



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Março / 2018

Pág.: 1
Data: 17.04.2018
Hora: 11:54

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão		Suplementação	Previsão Atualizada	 Receitas Realizadas		%	Saldo
		Inicial				No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	6.069.778,00	0,00		6.069.778,00	547.050,05	2.293.351,70	37,78	3.776.426,30
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	4.854.937,00	0,00		4.854.937,00	479.943,13	2.087.663,76	43,00	2.767.273,24
6.2.1.1.01	ANUIDADES	4.854.937,00	0,00		4.854.937,00	479.943,13	2.087.663,76	43,00	2.767.273,24
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	4.854.937,00	0,00		4.854.937,00	479.943,13	2.087.663,76	43,00	2.767.273,24
6.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.570.963,00	0,00		4.570.963,00	461.629,22	2.000.562,80	43,77	2.570.400,20
6.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	283.974,00	0,00		283.974,00	18.313,91	87.100,96	30,67	196.873,04
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	175.768,00	0,00		175.768,00	2.608,80	10.015,25	5,70	165.752,75
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	175.768,00	0,00		175.768,00	2.608,80	10.015,25	5,70	165.752,75
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	38.346,00	0,00		38.346,00	2.374,00	9.423,00	24,57	28.923,00
6.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	27.810,00	0,00		27.810,00	1.764,00	7.105,00	25,55	20.705,00
6.2.1.2.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.536,00	0,00		10.536,00	610,00	2.318,00	22,00	8.218,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	397,00	0,00		397,00	0,00	0,00	0,00	397,00
6.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	397,00	0,00		397,00	0,00	0,00	0,00	397,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	137.025,00	0,00		137.025,00	234,80	592,25	0,43	136.432,75
6.2.1.2.02.09.010	INSCRIÇÕES	96.900,00	0,00		96.900,00	0,00	0,00	0,00	96.900,00
6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC.	6.527,00	0,00		6.527,00	80,10	240,10	3,68	6.286,90
6.2.1.2.02.09.015	PATROCÍNIOS	30.600,00	0,00		30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	2.998,00	0,00		2.998,00	154,70	352,15	11,75	2.645,85
6.2.1.3	FINANCEIRAS	838.151,00	0,00		838.151,00	51.306,82	153.898,42	18,36	684.252,58
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	372.503,00	0,00		372.503,00	28.245,00	83.803,52	22,50	288.699,48
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	341.048,00	0,00		341.048,00	27.070,01	79.151,22	23,21	261.896,78
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	335.899,00	0,00		335.899,00	26.730,44	78.187,52	23,28	257.711,48
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.149,00	0,00		5.149,00	339,57	963,70	18,72	4.185,30
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA SIMUL.T.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	14.605,00	0,00		14.605,00	131,58	954,79	6,54	13.650,21
6.2.1.3.02.02.001	PROFISSIONAIS	14.605,00	0,00		14.605,00	131,58	954,79	6,54	13.650,21
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	16.850,00	0,00		16.850,00	1.043,41	3.697,51	21,94	13.152,49
6.2.1.3.02.03.001	PROFISSIONAIS	16.525,00	0,00		16.525,00	875,19	3.444,00	20,84	13.081,00
6.2.1.3.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	147,00	0,00		147,00	135,13	195,72	133,14	-48,72
6.2.1.3.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00		0,00	11,45	22,49	***	-22,49
6.2.1.3.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	178,00	0,00		178,00	21,64	35,30	19,83	142,70
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	188.290,00	0,00		188.290,00	12.473,42	38.198,85	20,29	150.091,15
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	173.769,00	0,00		173.769,00	12.004,17	36.425,44	20,96	137.343,56



