

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 287.706,71

SUB-TOTAL**287.706,71****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 50.168,06

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 5.398,92

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 4.551,36

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 40.214,45

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 32.415,60

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 77.744,62

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 15.200,92

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 56.050,79

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 28.457,73

2.2.2 SENTENÇAS JUDICIAIS 232,42

SUB-TOTAL**310.434,87****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.023.953,55

SUB-TOTAL**3.023.953,55****T O T A L****3.622.095,13****Fim do Relatório**



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Outubro / 2017

Pág. : 2
Data : 03.11.2017
Hora : 11:05

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 468.355,42

SUB-TOTAL

468.355,42

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 41.270,30

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 3.310,59

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 2.141,20

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 32.961,16

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 59.556,35

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 56.715,89

2.1.3.9.01.03 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 2.588,90

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 15.003,42

2.2.2 SENTENÇAS JUDICIAIS 230,38

SUB-TOTAL

213.778,19

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.939.961,52

SUB-TOTAL

2.939.961,52

T O T A L

3.622.095,13

Fim do Relatório