



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

Pág. : 1
Data : 25.08.2016
Hora : 11:09

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 226.555,83

SUB-TOTAL

226.555,83

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 74.171,13

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 939,09

1.1.3.5 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC. 7.704,58

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 345,00

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 40.919,16

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 25.256,08

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 146.649,38

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 14.721,08

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 39.960,39

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 50.437,72

2.2.2 SENTENÇAS JUDICIAIS 228,15

SUB-TOTAL

401.331,76

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.067.832,10

SUB-TOTAL

3.067.832,10

T O T A L

3.695.719,69

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 350.464,50

SUB-TOTAL

350.464,50

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 72.438,99

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.189,59

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 808,55

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 88.225,44

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 34.929,10

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 115.927,65

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 17.326,12

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 37.735,80

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 46.265,02

2.2.2 SENTENÇAS JUDICIAIS 228,15

SUB-TOTAL

415.074,41

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.930.180,78

SUB-TOTAL

2.930.180,78

T O T A L

3.695.719,69

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