



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

Pág. : 1
Data : 28.09.2016
Hora : 16:00

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 350.693,39

SUB-TOTAL 350.693,39

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 69.024,73

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 104,92

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 345,00

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 38.782,21

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 29.743,45

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 105.911,31

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 32.198,34

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 61.076,13

2.1.3.9.01.03 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 27.189,21

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 23.623,71

SUB-TOTAL 387.999,01

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.930.180,78

SUB-TOTAL 2.930.180,78

T O T A L 3.668.873,18

Fim do Relatório

MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF.: 055.459.352-15

ANTONIO CARLOS S. FERREIRA JUNIOR
VICE-PRESIDENTE INTERINO CCI
CPF.: 752.438.812-87

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
CONTADORA CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53



DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	373.672,38
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	650,00

SUB-TOTAL **374.322,38**

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	56.908,12
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	167,09
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.100,00
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	450,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	38.782,21
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.269,55
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	109.596,08
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	25.684,40
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	62.343,48
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	36.972,62

SUB-TOTAL **356.273,55**

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.938.277,25
---------	-------------------------------	--------------

SUB-TOTAL **2.938.277,25**

TOTAL **3.668.873,18**

Fim do Relatório

MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VASCONCELOS
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF.: 055.459.352-15

ANTONIO CARLOS S. FERREIRA JUNIOR
VICE-PRESIDENTE INTERINO CCI
CPF.: 752.438.812-87

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
CONTADORA CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53