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Março / 2018

Pág.: 2
Data: 17.04.2018
Hora: 11:54

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Suplementação		Previsão Atualizada	 Receitas Realizadas		%	Saldo
		Inicial			No Mês.....	Até o Mês....		
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	171.663,00	0,00	171.663,00	11.895,76	36.024,99	20,99	135.638,01
6.2.1.3.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.106,00	0,00	2.106,00	108,41	400,45	19,01	1.705,55
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. SIMULT. P/AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	6.933,00	0,00	6.933,00	59,12	417,86	6,03	6.515,14
6.2.1.3.03.02.001	PROFISSIONAIS	6.933,00	0,00	6.933,00	59,12	417,86	6,03	6.515,14
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. SIMULTAS DE INFRAÇÕES	7.588,00	0,00	7.588,00	410,13	1.355,55	17,86	6.232,45
6.2.1.3.03.03.001	PROFISSIONAIS	7.337,00	0,00	7.337,00	361,08	1.261,37	17,19	6.075,63
6.2.1.3.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	90,00	0,00	90,00	36,09	72,44	80,49	17,56
6.2.1.3.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	7,57	15,14	**	-15,14
6.2.1.3.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	161,00	0,00	161,00	5,39	6,60	4,10	154,40
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	41.154,00	0,00	41.154,00	1.983,35	6.028,24	14,65	35.125,76
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.333,00	0,00	39.333,00	1.894,53	5.716,81	14,53	33.616,19
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	39.333,00	0,00	39.333,00	1.858,58	5.625,22	14,30	33.707,78
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00	35,95	91,59	**	-91,59
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS SIMULT. P/AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	632,00	0,00	632,00	7,34	49,01	7,75	582,99
6.2.1.3.04.02.001	PROFISSIONAIS	632,00	0,00	632,00	7,34	49,01	7,75	582,99
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.189,00	0,00	1.189,00	81,48	262,42	22,07	926,58
6.2.1.3.04.03.001	PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	72,15	244,66	**	-244,66
6.2.1.3.04.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00	7,31	10,32	**	-10,32
6.2.1.3.04.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.176,00	0,00	1.176,00	0,82	1,64	0,14	1.174,36
6.2.1.3.04.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	13,00	0,00	13,00	1,20	5,80	44,62	7,20
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	236.204,00	0,00	236.204,00	8.605,05	25.867,81	10,95	210.336,19
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	236.204,00	0,00	236.204,00	8.605,05	25.867,81	10,95	210.336,19
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	236.204,00	0,00	236.204,00	8.605,05	25.867,81	10,95	210.336,19
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	98.415,00	0,00	98.415,00	0,00	0,00	0,00	98.415,00
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	98.415,00	0,00	98.415,00	0,00	0,00	0,00	98.415,00
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	98.415,00	0,00	98.415,00	0,00	0,00	0,00	98.415,00
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	98.415,00	0,00	98.415,00	0,00	0,00	0,00	98.415,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.507,00	0,00	102.507,00	13.191,30	41.774,27	40,75	60.732,73
6.2.1.9.01	MULTAS	102.507,00	0,00	102.507,00	4.529,55	15.541,84	15,16	86.965,16
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	30.551,00	0,00	30.551,00	477,37	2.702,85	8,85	27.848,15
6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS	30.551,00	0,00	30.551,00	477,37	2.702,85	8,85	27.848,15
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	71.956,00	0,00	71.956,00	4.052,18	12.838,99	17,84	59.117,01



