

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA  
 Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO**  
**RECEITA**  
**Dezembro / 2017**

Pág. : 1  
 Data : 25.01.2018  
 Hora : 12:20

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				Atualizada	.....No Mês.....	....Até o Mês...		
<b>6.2.1</b>	RECEITAS CORRENTES	20.740.000,00	0,00	20.740.000,00	543.963,39	20.280.420,59	97,78	459.579,41
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	16.406.419,55	0,00	16.406.419,55	281.223,78	16.360.579,37	99,72	45.840,18
6.2.1.1.01	ANUIDADES	16.406.419,55	0,00	16.406.419,55	281.223,78	16.360.579,37	99,72	45.840,18
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	16.406.419,55	0,00	16.406.419,55	281.223,78	16.360.579,37	99,72	45.840,18
6.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	14.536.597,70	0,00	14.536.597,70	259.631,55	14.507.288,76	99,80	29.308,94
6.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.869.821,85	0,00	1.869.821,85	21.592,23	1.853.290,61	99,12	16.531,24
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	394.265,51	0,00	394.265,51	28.907,95	583.723,75	148,05	-189.458,24
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	111.927,12	0,00	111.927,12	15.315,18	211.125,77	188,63	-99.198,65
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	111.927,12	0,00	111.927,12	15.315,18	211.125,77	188,63	-99.198,65
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	111.927,12	0,00	111.927,12	15.315,18	211.125,77	188,63	-99.198,65
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	282.338,39	0,00	282.338,39	13.592,77	372.597,98	131,97	-90.259,59
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	216.554,00	0,00	216.554,00	9.389,00	161.637,39	74,64	54.916,61
6.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	136.637,00	0,00	136.637,00	4.753,00	80.263,51	58,74	56.373,49
6.2.1.2.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	79.917,00	0,00	79.917,00	4.636,00	81.373,88	101,82	-1.456,88
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	*,**	-120,00
6.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	*,**	-120,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.779,20	0,00	5.779,20	196,00	3.256,45	56,35	2.522,75
6.2.1.2.02.03.001	PROFISSIONAIS	4.997,20	0,00	4.997,20	196,00	3.038,00	60,79	1.959,20
6.2.1.2.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	782,00
6.2.1.2.02.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	218,45	*,**	-218,45
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	60.005,19	0,00	60.005,19	4.007,77	207.584,14	345,94	-147.578,95
6.2.1.2.02.09.001	REVISTAS	9.639,99	0,00	9.639,99	0,00	0,00	0,00	9.639,99
6.2.1.2.02.09.007	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281,03	*,**	-4.281,03
6.2.1.2.02.09.008	CUSTAS PROCESSUAIS	18.814,55	0,00	18.814,55	1.305,84	18.940,87	100,67	-126,32
6.2.1.2.02.09.010	INSCRIÇÕES	6.255,26	0,00	6.255,26	148,05	155.107,64	*,**	-148.852,38
6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC.	0,00	0,00	0,00	1.145,51	12.052,61	*,**	-12.052,61
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	25.295,39	0,00	25.295,39	1.408,37	17.201,99	68,00	8.093,40
6.2.1.3	FINANCEIRAS	3.321.197,77	0,00	3.321.197,77	170.046,17	2.896.521,99	87,21	424.675,78
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	642.512,81	0,00	642.512,81	59.323,22	834.929,31	129,95	-192.416,50
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	604.953,33	0,00	604.953,33	56.530,05	789.502,24	130,51	-184.548,91
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	568.137,58	0,00	568.137,58	52.045,63	749.394,20	131,90	-181.256,62
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	36.815,75	0,00	36.815,75	4.484,42	40.108,04	108,94	-3.292,29

