



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

Pág. : 1  
Data : 23.08.2019  
Hora : 17:01

**INGRESSOS**

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	414.378,00
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	43.842,33

**SUB-TOTAL**

**458.220,33**

**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	89.100,33
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.218,77
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.225,21
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	43.275,04
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.818,79
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	95.494,64
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	16.578,48
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	78.510,45

**SUB-TOTAL**

**348.221,71**

**SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.699.312,59
---------	-------------------------------	--------------

**SUB-TOTAL**

**3.699.312,59**

**T O T A L**

**4.505.754,63**

Fim do Relatório



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

Pág. : 2  
Data : 23.08.2019  
Hora : 17:01

**DISPÊNDIOS**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 330.991,93

**SUB-TOTAL**

**330.991,93**

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 103.670,40

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.218,77

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 342,75

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 43.275,04

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 34.065,35

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 89.154,59

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 14.613,40

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 76.793,09

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 61.014,89

**SUB-TOTAL**

**424.148,28**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.750.614,42

**SUB-TOTAL**

**3.750.614,42**

**T O T A L**

**4.505.754,63**

Fim do Relatório