



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

Pág. : 1
Data : 31.01.2020
Hora : 12:06

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 294.874,87

SUB-TOTAL 294.874,87

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 101.969,86

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 177,36

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 91.273,71

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 35.665,27

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 122.401,84

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 12.438,18

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 41.501,33

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 32.127,74

SUB-TOTAL 437.555,29

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.204.605,41

SUB-TOTAL 3.204.605,41

T O T A L 3.937.035,57

Fim do Relatório

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

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO
Vice-Presidente da CCI
CPF.: 175.437.542-15

FABRÍCIO DO NASCIMENTO MOREIRA
Presidente do CRCPA
CPF.: 443.182.352-20



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

Pág. : 2
Data : 31.01.2020
Hora : 12:06

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	496.580,27
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	12.905,22
SUB-TOTAL		509.485,49

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	47.127,97
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	20.037,84
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	91.273,71
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.494,23
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	352.123,50
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	12.405,75
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	41.312,80
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	157.510,88
SUB-TOTAL		764.286,68

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.663.263,40
SUB-TOTAL		2.663.263,40

T O T A L

3.937.035,57

Fim do Relatório

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

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO
Vice-Presidente da CCI
CPF.: 175.437.542-15

FABRÍCIO DO NASCIMENTO MOREIRA
Presidente do CRCPA
CPF.: 443.182.352-20