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				Atualizada	.....No Mês.....	....Até o Mês...		
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	15.663,26	0,00	15.663,26	1.194,12	18.379,75	117,34	-2.716,49
6.2.1.3.02.02.001	PROFISSIONAIS	15.663,26	0,00	15.663,26	1.194,12	18.379,75	117,34	-2.716,49
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	21.896,22	0,00	21.896,22	1.599,05	27.047,32	123,53	-5.151,10
6.2.1.3.02.03.001	PROFISSIONAIS	21.308,57	0,00	21.308,57	1.191,41	23.396,31	109,80	-2.087,74
6.2.1.3.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	207,25	0,00	207,25	308,57	1.101,95	531,70	-894,70
6.2.1.3.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	32,96	727,47	**,**	-727,47
6.2.1.3.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	380,40	0,00	380,40	66,11	1.821,59	478,86	-1.441,19
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	452.614,98	0,00	452.614,98	20.752,83	372.153,88	82,22	80.461,10
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	428.756,18	0,00	428.756,18	19.562,90	352.410,68	82,19	76.345,50
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	402.490,69	0,00	402.490,69	18.184,45	336.093,56	83,50	66.397,13
6.2.1.3.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	26.265,49	0,00	26.265,49	1.378,45	16.317,12	62,12	9.948,37
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	9.007,17	0,00	9.007,17	546,17	8.481,80	94,17	525,37
6.2.1.3.03.02.001	PROFISSIONAIS	9.007,17	0,00	9.007,17	546,17	8.481,80	94,17	525,37
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	14.851,63	0,00	14.851,63	643,76	11.261,40	75,83	3.590,23
6.2.1.3.03.03.001	PROFISSIONAIS	14.411,92	0,00	14.411,92	433,81	10.002,95	69,41	4.408,97
6.2.1.3.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	165,39	0,00	165,39	185,33	379,41	229,40	-214,02
6.2.1.3.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	6,98	249,38	**,**	-249,38
6.2.1.3.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	274,32	0,00	274,32	17,64	629,66	229,53	-355,34
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	92.487,28	0,00	92.487,28	5.760,92	100.395,85	108,55	-7.908,57
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	87.832,22	0,00	87.832,22	5.476,76	95.385,52	108,60	-7.553,30
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	78.942,14	0,00	78.942,14	5.051,77	87.359,54	110,66	-8.417,40
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.890,08	0,00	8.890,08	424,99	8.025,98	90,28	864,10
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	1.912,48	0,00	1.912,48	54,59	1.301,56	68,06	610,92
6.2.1.3.04.02.001	PROFISSIONAIS	1.912,48	0,00	1.912,48	54,59	1.301,56	68,06	610,92
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	2.742,58	0,00	2.742,58	229,57	3.708,77	135,23	-966,19
6.2.1.3.04.03.001	PROFISSIONAIS	2.655,48	0,00	2.655,48	212,00	3.274,54	123,31	-619,06
6.2.1.3.04.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	17,94	0,00	17,94	12,47	66,13	368,62	-48,19
6.2.1.3.04.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	2,22	106,02	**,**	-106,02
6.2.1.3.04.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	69,16	0,00	69,16	2,88	262,08	378,95	-192,92
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	2.133.582,70	0,00	2.133.582,70	84.209,20	1.589.042,95	74,48	544.539,75
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.133.582,70	0,00	2.133.582,70	84.209,20	1.589.042,95	74,48	544.539,75
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	2.068.674,87	0,00	2.068.674,87	84.017,08	1.580.944,05	76,42	487.730,82

