



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Abril / 2019

Pág. : 1
Data : 16.05.2019
Hora : 09:40

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 589.518,41

SUB-TOTAL 589.518,41

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 39.566,18

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 6.093,35

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.079,01

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 51.865,90

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 33.240,23

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 131.695,80

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 11.663,23

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 112.451,49

2.1.3.9.01.03 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 22.388,56

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 29.017,14

SUB-TOTAL 439.060,89

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.587.378,29

SUB-TOTAL 3.587.378,29

T O T A L 4.615.957,59

Fim do Relatório



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Abril / 2019

Pág. : 2
Data : 16.05.2019
Hora : 09:40

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 473.608,72

SUB-TOTAL

473.608,72

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 49.572,51

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 4.276,84

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.079,01

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 252,21

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 51.865,90

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 39.218,64

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 129.032,28

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 12.154,06

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 112.391,63

2.1.3.9.01.03 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 5.470,01

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 4.467,35

SUB-TOTAL

409.780,44

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.732.568,43

SUB-TOTAL

3.732.568,43

TOTAL

4.615.957,59

Fim do Relatório