



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Agosto / 2023

Pág.: 1
Data: 18.09.2023
Hora: 14:18

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	6.111.738,00	0,00	6.111.738,00	338.473,78	5.426.776,77	88,79	684.961,23
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	4.973.958,00	0,00	4.973.958,00	226.758,02	4.451.995,32	89,51	521.962,68
6.2.1.1.01	ANUIDADES	4.973.958,00	0,00	4.973.958,00	226.758,02	4.451.995,32	89,51	521.962,68
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	4.973.958,00	0,00	4.973.958,00	226.758,02	4.451.995,32	89,51	521.962,68
6.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.633.932,00	0,00	4.633.932,00	219.477,32	4.219.887,02	91,06	414.044,98
6.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	340.026,00	0,00	340.026,00	7.280,70	232.108,30	68,26	107.917,70
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	167.617,00	0,00	167.617,00	4.438,00	44.490,05	26,54	123.126,95
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	167.617,00	0,00	167.617,00	4.438,00	44.490,05	26,54	123.126,95
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	44.790,00	0,00	44.790,00	4.038,00	38.842,00	86,72	5.948,00
6.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	30.138,00	0,00	30.138,00	2.106,00	20.350,00	67,52	9.788,00
6.2.1.2.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	14.652,00	0,00	14.652,00	1.932,00	18.492,00	126,21	-3.840,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	40,00	0,00	40,00	-54,00	-54,00	-135,00	94,00
6.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	40,00	0,00	40,00	-54,00	-54,00	-135,00	94,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	67,00	0,00	67,00	54,00	162,00	241,79	-95,00
6.2.1.2.02.03.001	PROFISSIONAIS	67,00	0,00	67,00	54,00	108,00	161,19	-41,00
6.2.1.2.02.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	*,**	-54,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	122.720,00	0,00	122.720,00	400,00	5.540,05	4,51	117.179,95
6.2.1.2.02.09.010	INSCRIÇÕES	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
6.2.1.2.02.09.011	RECUPERAÇÃO COM CUSTOS DE COBRANÇA	22.025,00	0,00	22.025,00	0,00	1.960,83	8,90	20.064,17
6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC.	11.157,00	0,00	11.157,00	400,00	3.569,36	31,99	7.587,64
6.2.1.2.02.09.015	PATROCÍNIOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	11.538,00	0,00	11.538,00	0,00	9,86	0,09	11.528,14
6.2.1.3	FINANCEIRAS	805.789,00	0,00	805.789,00	106.546,30	737.444,08	91,52	68.344,92
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	347.024,00	0,00	347.024,00	30.341,51	220.020,90	63,40	127.003,10
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	333.131,00	0,00	333.131,00	29.301,84	211.063,81	63,36	122.067,19
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	325.024,00	0,00	325.024,00	28.719,07	207.169,48	63,74	117.854,52
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.107,00	0,00	8.107,00	582,77	3.894,33	48,04	4.212,67
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	507,29	3.332,96	*,**	-3.332,96
6.2.1.3.02.02.001	PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	507,29	3.332,96	*,**	-3.332,96
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	13.893,00	0,00	13.893,00	532,38	5.624,13	40,48	8.268,87
6.2.1.3.02.03.001	PROFISSIONAIS	12.802,00	0,00	12.802,00	485,22	5.129,33	40,07	7.672,67
6.2.1.3.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	85,00	0,00	85,00	28,03	100,05	117,71	-15,05



