

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 962.558,31

SUB-TOTAL 962.558,31

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 16.321,61

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 4.311,40

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 15.315,73

1.1.3.5 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC. 50.557,20

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 597.769,32

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 146.362,30

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 250.813,17

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 43.658,50

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 151.462,75

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 92.957,11

SUB-TOTAL 1.369.529,09

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 18.687.785,71

SUB-TOTAL 18.687.785,71

T O T A L 21.019.873,11

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
Junho / 2017

Pág. : 2
Data : 20.07.2017
Hora : 10:10

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.250.897,91
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	1.065,00

SUB-TOTAL

1.251.962,91

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	163.683,90
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.029,96
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.175,47
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	597.769,32
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	139.905,61
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	220.613,74
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	65.997,43
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	149.859,37
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	6.754,26

SUB-TOTAL

1.355.789,06

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.412.121,14
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL

18.412.121,14

T O T A L

21.019.873,11

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