



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

Pág. : 1
Data : 03.06.2014
Hora : 10:15

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 367.101,39

SUB-TOTAL

367.101,39

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 33.654,38

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 125,00

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 1.878,00

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 37.378,97

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 28.030,53

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 90.924,25

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 5.398,14

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 65.088,28

2.1.3.9.01.03 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 9.630,23

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 17.370,38

SUB-TOTAL

289.478,16

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.819.867,75

SUB-TOTAL

2.819.867,75

T O T A L

3.476.447,30

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:006859/O
CPF.: 154.478.392-20



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

Pág. : 2
Data : 03.06.2014
Hora : 10:15

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	420.488,89
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	4.280,00

SUB-TOTAL

424.768,89

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	38.427,42
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	49.202,60
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	7.704,58
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	3.495,01
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	37.378,97
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.606,07
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	101.714,62
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	9.653,63
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	66.295,75
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.611,44

SUB-TOTAL

344.090,09

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.707.588,32
---------	-------------------------------	--------------

SUB-TOTAL

2.707.588,32

TOTAL

3.476.447,30

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

EDÊNIZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM
CONTADORA CRC-PA:006859/O
CPF.: 154.478.392-20