



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

Pág. : 1
Data : 20.02.2017
Hora : 09:43

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 1.120.872,24

SUB-TOTAL

1.120.872,24

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 37.403,63

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 65,59

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 57.948,11

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 29.919,43

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 123.728,07

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 13.268,04

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 213.039,68

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 32.561,04

2.2.2 SENTENÇAS JUDICIAIS 226,13

SUB-TOTAL

508.159,72

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.139.773,91

SUB-TOTAL

2.139.773,91

TOTAL

3.768.805,87

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
Janeiro / 2017

Pág. : 2
Data : 20.02.2017
Hora : 09:43

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 527.357,88

SUB-TOTAL

527.357,88

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 46.936,94

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 163,99

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 51.967,73

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 39.407,09

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 168.928,11

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 18.940,30

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 211.196,70

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 12.214,89

SUB-TOTAL

549.755,75

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.691.692,24

SUB-TOTAL

2.691.692,24

T O T A L

3.768.805,87

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