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Agosto / 2023

Pág. : 2
Data : 18.09.2023
Hora : 14:18

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.3.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	35,00	0,00	35,00	0,00	31,99	91,40	3,01
6.2.1.3.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	971,00	0,00	971,00	19,13	362,76	37,36	608,24
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	173.361,00	0,00	173.361,00	1.430,92	24.522,85	14,15	148.838,15
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	164.833,00	0,00	164.833,00	1.405,36	23.938,51	14,52	140.894,49
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	160.653,00	0,00	160.653,00	1.405,36	23.783,02	14,80	136.869,98
6.2.1.3.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	155,49	3,72	4.024,51
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	2.138,00	0,00	2.138,00	6,69	126,02	5,89	2.011,98
6.2.1.3.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.138,00	0,00	2.138,00	6,69	126,02	5,89	2.011,98
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	6.390,00	0,00	6.390,00	18,87	458,32	7,17	5.931,68
6.2.1.3.03.03.001	PROFISSIONAIS	5.869,00	0,00	5.869,00	18,87	391,14	6,66	5.477,86
6.2.1.3.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6.2.1.3.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
6.2.1.3.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	444,00	0,00	444,00	0,00	67,18	15,13	376,82
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	41.230,00	0,00	41.230,00	40.737,26	239.888,83	581,83	-198.658,83
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	39.311,00	0,00	39.311,00	39.469,26	230.466,81	586,27	-191.155,81
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	37.724,00	0,00	37.724,00	38.258,41	222.479,08	589,75	-184.755,08
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.587,00	0,00	1.587,00	1.210,85	7.987,73	503,32	-6.400,73
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	717,00	0,00	717,00	548,94	4.135,38	576,76	-3.418,38
6.2.1.3.04.02.001	PROFISSIONAIS	717,00	0,00	717,00	548,94	4.135,38	576,76	-3.418,38
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	1.202,00	0,00	1.202,00	719,06	5.286,64	439,82	-4.084,64
6.2.1.3.04.03.001	PROFISSIONAIS	1.135,00	0,00	1.135,00	551,26	4.047,37	356,60	-2.912,37
6.2.1.3.04.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8,00	0,00	8,00	144,63	471,04	*,**	-463,04
6.2.1.3.04.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	7,00	0,00	7,00	0,00	214,13	*,**	-207,13
6.2.1.3.04.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	52,00	0,00	52,00	23,17	554,10	*,**	-502,10
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	244.174,00	0,00	244.174,00	34.036,61	253.011,50	103,62	-8.837,50
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	244.174,00	0,00	244.174,00	34.036,61	253.011,50	103,62	-8.837,50
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	244.174,00	0,00	244.174,00	34.036,61	253.011,50	103,62	-8.837,50
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	42.097,00	0,00	42.097,00	0,00	128.796,32	305,95	-86.699,32
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	42.097,00	0,00	42.097,00	0,00	128.796,32	305,95	-86.699,32
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	42.097,00	0,00	42.097,00	0,00	128.796,32	305,95	-86.699,32
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	42.097,00	0,00	42.097,00	0,00	128.796,32	305,95	-86.699,32
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.277,00	0,00	122.277,00	731,46	64.051,00	52,38	58.226,00



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Agosto / 2023

Pág. : 3
Data : 18.09.2023
Hora : 14:18

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
		Inicial		AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.9.01	MULTAS	122.277,00	0,00	122.277,00	8.728,18	65.175,40	53,30	57.101,60
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	56.384,00	0,00	56.384,00	3.105,24	26.453,75	46,92	29.930,25
6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS	56.384,00	0,00	56.384,00	3.105,24	26.453,75	46,92	29.930,25
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	65.893,00	0,00	65.893,00	5.622,94	38.721,65	58,76	27.171,35
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	62.073,00	0,00	62.073,00	4.628,50	29.751,46	47,93	32.321,54
6.2.1.9.01.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	532,00	0,00	532,00	827,16	3.248,00	610,53	-2.716,00
6.2.1.9.01.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	406,00	0,00	406,00	0,00	1.596,67	393,27	-1.190,67
6.2.1.9.01.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	2.882,00	0,00	2.882,00	167,28	4.125,52	143,15	-1.243,52
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	-7.996,72	-1.124,40	*,**	1.124,40
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	-7.996,72	-1.124,40	*,**	1.124,40
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	-7.996,72	-1.124,40	*,**	1.124,40
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	830.000,00	0,00	830.000,00	94.458,00	94.458,00	11,38	735.542,00
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
6.2.2.2.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.2.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.2.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.2.02.01.003	SALAS	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	94.458,00	94.458,00	*,**	-94.458,00
6.2.2.9.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	94.458,00	94.458,00	*,**	-94.458,00
6.2.2.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	94.458,00	94.458,00	*,**	-94.458,00
6.2.2.9.01.01.001	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	94.458,00	94.458,00	*,**	-94.458,00
	DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)					0,00		
	DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADADA)					0,00		
TOTAL DA RECEITA ➡		6.941.738,00	0,00	6.941.738,00	432.931,78	5.521.234,77	79,54	1.420.503,23



