



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Outubro / 2017

Pág. : 1
Data : 03.11.2017
Hora : 11:07

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	Receitas RealizadasNo Mês..... Até o Mês...	%	Saldo
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	6.004.000,00	0,00	6.004.000,00	287.706,71	4.955.900,28	82,54	1.048.099,72
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	4.744.786,52	0,00	4.744.786,52	196.802,05	3.980.239,07	83,89	764.547,45
6.2.1.1.01	ANUIDADES	4.744.786,52	0,00	4.744.786,52	196.802,05	3.980.239,07	83,89	764.547,45
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	4.744.786,52	0,00	4.744.786,52	196.802,05	3.980.239,07	83,89	764.547,45
6.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.498.618,49	0,00	4.498.618,49	192.635,16	3.773.843,68	83,89	724.774,81
6.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	246.168,03	0,00	246.168,03	4.166,89	206.578,65	83,92	39.589,38
6.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	-183,26	**,	183,26
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	342.285,92	0,00	342.285,92	12.746,88	105.964,94	30,96	236.320,98
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	342.285,92	0,00	342.285,92	12.746,88	105.964,94	30,96	236.320,98
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	26.823,05	0,00	26.823,05	2.128,00	31.139,46	116,09	-4.316,41
6.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	22.667,75	0,00	22.667,75	1.274,00	21.750,98	95,96	916,77
6.2.1.2.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	4.155,30	0,00	4.155,30	854,00	9.388,48	225,94	-5.233,18
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	232,56	0,00	232,56	0,00	0,00	0,00	232,56
6.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	232,56	0,00	232,56	0,00	0,00	0,00	232,56
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	**,	-291,00
6.2.1.2.02.03.001	PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	**,	-291,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	315.230,31	0,00	315.230,31	10.618,88	74.534,48	23,64	240.695,83
6.2.1.2.02.09.010	INSCRIÇÕES	267.500,00	0,00	267.500,00	2.060,50	33.099,47	12,37	234.400,53
6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC.	3.542,09	0,00	3.542,09	292,01	4.855,43	137,08	-1.313,34
6.2.1.2.02.09.015	PATROCÍNIOS	40.000,00	0,00	40.000,00	8.000,00	34.000,00	85,00	6.000,00
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	4.188,22	0,00	4.188,22	266,37	2.579,58	61,59	1.608,64
6.2.1.3	FINANCEIRAS	650.775,15	0,00	650.775,15	76.186,00	681.886,21	104,78	-31.111,06
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	275.589,22	0,00	275.589,22	44.560,24	315.831,57	114,60	-40.242,35
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	252.869,37	0,00	252.869,37	39.236,96	287.691,05	113,77	-34.821,68
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	249.382,30	0,00	249.382,30	38.826,31	283.668,42	113,75	-34.286,12
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.487,07	0,00	3.487,07	410,65	4.022,63	115,36	-535,56
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	10.847,78	0,00	10.847,78	1.595,89	12.333,37	113,69	-1.485,59
6.2.1.3.02.02.001	PROFISSIONAIS	10.847,78	0,00	10.847,78	1.595,89	12.333,37	113,69	-1.485,59
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	11.872,07	0,00	11.872,07	3.727,39	15.807,15	133,15	-3.935,08
6.2.1.3.02.03.001	PROFISSIONAIS	11.476,03	0,00	11.476,03	3.710,41	15.461,84	134,73	-3.985,81
6.2.1.3.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	217,33	0,00	217,33	11,32	106,92	49,20	110,41
6.2.1.3.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	131,72	**,	-131,72



