



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Janeiro / 2018

Pág. : 1
Data : 07.03.2018
Hora : 11:51

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.252.785,25

SUB-TOTAL 1.252.785,25

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 48.575,20

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 23,48

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 18,37

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 82.773,11

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 29.115,11

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 65.771,01

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 10.846,56

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 243.537,10

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 28.968,36

2.2.2 SENTENÇAS JUDICIAIS 232,42

SUB-TOTAL 509.860,72

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.629.697,72

SUB-TOTAL 2.629.697,72

T O T A L 4.392.343,69

Fim do Relatório

TCIANE LIMA DOS SANTOS
Presidente do CRCPA
CPF.:610.323.012-87

RAFAEL LAREDO MENDOÇA
Vice-Presidente da CCI
CPF.:743.109.762-04

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
Contadora CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Janeiro / 2018

Pág. : 2
Data : 07.03.2018
Hora : 11:51

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 591.872,62

SUB-TOTAL 591.872,62

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 41.462,78

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 23,48

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 83.376,33

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 38.867,25

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 142.163,23

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 9.388,77

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 242.228,12

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 42.859,16

2.2.2 SENTENÇAS JUDICIAIS 392,42

SUB-TOTAL 600.761,54

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.199.709,53

SUB-TOTAL 3.199.709,53

T O T A L 4.392.343,69

Fim do Relatório

TCIANE LIMA DOS SANTOS
Presidente do CRCPA
CPF.:610.323.012-87

RAFAEL LAREDO MENDOÇA
Vice-Presidente da CCI
CPF.:743.109.762-04

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
Contadora CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53