CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDONIA

Sistema de Contabilidade

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

RECEITA

Dezembro / 2025

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	..... Receitas Realizadas		%	Saldo
					.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	3.020.183,00	100.000,00	3.120.183,00	111.624,28	3.409.111,76	109,26	-288.928,76
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.282.148,00	100.000,00	2.382.148,00	57.527,79	2.593.792,32	108,88	-211.644,32
6.2.1.1.01	ANUIDADES	2.282.148,00	100.000,00	2.382.148,00	57.527,79	2.593.792,32	108,88	-211.644,32
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.282.148,00	100.000,00	2.382.148,00	57.527,79	2.593.792,32	108,88	-211.644,32
6.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	2.093.510,00	100.000,00	2.193.510,00	56.869,41	2.389.191,85	108,92	-195.681,85
6.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	188.638,00	0,00	188.638,00	658,38	204.600,47	108,46	-15.962,47
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	57.261,00	0,00	57.261,00	1.221,71	28.260,29	49,35	29.000,71
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	57.261,00	0,00	57.261,00	1.221,71	28.260,29	49,35	29.000,71
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	23.633,00	0,00	23.633,00	0,00	0,00	0,00	23.633,00
6.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	11.381,00	0,00	11.381,00	0,00	0,00	0,00	11.381,00
6.2.1.2.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	12.252,00	0,00	12.252,00	0,00	0,00	0,00	12.252,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
6.2.1.2.02.03.001	PROFISSIONAIS	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	33.595,00	0,00	33.595,00	1.221,71	28.260,29	84,12	5.334,71
6.2.1.2.02.09.010	INSCRIÇÕES	17.400,00	0,00	17.400,00	1.170,00	21.960,05	126,21	-4.560,05
6.2.1.2.02.09.011	RECUPERAÇÃO COM CUSTOS DE COBRANÇA	5.341,00	0,00	5.341,00	0,00	3.366,89	63,04	1.974,11
6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	293,72	*,**	-293,72
6.2.1.2.02.09.015	PATROCÍNIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	4.854,00	0,00	4.854,00	51,71	2.639,63	54,38	2.214,37
6.2.1.3	FINANCEIRAS	541.007,00	0,00	541.007,00	42.335,62	595.908,77	110,15	-54.901,77
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	120.547,00	0,00	120.547,00	8.698,82	113.953,43	94,53	6.593,57
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	91.082,00	0,00	91.082,00	7.523,45	98.916,72	108,60	-7.834,72
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	89.014,00	0,00	89.014,00	7.450,77	95.852,38	107,68	-6.838,38
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.068,00	0,00	2.068,00	72,68	3.064,34	148,18	-996,34
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	1.834,00	0,00	1.834,00	79,17	1.636,24	89,22	197,76
6.2.1.3.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.834,00	0,00	1.834,00	79,17	1.636,24	89,22	197,76
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	27.631,00	0,00	27.631,00	1.096,20	13.400,47	48,50	14.230,53
6.2.1.3.02.03.001	PROFISSIONAIS	27.325,00	0,00	27.325,00	1.096,20	12.808,24	46,87	14.516,76
6.2.1.3.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	72,00	0,00	72,00	0,00	414,23	575,32	-342,23
6.2.1.3.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	164,00	0,00	164,00	0,00	134,88	82,24	29,12
6.2.1.3.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	70,00	0,00	70,00	0,00	43,12	61,60	26,88
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	42.984,00	0,00	42.984,00	15,87	242,40	0,56	42.741,60

