



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

Pág. : 1  
Data : 19.06.2015  
Hora : 11:04

**INGRESSOS**

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 371.525,03

**SUB-TOTAL**

**371.525,03**

**RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 39.535,43

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 20,00

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 1.400,00

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 46.382,83

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 32.024,52

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 42.067,61

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 162,48

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 55.041,54

2.1.3.9.01.03 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 4.846,37

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 25.072,13

**SUB-TOTAL**

**246.552,91**

**SALDO DO MÊS ANTERIOR**

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.782.896,21

**SUB-TOTAL**

**2.782.896,21**

**T O T A L**

**3.400.974,15**

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

JULIANA LOURENÇO RAOSO  
CONTADORA CRC-PA:013385/O  
CPF.: 754.025.642-72



**DISPÊNDIOS**

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	415.341,69
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	5.862,00

**SUB-TOTAL**

**421.203,69**

**PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS**

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	39.315,21
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.865,88
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	1.400,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	46.382,83
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.025,60
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	42.568,16
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	49.566,47
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.531,51

**SUB-TOTAL**

**216.655,66**

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.763.114,80
---------	-------------------------------	--------------

**SUB-TOTAL**

**2.763.114,80**

**T O T A L**

**3.400.974,15**

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

JULIANA LOURENÇO RAOSO  
CONTADORA CRC-PA:013385/O  
CPF.: 754.025.642-72