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Outubro / 2017

Pág. : 2
Data : 03.11.2017
Hora : 11:07

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.3.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	178,71	0,00	178,71	5,66	106,67	59,69	72,04
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	121.289,08	0,00	121.289,08	14.212,43	151.675,31	125,05	-30.386,23
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	111.406,77	0,00	111.406,77	13.226,92	140.199,46	125,84	-28.792,69
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	109.157,19	0,00	109.157,19	13.103,15	138.596,78	126,97	-29.439,59
6.2.1.3.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.249,58	0,00	2.249,58	123,77	1.602,68	71,24	646,90
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	3.917,90	0,00	3.917,90	389,76	5.490,74	140,14	-1.572,84
6.2.1.3.03.02.001	PROFISSIONAIS	3.917,90	0,00	3.917,90	389,76	5.490,74	140,14	-1.572,84
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	5.964,41	0,00	5.964,41	595,75	5.985,11	100,35	-20,70
6.2.1.3.03.03.001	PROFISSIONAIS	5.684,43	0,00	5.684,43	589,18	5.752,53	101,20	-68,10
6.2.1.3.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	215,41	0,00	215,41	6,57	64,07	29,74	151,34
6.2.1.3.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19	*,**	-78,19
6.2.1.3.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	64,57	0,00	64,57	0,00	90,32	139,88	-25,75
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	30.480,96	0,00	30.480,96	4.028,19	32.055,71	105,17	-1.574,75
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	27.889,31	0,00	27.889,31	3.823,87	30.488,86	109,32	-2.599,55
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	26.659,87	0,00	26.659,87	3.753,99	29.277,22	109,82	-2.617,35
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.229,44	0,00	1.229,44	69,88	1.211,64	98,55	17,80
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	993,45	0,00	993,45	49,61	524,56	52,80	468,89
6.2.1.3.04.02.001	PROFISSIONAIS	993,45	0,00	993,45	49,61	524,56	52,80	468,89
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	1.598,20	0,00	1.598,20	154,71	1.042,29	65,22	555,91
6.2.1.3.04.03.001	PROFISSIONAIS	1.537,84	0,00	1.537,84	149,98	1.017,25	66,15	520,59
6.2.1.3.04.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	34,56	0,00	34,56	0,17	1,66	4,80	32,90
6.2.1.3.04.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9,08	*,**	-9,08
6.2.1.3.04.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	25,80	0,00	25,80	4,56	14,30	55,43	11,50
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	223.415,89	0,00	223.415,89	13.385,14	182.323,62	81,61	41.092,27
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	223.415,89	0,00	223.415,89	13.385,14	182.323,62	81,61	41.092,27
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	223.415,89	0,00	223.415,89	13.385,14	182.323,62	81,61	41.092,27
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	83.966,00	0,00	83.966,00	0,00	77.611,09	92,43	6.354,91
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	83.966,00	0,00	83.966,00	0,00	77.611,09	92,43	6.354,91
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	83.966,00	0,00	83.966,00	0,00	77.611,09	92,43	6.354,91
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	83.966,00	0,00	83.966,00	0,00	77.611,09	92,43	6.354,91
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182.186,41	0,00	182.186,41	1.971,78	110.198,97	60,49	71.987,44
6.2.1.9.01	MULTAS	182.186,41	0,00	182.186,41	8.890,54	84.339,80	46,29	97.846,61



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Outubro / 2017

Pág. : 3
Data : 03.11.2017
Hora : 11:07

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	91.472,13	0,00	91.472,13	2.287,33	25.530,60	27,91	65.941,53
6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS	91.472,13	0,00	91.472,13	2.287,33	25.530,60	27,91	65.941,53
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	90.714,28	0,00	90.714,28	6.603,21	58.809,20	64,83	31.905,08
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	87.181,71	0,00	87.181,71	6.368,18	57.373,50	65,81	29.808,21
6.2.1.9.01.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.592,77	0,00	1.592,77	7,61	74,20	4,66	1.518,57
6.2.1.9.01.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	432,48	0,00	432,48	0,00	376,00	86,94	56,48
6.2.1.9.01.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	1.507,32	0,00	1.507,32	227,42	985,50	65,38	521,82
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	-6.918,76	25.859,17	*,**	-25.859,17
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	-6.918,76	25.859,17	*,**	-25.859,17
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	-6.918,76	25.859,17	*,**	-25.859,17
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
6.2.2.2.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
6.2.2.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
6.2.2.2.02.01.001	EDIFÍCIOS	396.000,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
	DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)					-81.049,04		
	DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADA)					0,00		
TOTAL DA RECEITA ➡		6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	287.706,71	4.955.900,28	77,44	1.444.099,72



