



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Junho / 2017

Pág. : 1
Data : 31.07.2017
Hora : 13:46

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	376.511,37
-------	--------------------	------------

SUB-TOTAL	376.511,37
------------------	-------------------

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	39.588,32
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	345,27
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	110,34
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	31.003,68
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.314,77
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	74.486,07
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	17.538,03
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	60.306,79
2.1.3.9.01.03	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	26.157,81
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	26.235,12
2.2.2	SENTENÇAS JUDICIAIS	481,08

SUB-TOTAL	310.567,28
------------------	-------------------

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.318.548,28
---------	-------------------------------	--------------

SUB-TOTAL	3.318.548,28
------------------	---------------------

T O T A L	4.005.626,93
------------------	---------------------

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

JULIANA LOURENÇO RAPOSO
CONTADORA CRC-PA:013385/O
CPF.:754.025.642-72



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Junho / 2017

Pág. : 2
Data : 31.07.2017
Hora : 13:46

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	385.333,02
-------	--------------------	------------

SUB-TOTAL	385.333,02
------------------	-------------------

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	65.955,17
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	379,16
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,06
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	30.483,25
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.610,11
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	85.254,98
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	19.347,13
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	60.306,79
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.796,01
2.2.2	SENTENÇAS JUDICIAIS	699,02

SUB-TOTAL	299.831,68
------------------	-------------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.320.462,23
---------	-------------------------------	--------------

SUB-TOTAL	3.320.462,23
------------------	---------------------

T O T A L	4.005.626,93
------------------	---------------------

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

JULIANA LOURENÇO RAPOSO
CONTADORA CRC-PA:013385/O
CPF.:754.025.642-72