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Agosto / 2023

Pág. : 4
Data : 18.09.2023
Hora : 14:18

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas EmpenhadasDespesas Liquidadas	%	Saldo da Dotação	
							No Mês..... ...Até o Mês...			
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	6.008.588,00	1.624.458,09	1.429.458,09	6.203.588,00	5.688.045,67	5.451.726,88	501.654,04	4.353.945,96	70,18	751.861,12
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.352.938,09	1.201.749,18	732.749,18	2.821.938,09	2.791.264,31	2.742.253,13	295.174,06	2.208.781,59	78,27	79.684,96
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.352.938,09	1.201.749,18	732.749,18	2.821.938,09	2.791.264,31	2.742.253,13	295.174,06	2.208.781,59	78,27	79.684,96
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.313.457,69	618.811,18	372.726,88	1.559.541,99	1.538.722,51	1.489.711,33	178.060,56	1.281.590,74	82,18	69.830,66
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	789.942,58	240.000,00	163.995,49	865.947,09	851.629,33	851.629,33	51.723,21	725.251,69	83,75	14.317,76
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	77.051,72	50.500,00	627,27	126.924,45	126.800,00	126.800,00	14.859,04	109.982,89	86,65	124,45
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	207.391,67	119.000,00	98.600,00	227.791,67	222.382,00	222.382,00	33.047,65	219.289,13	96,27	5.409,67
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	99.747,87	64.600,00	21.401,77	142.946,10	142.800,00	142.800,00	13.030,97	98.653,43	69,01	146,10
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	112.969,27	75.300,00	70.602,35	117.666,92	117.600,00	117.600,00	59.190,01	114.207,81	97,06	66,92
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	8.975,71	5.400,00	8.000,00	6.375,71	6.300,00	6.300,00	0,00	1.500,60	23,54	75,71
6.3.1.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	7.378,87	15.000,00	0,00	22.378,87	22.200,00	22.200,00	6.209,68	12.705,19	56,77	178,87
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	49.011,18	9.500,00	49.511,18	49.011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	49.511,18
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	391.773,49	143.600,00	103.285,05	432.088,44	431.823,13	431.823,13	51.485,82	375.353,99	86,87	265,31
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	276.209,01	120.600,00	92.964,00	303.845,01	303.844,18	303.844,18	36.425,62	264.586,76	87,08	0,83
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	102.724,70	18.000,00	10.174,26	110.550,44	110.525,74	110.525,74	13.386,33	98.436,05	89,04	24,70
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	12.839,78	5.000,00	146,79	17.692,99	17.453,21	17.453,21	1.673,87	12.331,18	69,70	239,78
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	647.706,91	439.338,00	256.737,25	830.307,66	820.718,67	820.718,67	65.627,68	551.836,86	66,46	9.588,99
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE /AUXÍLIO TRANSPORTE	7.168,66	0,00	0,00	7.168,66	7.100,00	7.100,00	853,65	5.471,41	76,32	68,66
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT	333.836,24	232.738,00	170.837,25	395.736,99	390.480,94	390.480,94	31.707,00	291.031,40	73,54	5.256,05
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	300.834,34	194.200,00	85.000,00	410.034,34	409.307,21	409.307,21	31.816,03	246.814,85	60,19	727,13
6.3.1.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	5.867,67	12.400,00	900,00	17.367,67	13.830,52	13.830,52	1.251,00	8.519,20	49,05	3.537,15
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.345.222,78	393.016,91	676.016,91	2.062.222,78	1.634.381,18	1.447.073,57	138.437,25	1.007.389,60	48,85	615.149,21
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	199.498,05	19.490,00	65.990,00	152.998,05	85.996,71	77.800,71	9.534,20	38.388,88	25,09	75.197,34
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	117.780,00	11.190,00	57.890,00	71.080,00	27.538,19	22.467,53	6.849,90	8.385,90	11,80	48.612,47
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	20.000,00	0,00	18.340,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	9.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	12.000,00	550,00	0,00	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.550,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	6.000,00	3.600,00	0,00	9.600,00	9.526,56	9.199,96	0,00	0,00	0,00	400,04
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00	40,00	3.000,00	2.040,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Agosto / 2023

