

**INGRESSOS****RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 285.141,35

SUB-TOTAL**285.141,35****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 47.392,91

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 581,30

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 62,87

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 47.448,92

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 34.030,30

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 131.406,19

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 11.620,93

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 50.011,87

2.1.3.9.01.03 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 4.981,32

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 29.665,11

SUB-TOTAL**357.201,72****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.406.982,53

SUB-TOTAL**3.406.982,53****TOTAL****4.049.325,60****Fim do Relatório**



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

Pág. : 2
Data : 16.11.2018
Hora : 14:22

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	466.049,67
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	1.790,00

SUB-TOTAL

467.839,67

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	45.980,24
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.599,99
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	16,43
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	50,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	46.024,92
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.634,89
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	84.279,67
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	10.003,15
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	49.607,82
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.523,90

SUB-TOTAL

279.721,01

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.301.764,92
---------	-------------------------------	--------------

SUB-TOTAL

3.301.764,92

T O T A L

4.049.325,60

Fim do Relatório