



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Maio / 2014

Pág. : 1
Data : 24.06.2014
Hora : 11:51

| Conta | Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Suplementação | Previsão | Receitas Realizadas | | % | Saldo |
|-------------------|---|---------------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|-------|--------------|
| | | | | Atualizada |No Mês..... | ...Até o Mês... | | |
| 6.2.1 | RECEITAS CORRENTES | 5.972.890,00 | 0,00 | 5.972.890,00 | 289.795,29 | 2.857.742,03 | 47,85 | 3.115.147,97 |
| 6.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 4.705.955,00 | 0,00 | 4.705.955,00 | 206.716,71 | 2.434.692,23 | 51,74 | 2.271.262,77 |
| 6.2.1.1.01 | ANUIDADES | 4.705.955,00 | 0,00 | 4.705.955,00 | 206.716,71 | 2.434.692,23 | 51,74 | 2.271.262,77 |
| 6.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 4.705.955,00 | 0,00 | 4.705.955,00 | 206.716,71 | 2.434.692,23 | 51,74 | 2.271.262,77 |
| 6.2.1.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 4.370.943,00 | 0,00 | 4.370.943,00 | 182.590,60 | 2.228.667,33 | 50,99 | 2.142.275,67 |
| 6.2.1.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 176.118,00 | 0,00 | 176.118,00 | 13.025,33 | 123.395,95 | 70,06 | 52.722,05 |
| 6.2.1.1.01.01.003 | ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS | 158.894,00 | 0,00 | 158.894,00 | 11.100,78 | 82.628,95 | 52,00 | 76.265,05 |
| 6.2.1.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 142.836,00 | 0,00 | 142.836,00 | 13.151,77 | 58.246,84 | 40,78 | 84.589,16 |
| 6.2.1.2.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 600,00 | 2.400,00 | 9,80 | 22.100,00 |
| 6.2.1.2.01.01 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 600,00 | 2.400,00 | 10,00 | 21.600,00 |
| 6.2.1.2.01.01.001 | ALUGUÉIS | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 600,00 | 2.400,00 | 10,00 | 21.600,00 |
| 6.2.1.2.01.02 | DIVIDENDOS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.2.1.2.01.02.001 | DIVIDENDOS RECEBIDOS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.2.1.2.02 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 118.336,00 | 0,00 | 118.336,00 | 12.551,77 | 55.846,84 | 47,19 | 62.489,16 |
| 6.2.1.2.02.01 | EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 33.488,00 | 0,00 | 33.488,00 | 4.266,52 | 22.634,69 | 67,59 | 10.853,31 |
| 6.2.1.2.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 24.767,00 | 0,00 | 24.767,00 | 2.960,91 | 16.867,81 | 68,11 | 7.899,19 |
| 6.2.1.2.02.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 2.539,00 | 0,00 | 2.539,00 | 500,00 | 1.500,00 | 59,08 | 1.039,00 |
| 6.2.1.2.02.01.003 | ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS | 6.182,00 | 0,00 | 6.182,00 | 805,61 | 4.266,88 | 69,02 | 1.915,12 |
| 6.2.1.2.02.02 | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 1.933,00 | 0,00 | 1.933,00 | 330,00 | 1.402,00 | 72,53 | 531,00 |
| 6.2.1.2.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 1.933,00 | 0,00 | 1.933,00 | 330,00 | 1.402,00 | 72,53 | 531,00 |
| 6.2.1.2.02.03 | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 |
| 6.2.1.2.02.03.001 | PROFISSIONAIS | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 6.2.1.2.02.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 6.2.1.2.02.03.003 | ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 6.2.1.2.02.06 | RECEITAS DE EXAME DE QUALIF. TÉCN. (CNAI) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.2.1.2.02.06.001 | EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (CNAI) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.2.1.2.02.09 | RECEITAS DIVERSAS | 82.721,00 | 0,00 | 82.721,00 | 7.955,25 | 31.810,15 | 38,45 | 50.910,85 |
| 6.2.1.2.02.09.006 | PUBLICIDADE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.2.1.2.02.09.007 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.2.1.2.02.09.008 | CUSTAS PROCESSUAIS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 6.2.1.2.02.09.010 | INSCRIÇÕES | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 319,79 | 12,79 | 2.180,21 |
| 6.2.1.2.02.09.012 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS POSTAIS | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| 6.2.1.2.02.09.013 | RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC. | 77.212,00 | 0,00 | 77.212,00 | 7.955,22 | 30.959,77 | 40,10 | 46.252,23 |



