



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Setembro / 2014

Pág. : 1
Data : 21.10.2014
Hora : 09:13

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 295.842,83

SUB-TOTAL

295.842,83

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 53.574,03

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 1.127,04

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 14,90

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 2.160,17

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 36.043,98

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 33.904,68

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 86.545,28

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 13.230,96

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 51.800,31

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 22.385,59

SUB-TOTAL

300.786,94

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.456.881,14

SUB-TOTAL

2.456.881,14

T O T A L

3.053.510,91

Fim do Relatório

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO ARAÚJO
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF.: 668.431.892-53

ANTONIO CARLOS SALES FERREIRA JÚNIOR
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI
CPF.: 752.438.812-87

EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM
CONTADORA CRC-PA:6859/O
CPF.: 154.478.392-20



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Setembro / 2014

Pág. : 2
Data : 21.10.2014
Hora : 09:13

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 348.124,74

SUB-TOTAL

348.124,74

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 25.135,73

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 2.512,20

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 52,53

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 1.890,62

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 33.713,88

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 36.297,42

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 88.929,20

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 10.899,07

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 50.873,78

2.1.3.9.01.03 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 3.509,46

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 27.646,85

SUB-TOTAL

281.460,74

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.423.925,43

SUB-TOTAL

2.423.925,43

TOTAL

3.053.510,91

Fim do Relatório

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO ARAÚJO
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF.: 668.431.892-53

ANTONIO CARLOS SALES FERREIRA JÚNIOR
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI
CPF.: 752.438.812-87

EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM
CONTADORA CRC-PA:6859/O
CPF.: 154.478.392-20