

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 368.901,48

**SUB-TOTAL****368.901,48****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 38.779,25

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.606,64

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 62,87

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 48.691,80

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 34.205,28

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 120.998,18

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 19.237,90

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 70.713,51

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 29.088,94

5.4.1.2 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 6.454,03

**SUB-TOTAL****369.838,40****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.522.114,04

**SUB-TOTAL****3.522.114,04****T O T A L****4.260.853,92****Fim do Relatório**



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

Pág. : 2  
Data : 01.08.2018  
Hora : 12:25

**DISPÊNDIOS**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	390.490,50
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	280,00

**SUB-TOTAL**

**390.770,50**

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	68.197,47
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	72,94
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	10,56
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	48.945,12
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.339,48
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	116.624,00
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	21.040,03
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	70.674,63
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	5.967,74

**SUB-TOTAL**

**364.871,97**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.505.211,45
---------	-------------------------------	--------------

**SUB-TOTAL**

**3.505.211,45**

**TOTAL**

**4.260.853,92**

Fim do Relatório