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Maio / 2014

Pág. : 2
Data : 24.06.2014
Hora : 11:51

| Conta | Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Suplementação | Previsão | Receitas Realizadas | | % | Saldo |
|-------------------|--|---------------------|---------------|------------|---------------------|-----------------|--------|------------|
| | | | | Atualizada |No Mês..... | ...Até o Mês... | | |
| 6.2.1.2.02.09.015 | PATROCÍNIOS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 500,00 | 250,00 | -300,00 |
| 6.2.1.2.02.09.099 | DEMAIS RECEITAS DIVERSAS | 1.384,00 | 0,00 | 1.384,00 | 0,03 | 30,59 | 2,21 | 1.353,41 |
| 6.2.1.3 | FINANCEIRAS | 798.948,00 | 0,00 | 798.948,00 | 52.925,01 | 252.387,59 | 31,59 | 546.560,41 |
| 6.2.1.3.02 | JUROS DE MORA | 41.845,00 | 0,00 | 41.845,00 | 19.958,52 | 110.084,32 | 263,08 | -68.239,32 |
| 6.2.1.3.02.01 | JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 39.364,00 | 0,00 | 39.364,00 | 17.546,16 | 96.483,37 | 245,11 | -57.119,37 |
| 6.2.1.3.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 36.923,00 | 0,00 | 36.923,00 | 16.177,20 | 91.434,95 | 247,64 | -54.511,95 |
| 6.2.1.3.02.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 1.058,00 | 0,00 | 1.058,00 | 570,39 | 1.596,38 | 150,89 | -538,38 |
| 6.2.1.3.02.01.003 | ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS | 1.383,00 | 0,00 | 1.383,00 | 798,57 | 3.452,04 | 249,61 | -2.069,04 |
| 6.2.1.3.02.02 | JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES | 819,00 | 0,00 | 819,00 | 1.234,67 | 7.274,94 | 888,27 | -6.455,94 |
| 6.2.1.3.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 819,00 | 0,00 | 819,00 | 1.234,67 | 7.274,94 | 888,27 | -6.455,94 |
| 6.2.1.3.02.03 | JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 1.662,00 | 0,00 | 1.662,00 | 1.177,69 | 6.326,01 | 380,63 | -4.664,01 |
| 6.2.1.3.02.03.001 | PROFISSIONAIS | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | 1.137,66 | 6.170,89 | 395,57 | -4.610,89 |
| 6.2.1.3.02.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 22,85 | 47,72 | 153,94 | -16,72 |
| 6.2.1.3.02.03.003 | ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 17,18 | 83,41 | 834,10 | -73,41 |
| 6.2.1.3.02.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 23,99 | 239,90 | -13,99 |
| 6.2.1.3.02.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 |
| 6.2.1.3.03 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 267.452,00 | 0,00 | 267.452,00 | 10.921,57 | 57.725,64 | 21,58 | 209.726,36 |
| 6.2.1.3.03.01 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 230.692,00 | 0,00 | 230.692,00 | 9.728,22 | 51.354,20 | 22,26 | 179.337,80 |
| 6.2.1.3.03.01.001 | PROFISSIONAIS | 223.072,00 | 0,00 | 223.072,00 | 8.942,03 | 48.502,47 | 21,74 | 174.569,53 |
| 6.2.1.3.03.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 2.468,00 | 0,00 | 2.468,00 | 339,02 | 1.027,32 | 41,63 | 1.440,68 |
| 6.2.1.3.03.01.003 | ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS | 5.152,00 | 0,00 | 5.152,00 | 447,17 | 1.824,41 | 35,41 | 3.327,59 |
| 6.2.1.3.03.02 | ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES | 19.981,00 | 0,00 | 19.981,00 | 663,99 | 3.704,76 | 18,54 | 16.276,24 |
| 6.2.1.3.03.02.001 | PROFISSIONAIS | 19.981,00 | 0,00 | 19.981,00 | 663,99 | 3.704,76 | 18,54 | 16.276,24 |
| 6.2.1.3.03.03 | ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES | 16.779,00 | 0,00 | 16.779,00 | 529,36 | 2.666,68 | 15,89 | 14.112,32 |
| 6.2.1.3.03.03.001 | PROFISSIONAIS | 16.038,00 | 0,00 | 16.038,00 | 509,26 | 2.602,49 | 16,23 | 13.435,51 |
| 6.2.1.3.03.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 12,44 | 24,61 | 8,73 | 257,39 |
| 6.2.1.3.03.03.003 | ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 7,66 | 36,63 | 183,15 | -16,63 |
| 6.2.1.3.03.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA | 429,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 2,95 | 0,69 | 426,05 |
| 6.2.1.3.03.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 6.2.1.3.04 | MULTAS E ENCARGOS | 334.254,00 | 0,00 | 334.254,00 | 4.107,07 | 13.181,72 | 3,94 | 321.072,28 |
| 6.2.1.3.04.01 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 281.437,00 | 0,00 | 281.437,00 | 3.798,93 | 12.204,41 | 4,34 | 269.232,59 |
| 6.2.1.3.04.01.001 | PROFISSIONAIS | 271.358,00 | 0,00 | 271.358,00 | 3.377,79 | 11.162,70 | 4,11 | 260.195,30 |
| 6.2.1.3.04.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 3.908,00 | 0,00 | 3.908,00 | 199,79 | 518,07 | 13,26 | 3.389,93 |



