



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Dezembro / 2018

Pág. : 1
Data : 21.01.2019
Hora : 16:45

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 324.017,65

SUB-TOTAL 324.017,65

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 98.706,29

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 6.093,35

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.071,34

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 271,30

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 197,00

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 96.545,02

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 42.586,64

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 245.156,91

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 19.669,85

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 44.049,77

2.1.3.9.01.03 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 779,32

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 30.113,76

SUB-TOTAL 585.240,55

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.066.288,00

SUB-TOTAL 3.066.288,00

TOTAL 3.975.546,20

Fim do Relatório

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

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

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
Contadora CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Dezembro / 2018

Pág. : 2
Data : 21.01.2019
Hora : 16:45

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	621.503,51
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	1.674,18

SUB-TOTAL

623.177,69

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	48.313,92
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	6.093,35
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.728,89
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	37,15
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	197,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	96.545,02
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.295,27
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	284.298,55
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	28.372,16
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	45.284,17
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	155.193,95

SUB-TOTAL

701.359,43

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.651.009,08
---------	-------------------------------	--------------

SUB-TOTAL

2.651.009,08

T O T A L

3.975.546,20

Fim do Relatório

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

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

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
Contadora CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53