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Março / 2018

Pág.: 3
Data: 17.04.2018
Hora: 11:54

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	No Mês.....	Receitas Realizadas	% Até o Mês...	Saldo
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	70.672,00	0,00	70.672,00	3.573,94	11.858,50	16,78	58.813,50
6.2.1.9.01.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00	358,00	572,23	**	-572,23
6.2.1.9.01.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	105,00	0,00	105,00	60,57	121,14	115,37	-16,14
6.2.1.9.01.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	1.179,00	0,00	1.179,00	59,67	287,12	24,35	891,88
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	8.661,75	26.232,43	**	-26.232,43
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	8.661,75	26.232,43	**	-26.232,43
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	8.661,75	26.232,43	**	-26.232,43
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	340.170,00	0,00	340.170,00	0,00	0,00	0,00	340.170,00
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	340.170,00	0,00	340.170,00	0,00	0,00	0,00	340.170,00
6.2.2.2.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	340.170,00	0,00	340.170,00	0,00	0,00	0,00	340.170,00
6.2.2.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	340.170,00	0,00	340.170,00	0,00	0,00	0,00	340.170,00
6.2.2.2.02.01.001	EDIFÍCIOS	340.170,00	0,00	340.170,00	0,00	0,00	0,00	340.170,00
6.2.9	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	-547.050,05	-2.293.351,70	**	2.293.351,70
6.2.9.1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	-547.050,05	-2.293.351,70	**	2.293.351,70
6.2.9.1.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	-547.050,05	-2.293.351,70	**	2.293.351,70
6.2.9.1.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	-547.050,05	-2.293.351,70	**	2.293.351,70
6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA	0,00	0,00	0,00	-547.050,05	-2.293.351,70	**	2.293.351,70
DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)								
DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADA)								
				-2.024.311,64				
				0,00				

TOTAL DA RECEITA →

6.409.948,00 0,00 6.409.948,00 547.050,05 2.293.351,70 35,78 4.116.596,30

TICIANE LIMA DOS SANTOS
Presidente do CRCPA
CPF.:610.323.012-87

RAFAEL LAREDO MENDOÇA
Vice-Presidente da CCI
CPF.:743.109.762-04

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
Contadora CRC-PA-013251/O
CPF.:695.583.452-53