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				Atualizada	.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	64.907,83	0,00	64.907,83	192,12	8.098,90	12,48	56.808,93
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	67.267,00	0,00	67.267,00	34.594,67	72.736,89	108,13	-5.469,89
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	67.267,00	0,00	67.267,00	34.594,67	72.736,89	108,13	-5.469,89
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	67.267,00	0,00	67.267,00	34.594,67	72.736,89	108,13	-5.469,89
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	67.267,00	0,00	67.267,00	34.594,67	72.736,89	108,13	-5.469,89
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	550.850,17	0,00	550.850,17	29.190,82	366.858,59	66,60	183.991,58
6.2.1.9.01	MULTAS	543.992,36	0,00	543.992,36	31.619,31	363.183,77	66,76	180.808,59
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	292.058,70	0,00	292.058,70	3.176,52	67.805,04	23,22	224.253,66
6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS	292.058,70	0,00	292.058,70	3.176,52	67.805,04	23,22	224.253,66
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	251.933,66	0,00	251.933,66	28.442,79	295.378,73	117,24	-43.445,07
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	241.754,09	0,00	241.754,09	27.554,71	273.566,88	113,16	-31.812,79
6.2.1.9.01.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.059,57	0,00	1.059,57	640,66	5.433,99	512,85	-4.374,42
6.2.1.9.01.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	2.544,00	0,00	2.544,00	113,70	4.419,81	173,73	-1.875,81
6.2.1.9.01.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	6.576,00	0,00	6.576,00	133,72	11.958,05	181,84	-5.382,05
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.676,89	0,00	4.676,89	0,00	3.138,82	67,11	1.538,07
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.676,89	0,00	4.676,89	0,00	3.138,82	67,11	1.538,07
6.2.1.9.02.01.001	INDENIZAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	4.576,89	0,00	4.576,89	0,00	3.138,82	68,58	1.438,07
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	2.180,92	0,00	2.180,92	-2.428,49	536,00	24,58	1.644,92
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	2.180,92	0,00	2.180,92	-2.428,49	536,00	24,58	1.644,92
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	2.180,92	0,00	2.180,92	-2.428,49	536,00	24,58	1.644,92
<b>6.2.2</b>	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	103.965,24	*,**	-103.965,24
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	*,**	-3.100,00
6.2.2.2.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	*,**	-3.100,00
6.2.2.2.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	*,**	-3.100,00
6.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	*,**	-3.100,00
6.2.2.5	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.865,24	*,**	-100.865,24
6.2.2.5.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.865,24	*,**	-100.865,24
6.2.2.5.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.865,24	*,**	-100.865,24
6.2.2.5.01.01.001	AUXÍLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.865,24	*,**	-100.865,24
<b>6.2.3</b>	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	811.000,00	811.000,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00
6.2.3.1	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	811.000,00	811.000,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA  
 Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO**  
**RECEITA**  
**Dezembro / 2017**

Pág.: 4  
 Data: 25.01.2018  
 Hora: 12:20

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		%	Saldo	
					.....No Mês.....	...Até o Mês...			
6.2.3.1.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	811.000,00	811.000,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00	
6.2.3.1.01.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	811.000,00	811.000,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00	
6.2.3.1.01.01.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	811.000,00	811.000,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00	
	<b>DÉFICIT ( DESPESA EMPENHADA )</b>					0,00			
	<b>DÉFICIT ( DESPESA LIQUIDADA )</b>					0,00			
<b>TOTAL DA RECEITA ➡</b>			20.740.000,00	811.000,00	21.551.000,00	543.963,39	20.384.385,83	94,59	1.166.614,17

