



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

Pág. : 1
Data : 21.01.2019
Hora : 16:47

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	6.069.778,00	0,00	6.069.778,00	324.017,65	5.589.334,31	92,08	480.443,69
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	4.854.937,00	0,00	4.854.937,00	147.860,25	4.384.373,93	90,31	470.563,07
6.2.1.1.01	ANUIDADES	4.854.937,00	0,00	4.854.937,00	147.860,25	4.384.373,93	90,31	470.563,07
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	4.854.937,00	0,00	4.854.937,00	147.860,25	4.384.373,93	90,31	470.563,07
6.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.570.963,00	0,00	4.570.963,00	146.284,94	4.224.163,34	92,41	346.799,66
6.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	283.974,00	0,00	283.974,00	1.575,31	160.210,59	56,42	123.763,41
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	175.768,00	0,00	175.768,00	17.036,09	94.824,71	53,95	80.943,29
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	175.768,00	0,00	175.768,00	17.036,09	94.824,71	53,95	80.943,29
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	38.346,00	0,00	38.346,00	1.909,00	32.330,00	84,31	6.016,00
6.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	27.810,00	0,00	27.810,00	1.421,00	23.912,00	85,98	3.898,00
6.2.1.2.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.536,00	0,00	10.536,00	488,00	8.418,00	79,90	2.118,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	397,00	0,00	397,00	0,00	60,00	15,11	337,00
6.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	397,00	0,00	397,00	0,00	60,00	15,11	337,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	***	-98,00
6.2.1.2.02.03.001	PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	***	-98,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	137.025,00	0,00	137.025,00	15.127,09	62.336,71	45,49	74.688,29
6.2.1.2.02.09.010	INSCRIÇÕES	96.900,00	0,00	96.900,00	2.980,00	28.256,36	29,16	68.643,64
6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC.	6.527,00	0,00	6.527,00	43,20	1.175,91	18,02	5.351,09
6.2.1.2.02.09.015	PATROCÍNIOS	30.600,00	0,00	30.600,00	9.000,00	28.000,00	91,50	2.600,00
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	2.998,00	0,00	2.998,00	3.103,89	4.904,44	163,59	-1.906,44
6.2.1.3	FINANCEIRAS	838.151,00	0,00	838.151,00	58.085,42	699.118,50	83,41	139.032,50
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	372.503,00	0,00	372.503,00	31.691,32	367.647,55	98,70	4.855,45
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	341.048,00	0,00	341.048,00	29.887,78	349.257,87	102,41	-8.209,87
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	335.899,00	0,00	335.899,00	29.727,21	345.525,94	102,87	-9.626,94
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.149,00	0,00	5.149,00	160,57	3.731,93	72,48	1.417,07
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	14.605,00	0,00	14.605,00	817,74	4.589,62	31,42	10.015,38
6.2.1.3.02.02.001	PROFISSIONAIS	14.605,00	0,00	14.605,00	817,74	4.589,62	31,42	10.015,38
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	16.850,00	0,00	16.850,00	985,80	13.800,06	81,90	3.049,94
6.2.1.3.02.03.001	PROFISSIONAIS	16.525,00	0,00	16.525,00	845,80	13.072,02	79,10	3.452,98
6.2.1.3.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	147,00	0,00	147,00	0,00	429,71	292,32	-282,71
6.2.1.3.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26	***	-52,26
6.2.1.3.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	178,00	0,00	178,00	140,00	246,07	138,24	-68,07



