



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

Pág. : 1  
Data : 19.06.2024  
Hora : 12:36

**INGRESSOS**

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 466.993,76

**SUB-TOTAL 466.993,76**

**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 67.380,06

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 62,04

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 230,61

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 21,93

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 68.514,91

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 44.359,88

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 62.396,74

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 14.864,52

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 86.037,22

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 39.111,96

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 1.289,76

**SUB-TOTAL 384.269,63**

**SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.993.361,53

**SUB-TOTAL 3.993.361,53**

**TOTAL 4.844.624,92**

Fim do Relatório



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

Pág. : 2  
Data : 19.06.2024  
Hora : 12:36

**DISPÊNDIOS**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

|                  |                     |                   |
|------------------|---------------------|-------------------|
| 6.3.1            | DESPESAS CORRENTES  | 521.062,42        |
| 6.3.2            | DESPESAS DE CAPITAL | 152.258,95        |
| <b>SUB-TOTAL</b> |                     | <b>673.321,37</b> |

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

|                  |                                      |                   |
|------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1.1.3.1.01       | ADIANTAMENTOS A PESSOAL              | 66.089,62         |
| 1.1.3.1.02       | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS            | 62,04             |
| 1.1.3.2          | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 0,81              |
| 1.1.3.4          | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO     | 21,93             |
| 2.1.1.1          | PESSOAL A PAGAR                      | 68.514,91         |
| 2.1.1.2          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR             | 44.911,40         |
| 2.1.2.1          | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO            | 51.613,55         |
| 2.1.3.1          | CONTAS A PAGAR                       | 14.864,52         |
| 2.1.3.2          | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS                | 84.615,32         |
| 2.1.4.1          | PROVISÕES TRABALHISTAS               | 19.241,17         |
| 2.1.6.3          | HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA            | 974,43            |
| <b>SUB-TOTAL</b> |                                      | <b>350.909,70</b> |

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

|                  |                               |                     |
|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1.1.1.1          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.820.393,85        |
| <b>SUB-TOTAL</b> |                               | <b>3.820.393,85</b> |

**T O T A L**

**4.844.624,92**

Fim do Relatório