



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Abril / 2020

Pág. : 1
Data : 20.05.2020
Hora : 16:30

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 194.240,49

SUB-TOTAL 194.240,49

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 59.639,61

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 0,02

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 45.295,89

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 28.616,67

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 95.616,33

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 8.640,98

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 24.837,82

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 30.043,77

SUB-TOTAL 292.691,09

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.527.673,42

SUB-TOTAL 3.527.673,42

T O T A L 4.014.605,00

Fim do Relatório



DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	290.183,77
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	4.885,64
SUB-TOTAL		295.069,41

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	34.602,92
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,02
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	45.309,75
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.688,22
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	91.090,80
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	10.371,58
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	24.631,71
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	57,35
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	32.775,02
SUB-TOTAL		241.527,37

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.478.008,22
SUB-TOTAL		3.478.008,22

T O T A L

4.014.605,00

Fim do Relatório