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Outubro / 2017

Pág. : 7
Data : 03.11.2017
Hora : 11:07

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas LiquidadasNo Mês..... Até o Mês.....	%	Saldo da Dotação
6.3.1.3.02.06.004	ESTACIONAMENTO	3.600,00	0,00	2.500,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.921,30	6.921,30	649,33	2.825,15	35,31	1.078,70
6.3.1.4	FINANCEIRAS	118.940,19	36.000,00	0,00	154.940,19	111.377,79	111.377,79	10.632,16	99.382,12	64,14	43.562,40
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	118.940,19	36.000,00	0,00	154.940,19	111.377,79	111.377,79	10.632,16	99.382,12	64,14	43.562,40
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	118.940,19	36.000,00	0,00	154.940,19	111.377,79	111.377,79	10.632,16	99.382,12	64,14	43.562,40
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	58.940,19	0,00	0,00	58.940,19	21.377,79	21.377,79	855,35	13.501,28	22,91	37.562,40
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	60.000,00	36.000,00	0,00	96.000,00	90.000,00	90.000,00	9.776,81	85.880,84	89,46	6.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.137.197,94	51.460,00	1.460,00	1.187.197,94	1.031.995,23	1.031.995,23	54.481,63	961.618,67	81,00	155.202,71
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.137.197,94	51.460,00	1.460,00	1.187.197,94	1.031.995,23	1.031.995,23	54.481,63	961.618,67	81,00	155.202,71
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	60.920,38	1.460,00	1.460,00	60.920,38	36.995,23	36.995,23	397,14	25.019,39	41,07	23.925,15
6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	20.420,38	1.460,00	1.460,00	20.420,38	7.874,03	7.874,03	0,00	7.874,03	38,56	12.546,35
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	26.921,20	26.921,20	397,14	17.145,36	52,76	5.578,80
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	1.076.277,56	50.000,00	0,00	1.126.277,56	995.000,00	995.000,00	54.084,49	936.599,28	83,16	131.277,56
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	1.076.277,56	50.000,00	0,00	1.126.277,56	995.000,00	995.000,00	54.084,49	936.599,28	83,16	131.277,56
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	16.200,00	0,00	30.200,00	18.383,95	18.383,95	722,99	18.240,26	60,40	11.816,05
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	16.200,00	0,00	30.200,00	18.383,95	18.383,95	722,99	18.240,26	60,40	11.816,05
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	16.200,00	0,00	30.200,00	18.383,95	18.383,95	722,99	18.240,26	60,40	11.816,05
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	7.000,00	15.000,00	0,00	22.000,00	13.593,66	13.593,66	0,00	13.593,66	61,79	8.406,34
6.3.1.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	790,29	790,29	0,00	790,29	26,34	2.209,71
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.000,00	1.200,00	0,00	5.200,00	4.000,00	4.000,00	722,99	3.856,31	74,16	1.200,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	507.840,00	0,00	210.000,00	297.840,00	15.396,88	12.885,73	0,00	12.885,73	4,33	284.954,27
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	507.840,00	0,00	210.000,00	297.840,00	15.396,88	12.885,73	0,00	12.885,73	4,33	284.954,27
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	71.840,00	0,00	0,00	71.840,00	4.928,38	4.887,73	0,00	4.887,73	6,80	66.952,27
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	71.840,00	0,00	0,00	71.840,00	4.928,38	4.887,73	0,00	4.887,73	6,80	66.952,27
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.587,00	1.587,00	0,00	1.587,00	19,84	6.413,00
6.3.2.1.03.01.003	INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	24,40	3.780,00



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Outubro / 2017

Pág. : 8
Data : 03.11.2017
Hora : 11:07

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas EmpenhadasDespesas LiquidadasNo Mês.....	...Até o Mês...	%	Saldo da Dotação
6.3.2.1.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48.840,00	0,00	0,00	48.840,00	2.121,38	2.080,73	0,00	2.080,73	4,26	46.759,27	
6.3.2.1.03.01.008	BIBLIOTECA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
6.3.2.1.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	396.000,00	0,00	200.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	
6.3.2.1.04.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	396.000,00	0,00	200.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	
6.3.2.1.04.01.001	SEDE	396.000,00	0,00	200.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	
6.3.2.1.05	INTANGÍVEL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.468,50	7.998,00	0,00	7.998,00	39,99	12.002,00	
6.3.2.1.05.01	INTANGÍVEL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.468,50	7.998,00	0,00	7.998,00	39,99	12.002,00	
6.3.2.1.05.01.002	SOFTWARES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.468,50	7.998,00	0,00	7.998,00	39,99	12.002,00	
SUPERÁVIT							0,00		719.674,23			
TOTAL DA DESPESA ➡		6.400.000,00	687.260,88	687.260,88	6.400.000,00	5.115.771,41	5.036.949,32	468.355,42	4.236.226,05	66,19	1.363.050,68	