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

Pág. : 2
Data : 21.01.2019
Hora : 16:47

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	188.290,00	0,00	188.290,00	13.894,16	161.242,07	85,64	27.047,93
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	173.769,00	0,00	173.769,00	13.273,14	153.572,87	88,38	20.196,13
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	171.663,00	0,00	171.663,00	13.208,15	152.176,05	88,65	19.486,95
6.2.1.3.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.106,00	0,00	2.106,00	64,99	1.396,82	66,33	709,18
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	6.933,00	0,00	6.933,00	211,55	1.747,39	25,20	5.185,61
6.2.1.3.03.02.001	PROFISSIONAIS	6.933,00	0,00	6.933,00	211,55	1.747,39	25,20	5.185,61
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	7.588,00	0,00	7.588,00	409,47	5.921,81	78,04	1.666,19
6.2.1.3.03.03.001	PROFISSIONAIS	7.337,00	0,00	7.337,00	379,17	5.687,69	77,52	1.649,31
6.2.1.3.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	90,00	0,00	90,00	0,00	155,92	173,24	-65,92
6.2.1.3.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46	*,**	-25,46
6.2.1.3.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	161,00	0,00	161,00	30,30	52,74	32,76	108,26
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	41.154,00	0,00	41.154,00	3.108,25	42.380,80	102,98	-1.226,80
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.333,00	0,00	39.333,00	2.826,64	39.948,07	101,56	-615,07
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	39.333,00	0,00	39.333,00	2.798,58	38.812,19	98,68	520,81
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00	28,06	1.135,88	*,**	-1.135,88
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	632,00	0,00	632,00	206,16	1.419,01	224,53	-787,01
6.2.1.3.04.02.001	PROFISSIONAIS	632,00	0,00	632,00	206,16	1.419,01	224,53	-787,01
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	1.189,00	0,00	1.189,00	75,45	1.013,72	85,26	175,28
6.2.1.3.04.03.001	PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	69,20	952,14	*,**	-952,14
6.2.1.3.04.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03	*,**	-23,03
6.2.1.3.04.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	3,62	0,31	1.172,38
6.2.1.3.04.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	13,00	0,00	13,00	6,25	34,93	268,69	-21,93
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	236.204,00	0,00	236.204,00	9.391,69	127.848,08	54,13	108.355,92
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	236.204,00	0,00	236.204,00	9.391,69	127.848,08	54,13	108.355,92
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	236.204,00	0,00	236.204,00	9.391,69	127.848,08	54,13	108.355,92
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	98.415,00	0,00	98.415,00	80.573,46	194.888,49	198,03	-96.473,49
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	98.415,00	0,00	98.415,00	80.573,46	194.888,49	198,03	-96.473,49
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	98.415,00	0,00	98.415,00	80.573,46	194.888,49	198,03	-96.473,49
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	98.415,00	0,00	98.415,00	80.573,46	194.888,49	198,03	-96.473,49
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.507,00	0,00	102.507,00	20.462,43	216.128,68	210,84	-113.621,68
6.2.1.9.01	MULTAS	102.507,00	0,00	102.507,00	19.609,96	152.362,65	148,64	-49.855,65
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	30.551,00	0,00	30.551,00	9.997,12	87.473,36	286,32	-56.922,36



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

Pág. : 3
Data : 21.01.2019
Hora : 16:47

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	Receitas RealizadasNo Mês..... Até o Mês...	%	Saldo
6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS	30.551,00	0,00	30.551,00	9.997,12	87.473,36	286,32	-56.922,36
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	71.956,00	0,00	71.956,00	9.612,84	64.889,29	90,18	7.066,71
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	70.672,00	0,00	70.672,00	9.314,49	59.432,28	84,10	11.239,72
6.2.1.9.01.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,25	*,**	-2.124,25
6.2.1.9.01.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	105,00	0,00	105,00	0,00	640,28	609,79	-535,28
6.2.1.9.01.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	1.179,00	0,00	1.179,00	298,35	2.692,48	228,37	-1.513,48
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	852,47	63.766,03	*,**	-63.766,03
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	852,47	63.766,03	*,**	-63.766,03
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	852,47	63.766,03	*,**	-63.766,03
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
6.2.3	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.3.1	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.3.1.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.3.1.01.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.3.1.01.01.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)							-109.101,71
	DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADADA)							0,00
TOTAL DA RECEITA ➡		6.409.948,00	300.000,00	6.709.948,00	324.017,65	5.589.334,31	83,30	1.120.613,69

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

RAFAEL LAREDO MENDONÇA
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
Dezembro / 2018

