



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Janeiro / 2022

Pág. : 1
Data : 25.02.2022
Hora : 12:42

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.469.390,28

SUB-TOTAL 1.469.390,28

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 65.352,65

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 51,27

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 4,12

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 156,82

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 47.658,96

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 34.837,72

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 51.884,02

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 3.600,00

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 284.633,66

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 28.626,82

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 1.200,71

SUB-TOTAL 518.006,75

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.113.154,46

SUB-TOTAL 3.113.154,46

T O T A L 5.100.551,49

Fim do Relatório

JULIANA LOURENÇO RAPOSO
Contadora CRCPA 13385/O
CPF.: 754.025.642-72

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO
Vice Presidente da CCI
CPF.: 443.182.352-20

AILTON RAMOS CORRÊA JUNIOR
Presidente Interino do CRCPA
CPF.: 677.964.862-00



DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 592.371,56

SUB-TOTAL 592.371,56

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 64.286,55

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 60,11

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 2,14

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 47.658,96

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 25.683,99

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 58.126,41

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 3.600,00

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 284.633,66

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 24.443,64

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 1.241,42

SUB-TOTAL 509.736,88

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.998.443,05

SUB-TOTAL 3.998.443,05

T O T A L 5.100.551,49

Fim do Relatório

JULIANA LOURENÇO RAPOSO
Contadora CRCPA 13385/O
CPF.: 754.025.642-72

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO
Vice Presidente da CCI
CPF.: 443.182.352-20

AILTON RAMOS CORRÊA JUNIOR
Presidente Interino do CRCPA
CPF.: 677.964.862-00