



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

Pág. : 1
Data : 06.09.2019
Hora : 08:28

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 266.663,85

SUB-TOTAL 266.663,85

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 55.690,59

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 357,21

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 50.445,40

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 31.418,05

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 68.311,48

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 16.201,50

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 48.300,32

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 60.107,83

SUB-TOTAL 330.832,38

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.750.614,42

SUB-TOTAL 3.750.614,42

T O T A L 4.348.110,65

Fim do Relatório



DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 480.700,73

SUB-TOTAL

480.700,73

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 44.700,63

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 857,03

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 26,17

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 50.445,40

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 21.818,79

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 95.319,78

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 17.753,92

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 50.843,05

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 39.313,10

SUB-TOTAL

321.077,87

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.546.332,05

SUB-TOTAL

3.546.332,05

T O T A L

4.348.110,65

Fim do Relatório