

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

Pág. : 1
Data : 23.05.2018
Hora : 16:34

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	619.956,81
SUB-TOTAL		619.956,81

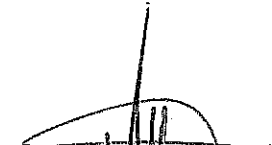
RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

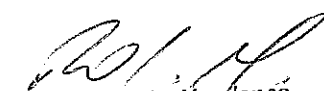
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	43.570,35
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.833,29
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	111,92
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	45.895,94
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.412,46
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	133.882,21
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	18.121,25
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	115.391,54
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	29.012,76
SUB-TOTAL		435.231,72


SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.365.550,57
SUB-TOTAL		3.365.550,57

TOTAL 4.420.739,10


Danúbia Silva de Sousa
Coordenadora de Contabilidade
Contadora - CRC-PA 013254/0


Rafael Laredo Mendonça
Vice - Presidente de Finanças e
Controle Interno


Ticiane Lima dos Santos
Presidente - CRC-PA
PA. 011864/0

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	525.800,25
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	8.419,00

SUB-TOTAL 534.219,25

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	47.822,61
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	999,66
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	81,95
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	45.895,94
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.895,06
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	75.451,23
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	15.082,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	115.391,54
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.585,58
2.2.2	SENTENÇAS JUDICIAIS	232,42

SUB-TOTAL 336.437,99


SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

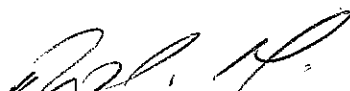
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.550.081,86
---------	-------------------------------	--------------


SUB-TOTAL 3.550.081,86

TOTAL 4.420.739,10

Fls. Relatório


Daubia Spade de Sousa
Coordenadora de Contabilidade
Contadora - CRC-PA 013251/0-7


Rafael Laredo Mendonça
Vice-Presidente de Finanças e
Controle Interno


Ticiane Lima dos Santos
Presidente - CRC-PA
PA. 011864/0