Pág. : 4
Data : 21.01.2019
Hora : 16:47

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	5.970.148,00	1.029.017,17	729.017,17	6.270.148,00	5.848.590,03	5.639.536,91	621.503,51 5.425.998,80	86,54	630.611,09
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.527.283,00	388.757,00	214.455,00	2.701.585,00	2.688.029,94	2.674.987,79	222.090,13 2.665.770,91	98,67	26.597,21
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.527.283,00	388.757,00	214.455,00	2.701.585,00	2.688.029,94	2.674.987,79	222.090,13 2.665.770,91	98,67	26.597,21
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.529.643,57	229.390,00	150.955,00	1.608.078,57	1.602.700,67	1.602.700,67	131.861,24 1.598.216,77	99,39	5.377,90
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	967.531,25	91.790,00	90.700,00	968.621,25	968.620,18	968.620,18	83.373,87 968.620,18	100,00	1,07
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	101.347,50	11.000,00	5.000,00	107.347,50	106.922,20	106.922,20	9.955,60 106.913,79	99,60	425,30
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	156.513,45	6.900,00	4.000,00	159.413,45	158.316,42	158.316,42	14.659,12 158.312,73	99,31	1.097,03
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	113.855,04	17.000,00	12.000,00	118.855,04	118.236,07	118.236,07	9.971,05 118.205,77	99,45	618,97
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	130.856,80	84.000,00	16.355,00	198.501,80	196.205,80	196.205,80	13.191,84 195.608,13	98,54	2.296,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.904,73	0,00	2.900,00	8.004,73	8.000,00	8.000,00	0,00 7.616,23	95,15	4,73
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	18.720,00	0,00	17.000,00	1.720,00	1.700,00	1.700,00	0,00 1.686,47	98,05	20,00
6.3.1.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	13.042,80	0,00	3.000,00	10.042,80	10.000,00	10.000,00	709,76 7.673,17	76,40	42,80
6.3.1.1.01.01.009	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	0,00 33.580,30	99,64	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	462.111,92	30.565,00	21.600,00	471.076,92	466.289,83	466.289,83	42.085,89 464.061,35	98,51	4.787,09
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	325.648,34	25.470,00	21.600,00	329.518,34	328.708,26	328.708,26	31.233,91 328.706,28	99,75	810,08
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	121.171,48	4.300,00	0,00	125.471,48	122.277,22	122.277,22	9.645,02 120.312,31	95,89	3.194,26
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	15.292,10	795,00	0,00	16.087,10	15.304,35	15.304,35	1.206,96 15.042,76	93,51	782,75
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	535.527,51	128.802,00	41.900,00	622.429,51	619.039,44	605.997,29	48.143,00 603.492,79	96,96	16.432,22
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	7.225,95	3.000,00	0,00	10.225,95	9.225,95	9.225,95	37,96 8.186,11	80,05	1.000,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT	301.509,00	81.202,00	3.000,00	379.711,00	379.666,75	379.666,15	28.959,54 378.201,49	99,60	44,85
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	208.792,56	44.600,00	35.900,00	217.492,56	217.105,19	217.105,19	19.145,50 217.105,19	99,82	387,37
6.3.1.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	18.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	13.041,55	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00
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	532.562,17	472.862,17	2.161.998,00	1.877.342,77	1.681.331,80	317.220,35 1.524.521,82	70,51	480.666,20
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	153.000,00	106.672,21	58.942,21	200.730,00	167.032,14	120.622,08	20.493,82 101.511,18	50,57	80.107,92
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	101.300,00	89.776,95	46.093,95	144.983,00	118.557,75	74.307,92	15.728,99 55.467,01	38,26	70.675,08
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.500,00	12.685,34	225,34	17.960,00	17.755,07	12.930,43	3.086,58 12.927,10	71,98	5.029,57
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	3.000,00	11.270,00	0,00	14.270,00	8.978,68	6.026,96	1.392,96 2.686,96	18,83	8.243,04



