



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

SUB-TOTAL **673.321,37**

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

SUB-TOTAL **350.909,70**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.820.393,85
---------	-------------------------------	--------------

SUB-TOTAL **3.820.393,85**

T O T A L **4.844.624,92**

Fim do Relatório