



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Novembro / 2017

Pág. : 1
Data : 15.12.2017
Hora : 17:37

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 297.061,53

SUB-TOTAL 297.061,53

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 50.263,54

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.280,85

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 54,75

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 42.265,95

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 33.157,01

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 104.999,91

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 12.825,99

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 57.339,48

2.1.3.9.01.03 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 23.019,44

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 28.126,73

2.2.2 SENTENÇAS JUDICIAIS 232,42

SUB-TOTAL 353.566,07

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.939.961,52

SUB-TOTAL 2.939.961,52

T O T A L 3.590.589,12

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 409.652,85

SUB-TOTAL

409.652,85

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 51.679,12

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.341,18

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 82.480,40

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 32.415,60

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 92.453,93

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 19.612,19

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 57.339,48

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 15.297,40

2.2.2 SENTENÇAS JUDICIAIS 232,42

SUB-TOTAL

352.851,72

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.828.084,55

SUB-TOTAL

2.828.084,55

T O T A L

3.590.589,12

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