



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

Pág. : 1
Data : 02.02.2018
Hora : 15:47

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 239.559,12

SUB-TOTAL 239.559,12

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 137.563,29

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.814,38

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 700,00

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 46.531,30

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 38.867,26

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 143.523,30

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 16.967,38

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 36.655,22

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 35.010,74

2.2.2 SENTENÇAS JUDICIAIS 392,42

SUB-TOTAL 458.025,29

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.828.084,55

SUB-TOTAL 2.828.084,55

T O T A L 3.525.668,96

Fim do Relatório



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

Pág. : 2
Data : 02.02.2018
Hora : 15:47

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 405.881,53

SUB-TOTAL

405.881,53

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 92.210,30

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 4.709,01

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 45.885,40

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 33.157,02

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 97.415,24

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 9.044,00

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 36.655,22

2.1.3.9.01.03 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 23.019,44

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 147.761,66

2.2.2 SENTENÇAS JUDICIAIS 232,42

SUB-TOTAL

490.089,71

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.629.697,72

SUB-TOTAL

2.629.697,72

T O T A L

3.525.668,96

Fim do Relatório