



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

Pág. : 1
Data : 15.09.2014
Hora : 11:50

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 190.616,80

SUB-TOTAL

190.616,80

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 28.652,77

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 128,87

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 1.878,00

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 38.191,50

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 27.367,26

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 76.085,09

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 10.551,74

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 30.901,65

2.1.3.9.01.03 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 3.509,46

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 21.807,26

SUB-TOTAL

239.073,60

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.590.302,48

SUB-TOTAL

2.590.302,48

T O T A L

3.019.992,88

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



DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1 DESPESAS CORRENTES 316.622,12

SUB-TOTAL

316.622,12

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 56.426,06

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 1.151,70

1.1.3.2 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 57,82

1.1.3.4 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 12,51

1.1.3.9.01.03 CRÉDITO E VALORES A RECEBER 1.335,18

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 38.191,50

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 40.675,27

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 70.851,58

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 5.859,38

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 30.451,05

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 1.477,57

SUB-TOTAL

246.489,62

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.456.881,14

SUB-TOTAL

2.456.881,14

TOTAL

3.019.992,88

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:6859/O
CPF.: 154.478.392-20