\_\_\_\_\_  
 MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO  
 CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES  
 CO - CRCPR 17.948/O - CPF 334.088.159-68  
 VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
 CELITA Z PALTANIN  
 CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15  
 GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	..... Despesas Liquidadas .....	.....No Mês.....	....Até o Mês....	%	Saldo da Dotação
<b>6.3.1</b>	DESPESAS CORRENTES	19.837.500,00	1.195.500,00	384.500,00	20.648.500,00	16.889.332,19	16.889.332,19	1.277.720,19	16.889.332,19	81,79	3.759.167,81	
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.255.432,00	370.000,00	270.000,00	9.355.432,00	8.777.571,87	8.777.571,87	802.789,04	8.777.571,87	93,82	577.860,13	
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.255.432,00	370.000,00	270.000,00	9.355.432,00	8.777.571,87	8.777.571,87	802.789,04	8.777.571,87	93,82	577.860,13	
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.454.278,00	312.000,00	270.000,00	6.496.278,00	6.155.599,84	6.155.599,84	536.743,59	6.155.599,84	94,76	340.678,16	
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	3.413.278,00	0,00	0,00	3.413.278,00	3.331.204,91	3.331.204,91	297.070,14	3.331.204,91	97,60	82.073,09	
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	905.000,00	0,00	0,00	905.000,00	865.070,45	865.070,45	77.716,79	865.070,45	95,59	39.929,55	
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00	773.945,17	773.945,17	70.972,82	773.945,17	92,69	61.054,83	
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	450.000,00	27.000,00	0,00	477.000,00	451.368,98	451.368,98	36.857,19	451.368,98	94,63	25.631,02	
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	500.000,00	85.000,00	0,00	585.000,00	577.244,87	577.244,87	54.126,65	577.244,87	98,67	7.755,13	
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	190.000,00	0,00	185.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
6.3.1.1.01.01.009	ADICIONAL NOTURNO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	200.000,00	85.000,00	265.000,00	156.765,46	156.765,46	0,00	156.765,46	59,16	108.234,54	
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	1.908.962,00	58.000,00	0,00	1.966.962,00	1.786.115,07	1.786.115,07	146.225,74	1.786.115,07	90,81	180.846,93	
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	1.348.962,00	17.000,00	0,00	1.365.962,00	1.257.981,43	1.257.981,43	115.186,52	1.257.981,43	92,09	107.980,57	
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	501.000,00	35.000,00	0,00	536.000,00	468.084,46	468.084,46	25.671,55	468.084,46	87,33	67.915,54	
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	59.000,00	6.000,00	0,00	65.000,00	60.049,18	60.049,18	5.367,67	60.049,18	92,38	4.950,82	
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	892.192,00	0,00	0,00	892.192,00	835.856,96	835.856,96	119.819,71	835.856,96	93,69	56.335,04	
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	17.772,62	17.772,62	1.209,65	17.772,62	63,47	10.227,38	
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT	654.192,00	0,00	0,00	654.192,00	624.501,95	624.501,95	101.371,76	624.501,95	95,46	29.690,05	
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	193.582,39	193.582,39	17.238,30	193.582,39	92,18	16.417,61	
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	742,13	742,13	151,12	742,13	49,48	757,87	
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	742,13	742,13	151,12	742,13	49,48	757,87	
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	742,13	742,13	151,12	742,13	49,48	757,87	
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	742,13	742,13	151,12	742,13	49,48	757,87	
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.651.968,00	580.500,00	94.500,00	6.137.968,00	3.891.381,99	3.891.381,99	361.937,10	3.891.381,99	63,40	2.246.586,01	
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	654.011,00	85.500,00	69.500,00	670.011,00	299.992,93	299.992,93	54.792,75	299.992,93	44,77	370.018,07	
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	604.923,00	85.500,00	69.500,00	620.923,00	281.280,69	281.280,69	53.111,46	281.280,69	45,30	339.642,31	
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.640,00	15.640,00	0,00	15.640,00	52,13	14.360,00	
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	40.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00	16.969,47	16.969,47	1.314,48	16.969,47	42,42	23.030,53	
6.3.1.3.01.01.003	PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	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	14.800,00	0,00	8.000,00	6.800,00	4.310,00	4.310,00	0,00	4.310,00	63,38	2.490,00	

