CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA

Sistema de Contabilidade

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO Junho / 2014

Data: 24.07.2014 Hora: 10:38

Pág. :

<u>INGRESSOS</u>

4		INORESSOS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	232.798,96			
•					
SU	JB-TOTAL	232.798,96			
		•			
RECEBIMENTOS	EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS				
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	63.034,34			
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	. 79.497,82			
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.833,68			
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	. 81.881,01			
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	13.730,95			
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	30.036,83			
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	. 11.001,31			
ı		•			
SU	JB-TOTAL	303.015,94			
SALDO DO MÊS A	ANTERIOR				
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	. 468.680,22			
SU	IB-TOTAL	468.680,22			
TOTAL		1.004.495	5,12		

Fim do Relatório

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA

Sistema de Contabilidade

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO Junho / 2014

Pág. : 2 Data : 24.07.2014 Hora : 10:38

014

<u>DISPÊNDIOS</u>						
DESDESA ODCAR	IENTÁ DIA	•				
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		000 005 00				
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	206.065,30				
SUB-TOTAL		,	206.065,30			
SUB-TUTAL		•	200.003,30			
•						
PAGAMENTOS EXTRA - ORCAMENTÁRIOS						
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	80.218,14				
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	24,71				
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	27,38				
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	79.584,22				
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.920,21				
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	82.772,14				
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	13.730,95				
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	30.006,92				
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	9.251,61				
SUB-TOTAL		1	318.536,28			
0						
		•				
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		•				
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	479.893,54				
		•				
SUB-TOTAL		•	479.893,54			
•		•				
TOTAL			1.004.495,12			

Fim do Relatório