



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

Pág. : 1
Data : 20.02.2024
Hora : 13:03

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	2.070.754,84
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	69.886,60

SUB-TOTAL 2.140.641,44

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	54.392,08
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	384,37
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3,21
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	68.452,49
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.952,57
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	66.572,82
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	19.608,59
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	402.530,61
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	24.109,11
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	1.058,13

SUB-TOTAL 682.063,98

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.740.006,47
---------	-------------------------------	--------------

SUB-TOTAL 2.740.006,47

TOTAL 5.562.711,89

Fim do Relatório



DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 770.001,23

SUB-TOTAL 770.001,23

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 53.894,46

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 62,04

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 148,08

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 154,78

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 68.452,49

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 36.149,95

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 162.518,84

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 19.608,59

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 402.530,61

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 5.513,14

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 2.264,78

SUB-TOTAL 751.297,76

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 4.041.412,90

SUB-TOTAL 4.041.412,90

T O T A L 5.562.711,89

Fim do Relatório