Pág. : 5
Data : 18.09.2023
Hora : 14:18

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas EmpenhadasDespesas Liquidadas	%	Saldo da Dotação	
							No Mês.....	...Até o Mês...		
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.000,00	7.000,00	4.000,00	18.000,00	13.267,57	13.267,57	6.849,90	8.385,90	46,59	4.732,43
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.714,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	3.550,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	75.718,05	7.000,00	4.000,00	78.718,05	55.333,19	55.333,18	2.684,30	30.002,98	38,11	23.384,87
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	60.734,50	0,00	4.000,00	56.734,50	36.974,32	36.974,32	2.684,30	19.265,28	33,96	19.760,18
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	14.983,55	7.000,00	0,00	21.983,55	18.358,87	18.358,86	0,00	10.737,70	48,84	3.624,69
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	1.300,00	4.100,00	3.200,00	3.125,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	1.300,00	4.100,00	3.200,00	3.125,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	2.145.724,73	373.526,91	610.026,91	1.909.224,73	1.548.384,47	1.369.272,86	128.903,05	969.000,72	50,75	539.951,87
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	1.677.011,19	265.116,00	535.256,91	1.406.870,28	1.263.586,64	1.092.056,65	115.748,81	708.605,26	50,37	314.813,63
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	135.000,00	4.700,00	122.499,00	17.201,00	13.593,55	13.593,55	1.400,00	7.993,55	46,47	3.607,45
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	104.000,00	0,00	900,00	103.100,00	101.669,26	101.669,26	7.725,57	61.472,20	59,62	1.430,74
6.3.1.3.02.01.006	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	61.848,48	270,00	410,00	61.708,48	61.432,43	58.045,16	0,00	33.759,55	54,71	3.663,32
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	37.197,03	56.360,00	0,00	93.557,03	93.537,94	78.059,53	6.354,20	44.479,40	47,54	15.497,50
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	9.261,00	5.200,00	4.000,00	10.461,00	10.392,20	10.392,11	0,00	4.606,00	44,03	68,89
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	7.050,00	1.000,00	1.500,00	6.550,00	6.363,56	6.363,56	0,00	1.220,00	18,63	186,44
6.3.1.3.02.01.011	SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORG/APLICAÇÃO DE EXAMES	21.600,00	0,00	21.050,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	132.005,58	0,00	0,00	132.005,58	131.630,00	131.630,00	18.828,62	114.940,72	87,07	375,58
6.3.1.3.02.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	43.200,00	0,00	17.000,00	26.200,00	11.500,00	11.500,00	1.868,16	6.227,20	23,77	14.700,00
6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	12.000,00	0,00	9.700,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	94.567,06	35.629,00	0,00	130.196,06	130.132,14	48.897,66	3.970,84	27.785,98	21,34	81.298,40
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	60.500,00	0,00	23.500,00	37.000,00	34.751,00	34.751,00	0,00	10.631,95	28,74	2.249,00
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	12.165,42	0,00	6.200,00	5.965,42	5.864,80	5.864,80	0,00	5.864,80	98,31	100,62
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	4.450,64	0,00	850,00	3.600,64	3.558,85	3.558,85	0,00	3.558,85	98,84	41,79
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.	88.000,00	50.203,00	47.620,00	90.583,00	87.358,36	56.561,00	46.050,00	50.745,00	56,02	34.022,00
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	145.239,00	41.000,00	28.154,91	158.084,09	138.109,19	131.179,17	5.482,01	109.844,21	69,48	26.904,92
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	94.653,27	36.524,00	1.350,00	129.827,27	129.509,89	109.367,89	10.118,28	77.055,94	59,35	20.459,38
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	130.300,00	4.500,00	98.163,00	36.637,00	12.185,00	12.185,00	850,00	6.935,01	18,93	24.452,00
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	62.459,67	9.210,00	30.870,00	40.799,67	32.751,10	23.486,77	2.751,75	22.014,00	53,96	17.312,90



