



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

Pág. : 1
Data : 16.09.2020
Hora : 12:01

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 358.962,03

SUB-TOTAL 358.962,03

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 71.228,58

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 0,06

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 7,44

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 42.504,23

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 32.990,21

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 45.315,43

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 8.895,85

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 67.970,06

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 30.542,82

SUB-TOTAL 299.454,68

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.135.530,35

SUB-TOTAL 3.135.530,35

T O T A L 3.793.947,06

Fim do Relatório



DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 331.187,07

SUB-TOTAL 331.187,07

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 87.867,65

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 0,06

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 9,57

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 42.504,23

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 35.630,82

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 49.930,00

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 7.827,82

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 67.964,30

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 37.479,81

SUB-TOTAL 329.214,26

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.133.545,73

SUB-TOTAL 3.133.545,73

T O T A L 3.793.947,06

Fim do Relatório