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	..... Receitas Realizadas ....No Mês.....	...Até o Mês...	%	Saldo
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	36.220,00	0,00	36.220,00	14,96	230,12	0,64	35.989,88
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	35.179,00	0,00	35.179,00	14,96	230,12	0,65	34.948,88
6.2.1.3.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.041,00	0,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00	1.041,00
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	829,00	0,00	829,00	0,91	12,28	1,48	816,72
6.2.1.3.03.02.001	PROFISSIONAIS	829,00	0,00	829,00	0,91	12,28	1,48	816,72
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	5.935,00	0,00	5.935,00	0,00	0,00	0,00	5.935,00
6.2.1.3.03.03.001	PROFISSIONAIS	5.906,00	0,00	5.906,00	0,00	0,00	0,00	5.906,00
6.2.1.3.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
6.2.1.3.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	93.485,00	0,00	93.485,00	9.191,45	181.220,49	193,85	-87.735,49
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	85.800,00	0,00	85.800,00	8.024,06	169.032,38	197,01	-83.232,38
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	82.000,00	0,00	82.000,00	7.923,57	161.392,37	196,82	-79.392,37
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.800,00	0,00	3.800,00	100,49	7.640,01	201,05	-3.840,01
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	1.327,00	0,00	1.327,00	53,26	1.729,98	130,37	-402,98
6.2.1.3.04.02.001	PROFISSIONAIS	1.327,00	0,00	1.327,00	53,26	1.729,98	130,37	-402,98
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	6.358,00	0,00	6.358,00	1.114,13	10.458,13	164,49	-4.100,13
6.2.1.3.04.03.001	PROFISSIONAIS	5.692,00	0,00	5.692,00	1.114,13	9.090,14	159,70	-3.398,14
6.2.1.3.04.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	92,00	0,00	92,00	0,00	855,16	929,52	-763,16
6.2.1.3.04.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	371,00	0,00	371,00	0,00	250,35	67,48	120,65
6.2.1.3.04.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	203,00	0,00	203,00	0,00	262,48	129,30	-59,48
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	283.991,00	0,00	283.991,00	24.429,48	300.492,45	105,81	-16.501,45
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	283.991,00	0,00	283.991,00	24.429,48	300.492,45	105,81	-16.501,45
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	283.991,00	0,00	283.991,00	24.429,48	300.492,45	105,81	-16.501,45
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	3.511,00	0,00	3.511,00	0,00	90.786,42	*,**	-87.275,42
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	3.511,00	0,00	3.511,00	0,00	90.786,42	*,**	-87.275,42
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	3.511,00	0,00	3.511,00	0,00	90.786,42	*,**	-87.275,42
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	3.511,00	0,00	3.511,00	0,00	90.786,42	*,**	-87.275,42
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.256,00	0,00	136.256,00	10.539,16	100.363,96	73,66	35.892,04
6.2.1.9.01	MULTAS	136.256,00	0,00	136.256,00	10.289,15	101.194,11	74,27	35.061,89
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	56.481,00	0,00	56.481,00	563,54	15.127,91	26,78	41.353,09
6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS	56.481,00	0,00	56.481,00	563,54	15.127,91	26,78	41.353,09
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	79.775,00	0,00	79.775,00	9.725,61	86.066,20	107,89	-6.291,20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

RECEITA

Dezembro / 2025

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	..... Receitas Realizadas		%	Saldo
					.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	72.076,00	0,00	72.076,00	9.725,61	72.896,46	101,14	-820,46
6.2.1.9.01.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	668,00	0,00	668,00	0,00	4.328,48	647,98	-3.660,48
6.2.1.9.01.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00	3.653,45	97,56	91,55
6.2.1.9.01.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	3.286,00	0,00	3.286,00	0,00	5.187,81	157,88	-1.901,81
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,29	*,**	-1.640,29
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,29	*,**	-1.640,29
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,29	*,**	-1.640,29
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	250,01	-2.470,44	*,**	2.470,44
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	250,01	-2.470,44	*,**	2.470,44
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	250,01	-2.470,44	*,**	2.470,44
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	277.922,00	0,00	277.922,00	0,00	115.500,00	41,56	162.422,00
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	33.085,00	0,00	33.085,00	0,00	0,00	0,00	33.085,00
6.2.2.2.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	33.085,00	0,00	33.085,00	0,00	0,00	0,00	33.085,00
6.2.2.2.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	33.085,00	0,00	33.085,00	0,00	0,00	0,00	33.085,00
6.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	33.085,00	0,00	33.085,00	0,00	0,00	0,00	33.085,00
6.2.2.5	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	115.500,00	47,53	127.500,00
6.2.2.5.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	115.500,00	47,53	127.500,00
6.2.2.5.01.01	TRANSFERÊNCIAS	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	115.500,00	47,53	127.500,00
6.2.2.5.01.01.001	AUXÍLIO	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	115.500,00	47,53	127.500,00
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.837,00	0,00	1.837,00	0,00	0,00	0,00	1.837,00
6.2.2.9.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.837,00	0,00	1.837,00	0,00	0,00	0,00	1.837,00
6.2.2.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.837,00	0,00	1.837,00	0,00	0,00	0,00	1.837,00
6.2.2.9.01.01.001	INDENIZAÇÕES	1.837,00	0,00	1.837,00	0,00	0,00	0,00	1.837,00
6.2.3	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	1.554.513,82	1.554.513,82	0,00	0,00	0,00	1.554.513,82
6.2.3.1	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	1.554.513,82	1.554.513,82	0,00	0,00	0,00	1.554.513,82
6.2.3.1.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	1.554.513,82	1.554.513,82	0,00	0,00	0,00	1.554.513,82
6.2.3.1.01.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	1.554.513,82	1.554.513,82	0,00	0,00	0,00	1.554.513,82
6.2.3.1.01.01.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	1.554.513,82	1.554.513,82	0,00	0,00	0,00	1.554.513,82
	DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)					0.00		
	DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADA)					0.00		

