



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Setembro / 2015

Pág. : 1
Data : 22.10.2015
Hora : 09:29

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 305.076,61

SUB-TOTAL

305.076,61

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 61.506,87

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 371,80

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 48.610,84

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 33.573,88

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 61.042,39

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 1.753,17

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 53.312,69

2.1.3.9.01.03 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 8.472,42

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 19.090,63

SUB-TOTAL

287.734,69

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.548.295,11

SUB-TOTAL

2.548.295,11

TOTAL

3.141.106,41

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

DANUBIA SILVA DE SOUSA
CONTADORA CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53



DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 409.270,20

SUB-TOTAL

409.270,20

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 59.303,49

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.181,19

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 30,28

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 10.542,41

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 31.553,44

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 65.727,81

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 1.080,00

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 53.716,60

2.1.3.9.01.03 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 4.861,32

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 21.376,03

SUB-TOTAL

249.372,57

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.482.463,64

SUB-TOTAL

2.482.463,64

T O T A L

3.141.106,41

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

DANUBIA SILVA DE SOUSA
CONTADORA CRC-PA:013251/O
CPF.:695.583.452-53