



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Fevereiro / 2020

Pág. : 1
Data : 16.03.2020
Hora : 17:50

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 464.419,27

SUB-TOTAL 464.419,27

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 45.062,47

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 241,15

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 10,18

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 48.863,78

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 34.823,21

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 80.790,45

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 1.918,01

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 87.251,95

2.1.3.9.01.03 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 57,35

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 30.107,04

SUB-TOTAL 329.125,59

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.343.977,75

SUB-TOTAL 3.343.977,75

T O T A L 4.137.522,61

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
Fevereiro / 2020

Pág. : 2
Data : 16.03.2020
Hora : 17:50

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| | | |
|------------------|---------------------|-------------------|
| 6.3.1 | DESPESAS CORRENTES | 432.102,07 |
| 6.3.2 | DESPESAS DE CAPITAL | 18.972,00 |
| SUB-TOTAL | | 451.074,07 |

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

| | | |
|------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1.1.3.1.01 | ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 46.213,90 |
| 1.1.3.2 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 77,50 |
| 1.1.3.4 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 10,18 |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 50.762,19 |
| 2.1.1.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 34.164,68 |
| 2.1.2.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 75.240,01 |
| 2.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | 1.581,57 |
| 2.1.3.2 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 86.733,37 |
| 2.1.3.9.01.03 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 66,00 |
| 2.1.4.1 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 6.676,61 |
| SUB-TOTAL | | 301.526,01 |

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

| | | |
|------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.384.922,53 |
| SUB-TOTAL | | 3.384.922,53 |

T O T A L

4.137.522,61

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 NACIMENTO MOREIRA
Presidente do CRCPA
CPF.: 443.182.352-20