



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

Pág. : 1
Data : 25.08.2016
Hora : 10:52

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 441.105,82

SUB-TOTAL

441.105,82

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 51.426,11

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 80,59

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 345,00

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 47.492,28

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 33.018,79

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 163.402,94

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 34.178,70

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 73.521,66

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 21.380,02

2.2.2 SENTENÇAS JUDICIAIS 227,78

SUB-TOTAL

425.073,87

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.029.958,09

SUB-TOTAL

3.029.958,09

T O T A L

3.896.137,78

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 429.200,70

SUB-TOTAL

429.200,70

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 84.618,33

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 3.917,52

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 150,00

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 31.480,80

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 165.655,63

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 35.914,63

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 68.744,01

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 8.396,28

2.2.2 SENTENÇAS JUDICIAIS 227,78

SUB-TOTAL

399.104,98

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.067.832,10

SUB-TOTAL

3.067.832,10

T O T A L

3.896.137,78

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