



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

Pág. : 1  
Data : 12.12.2018  
Hora : 10:46

**INGRESSOS**

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 228.288,27

**SUB-TOTAL 228.288,27**

**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 41.770,82

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 1.599,99

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 72,38

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 52,98

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 41.023,32

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 33.436,62

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 86.622,33

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 17.060,80

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 39.862,59

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 29.824,54

**SUB-TOTAL 291.326,37**

**SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.301.764,92

**SUB-TOTAL 3.301.764,92**

**T O T A L 3.821.379,56**

Fim do Relatório



**DISPÊNDIOS**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 386.758,07

**SUB-TOTAL**

**386.758,07**

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 70.977,15

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 6.093,35

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 72,38

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 2,98

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 42.447,32

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 34.030,30

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 95.949,50

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 69.454,13

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 39.032,24

2.1.3.9.01.03 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 4.981,32

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 5.292,82

**SUB-TOTAL**

**368.333,49**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.066.288,00

**SUB-TOTAL**

**3.066.288,00**

**TOTAL**

**3.821.379,56**

Fim do Relatório