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Maio / 2014

Pág. : 3
Data : 24.06.2014
Hora : 11:51

| Conta | Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Suplementação | Previsão | Receitas Realizadas | | % | Saldo |
|-------------------|--|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | | | | Atualizada |No Mês..... | ...Até o Mês... | | |
| 6.2.1.3.04.01.003 | ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS | 6.171,00 | 0,00 | 6.171,00 | 221,35 | 523,64 | 8,49 | 5.647,36 |
| 6.2.1.3.04.02 | ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES | 31.339,00 | 0,00 | 31.339,00 | 190,40 | 367,73 | 1,17 | 30.971,27 |
| 6.2.1.3.04.02.001 | PROFISSIONAIS | 31.339,00 | 0,00 | 31.339,00 | 190,40 | 367,73 | 1,17 | 30.971,27 |
| 6.2.1.3.04.03 | ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES | 21.478,00 | 0,00 | 21.478,00 | 117,74 | 609,58 | 2,84 | 20.868,42 |
| 6.2.1.3.04.03.001 | PROFISSIONAIS | 21.121,00 | 0,00 | 21.121,00 | 117,03 | 595,25 | 2,82 | 20.525,75 |
| 6.2.1.3.04.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 191,00 | 0,00 | 191,00 | 0,50 | 4,95 | 2,59 | 186,05 |
| 6.2.1.3.04.03.003 | ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,21 | 1,06 | 8,83 | 10,94 |
| 6.2.1.3.04.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 5,33 | 5,33 | 94,67 |
| 6.2.1.3.04.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 2,99 | 5,54 | 51,01 |
| 6.2.1.3.05 | REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC. | 155.397,00 | 0,00 | 155.397,00 | 17.937,85 | 71.395,91 | 45,94 | 84.001,09 |
| 6.2.1.3.05.01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 155.397,00 | 0,00 | 155.397,00 | 17.937,85 | 71.395,91 | 45,94 | 84.001,09 |
| 6.2.1.3.05.01.004 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 155.397,00 | 0,00 | 155.397,00 | 17.937,85 | 71.395,91 | 45,94 | 84.001,09 |
| 6.2.1.4 | TRANSFERÊNCIAS | 84.966,00 | 0,00 | 84.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.966,00 |
| 6.2.1.4.01 | TRANSFERÊNCIAS | 84.966,00 | 0,00 | 84.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.966,00 |
| 6.2.1.4.01.01 | TRANSFERÊNCIAS | 84.966,00 | 0,00 | 84.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.966,00 |
| 6.2.1.4.01.01.001 | SUBVENÇÕES | 84.966,00 | 0,00 | 84.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.966,00 |
| 6.2.1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 240.185,00 | 0,00 | 240.185,00 | 17.001,80 | 112.415,37 | 46,80 | 127.769,63 |
| 6.2.1.9.01 | MULTAS | 240.185,00 | 0,00 | 240.185,00 | 16.863,36 | 90.860,76 | 37,83 | 149.324,24 |
| 6.2.1.9.01.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 83.341,00 | 0,00 | 83.341,00 | 10.930,50 | 38.269,61 | 45,92 | 45.071,39 |
| 6.2.1.9.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 83.341,00 | 0,00 | 83.341,00 | 10.930,50 | 38.269,61 | 45,92 | 45.071,39 |
| 6.2.1.9.01.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 156.844,00 | 0,00 | 156.844,00 | 5.932,86 | 52.591,15 | 33,53 | 104.252,85 |
| 6.2.1.9.01.02.001 | PROFISSIONAIS | 141.024,00 | 0,00 | 141.024,00 | 5.903,86 | 45.375,94 | 32,18 | 95.648,06 |
| 6.2.1.9.01.02.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 3.024,00 | 0,00 | 3.024,00 | 23,24 | 1.166,70 | 38,58 | 1.857,30 |
| 6.2.1.9.01.02.003 | ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 5,76 | 28,80 | 65,45 | 15,20 |
| 6.2.1.9.01.02.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 0,00 | 255,71 | 62,22 | 155,29 |
| 6.2.1.9.01.02.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS | 12.341,00 | 0,00 | 12.341,00 | 0,00 | 5.764,00 | 46,71 | 6.577,00 |
| 6.2.1.9.03 | RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,44 | 21.554,61 | *,** | -21.554,61 |
| 6.2.1.9.03.01 | RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,44 | 21.554,61 | *,** | -21.554,61 |
| 6.2.1.9.03.01.001 | RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,44 | 21.554,61 | *,** | -21.554,61 |
| 6.2.2 | RECEITAS DE CAPITAL | 582.000,00 | 0,00 | 582.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.000,00 |
| 6.2.2.2 | ALIENAÇÕES DE BENS | 582.000,00 | 0,00 | 582.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582.000,00 |
| 6.2.2.2.01 | ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 6.2.2.2.01.01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Maio / 2014

Pág. : 4
Data : 24.06.2014
Hora : 11:51

| Conta | Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Suplementação | Previsão | Receitas Realizadas | | % | Saldo |
|--|--|---------------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------|--------------|
| | | | | Atualizada |No Mês..... | ...Até o Mês... | | |
| 6.2.2.2.01.01.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.2.01.01.002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.2.01.01.005 | VEÍCULOS | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 6.2.2.2.01.01.006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.2.02 | ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS | 502.000,00 | 0,00 | 502.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502.000,00 |
| 6.2.2.2.02.01 | ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS | 502.000,00 | 0,00 | 502.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502.000,00 |
| 6.2.2.2.02.01.001 | EDIFÍCIOS | 502.000,00 | 0,00 | 502.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA → | | 6.554.890,00 | 0,00 | 6.554.890,00 | 289.795,29 | 2.857.742,03 | 43,60 | 3.697.147,97 |
| DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA) | | | | | | | -1.720.326,10 | |
| DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADADA) | | | | | | | 0,00 | |

