



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

Pág. : 1
Data : 08.10.2019
Hora : 15:36

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 389.416,60

SUB-TOTAL 389.416,60

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 47.821,39

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.806,86

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 0,79

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 61.474,83

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 37.464,28

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 51.898,74

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 11.838,32

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 59.361,44

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 32.282,21

SUB-TOTAL 303.948,86

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.546.332,05

SUB-TOTAL 3.546.332,05

T O T A L 4.239.697,51

Fim do Relatório

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

RAFAEL LARÉDO 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 388.981,88

SUB-TOTAL

388.981,88

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 51.106,22

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 571,91

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 2,27

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 61.474,83

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 31.418,05

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 56.137,63

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 11.884,50

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 59.361,44

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 17.439,24

SUB-TOTAL

289.396,09

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.561.319,54

SUB-TOTAL

3.561.319,54

T O T A L

4.239.697,51

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