOTAL 435.174,22

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 44.168,85

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 1.045,64

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 410,97

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 0,82

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 48.884,93

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 33.576,82

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 56.217,84

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 10.438,43

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 83.135,55

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 30.466,76

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 2.758,43

SUB-TOTAL 311.105,04

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.912.657,00

SUB-TOTAL 3.912.657,00

TOTAL 4.658.936,26

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Maio / 2021

Pág. : 2
Data : 21.06.2021
Hora : 15:11

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 387.908,93

SUB-TOTAL 387.908,93

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 47.448,45

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 3.136,92

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 405,00

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 0,21

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 48.884,93

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 33.313,08

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 43.841,57

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 14.313,43

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 83.135,55

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 6.741,35

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 2.241,65

SUB-TOTAL 283.462,14

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.987.565,19

SUB-TOTAL 3.987.565,19

T O T A L 4.658.936,26

Fim do Relatório