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:006859/O
CPF.: 154.478.392-20



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Maio / 2014

Pág. : 5
Data : 24.06.2014
Hora : 11:51

| Conta | Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial | Suplementação | Anulação | Dotação Atualizada | Reserva | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | | % | Saldo da Dotação |
|-------------------|---|--------------------|---------------|-----------|-----------------------|--------------|------------------------|---------------------|-----------------|-------|---------------------|
| | | | | | | | |No Mês..... | ...Até o Mês... | | |
| 6.3.1 | DESPESAS CORRENTES | 5.972.890,00 | 99.055,00 | 99.055,00 | 5.972.890,00 | 4.590.980,95 | 4.573.788,13 | 408.194,73 | 2.086.548,52 | 34,93 | 1.399.101,87 |
| 6.3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.453.061,00 | 0,00 | 0,00 | 2.453.061,00 | 2.238.935,00 | 2.238.935,00 | 173.943,58 | 843.775,90 | 34,40 | 214.126,00 |
| 6.3.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.453.061,00 | 0,00 | 0,00 | 2.453.061,00 | 2.238.935,00 | 2.238.935,00 | 173.943,58 | 843.775,90 | 34,40 | 214.126,00 |
| 6.3.1.1.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.457.262,00 | 0,00 | 0,00 | 1.457.262,00 | 1.385.226,00 | 1.385.226,00 | 99.879,65 | 489.915,73 | 33,62 | 72.036,00 |
| 6.3.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS | 978.713,00 | 0,00 | 0,00 | 978.713,00 | 978.713,00 | 978.713,00 | 66.764,23 | 316.984,75 | 32,39 | 0,00 |
| 6.3.1.1.01.01.002 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 56.476,00 | 0,00 | 0,00 | 56.476,00 | 56.476,00 | 56.476,00 | 5.884,82 | 26.952,89 | 47,72 | 0,00 |
| 6.3.1.1.01.01.003 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 128.970,00 | 0,00 | 0,00 | 128.970,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 9.851,88 | 46.862,80 | 36,34 | 18.970,00 |
| 6.3.1.1.01.01.004 | GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO | 125.590,00 | 0,00 | 0,00 | 125.590,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.674,99 | 33.620,60 | 26,77 | 25.590,00 |
| 6.3.1.1.01.01.005 | FÉRIAS | 101.982,00 | 0,00 | 0,00 | 101.982,00 | 101.982,00 | 101.982,00 | 8.900,05 | 44.532,28 | 43,67 | 0,00 |
| 6.3.1.1.01.01.006 | ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | 7.126,00 | 0,00 | 0,00 | 7.126,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.126,00 |
| 6.3.1.1.01.01.007 | HORAS EXTRAS | 32.055,00 | 0,00 | 0,00 | 32.055,00 | 32.055,00 | 32.055,00 | 1.783,63 | 20.846,23 | 65,03 | 0,00 |
| 6.3.1.1.01.01.008 | SUBSTITUIÇÕES | 9.850,00 | 0,00 | 0,00 | 9.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.850,00 |
| 6.3.1.1.01.01.009 | ADICIONAL NOTURNO | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 20,05 | 116,18 | 7,75 | 500,00 |
| 6.3.1.1.01.01.010 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6.3.1.1.01.02 | ENCARGOS PATRONAIS | 481.837,00 | 0,00 | 0,00 | 481.837,00 | 388.000,00 | 388.000,00 | 34.059,36 | 164.402,96 | 34,12 | 93.837,00 |
| 6.3.1.1.01.02.001 | INSS ENTIDADE | 348.286,00 | 0,00 | 0,00 | 348.286,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 24.009,09 | 111.645,21 | 32,06 | 63.286,00 |
| 6.3.1.1.01.02.002 | FGTS | 118.978,00 | 0,00 | 0,00 | 118.978,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 8.933,57 | 47.559,10 | 39,97 | 28.978,00 |
| 6.3.1.1.01.02.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 14.573,00 | 0,00 | 0,00 | 14.573,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 1.116,70 | 5.198,65 | 35,67 | 1.573,00 |
| 6.3.1.1.01.03 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 513.962,00 | 0,00 | 0,00 | 513.962,00 | 465.709,00 | 465.709,00 | 40.004,57 | 189.457,21 | 36,86 | 48.253,00 |
| 6.3.1.1.01.03.001 | VALE TRANSPORTE | 18.209,00 | 0,00 | 0,00 | 18.209,00 | 18.209,00 | 18.209,00 | 1.047,20 | 5.310,80 | 29,17 | 0,00 |
| 6.3.1.1.01.03.002 | PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 18.549,30 | 91.494,55 | 35,88 | 25.000,00 |
| 6.3.1.1.01.03.003 | PLANO DE SAÚDE | 234.747,00 | 0,00 | 0,00 | 234.747,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 20.204,44 | 91.840,82 | 39,12 | 19.747,00 |
| 6.3.1.1.01.03.004 | PLANO ODONTOLÓGICO | 6.006,00 | 0,00 | 0,00 | 6.006,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 203,63 | 811,04 | 13,50 | 3.506,00 |
| 6.3.1.2 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 29.600,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 217,83 | 1.089,15 | 3,68 | 24.100,00 |
| 6.3.1.2.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 29.600,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 217,83 | 1.089,15 | 3,68 | 24.100,00 |
| 6.3.1.2.01.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 | 29.600,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 217,83 | 1.089,15 | 3,68 | 24.100,00 |
| 6.3.1.2.01.01.001 | AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 217,83 | 1.089,15 | 7,26 | 9.500,00 |
| 6.3.1.2.01.01.002 | AUXÍLIO CRECHE | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 |
| 6.3.1.2.01.01.003 | AUXÍLIO UNIFORME | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 6.3.1.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 2.182.723,00 | 99.055,00 | 99.055,00 | 2.182.723,00 | 1.066.987,27 | 1.050.389,85 | 167.156,76 | 632.351,82 | 28,97 | 1.132.333,15 |
| 6.3.1.3.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 222.588,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 222.588,00 | 88.141,47 | 88.141,47 | 16.087,05 | 35.914,34 | 16,13 | 134.446,53 |
| 6.3.1.3.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 157.188,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 157.188,00 | 38.699,95 | 38.699,95 | 8.568,69 | 19.983,89 | 12,71 | 118.488,05 |
| 6.3.1.3.01.01.001 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 13.900,00 | 0,00 | 0,00 | 13.900,00 | 7.473,00 | 7.473,00 | 371,30 | 371,30 | 2,67 | 6.427,00 |



