



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

Pág.: 1  
Data: 23.05.2018  
Hora: 16:37

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão		Previsão		Receitas Realizadas		%	Saldo
		Inicial	Suplementação	Atualizada	..... No Mês.....	..... Até o Mês.....	.....		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	6.069.778,00	0,00	6.069.778,00	619.956,81	2.913.308,51	48,00	3.156.489,49	
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	4.854.937,00	0,00	4.854.937,00	508.159,52	2.595.823,28	53,47	2.259.113,72	
6.2.1.1.01	ANUIDADES	4.854.937,00	0,00	4.854.937,00	508.159,52	2.595.823,28	53,47	2.259.113,72	
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	4.854.937,00	0,00	4.854.937,00	508.159,52	2.595.823,28	53,47	2.259.113,72	
6.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.570.963,00	0,00	4.570.963,00	482.950,95	2.483.513,75	54,33	2.087.449,25	
6.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	283.974,00	0,00	283.974,00	25.209,57	112.309,53	39,55	171.664,47	
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	175.768,00	0,00	175.768,00	2.772,56	12.767,81	7,28	162.990,19	
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	175.768,00	0,00	175.768,00	2.772,56	12.767,81	7,28	162.990,19	
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	38.346,00	0,00	38.346,00	2.810,00	12.041,00	31,40	26.305,00	
6.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	27.810,00	0,00	27.810,00	1.764,00	8.869,00	31,89	18.041,00	
6.2.1.2.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.536,00	0,00	10.536,00	854,00	3.172,00	30,11	7.364,00	
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTERAS	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	154,56	746,81	0,54	136.278,19	
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	40,00	280,10	4,29	6.246,90	
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	114,56	466,71	15,57	2.531,29	
6.2.1.3	FINANCEIRAS	838.151,00	0,00	838.151,00	55.232,75	209.131,17	24,95	629.019,83	
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	372.503,00	0,00	372.503,00	28.096,46	111.899,98	30,04	260.603,02	
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	341.048,00	0,00	341.048,00	26.970,44	106.121,86	31,12	234.926,34	
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	335.899,00	0,00	335.899,00	26.774,77	104.962,29	31,25	230.966,71	
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.149,00	0,00	5.149,00	195,67	1.159,37	22,52	3.989,63	
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA SIMULT.P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	14.605,00	0,00	14.605,00	22,52	1.176,31	8,05	13.428,69	
6.2.1.3.02.02.001	PROFISSIONAIS	14.605,00	0,00	14.605,00	22,52	1.176,31	8,05	13.428,69	
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	16.850,00	0,00	16.850,00	904,50	4.602,01	27,31	12.247,99	
6.2.1.3.02.03.001	PROFISSIONAIS	16.525,00	0,00	16.525,00	879,31	4.323,31	26,16	12.201,69	
6.2.1.3.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	147,00	0,00	147,00	13,33	208,05	142,21	-82,05	
6.2.1.3.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	11,86	34,35	**	-34,35	
6.2.1.3.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	178,00	0,00	178,00	0,00	35,30	19,83	142,70	
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	188.290,00	0,00	188.290,00	12.319,60	50.518,45	26,83	137.771,55	
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	173.769,00	0,00	173.769,00	11.878,66	48.304,10	27,80	125.464,90	



