

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Janeiro / 2019

Pág. : 1
Data : 19.02.2019
Hora : 17:09

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.289.840,57

SUB-TOTAL 1.289.840,57

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 44.274,59

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 6.093,35

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 0,38

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 54.756,09

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 33.403,08

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 72.180,22

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 22.813,41

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 247.027,65

2.1.3.9.01.03 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 11.317,34

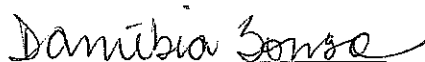
SUB-TOTAL 491.866,11

SALDO DO MÊS ANTERIOR


1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.651.009,08

SUB-TOTAL 2.651.009,08

TOTAL 4.432.715,76



DANÚBIA SILVA DE SOUSA
Contadora CRCPA 13.251-7
CPF.:695.583.452-53



RAFAEL LAREDO MENDOÇA
Vice-Presidente da CCI
CPF.:743.109.762-04



TICIANE LIMA DOS SANTOS
Presidente do CRCPA
CPF.:610.323.012-87

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Janeiro / 2019

Pág. : 2
Data : 19.02.2019
Hora : 17:09

DISPÊNDIOS

DESPEZA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 557.722,64

SUB-TOTAL 557.722,64

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 41.983,77

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 6.093,35

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 0,38

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 3,76

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 54.756,09

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 40.727,99

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 67.614,63

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 21.562,85

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 244.443,33

2.1.3.9.01.03 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 779,32

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 10.156,82

SUB-TOTAL 488.122,29

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.386.870,83

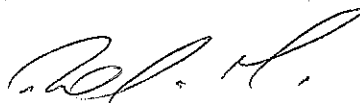
SUB-TOTAL 3.386.870,83

TOTAL 4.432.715,76

City: 11/11/2019



DANÚBIA SILVA DE SOUSA
Contadora CRCPA 13.251-7
CPF.:695.583.452-53



RAFAEL LAREDO MENDONÇA
Vice-Presidente da CCI
CPF.:743.109.762-04



TICIANE LIMA DOS SANTOS
Presidente do CRCPA
CPF.:610.323.012-87