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Maio / 2014

Pág. : 6
Data : 24.06.2014
Hora : 11:51

| Conta | Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial | Suplementação | Anulação | Dotação Atualizada | Reserva | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | | % | Saldo da Dotação |
|-------------------|---|--------------------|---------------|-----------|-----------------------|------------|------------------------|---------------------|-----------------|-------|---------------------|
| | | | | | | | |No Mês..... | ...Até o Mês... | | |
| 6.3.1.3.01.01.002 | IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.005 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 | 15.100,00 | 6.135,00 | 6.135,00 | 960,00 | 1.440,00 | 9,54 | 8.965,00 |
| 6.3.1.3.01.01.006 | MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 6.3.1.3.01.01.007 | MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 6.3.1.3.01.01.008 | MATERIAIS DE INFORMÁTICA | 11.700,00 | 0,00 | 2.000,00 | 9.700,00 | 1.668,00 | 1.668,00 | 66,00 | 734,00 | 7,57 | 8.032,00 |
| 6.3.1.3.01.01.009 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | 2.000,00 | 1.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 3.276,00 | 3.276,00 | 3.276,00 | 3.276,00 | 96,35 | 124,00 |
| 6.3.1.3.01.01.010 | MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.011 | MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 6.3.1.3.01.01.012 | MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 6.3.1.3.01.01.013 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 500,00 | 500,00 | 12,50 | 12,50 | 0,42 | 2.500,00 |
| 6.3.1.3.01.01.014 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 7.980,75 | 7.980,75 | 3.804,00 | 3.804,00 | 21,13 | 10.019,25 |
| 6.3.1.3.01.01.015 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 700,00 | 700,00 | 43,00 | 43,00 | 0,75 | 5.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.016 | MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 3.200,00 | 2.000,00 | 0,00 | 5.200,00 | 4.067,20 | 4.067,20 | 35,89 | 3.403,09 | 65,44 | 1.132,80 |
| 6.3.1.3.01.01.017 | BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS | 6.100,00 | 0,00 | 1.400,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 6.3.1.3.01.01.018 | MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 24.388,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 24.388,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 28,29 | 17.488,00 |
| 6.3.1.3.01.01.019 | PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.020 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.3.1.3.01.02 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 63.100,00 | 0,00 | 0,00 | 63.100,00 | 49.141,52 | 49.141,52 | 7.502,36 | 15.914,45 | 25,22 | 13.958,48 |
| 6.3.1.3.01.02.001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 3.668,21 | 10.993,28 | 36,64 | 6.000,00 |
| 6.3.1.3.01.02.002 | PEÇAS E ACESSÓRIOS | 33.100,00 | 0,00 | 0,00 | 33.100,00 | 25.141,52 | 25.141,52 | 3.834,15 | 4.921,17 | 14,87 | 7.958,48 |
| 6.3.1.3.01.09 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 300,00 | 300,00 | 16,00 | 16,00 | 0,70 | 2.000,00 |
| 6.3.1.3.01.09.001 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 300,00 | 300,00 | 16,00 | 16,00 | 0,70 | 2.000,00 |
| 6.3.1.3.02 | SERVIÇOS | 1.960.135,00 | 88.755,00 | 88.755,00 | 1.960.135,00 | 978.845,80 | 962.248,38 | 151.069,71 | 596.437,48 | 30,43 | 997.886,62 |
| 6.3.1.3.02.01 | SERVIÇOS | 1.453.700,00 | 42.505,00 | 73.105,00 | 1.423.100,00 | 660.664,54 | 644.067,12 | 89.290,13 | 400.593,57 | 28,15 | 779.032,88 |
| 6.3.1.3.02.01.001 | SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA | 5.000,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 6.3.1.3.02.01.002 | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA | 95.000,00 | 2.305,00 | 0,00 | 97.305,00 | 39.080,12 | 34.045,00 | 0,00 | 26.245,00 | 26,97 | 63.260,00 |
| 6.3.1.3.02.01.003 | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 56.325,20 | 56.325,20 | 7.040,65 | 49.284,55 | 70,41 | 13.674,80 |
| 6.3.1.3.02.01.004 | SERVIÇOS DE INSTRUTORES | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.700,00 |
| 6.3.1.3.02.01.005 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 51.700,00 | 0,00 | 0,00 | 51.700,00 | 38.538,72 | 38.538,72 | 9.916,00 | 24.494,72 | 47,38 | 13.161,28 |
| 6.3.1.3.02.01.006 | SERVIÇOS DE MOTORISTA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.3.1.3.02.01.007 | SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 47.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 47.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 3.080,00 | 15.680,00 | 33,36 | 30.000,00 |
| 6.3.1.3.02.01.008 | SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 1.242,65 | 1.242,65 | 0,00 | 1.242,65 | 32,70 | 2.557,35 |
| 6.3.1.3.02.01.009 | SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA | 58.800,00 | 0,00 | 0,00 | 58.800,00 | 1.229,04 | 1.229,04 | 204,84 | 1.024,20 | 1,74 | 57.570,96 |