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

RECEITA

Dezembro / 2025

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	..... Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
								.....No Mês.....	...Até o Mês...		
	TOTAL DA RECEITA ➡	3.298.105,00	1.654.513,82	0,00	4.952.618,82	0,00	0,00	111.624,28	3.524.611,76	71,17	1.428.007,06

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO

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	3.020.183,00	1.793.881,37	388.557,55	4.425.506,82	3.264.076,37	3.264.076,37	293.277,31	3.264.076,37	73,76	1.161.430,45
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.566.493,69	483.309,58	0,00	2.049.803,27	1.616.620,87	1.616.620,87	128.370,69	1.616.620,87	78,87	433.182,40
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.566.493,69	483.309,58	0,00	2.049.803,27	1.616.620,87	1.616.620,87	128.370,69	1.616.620,87	78,87	433.182,40
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	882.377,05	472.469,84	0,00	1.354.846,89	1.049.612,85	1.049.612,85	81.940,94	1.049.612,85	77,47	305.234,04
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	507.905,64	463.509,44	0,00	971.415,08	778.969,31	778.969,31	68.049,79	778.969,31	80,19	192.445,77
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	151.301,04	0,00	0,00	151.301,04	133.332,03	133.332,03	12.441,61	133.332,03	88,12	17.969,01
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	90.631,06	3.496,41	0,00	94.127,47	76.829,24	76.829,24	1.449,54	76.829,24	81,62	17.298,23
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	120.539,31	4.963,99	0,00	125.503,30	59.469,12	59.469,12	0,00	59.469,12	47,38	66.034,18
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	1.013,15	1.013,15	0,00	1.013,15	40,53	1.486,85
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	396.116,64	10.839,74	0,00	406.956,38	360.459,72	360.459,72	29.413,87	360.459,72	88,57	46.496,66
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	279.229,76	10.839,74	0,00	290.069,50	248.971,95	248.971,95	17.713,49	248.971,95	85,83	41.097,55
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	103.899,45	0,00	0,00	103.899,45	100.488,34	100.488,34	10.876,50	100.488,34	96,72	3.411,11
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	12.987,43	0,00	0,00	12.987,43	10.999,43	10.999,43	823,88	10.999,43	84,69	1.988,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	206.548,30	206.548,30	17.015,88	206.548,30	71,72	81.451,70
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	206.548,30	206.548,30	17.015,88	206.548,30	71,72	81.451,70
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	818.444,55	1.160.617,53	355.378,29	1.623.683,79	951.658,16	951.658,16	114.702,91	951.658,16	58,61	672.025,63
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	62.330,00	75.830,26	8.928,80	129.231,46	51.662,55	51.662,55	10.396,95	51.662,55	39,98	77.568,91
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	49.080,00	59.109,26	8.928,80	99.260,46	33.863,18	33.863,18	9.768,38	33.863,18	34,12	65.397,28
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.000,00	4.000,00	2.626,40	4.373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,60
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	4.280,00	5.000,00	1.176,00	8.104,00	824,00	824,00	0,00	824,00	10,17	7.280,00
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	6.800,00	0,00	3.626,40	3.173,60	925,00	925,00	0,00	925,00	29,15	2.248,60
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	7.226,46	0,00	7.226,46	2.198,38	2.198,38	2.198,38	2.198,38	30,42	5.028,08
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	4.000,00	626,40	1.500,00	3.126,40	2.799,00	2.799,00	0,00	2.799,00	89,53	327,40
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	2.542,80	2.542,80	0,00	2.542,80	19,56	10.457,20
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	50,00	4.000,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.000,00	18.802,40	0,00	22.802,40	10.220,00	10.220,00	7.570,00	10.220,00	44,82	12.582,40
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	5.354,00	5.354,00	0,00	5.354,00	82,37	1.146,00
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	83,33	1.000,00
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	16.954,00	0,00	16.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.954,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	13.250,00	16.721,00	0,00	29.971,00	17.799,37	17.799,37	628,57	17.799,37	59,39	12.171,63
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.000,00	8.000,00	0,00	15.000,00	12.619,79	12.619,79	628,57	12.619,79	84,13	2.380,21

