



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

Pág. : 1
Data : 07.02.2025
Hora : 12:12

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 269.827,44

SUB-TOTAL 269.827,44

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 187.433,02

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 62,04

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 21,41

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 159,88

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 65.143,71

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 52.554,55

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 551.518,17

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 10.567,76

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 52.039,01

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 37.802,44

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 812,37

SUB-TOTAL 958.114,36

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.536.399,18

SUB-TOTAL 1.536.399,18

TOTAL 2.764.340,98

Fim do Relatório



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

Pág. : 2
Data : 07.02.2025
Hora : 12:12

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	401.472,72
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	945.515,56

SUB-TOTAL **1.346.988,28**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	147.975,86
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	124,08
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	21,41
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	5,10
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	65.143,71
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46.438,98
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	227.668,24
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	10.567,76
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	58.393,68
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	208.542,28
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	842,22

SUB-TOTAL **765.723,32**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	651.629,38
---------	-------------------------------	------------

SUB-TOTAL **651.629,38**

T O T A L **2.764.340,98**

Fim do Relatório