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação	Reserva	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
		Inicial			Atualizada			.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	170,00	170,00	0,00	170,00	1,70	9.830,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	129.500,00	0,00	30.000,00	99.500,00	21.563,10	21.563,10	0,00	21.563,10	21,67	77.936,90
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	25.080,00	27.000,00	0,00	52.080,00	37.237,32	37.237,32	0,00	37.237,32	71,50	14.842,68
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	176.043,00	0,00	0,00	176.043,00	101.303,70	101.303,70	23.550,00	101.303,70	57,54	74.739,30
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	9.386,69	9.386,69	0,00	9.386,69	85,33	1.613,31
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.782,74	3.782,74	62,00	3.782,74	75,65	1.217,26
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.533,00	2.533,00	0,00	2.533,00	50,66	2.467,00
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	665,00	665,00	0,00	665,00	26,60	1.835,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	59.000,00	0,00	26.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	18.323,83	18.323,83	2.499,98	18.323,83	66,63	9.176,17
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.451,46	21.451,46	0,00	21.451,46	85,81	3.548,54
6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.072,98	1.072,98	895,00	1.072,98	53,65	927,02
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.500,00	50.000,00	0,00	86.500,00	24.790,00	24.790,00	24.790,00	24.790,00	28,66	61.710,00
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.000,00	2.500,00	0,00	4.500,00	2.081,40	2.081,40	0,00	2.081,40	46,25	2.418,60
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	44.088,00	0,00	0,00	44.088,00	16.169,44	16.169,44	1.681,29	16.169,44	36,68	27.918,56
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	37.588,00	0,00	0,00	37.588,00	15.899,55	15.899,55	1.681,29	15.899,55	42,30	21.688,45
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	269,89	269,89	0,00	269,89	4,15	6.230,11
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.542,80	2.542,80	0,00	2.542,80	50,86	2.457,20
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.542,80	2.542,80	0,00	2.542,80	50,86	2.457,20
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	4.997.957,00	495.000,00	25.000,00	5.467.957,00	3.591.389,06	3.591.389,06	307.144,35	3.591.389,06	65,68	1.876.567,94
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	3.235.349,00	444.000,00	25.000,00	3.654.349,00	2.631.964,69	2.631.964,69	234.604,76	2.631.964,69	72,02	1.022.384,31
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	35.000,00	109.000,00	0,00	144.000,00	124.388,92	124.388,92	0,00	124.388,92	86,38	19.611,08
6.3.1.3.02.01.004	SERVIÇOS DE INSTRUTORES	880.143,00	0,00	0,00	880.143,00	646.346,49	646.346,49	30.220,16	646.346,49	73,44	233.796,51
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	234.545,00	0,00	0,00	234.545,00	166.889,24	166.889,24	25.229,78	166.889,24	71,15	67.655,76
6.3.1.3.02.01.006	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	39.000,00	0,00	15.000,00	24.000,00	1.732,91	1.732,91	32,58	1.732,91	7,22	22.267,09
6.3.1.3.02.01.007	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.450,01	5.450,01	2.971,47	5.450,01	54,50	4.549,99
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	150.000,00	11.000,00	0,00	161.000,00	115.499,60	115.499,60	13.031,96	115.499,60	71,74	45.500,40
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	265.000,00	20.000,00	0,00	285.000,00	279.746,52	279.746,52	23.603,02	279.746,52	98,16	5.253,48
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	5.133,50	5.133,50	798,00	5.133,50	45,43	6.166,50
6.3.1.3.02.01.011	SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORG/APLICAÇÃO DE EXAMES	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	7,50	44.400,00
6.3.1.3.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS/APRENDIZES	4.300,00	1.000,00	0,00	5.300,00	4.395,95	4.395,95	324,28	4.395,95	82,94	904,05
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	145.652,00	15.000,00	0,00	160.652,00	149.213,11	149.213,11	11.140,57	149.213,11	92,88	11.438,89

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
								.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.3.1.3.02.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	159.400,00	7.000,00	0,00	166.400,00	125.600,00	125.600,00	4.320,00	125.600,00	75,48	40.800,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.775,00	4.775,00	0,00	4.775,00	31,83	10.225,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	39.694,19	39.694,19	6.633,32	39.694,19	79,39	10.305,81
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	125.500,00	0,00	0,00	125.500,00	68.725,26	68.725,26	23.800,93	68.725,26	54,76	56.774,74
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	6.899,85	6.899,85	0,00	6.899,85	60,00	4.600,15
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	16.980,90	16.980,90	566,37	16.980,90	84,90	3.019,10
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	123.917,75	123.917,75	3.960,00	123.917,75	91,79	11.082,25
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	60.000,00	35.000,00	0,00	95.000,00	56.091,15	56.091,15	9.283,87	56.091,15	59,04	38.908,85
6.3.1.3.02.01.028	CONDÔMINIOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	105.583,13	105.583,13	18.236,89	105.583,13	87,99	14.416,87
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	34.014,50	34.014,50	2.045,00	34.014,50	48,59	35.985,50
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.458,50	9.458,50	6.700,00	9.458,50	37,83	15.541,50
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	833,96	833,96	728,96	833,96	20,85	3.166,04
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	145.379,34	145.379,34	18.906,93	145.379,34	85,52	24.620,66
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16.008,09	16.008,09	2.432,46	16.008,09	64,03	8.991,91
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	35.000,00	70.000,00	0,00	105.000,00	63.481,57	63.481,57	142,20	63.481,57	60,46	41.518,43
6.3.1.3.02.01.035	POST.DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	50.809,00	150.000,00	0,00	200.809,00	94.755,14	94.755,14	17.028,98	94.755,14	47,19	106.053,86
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	57.307,48	57.307,48	6.011,53	57.307,48	81,87	12.692,52
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	38.509,62	38.509,62	4.696,62	38.509,62	77,02	11.490,38
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.377,45	1.377,45	0,00	1.377,45	6,89	18.622,55
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	91.500,00	5.000,00	0,00	96.500,00	52.397,56	52.397,56	1.758,88	52.397,56	54,30	44.102,44
6.3.1.3.02.01.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.046	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	525,00	525,00	0,00	525,00	26,25	1.475,00
6.3.1.3.02.01.047	INSCRIÇÕES	112.700,00	0,00	0,00	112.700,00	67.253,00	67.253,00	0,00	67.253,00	59,67	45.447,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	1.135.508,00	0,00	0,00	1.135.508,00	600.676,20	600.676,20	48.076,20	600.676,20	52,90	534.831,80
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	164.488,00	0,00	0,00	164.488,00	75.156,60	75.156,60	2.091,60	75.156,60	45,69	89.331,40
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	767.580,00	0,00	0,00	767.580,00	418.419,60	418.419,60	38.694,60	418.419,60	54,51	349.160,40
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	203.440,00	0,00	0,00	203.440,00	107.100,00	107.100,00	7.290,00	107.100,00	52,64	96.340,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	445.100,00	50.000,00	0,00	495.100,00	267.977,94	267.977,94	16.738,39	267.977,94	54,13	227.122,06
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	103.600,00	0,00	0,00	103.600,00	51.900,56	51.900,56	0,00	51.900,56	50,10	51.699,44
6.3.1.3.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	195.400,00	50.000,00	0,00	245.400,00	162.665,07	162.665,07	16.738,39	162.665,07	66,29	82.734,93
6.3.1.3.02.04.003	PASSAGENS - COLABORADORES	146.100,00	0,00	0,00	146.100,00	53.412,31	53.412,31	0,00	53.412,31	36,56	92.687,69
6.3.1.3.02.05	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	36.640,00	0,00	0,00	36.640,00	9.724,64	9.724,64	0,00	9.724,64	26,54	26.915,36

