



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Julho / 2017

Pág. : 1
Data : 22.08.2017
Hora : 11:03

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 314.957,37

SUB-TOTAL

314.957,37

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 57.588,96

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 3.140,42

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 110,34

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 44.633,63

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 28.053,50

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 82.233,16

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 14.378,27

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 59.045,44

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 25.221,52

2.2.2 SENTENÇAS JUDICIAIS 428,11

SUB-TOTAL

314.833,35

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.320.462,23

SUB-TOTAL

3.320.462,23

T O T A L

3.950.252,95

Fim do Relatório

MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF.: 055.459.352-15

MARILENE DA COSTA GUERRA
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI
CPF.: 071.157.172-49

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
Julho / 2017

Pág. : 2
Data : 22.08.2017
Hora : 11:03

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 333.093,24

SUB-TOTAL

333.093,24

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 56.990,29

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 773,67

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 9.457,80

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 45.154,06

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 34.314,77

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 83.773,22

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 15.551,84

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 59.045,44

2.1.3.9.01.03 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 26.157,81

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 26.127,16

SUB-TOTAL

357.346,06

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.259.813,65

SUB-TOTAL

3.259.813,65

T O T A L

3.950.252,95

Fim do Relatório

MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF.: 055.459.352-15

MARILENE DA COSTA GUERRA
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI
CPF.: 071.157.172-49

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