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Maio / 2014

Pág. : 7
Data : 24.06.2014
Hora : 11:51

| Conta | Despesas Orçamentárias | Dotação | Suplementação | Anulação | Dotação | Reserva | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | | % | Saldo da Dotação |
|-------------------|--|------------|---------------|-----------|------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------|------------------|
| | | Inicial | | | Atualizada | | |No Mês..... | ...Até o Mês... | | |
| 6.3.1.3.02.01.010 | SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 600,00 | 3.000,00 | 50,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.02.01.011 | SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIENT. PROFIS. | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.823,74 | 5.823,74 | 400,00 | 3.111,87 | 15,56 | 14.176,26 |
| 6.3.1.3.02.01.013 | ESTAGIOS | 78.200,00 | 0,00 | 0,00 | 78.200,00 | 78.200,00 | 78.200,00 | 13.549,58 | 53.716,38 | 68,69 | 0,00 |
| 6.3.1.3.02.01.017 | SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS | 13.400,00 | 7.900,00 | 7.600,00 | 13.700,00 | 7.299,30 | 7.299,30 | 0,00 | 7.299,30 | 53,28 | 6.400,70 |
| 6.3.1.3.02.01.018 | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 118.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 117.000,00 | 50.466,04 | 50.466,04 | 9.125,00 | 23.443,54 | 20,04 | 66.533,96 |
| 6.3.1.3.02.01.019 | SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | 56.700,00 | 0,00 | 0,00 | 56.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.940,88 | 3.960,88 | 6,99 | 53.700,00 |
| 6.3.1.3.02.01.021 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | 6.000,00 | 100,00 | 2.700,00 | 3.400,00 | 535,55 | 535,55 | 0,00 | 535,55 | 15,75 | 2.864,45 |
| 6.3.1.3.02.01.022 | DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 54.900,00 | 4.000,00 | 0,00 | 58.900,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 8,49 | 53.900,00 |
| 6.3.1.3.02.01.023 | SEGUROS DE BENS MÓVEIS | 7.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 16.955,80 | 8.155,20 | 7.170,34 | 7.591,34 | 44,65 | 8.844,80 |
| 6.3.1.3.02.01.024 | SEGUROS DE BENS IMÓVEIS | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 6.000,00 | 5.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.332,00 |
| 6.3.1.3.02.01.025 | SEGUROS DE VIAGENS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 6.3.1.3.02.01.026 | LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. | 119.500,00 | 5.700,00 | 12.000,00 | 113.200,00 | 19.935,05 | 19.935,05 | 807,00 | 13.555,79 | 11,98 | 93.264,95 |
| 6.3.1.3.02.01.027 | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 130.250,00 | 0,00 | 32.605,00 | 97.645,00 | 42.862,88 | 42.862,88 | 7.665,98 | 29.876,86 | 30,60 | 54.782,12 |
| 6.3.1.3.02.01.028 | CONDOMÍNIOS | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 52.848,00 | 52.848,00 | 4.544,00 | 22.720,00 | 42,87 | 152,00 |
| 6.3.1.3.02.01.029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS | 41.700,00 | 0,00 | 0,00 | 41.700,00 | 26.238,94 | 26.238,94 | 2.869,99 | 13.127,58 | 31,48 | 15.461,06 |
| 6.3.1.3.02.01.030 | MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS | 14.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 14.000,00 | 6.877,91 | 5.797,91 | 2.227,14 | 4.557,91 | 32,56 | 8.202,09 |
| 6.3.1.3.02.01.031 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 6.216,60 | 6.216,60 | 834,00 | 1.140,60 | 9,50 | 5.783,40 |
| 6.3.1.3.02.01.032 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 | 39.500,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 3.388,46 | 19.329,42 | 48,94 | 16.500,00 |
| 6.3.1.3.02.01.033 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 91,94 | 2.731,43 | 42,68 | 400,00 |
| 6.3.1.3.02.01.034 | POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.02.01.035 | POST.DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL | 64.350,00 | 0,00 | 0,00 | 64.350,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 3.856,16 | 16.862,17 | 26,20 | 21.850,00 |
| 6.3.1.3.02.01.036 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 102.100,00 | 0,00 | 0,00 | 102.100,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 4.443,12 | 32.614,87 | 31,94 | 35.100,00 |
| 6.3.1.3.02.01.037 | SERVIÇOS DE INTERNET | 49.100,00 | 0,00 | 0,00 | 49.100,00 | 23.249,00 | 21.749,30 | 2.878,05 | 8.168,16 | 16,64 | 27.350,70 |
| 6.3.1.3.02.01.039 | ASSINATURAS | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 6.3.1.3.02.01.041 | CONFECÇÃO DE REVISTAS | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 6.3.1.3.02.01.042 | CONFECÇÃO DE LIVROS | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 6.3.1.3.02.01.043 | IMPRESSAO DE BOLETINS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6.3.1.3.02.01.044 | IMPRESSOS GRÁFICOS | 34.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 34.000,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | 4,24 | 32.560,00 |
| 6.3.1.3.02.01.045 | CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS | 6.300,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.059,30 | 24,63 | 3.100,00 |
| 6.3.1.3.02.01.046 | ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 217,00 | 329,50 | 47,07 | 0,00 |
| 6.3.1.3.02.01.047 | INSCRIÇÕES | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 1.500,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 9,35 | 14.050,00 |
| 6.3.1.3.02.03 | DIÁRIAS | 264.535,00 | 30.750,00 | 9.750,00 | 285.535,00 | 209.747,00 | 209.747,00 | 17.061,28 | 138.337,75 | 48,45 | 75.788,00 |
| 6.3.1.3.02.03.001 | DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS | 90.420,00 | 0,00 | 0,00 | 90.420,00 | 68.500,00 | 68.500,00 | 4.549,28 | 34.968,00 | 38,67 | 21.920,00 |



