



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

Pág. : 1
Data : 15.05.2015
Hora : 10:49

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 398.689,69

SUB-TOTAL 398.689,69

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 40.308,03

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 129,91

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 44.838,67

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 30.025,60

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 40.783,56

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 11,75

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 73.920,88

2.1.3.9.01.03 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 6.199,19

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 23.889,05

SUB-TOTAL 260.106,64

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.894.829,25

SUB-TOTAL 2.894.829,25

T O T A L 3.553.625,58

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.: 695.853.452-53



DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	429.154,13
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	72.230,00

SUB-TOTAL

501.384,13

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	41.137,78
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.214,52
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	400,00
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	8.106,49
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	44.838,67
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.484,86
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	65.438,66
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	70.478,37
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.245,89

SUB-TOTAL

269.345,24

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.782.896,21
---------	-------------------------------	--------------

SUB-TOTAL

2.782.896,21

T O T A L

3.553.625,58

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.: 695.853.452-53