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Agosto / 2023

Pág. : 6
Data : 18.09.2023
Hora : 14:18

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
							No Mês.....	...Até o Mês...		
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.683,46	3.520,00	3.700,00	10.503,46	9.134,85	8.954,84	0,00	4.330,00	41,22	1.548,62
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00	0,00	26.950,00	73.050,00	70.500,00	70.500,00	6.454,19	40.693,68	55,71	2.550,00
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.380,00	0,00	1.500,00	8.880,00	8.678,73	8.678,73	202,56	2.225,60	25,06	201,27
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	18.000,00	11.100,00	9.900,00	19.200,00	12.289,02	12.289,02	0,00	36,25	0,19	6.910,98
6.3.1.3.02.01.035	POST.DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	104.380,05	2.000,00	23.100,00	83.280,05	64.586,36	64.586,36	77,91	16.852,82	20,24	18.693,69
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	58.500,53	1.000,00	20.800,00	38.700,53	21.664,41	21.664,41	208,17	8.259,56	21,34	17.036,12
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	77.000,00	900,00	8.000,00	69.900,00	65.964,00	61.847,98	3.406,55	40.642,99	58,14	8.052,02
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	0,00	2.000,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6.3.1.3.02.01.046	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6.3.1.3.02.01.047	INSCRIÇÕES	33.570,00	0,00	19.740,00	13.830,00	6.430,00	6.430,00	0,00	6.430,00	46,49	7.400,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	230.473,20	71.180,00	30.430,00	271.223,20	156.195,35	148.613,75	10.062,72	139.987,47	51,61	122.609,45
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	57.831,00	16.080,00	1.700,00	72.211,00	55.872,90	48.291,30	549,90	44.079,30	61,04	23.919,70
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	147.305,20	51.700,00	16.950,00	182.055,20	90.311,28	90.311,28	7.581,60	86.939,88	47,75	91.743,92
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	25.337,00	3.400,00	11.780,00	16.957,00	10.011,17	10.011,17	1.931,22	8.968,29	52,89	6.945,83
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	207.200,34	33.030,91	43.360,00	196.871,25	110.185,48	110.185,47	2.207,52	103.991,99	52,82	86.685,78
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	50.769,34	5.690,00	3.110,00	53.349,34	27.737,86	27.737,85	0,00	27.712,05	51,94	25.611,49
6.3.1.3.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	126.201,00	19.610,00	23.800,00	122.011,00	64.248,02	64.248,01	564,49	60.756,22	49,80	57.762,99
6.3.1.3.02.04.003	PASSAGENS - COLABORADORES	30.230,00	7.730,91	16.450,00	21.510,91	18.199,60	18.199,60	1.643,03	15.523,72	72,17	3.311,31
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	31.040,00	4.200,00	980,00	34.260,00	18.417,00	18.417,00	884,00	16.416,00	47,92	15.843,00
6.3.1.3.02.06.001	AUXÍLIO DESLOCAMENTO	29.540,00	4.200,00	500,00	33.240,00	18.417,00	18.417,00	884,00	16.416,00	49,39	14.823,00
6.3.1.3.02.06.002	DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.06.004	ESTACIONAMENTO	1.000,00	0,00	480,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	120.125,41	0,00	0,00	120.125,41	119.000,00	119.000,00	4.458,84	89.475,51	74,49	1.125,41
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	120.125,41	0,00	0,00	120.125,41	119.000,00	119.000,00	4.458,84	89.475,51	74,49	1.125,41
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.125,41	0,00	0,00	120.125,41	119.000,00	119.000,00	4.458,84	89.475,51	74,49	1.125,41
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	611,70	4.859,90	48,60	1.000,00
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	110.125,41	0,00	0,00	110.125,41	110.000,00	110.000,00	3.847,14	84.615,61	76,84	125,41
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.164.960,45	1.270,00	1.270,00	1.164.960,45	1.121.456,71	1.121.456,71	62.487,06	1.026.378,70	88,10	43.503,74
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.164.960,45	1.270,00	1.270,00	1.164.960,45	1.121.456,71	1.121.456,71	62.487,06	1.026.378,70	88,10	43.503,74
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	24.411,45	1.270,00	270,00	25.411,45	14.456,71	14.456,71	1.018,96	13.920,80	54,78	10.954,74
6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.833,47	94,45	0,00