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	..... Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
								.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	6.250,00	8.721,00	0,00	14.971,00	5.179,58	5.179,58	0,00	5.179,58	34,60	9.791,42
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	756.114,55	1.084.787,27	346.449,49	1.494.452,33	899.995,61	899.995,61	104.305,96	899.995,61	60,22	594.456,72
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	542.517,21	609.241,01	202.782,19	948.976,03	511.105,93	511.105,93	57.282,88	511.105,93	53,86	437.870,10
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	20.564,55	22.226,55	6.766,09	36.025,01	10.945,79	10.945,79	2.129,47	10.945,79	30,38	25.079,22
6.3.1.3.02.01.004	SERVIÇOS DE INSTRUTORES	24.300,00	86.078,44	24.300,00	86.078,44	16.980,00	16.980,00	14.700,00	16.980,00	19,73	69.098,44
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.415,52	49.291,39	12.078,91	76.628,00	41.103,06	41.103,06	1.904,17	41.103,06	53,64	35.524,94
6.3.1.3.02.01.007	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	97.500,00	47.394,12	50.105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.105,88
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	14.283,33	0,00	4.883,33	9.400,00	7.440,00	7.440,00	880,00	7.440,00	79,15	1.960,00
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	17.875,00	2.600,00	148,90	20.326,10	11.887,85	11.887,85	1.985,22	11.887,85	58,49	8.438,25
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	20.719,92	0,00	0,00	20.719,92	9.206,83	9.206,83	3.554,47	9.206,83	44,43	11.513,09
6.3.1.3.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIOS/APRENDIZES	1.500,00	1.700,00	0,00	3.200,00	2.940,00	2.940,00	495,00	2.940,00	91,88	260,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	67.356,00	13.853,72	0,00	81.209,72	71.296,04	71.296,04	6.949,92	71.296,04	87,79	9.913,68
6.3.1.3.02.01.014	JOVENS APRENDIZES	11.040,00	0,00	0,00	11.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	47.101,00	44.931,00	42.100,00	49.932,00	20.931,00	20.931,00	0,00	20.931,00	41,92	29.001,00
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	5.549,23	5.549,23	0,00	5.549,23	89,50	650,77
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	3.100,62	3.100,62	2.600,62	3.100,62	45,60	3.699,38
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.	9.450,00	122.811,00	7.000,00	125.261,00	108.521,82	108.521,82	1.765,82	108.521,82	86,64	16.739,18
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.200,00	17.240,00	4.620,00	16.820,00	8.400,00	8.400,00	700,00	8.400,00	49,94	8.420,00
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	8.000,00	8.540,00	0,00	16.540,00	10.370,00	10.370,00	340,00	10.370,00	62,70	6.170,00
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	7.000,00	34.761,37	1.175,42	40.585,95	6.852,67	6.852,67	0,00	6.852,67	16,88	33.733,28
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.858,50	3.791,90	0,00	6.650,40	3.038,68	3.038,68	0,00	3.038,68	45,69	3.611,72
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57.574,52	2.175,42	1.175,42	58.574,52	57.626,11	57.626,11	5.442,77	57.626,11	98,38	948,41
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.014,55	700,00	0,00	4.714,55	4.052,50	4.052,50	383,18	4.052,50	85,96	662,05
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	30.270,51	12.108,21	0,00	42.378,72	22.033,58	22.033,58	1.989,40	22.033,58	51,99	20.345,14
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.050,36	19.251,18	0,00	30.301,54	18.692,72	18.692,72	1.792,35	18.692,72	61,69	11.608,82
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	19.936,45	27.595,83	0,00	47.532,28	26.909,82	26.909,82	4.920,96	26.909,82	56,61	20.622,46
6.3.1.3.02.01.038	TELEMARKETING	36.000,00	0,00	2.600,00	33.400,00	2.146,66	2.146,66	2.146,66	2.146,66	6,43	31.253,34
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	15.207,00	5.000,00	0,00	20.207,00	17.295,95	17.295,95	2.602,87	17.295,95	85,59	2.911,05
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	1.800,00	3.655,00	0,00	5.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455,00
6.3.1.3.02.01.047	INSCRIÇÕES	18.000,00	33.430,00	8.540,00	42.890,00	23.785,00	23.785,00	0,00	23.785,00	55,46	19.105,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	146.512,50	305.975,00	94.849,58	357.637,92	257.525,00	257.525,00	30.262,50	257.525,00	72,01	100.112,92

