



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

Pág. : 1
Data : 16.01.2015
Hora : 11:00

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1	RECEITAS CORRENTES	266.419,76
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	53.245,00

SUB-TOTAL

319.664,76

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	75.091,01
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.878,28
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.210,91
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	4.132,15
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	2.671,50
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	36.407,53
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.454,87
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	156.603,15
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	66,88
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	44.554,25
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	29.339,29
5.4.1.2	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	147,48

SUB-TOTAL

392.557,30

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.197.276,25
---------	-------------------------------	--------------

SUB-TOTAL

2.197.276,25

T O T A L

2.909.498,31

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
Dezembro / 2014

Pág. : 2
Data : 16.01.2015
Hora : 11:00

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	636.194,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	11.585,00

SUB-TOTAL

647.779,00

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	49.399,72
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.154,82
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	470,06
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	4.602,93
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	1.753,96
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	76.538,89
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.506,74
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	86.016,90
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	84,31
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	50.827,28
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	123.417,20

SUB-TOTAL

422.772,81

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.838.946,50
---------	-------------------------------	--------------

SUB-TOTAL

1.838.946,50

T O T A L

2.909.498,31

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