



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

Pág. : 1  
Data : 20.02.2024  
Hora : 13:09

**INGRESSOS**

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.876.018,58

**SUB-TOTAL 1.876.018,58**

**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 51.121,40

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 56,47

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.598,50

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 10,45

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 58.295,76

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 41.934,14

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 67.853,65

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 7.800,00

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 342.382,08

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 30.690,68

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 2.157,13

**SUB-TOTAL 603.900,26**

**SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.384.530,62

**SUB-TOTAL 2.384.530,62**

**TOTAL 4.864.449,46**

Fim do Relatório



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

Pág. : 2  
Data : 20.02.2024  
Hora : 13:09

**DISPÊNDIOS**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 711.908,40

**SUB-TOTAL 711.908,40**

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 49.873,01

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 56,47

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.598,50

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 58.295,76

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 35.446,16

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 87.691,25

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 7.800,00

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 344.059,84

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 2.758,98

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 960,53

**SUB-TOTAL 588.540,50**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.564.000,56

**SUB-TOTAL 3.564.000,56**

**T O T A L 4.864.449,46**

Fim do Relatório