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	..... Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
								.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	42.712,50	93.750,00	35.050,00	101.412,50	64.862,50	64.862,50	0,00	64.862,50	63,96	36.550,00
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	82.200,00	130.150,00	31.125,00	181.225,00	143.575,00	143.575,00	15.075,00	143.575,00	79,22	37.650,00
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	21.600,00	82.075,00	28.674,58	75.000,42	49.087,50	49.087,50	15.187,50	49.087,50	65,45	25.912,92
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	28.000,00	105.000,00	42.273,71	90.726,29	55.981,27	55.981,27	0,00	55.981,27	61,70	34.745,02
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	0,00	51.000,00	5.000,00	46.000,00	27.775,62	27.775,62	0,00	27.775,62	60,38	18.224,38
6.3.1.3.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	10.000,00	24.000,00	19.273,71	14.726,29	9.803,67	9.803,67	0,00	9.803,67	66,57	4.922,62
6.3.1.3.02.04.003	PASSAGENS - COLABORADORES	18.000,00	30.000,00	18.000,00	30.000,00	18.401,98	18.401,98	0,00	18.401,98	61,34	11.598,02
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	39.084,84	64.571,26	6.544,01	97.112,09	75.383,41	75.383,41	16.760,58	75.383,41	77,63	21.728,68
6.3.1.3.02.06.001	AUXÍLIO DESLOCAMENTO	39.084,84	64.571,26	6.544,01	97.112,09	75.383,41	75.383,41	16.760,58	75.383,41	77,63	21.728,68
6.3.1.4	FINANCEIRAS	59.681,85	11.775,00	0,00	71.456,85	54.069,67	54.069,67	1.251,07	54.069,67	75,67	17.387,18
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	59.681,85	11.775,00	0,00	71.456,85	54.069,67	54.069,67	1.251,07	54.069,67	75,67	17.387,18
6.3.1.4.01.01	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	27.715,40	0,00	0,00	27.715,40	27.715,40	27.715,40	0,00	27.715,40	100,00	0,00
6.3.1.4.01.01.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	27.715,40	0,00	0,00	27.715,40	27.715,40	27.715,40	0,00	27.715,40	100,00	0,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.966,45	11.775,00	0,00	43.741,45	26.354,27	26.354,27	1.251,07	26.354,27	60,25	17.387,18
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.450,98	1.775,00	0,00	6.225,98	3.038,73	3.038,73	505,15	3.038,73	48,81	3.187,25
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	27.515,47	10.000,00	0,00	37.515,47	23.315,54	23.315,54	745,92	23.315,54	62,15	14.199,93
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	551.560,43	130.370,21	30.370,21	651.560,43	634.401,41	634.401,41	47.745,38	634.401,41	97,37	17.159,02
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	551.560,43	130.370,21	30.370,21	651.560,43	634.401,41	634.401,41	47.745,38	634.401,41	97,37	17.159,02
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	11.743,23	0,00	0,00	11.743,23	6.053,05	6.053,05	158,41	6.053,05	51,54	5.690,18
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	6.473,24	0,00	0,00	6.473,24	5.894,64	5.894,64	0,00	5.894,64	91,06	578,60
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	5.269,99	0,00	0,00	5.269,99	158,41	158,41	158,41	158,41	3,01	5.111,58
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	539.817,20	130.370,21	30.370,21	639.817,20	628.348,36	628.348,36	47.586,97	628.348,36	98,21	11.468,84
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	539.817,20	130.370,21	30.370,21	639.817,20	628.348,36	628.348,36	47.586,97	628.348,36	98,21	11.468,84
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.002,48	7.809,05	2.809,05	29.002,48	7.326,26	7.326,26	1.207,26	7.326,26	25,26	21.676,22
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.002,48	7.809,05	2.809,05	29.002,48	7.326,26	7.326,26	1.207,26	7.326,26	25,26	21.676,22
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.002,48	7.809,05	2.809,05	29.002,48	7.326,26	7.326,26	1.207,26	7.326,26	25,26	21.676,22
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00	0,00	1.809,05	16.190,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.190,95
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	0,00	809,05	0,00	809,05	106,00	106,00	0,00	106,00	13,10	703,05
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.002,48	7.000,00	1.000,00	12.002,48	7.220,26	7.220,26	1.207,26	7.220,26	60,16	4.782,22
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	277.922,00	249.190,00	0,00	527.112,00	230.152,07	230.152,07	150.060,77	230.152,07	43,66	296.959,93
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	209.870,70	249.190,00	0,00	459.060,70	162.100,77	162.100,77	150.060,77	162.100,77	35,31	296.959,93
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	30.000,00	244.190,00	0,00	274.190,00	139.617,40	139.617,40	127.577,40	139.617,40	50,92	134.572,60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

