



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Maio / 2023

Pág. : 1
Data : 27.06.2023
Hora : 08:37

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 568.259,99

SUB-TOTAL 568.259,99

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 55.695,97

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 59,82

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 26,28

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 58,90

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 71.036,19

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 44.968,72

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 81.941,92

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 12.042,77

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 102.556,23

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 27.765,49

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 1.525,75

SUB-TOTAL 397.678,04

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.785.727,79

SUB-TOTAL 3.785.727,79

T O T A L 4.751.665,82

Fim do Relatório



DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 540.930,34

SUB-TOTAL 540.930,34

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 63.149,75

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 59,82

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 26,28

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 71.036,19

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 42.441,18

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 78.931,96

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 12.642,77

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 102.217,23

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 17.951,33

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 1.245,23

SUB-TOTAL 389.701,74

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.821.033,74

SUB-TOTAL 3.821.033,74

T O T A L 4.751.665,82

Fim do Relatório