



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

Pág. : 1
Data : 16.07.2019
Hora : 12:13

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 274.173,09

SUB-TOTAL 274.173,09

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 45.641,36

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 32,80

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.342,72

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 48.672,24

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 34.065,35

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 87.075,55

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 17.106,84

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 51.064,04

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 29.368,80

5.4.1.2 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 1,00

SUB-TOTAL 314.370,70

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.829.271,14

SUB-TOTAL 3.829.271,14

T O T A L 4.417.814,93

Fim do Relatório



DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 430.379,18

SUB-TOTAL

430.379,18

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 74.585,57

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.342,72

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 1,89

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 48.672,24

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 32.332,49

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 57.131,58

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 16.912,57

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 50.450,94

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 6.693,16

SUB-TOTAL

288.123,16

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.699.312,59

SUB-TOTAL

3.699.312,59

T O T A L

4.417.814,93

Fim do Relatório