DESPESA

Dezembro / 2025

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	..... Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
								.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	30.000,00	244.190,00	0,00	274.190,00	139.617,40	139.617,40	127.577,40	139.617,40	50,92	134.572,60
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	30.000,00	229.190,00	0,00	259.190,00	139.617,40	139.617,40	127.577,40	139.617,40	53,87	119.572,60
6.3.2.1.01.01.004	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	179.870,70	5.000,00	0,00	184.870,70	22.483,37	22.483,37	22.483,37	22.483,37	12,16	162.387,33
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	179.870,70	5.000,00	0,00	184.870,70	22.483,37	22.483,37	22.483,37	22.483,37	12,16	162.387,33
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	7.418,99	7.418,99	7.418,99	7.418,99	23,18	24.581,01
6.3.2.1.03.01.005	VEÍCULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.870,70	5.000,00	0,00	52.870,70	15.064,38	15.064,38	15.064,38	15.064,38	28,49	37.806,32
6.3.2.3	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	68.051,30	0,00	0,00	68.051,30	68.051,30	68.051,30	0,00	68.051,30	100,00	0,00
6.3.2.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	68.051,30	0,00	0,00	68.051,30	68.051,30	68.051,30	0,00	68.051,30	100,00	0,00
6.3.2.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	68.051,30	0,00	0,00	68.051,30	68.051,30	68.051,30	0,00	68.051,30	100,00	0,00
6.3.2.3.01.01.002	AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	68.051,30	0,00	0,00	68.051,30	68.051,30	68.051,30	0,00	68.051,30	100,00	0,00
	SUPERÁVIT						30.383,32		30.383,32		
	TOTAL DA DESPESA ➡	3.298.105,00	2.043.071,37	388.557,55	4.952.618,82	3.494.228,44	3.494.228,44	443.338,08	3.494.228,44	70,55	1.458.390,38

Silvano Sabino de Souza
Gerente de Contabilidade

Jair Genor Bevilaqua
Presidente do CRCRO