



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

Pág. : 1
Data : 24.10.2018
Hora : 14:36

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 242.418,53

SUB-TOTAL 242.418,53

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 43.084,86

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.025,59

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 50.339,29

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 34.634,89

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 79.704,55

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 23.767,33

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 45.847,91

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 29.665,11

SUB-TOTAL 308.069,53

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.532.436,28

SUB-TOTAL 3.532.436,28

TOTAL 4.082.924,34

Fim do Relatório



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

Pág. : 2
Data : 24.10.2018
Hora : 14:36

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 390.592,70

SUB-TOTAL

390.592,70

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 47.765,82

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.590,46

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 2,10

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 50.339,29

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 38.838,84

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 74.989,62

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 23.228,87

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 47.191,85

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 1.402,26

SUB-TOTAL

285.349,11

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.406.982,53

SUB-TOTAL

3.406.982,53

T O T A L

4.082.924,34

Fim do Relatório