



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

Pág. : 1
Data : 20.05.2016
Hora : 15:57

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 357.548,15

SUB-TOTAL

357.548,15

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 43.485,60

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 1.119,83

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 910,48

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 460,07

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 62.175,85

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 40.248,49

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 123.828,92

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 19.560,32

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 64.822,35

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 18.577,12

SUB-TOTAL

375.189,03

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.982.110,55

SUB-TOTAL

2.982.110,55

T O T A L

3.714.847,73

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



DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 373.361,78

SUB-TOTAL

373.361,78

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 37.326,53

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 426,57

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 1.081,14

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 62.175,85

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 37.953,25

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 158.422,42

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 19.846,00

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 63.917,40

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 23.576,63

SUB-TOTAL

404.725,79

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.936.760,16

SUB-TOTAL

2.936.760,16

T O T A L

3.714.847,73

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