



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

Pág. : 1
Data : 09.12.2019
Hora : 10:23

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 282.489,84

SUB-TOTAL 282.489,84

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 47.284,64

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 2.665,45

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 3.831,22

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 49.872,54

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 33.293,19

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 324.203,09

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 23.327,75

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 53.331,85

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 30.295,43

SUB-TOTAL 568.105,16

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.433.239,22

SUB-TOTAL 3.433.239,22

T O T A L 4.283.834,22

Fim do Relatório

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

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

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



DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	601.007,84
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	156.641,00

SUB-TOTAL

757.648,84

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	72.872,11
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.534,37
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2,39
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	50.395,79
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.468,97
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	75.091,06
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	23.878,16
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	53.034,10
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	11.303,02

SUB-TOTAL

321.579,97

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.204.605,41
---------	-------------------------------	--------------

SUB-TOTAL

3.204.605,41

T O T A L

4.283.834,22

Fim do Relatório

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

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

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