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Agosto / 2023

Pág. : 7
Data : 18.09.2023
Hora : 14:18

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas EmpenhadasDespesas LiquidadasNo Mês.....Até o Mês....	%	Saldo da Dotação
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	9.400,00	1.270,00	0,00	10.670,00	8.611,15	8.611,15	697,19	8.611,15	8.611,15	80,70	2.058,85
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	12.011,45	0,00	270,00	11.741,45	2.845,56	2.845,56	321,77	2.476,18	2.476,18	21,09	8.895,89
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	1.140.549,00	0,00	1.000,00	1.139.549,00	1.107.000,00	1.107.000,00	61.468,10	1.012.457,90	1.012.457,90	88,85	32.549,00
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	1.140.549,00	0,00	1.000,00	1.139.549,00	1.107.000,00	1.107.000,00	61.468,10	1.012.457,90	1.012.457,90	88,85	32.549,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.341,27	28.422,00	19.422,00	34.341,27	21.943,47	21.943,47	1.096,83	21.920,56	21.920,56	63,83	12.397,80
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.341,27	28.422,00	19.422,00	34.341,27	21.943,47	21.943,47	1.096,83	21.920,56	21.920,56	63,83	12.397,80
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	25.341,27	28.422,00	19.422,00	34.341,27	21.943,47	21.943,47	1.096,83	21.920,56	21.920,56	63,83	12.397,80
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	7.841,27	8.100,00	10.810,00	5.131,27	1.716,60	1.716,60	96,83	1.716,60	1.716,60	33,45	3.414,67
6.3.1.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	15.322,00	0,00	20.322,00	17.226,87	17.226,87	0,00	17.226,87	17.226,87	84,77	3.095,13
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.500,00	5.000,00	8.612,00	8.888,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.977,09	2.977,09	33,50	5.888,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	933.150,00	22.000,00	217.000,00	738.150,00	7.149,90	7.149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	731.000,10
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	933.150,00	22.000,00	217.000,00	738.150,00	7.149,90	7.149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	731.000,10
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	258.450,00	22.000,00	197.000,00	83.450,00	7.149,90	7.149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,10
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	258.450,00	22.000,00	197.000,00	83.450,00	7.149,90	7.149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,10
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	105.450,00	0,00	100.000,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.500,00	0,00	37.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.2.1.03.01.003	INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.2.1.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	7.300,00	0,00	7.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6.3.2.1.03.01.005	VEÍCULOS	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.200,00	22.000,00	0,00	33.200,00	7.149,90	7.149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	26.050,10
6.3.2.1.05	INTANGÍVEL	94.700,00	0,00	20.000,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00
6.3.2.1.05.01	INTANGÍVEL	94.700,00	0,00	20.000,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00
6.3.2.1.05.01.002	SOFTWARES	94.700,00	0,00	20.000,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00
SUPERÁVIT							62.357,99	1.167.288,81				
TOTAL DA DESPESA ➡		6.941.738,00	1.646.458,09	1.646.458,09	6.941.738,00	5.695.195,57	5.458.876,78	501.654,04	4.353.945,96	62,72	1.482.861,22	