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

RECEITA  
Abril / 2018

Pág.: 2  
Data: 23.05.2018  
Hora: 16:37

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão		Previsão		Receitas Realizadas		%	Saldo
		Inicial	Suplementação	Atualizada	Atualizada	.....No Mês.....	.....Até o Mês.....		
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	171.663,00	0,00	171.663,00	11.901,83	47.626,82	27,86	123.696,18	
6.2.1.3.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.106,00	0,00	2.106,00	76,83	477,28	22,66	1.628,72	
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. SIMULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	6.933,00	0,00	6.933,00	104,95	522,81	7,54	6.410,19	
6.2.1.3.03.02.001	PROFISSIONAIS	6.933,00	0,00	6.933,00	104,95	522,81	7,54	6.410,19	
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. SIMULTAS DE INFRAÇÕES	7.588,00	0,00	7.588,00	335,99	1.691,54	22,29	5.896,46	
6.2.1.3.03.03.001	PROFISSIONAIS	7.337,00	0,00	7.337,00	320,69	1.592,06	21,56	5.754,94	
6.2.1.3.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	90,00	0,00	90,00	7,73	80,17	89,08	9,83	
6.2.1.3.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	7,57	22,71	**	-22,71	
6.2.1.3.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	161,00	0,00	161,00	0,00	6,60	4,10	154,40	
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	41.154,00	0,00	41.154,00	4.915,93	10.944,17	26,59	30.208,83	
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.333,00	0,00	39.333,00	4.834,42	10.551,23	26,83	28.781,77	
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	39.333,00	0,00	39.333,00	4.572,87	10.198,09	25,93	28.194,91	
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00	261,55	353,14	**	-353,14	
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS SIMULT. PAUSÊNC. AS ELEIÇÕES	632,00	0,00	632,00	13,34	62,35	9,87	569,65	
6.2.1.3.04.02.001	PROFISSIONAIS	632,00	0,00	632,00	13,34	62,35	9,87	569,65	
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	1.189,00	0,00	1.189,00	68,17	330,59	27,80	858,41	
6.2.1.3.04.03.001	PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	66,46	311,12	**	-311,12	
6.2.1.3.04.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00	0,89	11,21	**	-11,21	
6.2.1.3.04.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.176,00	0,00	1.176,00	0,82	2,46	0,21	1.173,54	
6.2.1.3.04.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	13,00	0,00	13,00	0,00	5,80	44,62	7,20	
6.2.1.3.05	REMNUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	236.204,00	0,00	236.204,00	9.900,76	35.768,57	15,14	200.435,43	
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	236.204,00	0,00	236.204,00	9.900,76	35.768,57	15,14	200.435,43	
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	236.204,00	0,00	236.204,00	9.900,76	35.768,57	15,14	200.435,43	
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	98.415,00	0,00	98.415,00	19.595,17	19.595,17	19,91	78.819,83	
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	98.415,00	0,00	98.415,00	19.595,17	19.595,17	19,91	78.819,83	
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	98.415,00	0,00	98.415,00	19.595,17	19.595,17	19,91	78.819,83	
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	98.415,00	0,00	98.415,00	19.595,17	19.595,17	19,91	78.819,83	
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.507,00	0,00	102.507,00	34.196,81	75.971,08	74,11	26.535,92	
6.2.1.9.01	MULTAS	102.507,00	0,00	102.507,00	13.677,03	29.218,87	28,50	73.288,13	
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	30.551,00	0,00	30.551,00	8.319,24	11.022,09	36,08	19.528,91	
6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS	30.551,00	0,00	30.551,00	8.319,24	11.022,09	36,08	19.528,91	
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	71.956,00	0,00	71.956,00	5.357,79	18.196,78	25,29	53.759,22	



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

RECEITA  
Abril / 2018

Pág.: 3  
Data: 23.05.2018  
Hora: 16:37

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão		Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		%	Saldo
		Inicial	Suplementação		.....No Mês.....	.....Até o Mês.....		
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	70.672,00	0,00	70.672,00	5.230,89	17.089,39	24,18	59.502,61
6.2.1.9.01.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00	66,33	638,56	**	-638,56
6.2.1.9.01.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	105,00	0,00	105,00	60,57	181,71	173,06	-76,71
6.2.1.9.01.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	1.179,00	0,00	1.179,00	0,00	287,12	24,35	891,88
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	20.519,78	46.752,21	**	-46.752,21
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	20.519,78	46.752,21	**	-46.752,21
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	20.519,78	46.752,21	**	-46.752,21
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	-619.956,81	-2.913.308,51	**	2.913.308,51
6.2.9.1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	-619.956,81	-2.913.308,51	**	2.913.308,51
6.2.9.1.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	-619.956,81	-2.913.308,51	**	2.913.308,51
6.2.9.1.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	-619.956,81	-2.913.308,51	**	2.913.308,51
6.2.9.1.01.01.001	RECEITA CORRENTE REALIZADA	0,00	0,00	0,00	-619.956,81	-2.913.308,51	**	2.913.308,51
<b>DÉFICIT ( DESPESA EMPENHADA )</b>						-1.521.078,51		
<b>DÉFICIT ( DESPESA LIQUIDADA )</b>						0,00		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		6.409.949,00	0,00	6.409.948,00	619.956,81	2.913.308,51	45,45	3.496.639,49

Danyla Moura do Sousa  
Coordenadora da Contabilidade  
Contadora - CRC-PA 01325110-7

