



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

Pág. : 1
Data : 30.04.2017
Hora : 16:41

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 479.841,70

SUB-TOTAL 479.841,70

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 47.864,23

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 2.246,27

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 502,72

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 41.326,16

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 28.610,11

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 81.995,30

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 24.167,25

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 92.684,68

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 26.770,80

2.2.2 SENTENÇAS JUDICIAIS 217,94

SUB-TOTAL 346.385,46

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.232.895,75

SUB-TOTAL 3.232.895,75

T O T A L 4.059.122,91

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
Maio / 2017

Pág. : 2
Data : 30.04.2017
Hora : 16:41

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	411.938,27
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	1.220,00

SUB-TOTAL

413.158,27

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	40.652,69
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.526,26
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,03
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	41.326,16
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.291,70
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	80.352,52
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	15.919,41
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	95.604,58
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	16.516,88
2.2.2	SENTENÇAS JUDICIAIS	226,13

SUB-TOTAL

327.416,36

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.318.548,28
---------	-------------------------------	--------------

SUB-TOTAL

3.318.548,28

TOTAL

4.059.122,91

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