

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	882.010,71
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	3.100,00

SUB-TOTAL**885.110,71****RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	48.432,19
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.397,63
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	19.613,98
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	484.808,14
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	139.691,41
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	238.510,68
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	21.659,66
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	142.707,55
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	123.970,03

SUB-TOTAL**1.223.791,27****SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.886.544,39
---------	-------------------------------	---------------

SUB-TOTAL**17.886.544,39****T O T A L****19.995.446,37****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
Agosto / 2017

Pág. : 2
Data : 21.09.2017
Hora : 08:52

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 1.190.902,59

SUB-TOTAL

1.190.902,59

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 41.586,90

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 7.491,05

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 484.808,14

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 143.800,72

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 285.774,95

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 29.499,56

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 142.275,47

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 55.103,05

SUB-TOTAL

1.190.339,84

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 17.614.203,94

SUB-TOTAL

17.614.203,94

T O T A L

19.995.446,37

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