Rafael Laredo Mendonça  
Vice-Presidente de Finanças e  
Controle Interno

Roberto Lima dos Santos  
Presidente - CRC-PA  
PA. 011864/0



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

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas ..... .....No Mês..... ..Até o Mês....	%	Saldo da Dotação
6.3.1.3.01.01.005	BANDERAS, FLÂMULAS E PLACAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	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	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	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	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	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	887,00	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	11.328,83	0,00	0,00	0,00	13.000,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.300,00	9.268,00	0,00	15.568,00	15.267,07	4.173,68	570,00	8,08	11.394,32
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.300,00	4.897,00	0,00	10.297,00	9.996,37	669,90	0,00	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	897,75	897,75	0,00	0,00	102,25
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	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	500,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	50.000,00	9.112,26	10.748,26	48.364,00	34.693,64	33.618,49	5.199,57	14,36	14.745,51
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	40.000,00	8.246,26	10.748,26	37.500,00	24.507,49	24.507,49	5.199,57	17,66	12.992,51
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	10.000,00	864,00	0,00	10.864,00	10.186,16	9.111,00	0,00	2,99	1.763,00
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.700,00	1.183,00	0,00	2.883,00	2.693,00	915,04	0,00	8,67	1.967,96
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.700,00	1.183,00	0,00	2.883,00	2.693,00	915,04	0,00	8,67	1.967,96
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	1.949.296,00	127.289,48	127.289,48	1.949.296,00	1.072.242,70	881.429,83	146.262,44	21,01	1.067.868,17
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	1.462.400,00	72.600,00	72.600,00	1.462.400,00	799.763,26	731.970,11	106.865,50	20,30	730.429,69
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	96.000,00
6.3.1.3.02.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	100.000,00	0,00	9.300,00	90.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.700,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00	47.139,03	42.753,76	5.897,70	30,21	28.941,24
6.3.1.3.02.01.006	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	48.096,37	48.096,37	6.991,18	21,87	16.813,63
6.3.1.3.02.01.008	SERV. DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	100.600,00	0,00	0,00	100.600,00	47.405,20	47.405,20	16.815,74	39,52	53.094,80
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	2.434,17	2.434,17	576,00	27,06	6.056,83
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	4.923,00	273,00	0,00	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	24.000,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTÁGIOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	166.310,00	166.310,00	14.394,60	32,42	13.690,00
6.3.1.3.02.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	4.500,00	2.500,00	2.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	43.293,72	36.997,99	1.571,05	12,54	40.002,61





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

Pág.: 7  
Data: 23.05.2018  
Hora: 16:37

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação		Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas		%	Saldo da Dotação
		Inicial	Suplementação				Empenhadas	..... No Mês.....		
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	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	6.397,48	6.397,48	412,74	5,16	1.602,52
6.3.1.4	FINANCEIRAS	148.940,00	0,00	0,00	148.940,00	100.000,00	100.000,00	13.578,36	28,74	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	13.578,36	28,74	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	13.578,36	28,74	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	716,56	6,27	38.940,00
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM CORRIÇÃO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	12.861,80	43,45	10.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.164.127,00	0,00	0,00	1.164.127,00	1.028.467,16	1.028.467,16	119.922,24	48,91	137.659,84
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.164.127,00	0,00	0,00	1.164.127,00	1.028.467,16	1.028.467,16	119.922,24	48,91	137.659,84
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	28.467,16	28.467,16	1.131,13	14,08	16.032,84
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	2.000,00
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	5.467,16	5.467,16	1.131,13	47,54	6.032,84
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	0,00	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	118.791,11	51,33	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	118.791,11	51,33	119.627,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.500,00	6.100,00	6.100,00	17.500,00	9.034,54	9.034,54	3.488,11	49,10	8.465,46
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.500,00	6.100,00	6.100,00	17.500,00	9.034,54	9.034,54	3.488,11	49,10	8.465,46
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.500,00	6.100,00	6.100,00	17.500,00	9.034,54	9.034,54	3.488,11	49,10	8.465,46
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	11.500,00	0,00	6.100,00	5.400,00	1.620,66	1.620,66	0,00	23,54	3.779,34
6.3.1.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	6.213,88	6.213,88	2.895,49	75,67	1.866,12
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MÍDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.200,00	1.200,00	592,62	29,82	2.800,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	438.800,00	28.995,00	28.995,00	438.800,00	50.636,43	50.636,43	8.419,00	11,51	389.163,57
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	438.800,00	28.995,00	28.995,00	438.800,00	50.636,43	50.636,43	8.419,00	11,51	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	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	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	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	250.000,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	148.800,00	28.995,00	28.995,00	148.800,00	48.956,45	48.956,45	8.419,00	34,12	94.543,55
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	148.800,00	28.995,00	28.995,00	148.800,00	48.956,45	48.956,45	8.419,00	34,12	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	18,82	4.870,50
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	1.985,00	1.985,00	5.000,00	2.126,95	2.126,95	399,00	42,54	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	6.000,00



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

Pág.: 8  
Data: 23.05.2018  
Hora: 16:37

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação		Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas		%	Saldo da Dotação	
		Inicial	Suplementação				Empenhadas	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	8.020,00	45.700,00	97,23	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.679,98	10,31	14.620,02	
<b>SUPERÁVIT</b>											
		6.409.946,00	294.422,74	294.422,74	6.409.946,00	4.683.399,43	534.219,25	4.434.387,02	2.037.532,93	31,79	1.975.560,98
<b>TOTAL DA DESPESA</b>											

*Dalva Maria de Sousa*  
Coordenadora de Contabilidade  
Contadora - CRC-PA 0132510-7

*Rafael Laredo Mendonça*  
Vice-Presidente de Finanças e  
Controle Interno

*Ticiane Sampa dos Santos*  
Presidente - CRC-PA  
PA. 011864/0