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Março / 2018

Pág.: 4
Data: 17.04.2018
Hora: 11:54

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	 No Mês.....	Despesas Liquidadas Até o Mês...	%	Saldo da Dotação
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	5.970.148,00	117.300,00	117.300,00	5.970.148,00	4.362.211,22	4.267.026,91	447.863,66	1.461.215,95	24,48	1.703.121,09
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.527.283,00	58.700,00	58.700,00	2.527.283,00	2.338.572,75	2.320.572,15	244.789,99	696.699,55	27,57	206.710,85
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.527.283,00	58.700,00	58.700,00	2.527.283,00	2.338.572,75	2.320.572,15	244.789,99	696.699,55	27,57	206.710,85
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.529.643,57	18.700,00	55.700,00	1.492.643,57	1.395.700,00	1.395.700,00	132.243,68	412.916,75	27,66	96.943,57
6.3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS	967.531,25	0,00	55.700,00	911.831,25	863.000,00	863.000,00	79.456,60	244.291,43	26,79	48.831,25
6.3.1.1.01.01.02	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	101.347,50	0,00	0,00	101.347,50	94.000,00	94.000,00	8.298,88	25.314,69	24,98	7.347,50
6.3.1.1.01.01.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	156.513,45	0,00	0,00	156.513,45	150.000,00	150.000,00	12.772,81	39.479,66	25,22	6.513,45
6.3.1.1.01.01.04	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	113.855,04	0,00	0,00	113.855,04	99.000,00	99.000,00	9.215,46	28.040,22	24,63	14.855,04
6.3.1.1.01.01.05	FÉRIAS	130.856,80	0,00	0,00	130.856,80	128.000,00	128.000,00	12.503,04	38.073,67	29,10	2.856,80
6.3.1.1.01.01.06	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.904,73	0,00	0,00	10.904,73	7.000,00	7.000,00	1.694,65	1.694,65	15,54	3.904,73
6.3.1.1.01.01.07	HORAS EXTRAS	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
6.3.1.1.01.01.08	SUBSTITUIÇÕES	13.042,80	0,00	0,00	13.042,80	10.000,00	10.000,00	928,97	2.322,43	17,81	3.042,80
6.3.1.1.01.01.09	ADICIONAL NOTURNO	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	872,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	18.700,00	0,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	7.371,27	33.700,00	100,00	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	462.111,92	0,00	0,00	462.111,92	415.800,00	415.800,00	37.838,42	115.112,57	24,91	46.311,92
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	325.648,34	0,00	0,00	325.648,34	292.000,00	292.000,00	26.481,20	81.159,19	24,92	33.648,34
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	121.171,48	0,00	0,00	121.171,48	110.000,00	110.000,00	10.093,06	30.178,55	24,91	11.171,48
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	15.292,10	0,00	0,00	15.292,10	13.800,00	13.800,00	1.264,16	3.774,83	24,68	1.492,10
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	535.527,51	40.000,00	3.000,00	572.527,51	527.072,75	509.072,15	74.707,89	168.670,23	29,46	63.455,36
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	7.225,95	0,00	0,00	7.225,95	6.800,00	6.800,00	751,87	2.453,36	33,95	425,95
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT	301.509,00	40.000,00	3.000,00	338.509,00	338.509,00	338.508,40	56.418,90	112.559,71	33,25	0,60
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	208.792,56	0,00	0,00	208.792,56	163.763,75	163.763,75	17.537,12	53.657,16	25,70	45.028,81
6.3.1.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.102.298,00	52.500,00	52.500,00	2.102.298,00	892.527,48	815.343,77	83.766,06	269.130,28	12,80	1.286.954,23
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	153.000,00	20.500,00	20.500,00	153.000,00	70.914,87	33.756,07	2.109,78	5.941,54	3,88	119.243,93
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	101.300,00	18.453,00	18.000,00	101.753,00	34.993,13	9.139,63	1.072,20	3.944,75	3,88	92.613,37
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.210,00	3.210,00	0,00	1.605,00	29,18	2.290,00
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	No Mês.....	Despesas Liquidadas	%	Saldo da Dotação
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	23.500,00	0,00	7.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	331,71	299,00	299,00	299,00	5,25	5.401,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.500,00	1.188,00	0,00	6.688,00	6.187,98	787,05	0,00	687,00	10,27	5.900,95
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.300,00	9.268,00	0,00	15.568,00	15.267,07	4.173,68	313,00	685,00	4,40	11.394,32
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.300,00	4.997,00	0,00	10.297,00	9.996,37	669,90	460,20	668,75	6,49	9.627,10
6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.000,00	0,00	11.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	50.000,00	864,00	2.500,00	48.364,00	34.227,59	24.366,44	1.037,58	1.746,79	3,61	23.997,56
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	40.000,00	0,00	2.500,00	37.500,00	24.041,44	24.041,44	712,58	1.421,79	3,79	13.458,56
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	10.000,00	864,00	0,00	10.864,00	10.186,15	325,00	325,00	325,00	2,99	10.539,00
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.700,00	1.183,00	0,00	2.883,00	1.694,15	250,00	0,00	250,00	8,67	2.633,00
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.700,00	1.183,00	0,00	2.883,00	1.694,15	250,00	0,00	250,00	8,67	2.633,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	1.949.298,00	32.000,00	32.000,00	1.949.298,00	821.612,61	781.587,70	81.656,28	263.188,74	13,50	1.167.710,30
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	1.462.400,00	32.000,00	32.000,00	1.462.400,00	700.340,89	664.844,78	55.017,64	189.953,17	12,99	797.555,22
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
6.3.1.3.02.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00	42.758,76	42.758,76	4.797,70	15.493,10	21,88	28.041,24
6.3.1.3.02.01.006	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	48.086,37	48.086,37	0,00	7.232,44	11,13	16.913,63
6.3.1.3.02.01.008	SERV. DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	47.405,20	47.405,20	0,00	17.068,92	16,98	53.094,80
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	2.434,17	2.434,17	575,00	1.725,00	20,29	6.065,83
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	273,00	273,00	273,00	273,00	3,03	8.727,00
6.3.1.3.02.01.011	SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORG/APLICAÇÃO DE EXAMES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	166.670,00	166.670,00	16.080,40	44.022,40	24,46	13.330,00
6.3.1.3.02.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	33.922,67	8.099,04	2.236,00	8.086,00	10,50	68.900,96