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Maio / 2014

Pág. : 8
Data : 24.06.2014
Hora : 11:51

| Conta | Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial | Suplementação | Anulação | Dotação Atualizada | Reserva | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | | % | Saldo da Dotação |
|-------------------|---|-------------------|---------------|-------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | | |No Mês..... | ...Até o Mês... | | |
| 6.3.1.3.02.03.002 | DIÁRIAS - CONSELHEIROS | 121.985,00 | 27.650,00 | 7.650,00 | 141.985,00 | 107.151,00 | 107.151,00 | 8.564,00 | 80.425,75 | 56,64 | 34.834,00 |
| 6.3.1.3.02.03.003 | DIÁRIAS - COLABORADORES | 52.130,00 | 3.100,00 | 2.100,00 | 53.130,00 | 34.096,00 | 34.096,00 | 3.948,00 | 22.944,00 | 43,18 | 19.034,00 |
| 6.3.1.3.02.04 | PASSAGENS | 217.600,00 | 7.500,00 | 5.900,00 | 219.200,00 | 95.129,50 | 95.129,50 | 44.678,30 | 50.353,36 | 22,97 | 124.070,50 |
| 6.3.1.3.02.04.001 | PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS | 56.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 53.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.500,00 |
| 6.3.1.3.02.04.002 | PASSAGENS - CONSELHEIROS | 110.300,00 | 500,00 | 500,00 | 110.300,00 | 65.618,03 | 65.618,03 | 28.415,99 | 34.091,05 | 30,91 | 44.681,97 |
| 6.3.1.3.02.04.003 | PASSAGENS - COLABORADORES | 50.800,00 | 7.000,00 | 2.400,00 | 55.400,00 | 27.511,47 | 27.511,47 | 16.262,31 | 16.262,31 | 29,35 | 27.888,53 |
| 6.3.1.3.02.06 | DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 24.300,00 | 8.000,00 | 0,00 | 32.300,00 | 13.304,76 | 13.304,76 | 40,00 | 7.152,80 | 22,14 | 18.995,24 |
| 6.3.1.3.02.06.001 | AUXÍLIO DESLOCAMENTO | 12.900,00 | 6.000,00 | 0,00 | 18.900,00 | 12.650,00 | 12.650,00 | 40,00 | 6.498,04 | 34,38 | 6.250,00 |
| 6.3.1.3.02.06.002 | DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 6.3.1.3.02.06.004 | ESTACIONAMENTO | 6.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 6.3.1.3.02.06.005 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 654,76 | 654,76 | 0,00 | 654,76 | 21,12 | 2.445,24 |
| 6.3.1.4 | FINANCEIRAS | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 5.965,21 | 34.361,26 | 43,50 | 0,00 |
| 6.3.1.4.01 | FINANCEIRAS | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 5.965,21 | 34.361,26 | 43,50 | 0,00 |
| 6.3.1.4.01.02 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 5.965,21 | 34.361,26 | 43,50 | 0,00 |
| 6.3.1.4.01.02.001 | TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.292,73 | 4.437,46 | 49,31 | 0,00 |
| 6.3.1.4.01.02.002 | DESPESAS COM COBRANÇA | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 4.672,48 | 29.923,80 | 42,75 | 0,00 |
| 6.3.1.6 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.194.456,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194.456,00 | 1.190.030,76 | 1.189.435,36 | 57.153,35 | 567.549,57 | 47,52 | 5.020,64 |
| 6.3.1.6.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.194.456,00 | 0,00 | 0,00 | 1.194.456,00 | 1.190.030,76 | 1.189.435,36 | 57.153,35 | 567.549,57 | 47,52 | 5.020,64 |
| 6.3.1.6.01.01 | TRIBUTOS | 62.600,00 | 0,00 | 0,00 | 62.600,00 | 58.174,76 | 57.579,36 | 4.242,12 | 16.293,44 | 26,03 | 5.020,64 |
| 6.3.1.6.01.01.001 | INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 554,42 | 989,42 | 32,98 | 0,00 |
| 6.3.1.6.01.01.002 | IMPOSTOS E TAXAS | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | 5.174,76 | 4.579,36 | 0,00 | 4.030,56 | 51,67 | 3.220,64 |
| 6.3.1.6.01.01.003 | DESPESAS JUDICIAIS | 51.800,00 | 0,00 | 0,00 | 51.800,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.687,70 | 11.273,46 | 21,76 | 1.800,00 |
| 6.3.1.6.01.02 | CONTRIBUIÇÕES | 1.131.856,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131.856,00 | 1.131.856,00 | 1.131.856,00 | 52.911,23 | 551.256,13 | 48,70 | 0,00 |
