



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

Pág. : 1
Data : 27.02.2020
Hora : 11:28

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.226.017,88

SUB-TOTAL 1.226.017,88

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 45.409,96

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 5.840,23

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 50.619,27

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 33.485,58

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 74.391,92

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 12.481,57

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 237.515,62

2.1.3.9.01.03 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 66,00

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 30.006,15

SUB-TOTAL 489.816,30

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.663.263,40

SUB-TOTAL 2.663.263,40

T O T A L 4.379.097,58

Fim do Relatório

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

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO
Vice-Presidente Interino 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
Janeiro / 2020

Pág. : 2
Data : 27.02.2020
Hora : 11:28

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 581.328,91

SUB-TOTAL 581.328,91

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 42.390,49

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 163,65

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 48.720,86

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 26.464,23

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 78.706,91

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 12.898,18

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 238.001,90

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 6.444,70

SUB-TOTAL 453.790,92

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.343.977,75

SUB-TOTAL 3.343.977,75

T O T A L 4.379.097,58

Fim do Relatório

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

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

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