



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Julho / 2018

Pág. : 1
Data : 14.08.2018
Hora : 12:21

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 363.168,75

SUB-TOTAL 363.168,75

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 113.254,74

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 801,70

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 62,87

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 28.854,29

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 16.674,16

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 74.631,03

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 27.694,95

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 70.137,34

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 74.787,34

SUB-TOTAL 406.898,42

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.505.211,45

SUB-TOTAL 3.505.211,45

T O T A L 4.275.278,62

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Julho / 2018

Pág. : 2
Data : 14.08.2018
Hora : 12:21

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 346.867,73

SUB-TOTAL

346.867,73

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 103.404,72

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 813,89

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 30,08

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 27.624,39

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 34.205,28

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 112.694,84

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 16.583,25

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 70.137,34

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 99.489,96

SUB-TOTAL

464.983,75

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.463.427,14

SUB-TOTAL

3.463.427,14

T O T A L

4.275.278,62

Fim do Relatório