| 6.3.1.6.01.02.001 | COTA PARTE | 1.131.856,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131.856,00 | 1.131.856,00 | 1.131.856,00 | 52.911,23 | 551.256,13 | 48,70 | 0,00 |
| 6.3.1.9 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.050,00 | 0,00 | 0,00 | 34.050,00 | 10.527,92 | 10.527,92 | 3.758,00 | 7.420,82 | 21,79 | 23.522,08 |
| 6.3.1.9.01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.050,00 | 0,00 | 0,00 | 34.050,00 | 10.527,92 | 10.527,92 | 3.758,00 | 7.420,82 | 21,79 | 23.522,08 |
| 6.3.1.9.01.01 | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 34.050,00 | 0,00 | 0,00 | 34.050,00 | 10.527,92 | 10.527,92 | 3.758,00 | 7.420,82 | 21,79 | 23.522,08 |
| 6.3.1.9.01.01.001 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 6.3.1.9.01.01.002 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 376,00 | 376,00 | 376,00 | 376,00 | 7,52 | 4.624,00 |
| 6.3.1.9.01.01.003 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.050,00 | 0,00 | 0,00 | 9.050,00 | 3.151,92 | 3.151,92 | 2.888,02 | 3.151,92 | 34,83 | 5.898,08 |
| 6.3.1.9.01.01.004 | DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 493,98 | 3.892,90 | 55,61 | 0,00 |
| 6.3.2 | DESPESAS DE CAPITAL | 582.000,00 | 0,00 | 0,00 | 582.000,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 0,00 | 4.280,00 | 0,74 | 577.720,00 |
| 6.3.2.1 | INVESTIMENTOS | 582.000,00 | 0,00 | 0,00 | 582.000,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 0,00 | 4.280,00 | 0,74 | 577.720,00 |



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Maio / 2014

Pág. : 9
Data : 24.06.2014
Hora : 11:51

| Conta | Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial | Suplementação | Anulação | Dotação Atualizada | Reserva | Despesas Empenhadas |Despesas Liquidadas | % | Saldo da Dotação | |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|-----------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | | | | | |No Mês..... | ...Até o Mês... | | | |
| 6.3.2.1.01 | OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 6.3.2.1.01.01 | OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 6.3.2.1.01.01.001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 6.3.2.1.01.01.002 | REFORMAS | 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 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 0,00 | 4.280,00 | 217.720,00 | |
| 6.3.2.1.03.01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 0,00 | 4.280,00 | 217.720,00 | |
| 6.3.2.1.03.01.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | |
| 6.3.2.1.03.01.002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | |
| 6.3.2.1.03.01.003 | INSTALAÇÕES | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 4.280,00 | 4.280,00 | 0,00 | 4.280,00 | 3.720,00 | |
| 6.3.2.1.03.01.004 | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 6.3.2.1.03.01.005 | VEÍCULOS | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | |
| 6.3.2.1.03.01.006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 6.3.2.1.03.01.007 | SISTEMAS DE PROC. DE DADOS-SOFTWARES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 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 | |
| 6.3.2.1.03.01.009 | OBRAS DE ARTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 6.3.2.1.04 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | |
| 6.3.2.1.04.01 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | |
| 6.3.2.1.04.01.001 | SEDE | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | |
| 6.3.2.1.04.01.002 | SUBSEDES, SALAS E GARAGENS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| TOTAL DA DESPESA ➡ | | 6.554.890,00 | 99.055,00 | 99.055,00 | 6.554.890,00 | 4.595.260,95 | 4.578.068,13 | 408.194,73 | 2.090.828,52 | 31,90 | 1.976.821,87 |
| SUPERÁVIT | | | | | | | 0,00 | 766.913,51 | | | |

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:006859/O
CPF.: 154.478.392-20