

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 3.431.030,59

SUB-TOTAL**3.431.030,59****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 64.564,78

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 3.585,55

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 418.429,74

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 115.490,90

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 261.773,58

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 8.840,00

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 663.315,84

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 91.415,08

SUB-TOTAL**1.627.415,47****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 15.708.944,84

SUB-TOTAL**15.708.944,84****T O T A L****20.767.390,90****Fim do Relatório**

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15
PRESIDENTE

IVO DESTEFENI
CO - CRCPR 15.601/O - CPF 198.364.659-87
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Fevereiro / 2016

Pág. : 2
Data : 17.03.2016
Hora : 13:52

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.625.622,99
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	5.450,00

SUB-TOTAL

1.631.072,99

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	89.344,38
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	8.782,84
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	418.429,74
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	118.817,62
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	177.509,48
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	8.840,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	674.145,80
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	83.551,32

SUB-TOTAL

1.579.421,18

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.556.896,73
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL

17.556.896,73

T O T A L

20.767.390,90

Fim do Relatório

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15
PRESIDENTE

IVO DESTEFENI
CO - CRCPR 15.601/O - CPF 198.364.659-87
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH