



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

Pág. : 1
Data : 19.03.2019
Hora : 09:26

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 519.573,93

SUB-TOTAL 519.573,93

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 42.878,44

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 6.093,35

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 855,14

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 56.866,34

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 35.019,23

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 71.612,86

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 12.532,44

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 98.808,12

2.1.3.9.01.03 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 8.735,32

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 58.639,47

SUB-TOTAL 392.040,71

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.386.870,83

SUB-TOTAL 3.386.870,83

T O T A L 4.298.485,47

Fim do Relatório

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

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

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



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

Pág. : 2
Data : 19.03.2019
Hora : 09:26

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 468.430,41

SUB-TOTAL

468.430,41

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 38.165,51

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 6.093,35

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 855,14

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 1,25

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 56.866,34

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 35.665,72

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 72.629,76

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 13.729,95

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 100.951,28

2.1.3.9.01.03 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 11.317,34

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 6.495,75

SUB-TOTAL

342.771,39

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.487.283,67

SUB-TOTAL

3.487.283,67

TOTAL

4.298.485,47

Fim do Relatório

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

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

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