



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Fevereiro / 2016

Pág. : 1
Data : 23.03.2016
Hora : 09:01

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 879.868,94

SUB-TOTAL

879.868,94

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 41.683,75

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 2.584,23

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 249,76

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 40.142,69

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 30.396,49

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 91.200,92

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 20.707,35

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 167.895,78

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 17.080,35

SUB-TOTAL

411.941,32

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.391.871,21

SUB-TOTAL

2.391.871,21

TOTAL

3.683.681,47

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
Fevereiro / 2016

Pág. : 2
Data : 23.03.2016
Hora : 09:01

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 482.793,86

SUB-TOTAL

482.793,86

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 40.470,04

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 2.894,34

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 435,20

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 20,00

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 40.142,69

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 29.566,84

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 111.536,36

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 12.129,77

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 167.928,44

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 8.124,03

SUB-TOTAL

413.247,71

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.787.639,90

SUB-TOTAL

2.787.639,90

T O T A L

3.683.681,47

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