



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

Pág. : 1
Data : 21.09.2020
Hora : 08:30

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 312.256,71

SUB-TOTAL 312.256,71

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 49.360,08

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 899,43

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 2,13

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 51.313,80

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 34.803,74

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 39.643,43

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 9.610,11

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 60.809,14

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 29.948,59

SUB-TOTAL 276.390,45

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.133.545,73

SUB-TOTAL 3.133.545,73

T O T A L 3.722.192,89

Fim do Relatório



DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 349.005,97

SUB-TOTAL 349.005,97

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 44.465,94

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 899,43

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 22,68

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 51.313,80

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 62.375,85

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 44.547,57

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 8.445,85

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 59.536,19

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 20.660,84

SUB-TOTAL 292.268,15

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.080.918,77

SUB-TOTAL 3.080.918,77

T O T A L 3.722.192,89

Fim do Relatório