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Março / 2018

Pág. : 6
Data : 17.04.2018
Hora : 11:54

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	No Mês.....	Despesas Liquidadas	%Até o Mês.....	Saldo da Dotação
6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00	7.776,00	7.776,00	648,00	1.296,00	1,65	70.724,00
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	46.343,67	46.343,67	5.802,00	14.196,00	13,39	59.656,33
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	37.400,00	37.400,00	6.702,00	21.006,00	31,83	28.600,00
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	41.000,00	32.000,00	0,00	73.000,00	42.862,57	42.862,57	2.770,00	8.940,99	12,25	30.137,43
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	40.000,00	0,00	32.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	6.680,00	80,00	80,00	80,00	1,03	7.720,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	79.500,00	79.500,00	7.212,24	18.770,24	20,86	10.500,00
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	8.800,00	8.800,00	1.257,52	2.765,02	26,33	1.700,00
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	11.352,30	75,68	2.000,00
6.3.1.3.02.01.035	POST.DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	15.255,73	15.255,73	1.681,25	2.981,43	12,42	8.744,27
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	50.489,43	50.489,43	3.086,13	10.712,13	13,56	28.510,57
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	50.683,32	47.610,84	1.816,40	3.952,20	6,27	15.389,16
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.1.3.02.01.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6.3.1.3.02.01.046	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6.3.1.3.02.01.047	INSCRIÇÕES	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	267.528,00	0,00	0,00	267.528,00	51.422,40	46.893,60	16.556,40	42.807,60	16,00	220.634,40
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	92.372,00	0,00	0,00	92.372,00	14.625,00	14.625,00	7.614,00	14.202,00	15,37	77.747,00
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	139.400,00	0,00	0,00	139.400,00	36.374,40	31.845,60	8.942,40	28.605,60	20,52	107.554,40
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	35.756,00	0,00	0,00	35.756,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	35.333,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	179.800,00	0,00	0,00	179.800,00	60.953,09	60.953,09	7.583,49	27.929,22	15,53	118.846,91
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
6.3.1.3.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	99.300,00	0,00	0,00	99.300,00	49.953,09	49.953,09	6.350,85	26.696,58	26,88	49.346,91
6.3.1.3.02.04.003	PASSAGENS - COLABORADORES	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	6.000,00	6.000,00	1.232,64	1.232,64	3,29	31.500,00
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	39.570,00	0,00	0,00	39.570,00	8.896,23	8.896,23	2.498,75	2.498,75	6,31	30.673,77
6.3.1.3.02.06.001	AUXÍLIO DESLOCAMENTO	30.070,00	0,00	0,00	30.070,00	2.498,75	2.498,75	2.498,75	2.498,75	8,31	27.571,25
6.3.1.3.02.06.002	DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

