



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

Pág. : 1
Data : 14.12.2016
Hora : 16:18

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 200.065,11

SUB-TOTAL 200.065,11

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 50.086,84

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 303,32

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 175,19

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 44.469,86

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 33.288,84

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 258.046,91

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 25.808,26

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 33.600,21

2.1.3.9.01.03 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 4.103,21

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 25.512,56

2.2.2 SENTENÇAS JUDICIAIS 223,67

5.4.1.2 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 84,24

SUB-TOTAL 475.703,11

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.677.570,63

SUB-TOTAL 2.677.570,63

T O T A L 3.353.338,85

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 525.065,55

SUB-TOTAL

525.065,55

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 73.719,07

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 303,32

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 966,40

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 83.354,13

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 29.830,46

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 247.402,82

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 35.287,73

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 31.898,80

2.1.3.9.01.03 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 5.318,74

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 8.122,88

2.2.2 SENTENÇAS JUDICIAIS 223,67

SUB-TOTAL

516.428,02

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.311.845,28

SUB-TOTAL

2.311.845,28

TOTAL

3.353.338,85

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