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

Pág. : 5
Data : 21.01.2019
Hora : 16:47

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
							No Mês.....	...Até o Mês...		
6.3.1.3.01.01.005	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	740,05	259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,95
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	23.500,00	13.500,00	20.500,00	16.500,00	10.630,00	7.185,78	2.450,00	3.252,40	19,71	9.314,22
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.700,00	20.128,56	378,56	25.450,00	25.213,56	7.361,89	4.147,86	7.361,85	28,93	18.088,11
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	250,00	6.438,00	6.187,98	2.743,01	0,00	1.000,88	15,55	3.694,99
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.000,00	3.740,05	0,00	13.740,05	13.740,05	12.370,00	0,00	12.370,00	90,03	1.370,05
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.300,00	9.268,00	0,00	15.568,00	15.187,04	10.845,48	345,80	4.553,77	29,25	4.722,52
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	9.801,62	4.305,79	8.616,30	83,68	495,38
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	897,75	89,78	102,25
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.000,00	13.000,00	24.000,00	13.000,00	9.971,25	4.145,00	0,00	1.800,00	13,85	8.855,00
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	15.612,26	12.748,26	52.864,00	45.737,79	44.865,53	4.659,83	44.865,53	84,87	7.998,47
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	40.000,00	13.248,26	12.748,26	40.500,00	34.035,64	34.035,64	4.215,75	34.035,64	84,04	6.464,36
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	10.000,00	2.364,00	0,00	12.364,00	11.702,15	10.829,89	444,08	10.829,89	87,59	1.534,11
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.700,00	1.283,00	100,00	2.883,00	2.736,60	1.448,63	105,00	1.178,64	40,88	1.434,37
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.700,00	1.283,00	100,00	2.883,00	2.736,60	1.448,63	105,00	1.178,64	40,88	1.434,37
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	1.949.298,00	425.889,96	413.919,96	1.961.268,00	1.710.310,63	1.560.709,72	296.726,53	1.423.010,64	72,56	400.558,28
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	1.462.400,00	238.149,52	268.862,90	1.431.686,62	1.259.438,20	1.160.346,09	272.196,30	1.066.300,87	74,48	271.340,53
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	96.000,00	113.570,00	16.000,00	193.570,00	193.570,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	82,66	33.570,00
6.3.1.3.02.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	100.000,00	0,00	79.422,00	20.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.578,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00	64.504,90	64.181,40	5.580,00	64.132,80	90,58	6.618,60
6.3.1.3.02.01.006	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	48.086,37	48.086,10	6.897,42	41.803,30	64,31	16.913,90
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	100.500,00	0,00	456,00	100.044,00	99.543,30	99.543,30	16.464,66	99.543,30	99,50	500,70
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	8.500,00	0,00	485,00	8.015,00	8.014,17	7.361,26	655,00	7.342,11	91,60	653,74
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	4.923,00	3.223,00	0,00	753,00	12,55	2.777,00
6.3.1.3.02.01.011	SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORG/APLICAÇÃO DE EXAMES	24.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	175.663,96	175.663,96	15.328,40	168.594,80	93,66	4.336,04
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	2.500,00	55,56	2.000,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	77.000,00	8.000,00	20.099,64	64.900,36	60.127,05	52.497,39	6.887,68	30.358,89	46,78	12.402,97



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

Pág. : 7
Data : 21.01.2019
Hora : 16:47

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas EmpenhadasDespesas Liquidadas	%	Saldo da Dotação	
							No Mês.....Até o Mês...		
6.3.1.3.02.06.004	ESTACIONAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	278,00	278,00	0,00	278,00	27,80	722,00
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	0,00	412,74	5,16	1.602,52
6.3.1.4	FINANCEIRAS	148.940,00	52.470,00	35.000,00	166.410,00	162.470,00	162.470,00	35.719,13	151.290,45	90,91	3.940,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	148.940,00	52.470,00	35.000,00	166.410,00	162.470,00	162.470,00	35.719,13	151.290,45	90,91	3.940,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	148.940,00	52.470,00	35.000,00	166.410,00	162.470,00	162.470,00	35.719,13	151.290,45	90,91	3.940,00
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	58.940,00	0,00	35.000,00	23.940,00	20.000,00	20.000,00	1.297,83	10.848,55	45,32	3.940,00
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	90.000,00	52.470,00	0,00	142.470,00	142.470,00	142.470,00	34.421,30	140.441,90	98,58	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.164.127,00	48.828,00	300,00	1.212.655,00	1.106.895,07	1.106.895,07	46.699,21	1.070.911,34	88,31	105.759,93
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.164.127,00	48.828,00	300,00	1.212.655,00	1.106.895,07	1.106.895,07	46.699,21	1.070.911,34	88,31	105.759,93
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	44.500,00	300,00	300,00	44.500,00	26.895,07	26.895,07	2.180,74	19.346,44	43,48	17.604,93
6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00	300,00	0,00	3.300,00	1.300,00	1.300,00	1.183,90	1.271,90	38,54	2.000,00
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	5.595,07	5.595,07	0,00	5.595,07	48,65	5.904,93
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	300,00	29.700,00	20.000,00	20.000,00	996,84	12.479,47	42,02	9.700,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	1.119.627,00	48.528,00	0,00	1.168.155,00	1.080.000,00	1.080.000,00	44.518,47	1.051.564,90	90,02	88.155,00
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	1.119.627,00	48.528,00	0,00	1.168.155,00	1.080.000,00	1.080.000,00	44.518,47	1.051.564,90	90,02	88.155,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.500,00	6.400,00	6.400,00	17.500,00	13.852,25	13.852,25	-225,31	13.504,28	77,17	3.647,75
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.500,00	6.400,00	6.400,00	17.500,00	13.852,25	13.852,25	-225,31	13.504,28	77,17	3.647,75
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.500,00	6.400,00	6.400,00	17.500,00	13.852,25	13.852,25	-225,31	13.504,28	77,17	3.647,75
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	11.500,00	0,00	6.400,00	5.100,00	1.893,83	1.893,83	0,00	1.893,83	37,13	3.206,17
6.3.1.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	6.400,00	0,00	8.400,00	8.358,42	8.358,42	0,00	8.273,42	98,49	41,58
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	-225,31	3.337,03	83,43	400,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	439.800,00	30.605,13	30.605,13	439.800,00	59.159,52	58.899,11	1.674,18	58.899,11	13,39	380.900,89
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	439.800,00	30.605,13	30.605,13	439.800,00	59.159,52	58.899,11	1.674,18	58.899,11	13,39	380.900,89
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	30.605,13	30.605,13	143.500,00	52.961,04	52.700,63	1.674,18	52.700,63	36,73	90.799,37
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	143.500,00	30.605,13	30.605,13	143.500,00	52.961,04	52.700,63	1.674,18	52.700,63	36,73	90.799,37
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.529,50	2.529,50	0,00	2.529,50	42,16	3.470,50
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	3.605,13	3.605,13	5.000,00	4.341,54	4.081,13	1.674,18	4.081,13	81,62	918,87
6.3.2.1.03.01.003	INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	390,00	390,00	0,00	390,00	6,50	5.610,00



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

Pág. : 8
Data : 21.01.2019
Hora : 16:47

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas LiquidadasNo Mês..... ...Até o Mês...	%	Saldo da Dotação	
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	0,00	45.700,00	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	6.198,48	6.198,48	0,00	6.198,48	10.101,52	
6.3.2.1.05.01	INTANGÍVEL	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	6.198,48	6.198,48	0,00	6.198,48	10.101,52	
6.3.2.1.05.01.002	SOFTWARES	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	6.198,48	6.198,48	0,00	6.198,48	10.101,52	
SUPERÁVIT							0,00	104.436,40			
TOTAL DA DESPESA ➡		6.409.948,00	1.059.622,30	759.622,30	6.709.948,00	5.907.749,55	5.698.436,02	623.177,69	5.484.897,91	81,74	1.011.511,98

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

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

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