DESPESA

Março / 2018

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	No Mês.....	Despesas Liquidadas	%	Saldo da Dotação
6.3.1.3.02.06.004	ESTACIONAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.997,48	6.997,48	0,00	0,00	0,00	1.602,52
6.3.1.4	FINANCEIRAS	148.940,00	0,00	0,00	148.940,00	100.000,00	100.000,00	9.259,60	29.219,71	19,62	48.940,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	148.940,00	0,00	0,00	148.940,00	100.000,00	100.000,00	9.259,60	29.219,71	19,62	48.940,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	148.940,00	0,00	0,00	148.940,00	100.000,00	100.000,00	9.259,60	29.219,71	19,62	48.940,00
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	58.940,00	0,00	0,00	58.940,00	20.000,00	20.000,00	570,50	2.978,11	5,05	38.940,00
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	8.689,10	26.241,60	29,16	10.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.164.127,00	0,00	0,00	1.164.127,00	1.025.336,03	1.025.336,03	109.156,01	461.061,94	39,61	138.790,97
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.164.127,00	0,00	0,00	1.164.127,00	1.025.336,03	1.025.336,03	109.156,01	461.061,94	39,61	138.790,97
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	25.336,03	25.336,03	295,50	5.136,60	11,54	19.163,97
6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	4.336,03	4.336,03	0,00	4.336,03	37,70	7.163,97
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	295,50	800,57	2,67	10.000,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	1.119.627,00	0,00	0,00	1.119.627,00	1.000.000,00	1.000.000,00	108.860,51	455.925,34	40,72	119.627,00
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	1.119.627,00	0,00	0,00	1.119.627,00	1.000.000,00	1.000.000,00	108.860,51	455.925,34	40,72	119.627,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.500,00	6.100,00	6.100,00	17.500,00	5.774,96	5.774,96	892,00	5.104,47	29,17	11.725,04
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.500,00	6.100,00	6.100,00	17.500,00	5.774,96	5.774,96	892,00	5.104,47	29,17	11.725,04
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.500,00	6.100,00	6.100,00	17.500,00	5.774,96	5.774,96	892,00	5.104,47	29,17	11.725,04
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	11.500,00	0,00	6.100,00	5.400,00	1.271,08	1.271,08	0,00	1.271,08	23,54	4.128,92
6.3.1.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	6.100,00	0,00	8.100,00	3.903,88	3.903,88	292,00	3.233,39	39,92	4.196,12
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	15,00	3.400,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	439.800,00	27.000,00	27.000,00	439.800,00	50.636,43	50.636,43	34.930,00	42.217,43	9,60	389.163,57
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	439.800,00	27.000,00	27.000,00	439.800,00	50.636,43	50.636,43	34.930,00	42.217,43	9,60	389.163,57
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	143.500,00	27.000,00	27.000,00	143.500,00	48.956,45	48.956,45	34.930,00	40.537,45	28,25	94.543,55
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	143.500,00	27.000,00	27.000,00	143.500,00	48.956,45	48.956,45	34.930,00	40.537,45	28,25	94.543,55
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.129,50	1.129,50	0,00	1.129,50	18,82	4.870,50
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.126,95	2.126,95	0,00	1.727,95	34,56	2.873,05
6.3.2.1.03.01.003	INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Março / 2018

Pág.: 8
Data: 17.04.2018
Hora: 11:54

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	 Despesas Liquidadas	%	Saldo da Dotação
								No Mês.....	...Até o Mês...	
6.3.2.1.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.1.03.01.005	VEÍCULOS	100.000,00	0,00	27.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00	27.000,00	0,00	47.000,00	45.700,00	45.700,00	37.680,00	80,17	1.300,00
6.3.2.1.03.01.008	BIBLIOTECA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.2.1.05	INTANGÍVEL	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	1.679,98	1.679,98	1.679,98	10,31	14.620,02
6.3.2.1.05.01	INTANGÍVEL	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	1.679,98	1.679,98	1.679,98	10,31	14.620,02
6.3.2.1.05.01.002	SOFTWARES	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	1.679,98	1.679,98	1.679,98	10,31	14.620,02
SUPERÁVIT							0,00	789.918,32		
TOTAL DA DESPESA ➡										
		6.409.948,00	144.300,00	144.300,00	6.409.948,00	4.412.847,65	4.317.663,34	482.793,66	1.503.433,38	23,45
										2.092.284,66

TICIANE LIMA DOS SANTOS
Presidente do CRCPA
CPF.:610.323.012-87

RAFAEL LAREDO MENDOÇA
Vice-Presidente da CCI
CPF.:743.109.762-04

DANÚBIA SILVA DE SOUSA
Contadora CRC-PA-013251/O
CPF.:695.583.452-53