



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**

**TOTAL 5.562.711,89**

Fim do Relatório