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação	Reserva	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
		Inicial			Atualizada			.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.3.1.3.02.05.001	HOSPEDAGENS E ALIMENT. - FUNCIONÁRIOS	33.640,00	0,00	0,00	33.640,00	8.994,64	8.994,64	0,00	8.994,64	26,74	24.645,36
6.3.1.3.02.05.003	HOSPEDAGENS E ALIMENT. - COLABORADORES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	730,00	730,00	0,00	730,00	24,33	2.270,00
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	145.360,00	1.000,00	0,00	146.360,00	81.045,59	81.045,59	7.725,00	81.045,59	55,37	65.314,41
6.3.1.3.02.06.001	AUXÍLIO DESLOCAMENTO	134.200,00	0,00	0,00	134.200,00	74.265,00	74.265,00	7.725,00	74.265,00	55,34	59.935,00
6.3.1.3.02.06.002	DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	500,00	500,00	0,00	1.000,00	60,00	60,00	0,00	60,00	6,00	940,00
6.3.1.3.02.06.004	ESTACIONAMENTO	1.460,00	500,00	0,00	1.960,00	1.212,30	1.212,30	0,00	1.212,30	61,85	747,70
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	5.508,29	5.508,29	0,00	5.508,29	59,87	3.691,71
6.3.1.4	FINANCEIRAS	350.000,00	200.000,00	0,00	550.000,00	246.262,93	246.262,93	11.375,80	246.262,93	44,78	303.737,07
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	350.000,00	200.000,00	0,00	550.000,00	246.262,93	246.262,93	11.375,80	246.262,93	44,78	303.737,07
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	350.000,00	200.000,00	0,00	550.000,00	246.262,93	246.262,93	11.375,80	246.262,93	44,78	303.737,07
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	109.576,44	109.576,44	7.645,45	109.576,44	47,64	120.423,56
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	120.000,00	200.000,00	0,00	320.000,00	136.686,49	136.686,49	3.730,35	136.686,49	42,71	183.313,51
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	125.550,00	125.550,00	9.950,00	125.550,00	89,68	14.450,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	125.550,00	125.550,00	9.950,00	125.550,00	89,68	14.450,00
6.3.1.5.01.01	SUBVENÇÕES	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	125.550,00	125.550,00	9.950,00	125.550,00	89,68	14.450,00
6.3.1.5.01.01.001	SUBVENÇÕES	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	125.550,00	125.550,00	9.950,00	125.550,00	89,68	14.450,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.836.100,00	45.000,00	0,00	3.881.100,00	3.811.356,75	3.811.356,75	91.380,71	3.811.356,75	98,20	69.743,25
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.836.100,00	45.000,00	0,00	3.881.100,00	3.811.356,75	3.811.356,75	91.380,71	3.811.356,75	98,20	69.743,25
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	41.113,71	41.113,71	7.963,61	41.113,71	63,25	23.886,29
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	9.580,57	9.580,57	192,87	9.580,57	47,90	10.419,43
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	35.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00	31.533,14	31.533,14	7.770,74	31.533,14	70,07	13.466,86
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	3.786.100,00	30.000,00	0,00	3.816.100,00	3.770.243,04	3.770.243,04	83.417,10	3.770.243,04	98,80	45.856,96
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	3.646.100,00	30.000,00	0,00	3.676.100,00	3.639.358,40	3.639.358,40	81.167,31	3.639.358,40	99,00	36.741,60
6.3.1.6.01.02.002	FIDES	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	130.884,64	130.884,64	2.249,79	130.884,64	93,49	9.115,36
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602.500,00	0,00	20.000,00	582.500,00	36.466,52	36.466,52	136,42	36.466,52	6,26	546.033,48
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602.500,00	0,00	20.000,00	582.500,00	36.466,52	36.466,52	136,42	36.466,52	6,26	546.033,48
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	602.500,00	0,00	20.000,00	582.500,00	36.466,52	36.466,52	136,42	36.466,52	6,26	546.033,48
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.162,63	4.162,63	0,00	4.162,63	8,33	45.837,37
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	520.000,00	0,00	20.000,00	500.000,00	16.397,15	16.397,15	-836,22	16.397,15	3,28	483.602,85
6.3.1.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	855,09	855,09	0,00	855,09	34,20	1.644,91
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.051,65	15.051,65	972,64	15.051,65	50,17	14.948,35
<b>6.3.2</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>902.500,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>902.500,00</b>	<b>185.339,36</b>	<b>185.339,36</b>	<b>167.719,00</b>	<b>185.339,36</b>	<b>20,54</b>	<b>717.160,64</b>

