



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

Pág. : 1  
Data : 20.02.2017  
Hora : 10:21

**INGRESSOS**

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 263.426,09

**SUB-TOTAL**

**263.426,09**

**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 95.348,77

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 2.085,26

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 1.357,89

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 63,82

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 81.743,03

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 39.407,08

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 178.141,96

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 29.862,49

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 40.217,96

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 29.220,29

2.2.2 SENTENÇAS JUDICIAIS 340,05

**SUB-TOTAL**

**497.788,60**

**SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.311.845,28

**SUB-TOTAL**

**2.311.845,28**

**T O T A L**

**3.073.059,97**

Fim do Relatório

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

MARILENE DA COSTA GUERRA  
VICE-PRESIDENTE DA CCI  
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	413.392,63
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	4.290,00

**SUB-TOTAL**

**417.682,63**

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	43.007,01
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.290,25
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	476,58
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	84.472,07
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.288,84
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	133.603,30
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	22.390,66
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	43.409,52
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.103,21
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	143.998,27
2.2.2	SENTENÇAS JUDICIAIS	563,72

**SUB-TOTAL**

**515.603,43**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.139.773,91
---------	-------------------------------	--------------

**SUB-TOTAL**

**2.139.773,91**

**T O T A L**

**3.073.059,97**

Fim do Relatório

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

MARILENE DA COSTA GUERRA  
VICE-PRESIDENTE DA CCI  
CPF.: 071.157.172-49

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