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA  
 Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO**  
**DESPESA**  
**Dezembro / 2017**

Pág. : 9  
 Data : 25.01.2018  
 Hora : 12:20

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	.....Despesas Liquidadas .....	.....No Mês.....	...Até o Mês...	%	Saldo da Dotação
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	902.500,00	160.000,00	160.000,00	902.500,00	185.339,36	185.339,36	167.719,00	185.339,36	20,54	717.160,64	
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	575.000,00	0,00	160.000,00	415.000,00	18.447,44	18.447,44	4.919,00	18.447,44	4,45	396.552,56	
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	575.000,00	0,00	160.000,00	415.000,00	18.447,44	18.447,44	4.919,00	18.447,44	4,45	396.552,56	
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	0,00	160.000,00	290.000,00	4.919,00	4.919,00	4.919,00	4.919,00	1,70	285.081,00	
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	13.528,44	13.528,44	0,00	13.528,44	10,82	111.471,56	
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	327.500,00	160.000,00	0,00	487.500,00	166.891,92	166.891,92	162.800,00	166.891,92	34,23	320.608,08	
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	327.500,00	160.000,00	0,00	487.500,00	166.891,92	166.891,92	162.800,00	166.891,92	34,23	320.608,08	
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.000,00	160.000,00	0,00	205.000,00	121.065,00	121.065,00	120.000,00	121.065,00	59,06	83.935,00	
6.3.2.1.03.01.003	INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
6.3.2.1.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	226,92	226,92	0,00	226,92	9,08	2.273,08	
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	45.600,00	45.600,00	42.800,00	45.600,00	19,00	194.400,00	
<b>SUPERÁVIT</b>							3.309.714,28		3.309.714,28			
<b>TOTAL DA DESPESA ➡</b>		20.740.000,00	1.355.500,00	544.500,00	21.551.000,00	17.074.671,55	17.074.671,55	1.445.439,19	17.074.671,55	79,23	4.476.328,45	

MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO  
 CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15  
 PRESIDENTE

PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES  
 CO - CRCPR 17.948/O - CPF 334.088.159-68  
 VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN  
 CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15  
 GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH