



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Dezembro / 2022

Pág. : 1
Data : 03.02.2023
Hora : 08:57

| Conta | Receitas Orçamentárias | Previsão Inicial | Suplementação | Previsão | Receitas Realizadas | | % | Saldo |
|-------------------|---|---------------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|--------|-------------|
| | | | | Atualizada |No Mês..... | ...Até o Mês... | | |
| 6.2.1 | RECEITAS CORRENTES | 5.726.657,00 | 0,00 | 5.726.657,00 | 242.507,54 | 5.523.904,45 | 96,46 | 202.752,55 |
| 6.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 4.838.985,00 | 0,00 | 4.838.985,00 | 125.100,35 | 4.299.149,76 | 88,84 | 539.835,24 |
| 6.2.1.1.01 | ANUIDADES | 4.838.985,00 | 0,00 | 4.838.985,00 | 125.100,35 | 4.299.149,76 | 88,84 | 539.835,24 |
| 6.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 4.838.985,00 | 0,00 | 4.838.985,00 | 125.100,35 | 4.299.149,76 | 88,84 | 539.835,24 |
| 6.2.1.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 4.629.976,00 | 0,00 | 4.629.976,00 | 121.944,74 | 4.085.112,91 | 88,23 | 544.863,09 |
| 6.2.1.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 209.009,00 | 0,00 | 209.009,00 | 3.155,61 | 214.036,85 | 102,41 | -5.027,85 |
| 6.2.1.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 182.192,00 | 0,00 | 182.192,00 | 2.299,18 | 59.243,77 | 32,52 | 122.948,23 |
| 6.2.1.2.02 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 182.192,00 | 0,00 | 182.192,00 | 2.299,18 | 59.243,77 | 32,52 | 122.948,23 |
| 6.2.1.2.02.01 | EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 47.108,00 | 0,00 | 47.108,00 | 1.884,00 | 42.330,10 | 89,86 | 4.777,90 |
| 6.2.1.2.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 32.153,00 | 0,00 | 32.153,00 | 1.500,00 | 26.458,10 | 82,29 | 5.694,90 |
| 6.2.1.2.02.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 14.955,00 | 0,00 | 14.955,00 | 384,00 | 15.872,00 | 106,13 | -917,00 |
| 6.2.1.2.02.02 | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | ** | -40,00 |
| 6.2.1.2.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | ** | -40,00 |
| 6.2.1.2.02.03 | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
| 6.2.1.2.02.03.001 | PROFISSIONAIS | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
| 6.2.1.2.02.09 | RECEITAS DIVERSAS | 134.985,00 | 0,00 | 134.985,00 | 415,18 | 16.873,67 | 12,50 | 118.111,33 |
| 6.2.1.2.02.09.010 | INSCRIÇÕES | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 6.2.1.2.02.09.011 | RECUPERAÇÃO COM CUSTOS DE COBRANÇA | 26.737,00 | 0,00 | 26.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.737,00 |
| 6.2.1.2.02.09.013 | RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC. | 9.750,00 | 0,00 | 9.750,00 | 413,08 | 10.851,33 | 111,30 | -1.101,33 |
| 6.2.1.2.02.09.015 | PATROCÍNIOS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6.2.1.2.02.09.099 | DEMAIS RECEITAS DIVERSAS | 4.498,00 | 0,00 | 4.498,00 | 2,10 | 6.022,34 | 133,89 | -1.524,34 |
| 6.2.1.3 | FINANCEIRAS | 540.514,00 | 0,00 | 540.514,00 | 68.262,03 | 937.888,69 | 173,52 | -397.374,69 |
| 6.2.1.3.02 | JUROS DE MORA | 300.558,00 | 0,00 | 300.558,00 | 27.830,65 | 344.279,48 | 114,55 | -43.721,48 |
| 6.2.1.3.02.01 | JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 283.778,00 | 0,00 | 283.778,00 | 26.812,87 | 326.902,45 | 115,20 | -43.124,45 |
| 6.2.1.3.02.01.001 | PROFISSIONAIS | 279.778,00 | 0,00 | 279.778,00 | 26.273,06 | 317.852,02 | 113,61 | -38.074,02 |
| 6.2.1.3.02.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 539,81 | 9.050,43 | 226,26 | -5.050,43 |
| 6.2.1.3.02.02 | JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES | 2.585,00 | 0,00 | 2.585,00 | 376,44 | 4.905,33 | 189,76 | -2.320,33 |
| 6.2.1.3.02.02.001 | PROFISSIONAIS | 2.585,00 | 0,00 | 2.585,00 | 376,44 | 4.905,33 | 189,76 | -2.320,33 |
| 6.2.1.3.02.03 | JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 14.195,00 | 0,00 | 14.195,00 | 641,34 | 12.471,70 | 87,86 | 1.723,30 |
| 6.2.1.3.02.03.001 | PROFISSIONAIS | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 592,35 | 11.660,96 | 86,38 | 1.839,04 |
| 6.2.1.3.02.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 46,69 | 116,72 | -6,69 |
| 6.2.1.3.02.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 13,24 | 33,10 | 26,76 |



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Dezembro / 2022

Pág. : 2
Data : 03.02.2023
Hora : 08:57

| Conta | Receitas Orçamentárias | Previsão | Suplementação | Previsão | Receitas Realizadas | | % | Saldo |
|-------------------|--|------------|---------------|------------|---------------------|-----------------|--------|-------------|
| | | Inicial | | Atualizada |No Mês..... | ...Até o Mês... | | |
| 6.2.1.3.02.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 48,99 | 750,81 | 122,08 | -135,81 |
| 6.2.1.3.03 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 148.066,00 | 0,00 | 148.066,00 | 13.360,60 | 197.789,56 | 133,58 | -49.723,56 |
| 6.2.1.3.03.01 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 141.701,00 | 0,00 | 141.701,00 | 12.918,05 | 189.156,99 | 133,49 | -47.455,99 |
| 6.2.1.3.03.01.001 | PROFISSIONAIS | 139.997,00 | 0,00 | 139.997,00 | 12.730,84 | 184.029,62 | 131,45 | -44.032,62 |
| 6.2.1.3.03.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 1.704,00 | 0,00 | 1.704,00 | 187,21 | 5.127,37 | 300,90 | -3.423,37 |
| 6.2.1.3.03.02 | ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES | 1.364,00 | 0,00 | 1.364,00 | 134,37 | 2.850,39 | 208,97 | -1.486,39 |
| 6.2.1.3.03.02.001 | PROFISSIONAIS | 1.364,00 | 0,00 | 1.364,00 | 134,37 | 2.850,39 | 208,97 | -1.486,39 |
| 6.2.1.3.03.03 | ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES | 5.001,00 | 0,00 | 5.001,00 | 308,18 | 5.782,18 | 115,62 | -781,18 |
| 6.2.1.3.03.03.001 | PROFISSIONAIS | 4.769,00 | 0,00 | 4.769,00 | 273,70 | 5.397,19 | 113,17 | -628,19 |
| 6.2.1.3.03.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 33,96 | 242,57 | -19,96 |
| 6.2.1.3.03.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 18,60 | 88,57 | 2,40 |
| 6.2.1.3.03.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA | 197,00 | 0,00 | 197,00 | 34,48 | 332,43 | 168,75 | -135,43 |
| 6.2.1.3.04 | MULTAS E ENCARGOS | 34.362,00 | 0,00 | 34.362,00 | 2.613,39 | 38.873,19 | 113,13 | -4.511,19 |
| 6.2.1.3.04.01 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 32.836,00 | 0,00 | 32.836,00 | 2.472,66 | 36.821,96 | 112,14 | -3.985,96 |
| 6.2.1.3.04.01.001 | PROFISSIONAIS | 31.907,00 | 0,00 | 31.907,00 | 2.413,48 | 35.251,57 | 110,48 | -3.344,57 |
| 6.2.1.3.04.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 929,00 | 0,00 | 929,00 | 59,18 | 1.570,39 | 169,04 | -641,39 |
| 6.2.1.3.04.02 | ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES | 611,00 | 0,00 | 611,00 | 73,50 | 964,95 | 157,93 | -353,95 |
| 6.2.1.3.04.02.001 | PROFISSIONAIS | 611,00 | 0,00 | 611,00 | 73,50 | 964,95 | 157,93 | -353,95 |
| 6.2.1.3.04.03 | ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES | 915,00 | 0,00 | 915,00 | 67,23 | 1.086,28 | 118,72 | -171,28 |
| 6.2.1.3.04.03.001 | PROFISSIONAIS | 855,00 | 0,00 | 855,00 | 62,13 | 1.027,31 | 120,15 | -172,31 |
| 6.2.1.3.04.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 7,07 | 141,40 | -2,07 |
| 6.2.1.3.04.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 3,12 | 62,40 | 1,88 |
| 6.2.1.3.04.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 5,10 | 48,78 | 97,56 | 1,22 |
| 6.2.1.3.05 | REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC. | 57.528,00 | 0,00 | 57.528,00 | 24.457,39 | 356.946,46 | 620,47 | -299.418,46 |
| 6.2.1.3.05.01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 57.528,00 | 0,00 | 57.528,00 | 24.457,39 | 356.946,46 | 620,47 | -299.418,46 |
| 6.2.1.3.05.01.004 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 57.528,00 | 0,00 | 57.528,00 | 24.457,39 | 356.946,46 | 620,47 | -299.418,46 |
| 6.2.1.4 | TRANSFERÊNCIAS | 50.226,00 | 0,00 | 50.226,00 | 30.535,14 | 72.269,26 | 143,89 | -22.043,26 |
| 6.2.1.4.01 | TRANSFERÊNCIAS | 50.226,00 | 0,00 | 50.226,00 | 30.535,14 | 72.269,26 | 143,89 | -22.043,26 |
| 6.2.1.4.01.01 | TRANSFERÊNCIAS | 50.226,00 | 0,00 | 50.226,00 | 30.535,14 | 72.269,26 | 143,89 | -22.043,26 |
| 6.2.1.4.01.01.001 | SUBVENÇÕES | 50.226,00 | 0,00 | 50.226,00 | 30.535,14 | 72.269,26 | 143,89 | -22.043,26 |
| 6.2.1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 114.740,00 | 0,00 | 114.740,00 | 16.310,84 | 155.352,97 | 135,40 | -40.612,97 |
| 6.2.1.9.01 | MULTAS | 114.740,00 | 0,00 | 114.740,00 | 7.037,43 | 124.193,00 | 108,24 | -9.453,00 |



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Dezembro / 2022

Pág. : 3
Data : 03.02.2023
Hora : 08:57

| Conta | Receitas Orçamentárias | Previsão | Suplementação | Previsão | Receitas Realizadas | | % | Saldo | | | |
|--|--------------------------------------|------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|
| | | Inicial | | Atualizada |No Mês..... | ...Até o Mês... | | | | | |
| 6.2.1.9.01.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 62.003,00 | 0,00 | 62.003,00 | 3.715,76 | 67.162,56 | 108,32 | -5.159,56 | | | |
| 6.2.1.9.01.01.001 | PROFISSIONAIS | 62.003,00 | 0,00 | 62.003,00 | 3.715,76 | 67.162,56 | 108,32 | -5.159,56 | | | |
| 6.2.1.9.01.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 52.737,00 | 0,00 | 52.737,00 | 3.321,67 | 57.030,44 | 108,14 | -4.293,44 | | | |
| 6.2.1.9.01.02.001 | PROFISSIONAIS | 49.538,00 | 0,00 | 49.538,00 | 3.026,29 | 53.451,60 | 107,90 | -3.913,60 | | | |
| 6.2.1.9.01.02.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 421,53 | 142,89 | -126,53 | | | |
| 6.2.1.9.01.02.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS | 321,00 | 0,00 | 321,00 | 0,00 | 241,00 | 75,08 | 80,00 | | | |
| 6.2.1.9.01.02.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS | 2.583,00 | 0,00 | 2.583,00 | 295,38 | 2.916,31 | 112,90 | -333,31 | | | |
| 6.2.1.9.03 | RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.273,41 | 31.159,97 | *,** | -31.159,97 | | | |
| 6.2.1.9.03.01 | RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.273,41 | 31.159,97 | *,** | -31.159,97 | | | |
| 6.2.1.9.03.01.001 | RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.273,41 | 31.159,97 | *,** | -31.159,97 | | | |
| 6.2.2 | RECEITAS DE CAPITAL | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | | | |
| 6.2.2.2 | ALIENAÇÕES DE BENS | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| 6.2.2.2.01.01.005 | VEÍCULOS | 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 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | | | |
| 6.2.2.2.02.01 | ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | | | |
| 6.2.2.2.02.01.003 | SALAS | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | | | |
| 6.2.3 | PREVISÃO ADICIONAL | 0,00 | 1.510.000,00 | 1.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510.000,00 | | | |
| 6.2.3.1 | PREVISÃO ADICIONAL | 0,00 | 1.510.000,00 | 1.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510.000,00 | | | |
| 6.2.3.1.01 | PREVISÃO ADICIONAL | 0,00 | 1.510.000,00 | 1.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510.000,00 | | | |
| 6.2.3.1.01.01 | PREVISÃO ADICIONAL | 0,00 | 1.510.000,00 | 1.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510.000,00 | | | |
| 6.2.3.1.01.01.001 | SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 1.510.000,00 | 1.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510.000,00 | | | |
| DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA) | | | | | | | | | | | |
| DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADADA) | | | | | | | -694.478,63 | | | | |
| TOTAL DA RECEITA ➡ | | | | | 6.156.657,00 | 1.510.000,00 | 7.666.657,00 | 242.507,54 | 5.523.904,45 | 72,05 | 2.142.752,55 |



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Dezembro / 2022

Pág. : 4
Data : 03.02.2023
Hora : 08:57

| Conta | Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial | Suplementação | Anulação | Dotação Atualizada | Reserva | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas |No Mês..... |Até o Mês.... | % | Saldo da Dotação |
|-------------------|---|-----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 6.3.1 | DESPESAS CORRENTES | 5.526.657,00 | 2.491.202,02 | 1.220.676,00 | 6.797.183,02 | 5.764.613,64 | 5.763.713,64 | 503.978,48 | 5.763.713,64 | 84,80 | 1.033.469,38 | |
| 6.3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.421.429,76 | 1.189.432,94 | 375.448,92 | 3.235.413,78 | 2.904.800,13 | 2.904.800,13 | 261.153,16 | 2.904.800,13 | 89,78 | 330.613,65 | |
| 6.3.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 2.421.429,76 | 1.189.432,94 | 375.448,92 | 3.235.413,78 | 2.904.800,13 | 2.904.800,13 | 261.153,16 | 2.904.800,13 | 89,78 | 330.613,65 | |
| 6.3.1.1.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.323.578,91 | 789.721,71 | 238.563,25 | 1.874.737,37 | 1.692.235,91 | 1.692.235,91 | 151.546,14 | 1.692.235,91 | 90,27 | 182.501,46 | |
| 6.3.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS | 770.676,89 | 501.492,65 | 180.826,89 | 1.091.342,65 | 1.003.752,01 | 1.003.752,01 | 94.171,52 | 1.003.752,01 | 91,97 | 87.590,64 | |
| 6.3.1.1.01.01.002 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 120.998,54 | 32.971,24 | 0,00 | 153.969,78 | 147.211,18 | 147.211,18 | 13.841,32 | 147.211,18 | 95,61 | 6.758,60 | |
| 6.3.1.1.01.01.003 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 136.402,72 | 173.752,45 | 0,00 | 310.155,17 | 270.207,31 | 270.207,31 | 24.933,27 | 270.207,31 | 87,12 | 39.947,86 | |
| 6.3.1.1.01.01.004 | GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO | 92.860,88 | 38.524,80 | 0,00 | 131.385,68 | 128.466,55 | 128.466,55 | 12.628,68 | 128.466,55 | 97,78 | 2.919,13 | |
| 6.3.1.1.01.01.005 | FÉRIAS | 129.784,35 | 33.210,57 | 0,00 | 162.994,92 | 123.285,10 | 123.285,10 | 5.971,35 | 123.285,10 | 75,64 | 39.709,82 | |
| 6.3.1.1.01.01.006 | ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | 2.600,00 | 3.170,00 | 0,00 | 5.770,00 | 5.767,58 | 5.767,58 | 0,00 | 5.767,58 | 99,96 | 2,42 | |
| 6.3.1.1.01.01.008 | SUBSTITUIÇÕES | 12.255,53 | 6.600,00 | 0,00 | 18.855,53 | 13.546,18 | 13.546,18 | 0,00 | 13.546,18 | 71,84 | 5.309,35 | |
| 6.3.1.1.01.01.010 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 58.000,00 | 0,00 | 57.736,36 | 263,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,64 | |
| 6.3.1.1.01.02 | ENCARGOS PATRONAIS | 426.868,33 | 118.032,31 | 12.200,00 | 532.700,64 | 513.435,12 | 513.435,12 | 47.649,49 | 513.435,12 | 96,38 | 19.265,52 | |
| 6.3.1.1.01.02.001 | INSS ENTIDADE | 299.434,77 | 83.728,84 | 9.600,00 | 373.563,61 | 362.490,19 | 362.490,19 | 34.125,93 | 362.490,19 | 97,04 | 11.073,42 | |
| 6.3.1.1.01.02.002 | FGTS | 113.274,40 | 30.776,42 | 2.600,00 | 141.450,82 | 134.174,08 | 134.174,08 | 12.020,95 | 134.174,08 | 94,86 | 7.276,74 | |
| 6.3.1.1.01.02.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 14.159,16 | 3.527,05 | 0,00 | 17.686,21 | 16.770,85 | 16.770,85 | 1.502,61 | 16.770,85 | 94,82 | 915,36 | |
| 6.3.1.1.01.03 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 670.982,52 | 281.678,92 | 124.685,67 | 827.975,77 | 699.129,10 | 699.129,10 | 61.957,53 | 699.129,10 | 84,44 | 128.846,67 | |
| 6.3.1.1.01.03.001 | VALE TRANSPORTE /AUXÍLIO TRANSPORTE | 4.447,08 | 7.500,00 | 0,00 | 11.947,08 | 6.442,75 | 6.442,75 | 424,59 | 6.442,75 | 53,93 | 5.504,33 | |
| 6.3.1.1.01.03.002 | PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT | 370.399,56 | 68.000,00 | 570,00 | 437.829,56 | 367.304,09 | 367.304,09 | 31.641,40 | 367.304,09 | 83,89 | 70.525,47 | |
| 6.3.1.1.01.03.003 | PLANO DE SAÚDE | 286.248,48 | 196.218,92 | 116.500,00 | 365.967,40 | 316.246,46 | 316.246,46 | 28.774,64 | 316.246,46 | 86,41 | 49.720,94 | |
| 6.3.1.1.01.03.004 | PLANO ODONTOLÓGICO | 9.887,40 | 9.960,00 | 7.615,67 | 12.231,73 | 9.135,80 | 9.135,80 | 1.116,90 | 9.135,80 | 74,69 | 3.095,93 | |
| 6.3.1.2 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | |
| 6.3.1.2.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | |
| 6.3.1.2.01.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | |
| 6.3.1.2.01.01.001 | AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | |
| 6.3.1.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.790.844,51 | 1.026.672,79 | 835.983,10 | 1.981.534,20 | 1.658.313,49 | 1.657.413,49 | 169.356,59 | 1.657.413,49 | 83,64 | 324.120,71 | |
| 6.3.1.3.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 133.480,56 | 66.008,33 | 58.958,33 | 140.530,56 | 81.179,26 | 81.179,26 | 1.771,96 | 81.179,26 | 57,77 | 59.351,30 | |
| 6.3.1.3.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 63.340,00 | 39.508,33 | 44.308,33 | 58.540,00 | 41.882,34 | 41.882,34 | 568,00 | 41.882,34 | 71,54 | 16.657,66 | |
| 6.3.1.3.01.01.001 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 6.000,00 | 4.600,00 | 1.140,00 | 9.460,00 | 9.443,00 | 9.443,00 | 0,00 | 9.443,00 | 99,82 | 17,00 | |
| 6.3.1.3.01.01.002 | IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS | 1.000,00 | 18.799,33 | 2.300,00 | 17.499,33 | 17.335,90 | 17.335,90 | 0,00 | 17.335,90 | 99,07 | 163,43 | |
| 6.3.1.3.01.01.005 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS | 500,00 | 6.000,00 | 3.597,00 | 2.903,00 | 2.646,00 | 2.646,00 | 0,00 | 2.646,00 | 91,15 | 257,00 | |
| 6.3.1.3.01.01.007 | MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 15.000,00 | 1.000,00 | 12.499,33 | 3.500,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,67 | |



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Dezembro / 2022

Pág. : 5
Data : 03.02.2023
Hora : 08:57

| Conta | Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial | Suplementação | Anulação | Dotação Atualizada | Reserva | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | | % | Saldo da Dotação |
|-------------------|--|-----------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------|------------------|
| | | | | | | | |No Mês..... | ...Até o Mês... | | |
| 6.3.1.3.01.01.008 | MATERIAIS DE INFORMÁTICA | 4.000,00 | 0,00 | 3.932,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
| 6.3.1.3.01.01.010 | MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA | 3.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.3.1.3.01.01.011 | MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS | 4.000,00 | 0,00 | 3.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6.3.1.3.01.01.013 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 3.000,00 | 2.147,00 | 2.000,00 | 3.147,00 | 2.763,84 | 2.763,84 | 0,00 | 2.763,84 | 87,82 | 383,16 |
| 6.3.1.3.01.01.014 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 9.600,00 | 0,00 | 3.900,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 6.3.1.3.01.01.015 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 4.000,00 | 6.332,00 | 0,00 | 10.332,00 | 6.712,80 | 6.712,80 | 568,00 | 6.712,80 | 64,97 | 3.619,20 |
| 6.3.1.3.01.01.016 | MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 3.600,00 | 630,00 | 0,00 | 4.230,00 | 2.980,80 | 2.980,80 | 0,00 | 2.980,80 | 70,47 | 1.249,20 |
| 6.3.1.3.01.01.018 | MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 9.000,00 | 0,00 | 7.900,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 6.3.1.3.01.01.020 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | *,** | 0,00 |
| 6.3.1.3.01.02 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 66.140,56 | 25.700,00 | 12.650,00 | 79.190,56 | 39.284,87 | 39.284,87 | 1.203,96 | 39.284,87 | 49,61 | 39.905,69 |
| 6.3.1.3.01.02.001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 50.840,56 | 20.600,00 | 12.650,00 | 58.790,56 | 31.508,82 | 31.508,82 | 1.203,96 | 31.508,82 | 53,60 | 27.281,74 |
| 6.3.1.3.01.02.002 | PEÇAS E ACESSÓRIOS | 15.300,00 | 5.100,00 | 0,00 | 20.400,00 | 7.776,05 | 7.776,05 | 0,00 | 7.776,05 | 38,12 | 12.623,95 |
| 6.3.1.3.01.09 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.000,00 | 800,00 | 2.000,00 | 2.800,00 | 12,05 | 12,05 | 0,00 | 12,05 | 0,43 | 2.787,95 |
| 6.3.1.3.01.09.001 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.000,00 | 800,00 | 2.000,00 | 2.800,00 | 12,05 | 12,05 | 0,00 | 12,05 | 0,43 | 2.787,95 |
| 6.3.1.3.02 | SERVIÇOS | 1.657.363,95 | 960.664,46 | 777.024,77 | 1.841.003,64 | 1.577.134,23 | 1.576.234,23 | 167.584,63 | 1.576.234,23 | 85,62 | 264.769,41 |
| 6.3.1.3.02.01 | SERVIÇOS | 1.283.350,17 | 561.853,25 | 603.809,77 | 1.241.393,65 | 1.040.983,55 | 1.040.983,55 | 110.414,82 | 1.040.983,55 | 83,86 | 200.410,10 |
| 6.3.1.3.02.01.002 | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA | 82.000,00 | 80.574,00 | 143.555,72 | 19.018,28 | 16.850,00 | 16.850,00 | 0,00 | 16.850,00 | 88,60 | 2.168,28 |
| 6.3.1.3.02.01.005 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 108.100,00 | 10.258,00 | 0,00 | 118.358,00 | 109.936,32 | 109.936,32 | 7.343,98 | 109.936,32 | 92,88 | 8.421,68 |
| 6.3.1.3.02.01.006 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 9.932,04 | 31.200,00 | 725,00 | 40.407,04 | 34.828,81 | 34.828,81 | 9.370,98 | 34.828,81 | 86,19 | 5.578,23 |
| 6.3.1.3.02.01.008 | SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM | 29.366,22 | 51.553,00 | 6.000,00 | 74.919,22 | 73.701,24 | 73.701,24 | 12.283,54 | 73.701,24 | 98,37 | 1.217,98 |
| 6.3.1.3.02.01.009 | SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA | 5.400,00 | 6.400,00 | 2.800,00 | 9.000,00 | 8.084,91 | 8.084,91 | 735,00 | 8.084,91 | 89,83 | 915,09 |
| 6.3.1.3.02.01.010 | SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO | 6.060,00 | 1.300,00 | 3.600,00 | 3.760,00 | 640,00 | 640,00 | 120,00 | 640,00 | 17,02 | 3.120,00 |
| 6.3.1.3.02.01.011 | SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORG/APLICAÇÃO DE EXAMES | 1.600,00 | 7.400,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.02.01.013 | ESTAGIOS | 121.327,20 | 43.100,00 | 25.000,00 | 139.427,20 | 129.118,34 | 129.118,34 | 11.826,71 | 129.118,34 | 92,61 | 10.308,86 |
| 6.3.1.3.02.01.017 | SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS | 8.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.3.1.3.02.01.018 | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 51.000,00 | 8.300,00 | 25.600,00 | 33.700,00 | 30.382,64 | 30.382,64 | 4.047,68 | 30.382,64 | 90,16 | 3.317,36 |
| 6.3.1.3.02.01.019 | SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | 11.000,00 | 0,00 | 10.400,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 6.3.1.3.02.01.021 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | 41.500,00 | 14.475,00 | 7.500,00 | 48.475,00 | 46.084,20 | 46.084,20 | 7.680,70 | 46.084,20 | 95,07 | 2.390,80 |
| 6.3.1.3.02.01.022 | DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 31.500,00 | 43.492,50 | 25.670,32 | 49.322,18 | 14.119,70 | 14.119,70 | 3.092,85 | 14.119,70 | 28,63 | 35.202,48 |
| 6.3.1.3.02.01.023 | SEGUROS DE BENS MÓVEIS | 11.586,40 | 9.000,00 | 9.500,00 | 11.086,40 | 11.059,48 | 11.059,48 | 0,00 | 11.059,48 | 99,76 | 26,92 |
| 6.3.1.3.02.01.024 | SEGUROS DE BENS IMÓVEIS | 4.046,03 | 0,00 | 733,00 | 3.313,03 | 3.186,89 | 3.186,89 | 0,00 | 3.186,89 | 96,19 | 126,14 |
| 6.3.1.3.02.01.026 | LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP. | 77.100,00 | 59.499,00 | 92.895,73 | 43.703,27 | 39.133,03 | 39.133,03 | 2.920,00 | 39.133,03 | 89,54 | 4.570,24 |



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Dezembro / 2022

Pág. : 6
Data : 03.02.2023
Hora : 08:57

| Conta | Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial | Suplementação | Anulação | Dotação Atualizada | Reserva | Despesas Empenhadas | Despesas LiquidadasNo Mês..... |Até o Mês... | % | Saldo da Dotação |
|-------------------|---|-----------------|---------------|-----------|--------------------|--------------|---------------------|---|--------------------------|-------|------------------|
| 6.3.1.3.02.01.027 | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 137.256,40 | 45.622,32 | 47.300,00 | 135.578,72 | 127.195,44 | 127.195,44 | 8.715,60 | 127.195,44 | 93,82 | 8.383,28 |
| 6.3.1.3.02.01.028 | CONDÔMINIOS | 55.600,00 | 60.798,00 | 5.260,00 | 111.138,00 | 110.568,00 | 110.568,00 | 10.634,00 | 110.568,00 | 99,49 | 570,00 |
| 6.3.1.3.02.01.029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS | 40.308,00 | 934,73 | 28.120,00 | 13.122,73 | 11.906,67 | 11.906,67 | 2.770,00 | 11.906,67 | 90,73 | 1.216,06 |
| 6.3.1.3.02.01.030 | MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS | 62.400,00 | 9.200,00 | 38.700,00 | 32.900,00 | 32.447,58 | 32.447,58 | 2.751,75 | 32.447,58 | 98,62 | 452,42 |
| 6.3.1.3.02.01.031 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 9.679,00 | 6.450,00 | 0,00 | 16.129,00 | 3.753,96 | 3.753,96 | 0,00 | 3.753,96 | 23,27 | 12.375,04 |
| 6.3.1.3.02.01.032 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 113.200,00 | 0,00 | 17.000,00 | 96.200,00 | 86.120,48 | 86.120,48 | 14.925,93 | 86.120,48 | 89,52 | 10.079,52 |
| 6.3.1.3.02.01.033 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 10.720,00 | 0,00 | 1.000,00 | 9.720,00 | 9.266,45 | 9.266,45 | 1.054,41 | 9.266,45 | 95,33 | 453,55 |
| 6.3.1.3.02.01.034 | POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA | 30.102,40 | 2.000,00 | 0,00 | 32.102,40 | 132,92 | 132,92 | 0,00 | 132,92 | 0,41 | 31.969,48 |
| 6.3.1.3.02.01.035 | POST.DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL | 53.240,00 | 6.000,00 | 14.800,00 | 44.440,00 | 22.435,60 | 22.435,60 | 679,83 | 22.435,60 | 50,49 | 22.004,40 |
| 6.3.1.3.02.01.036 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 52.026,48 | 22.500,00 | 25.000,00 | 49.526,48 | 28.737,45 | 28.737,45 | 151,26 | 28.737,45 | 58,02 | 20.789,03 |
| 6.3.1.3.02.01.037 | SERVIÇOS DE INTERNET | 82.200,00 | 15.468,70 | 22.350,00 | 75.318,70 | 66.244,36 | 66.244,36 | 9.310,60 | 66.244,36 | 87,95 | 9.074,34 |
| 6.3.1.3.02.01.045 | CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 6.3.1.3.02.01.046 | ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 6.3.1.3.02.01.047 | INSCRIÇÕES | 36.700,00 | 26.328,00 | 42.800,00 | 20.228,00 | 16.049,08 | 16.049,08 | 0,00 | 16.049,08 | 79,34 | 4.178,92 |
| 6.3.1.3.02.03 | DIÁRIAS | 193.205,20 | 173.554,19 | 94.890,00 | 271.869,39 | 254.917,80 | 254.017,80 | 12.016,80 | 254.017,80 | 93,43 | 17.851,59 |
| 6.3.1.3.02.03.001 | DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS | 53.916,00 | 22.353,00 | 14.140,00 | 62.129,00 | 54.897,00 | 54.897,00 | 1.512,00 | 54.897,00 | 88,36 | 7.232,00 |
| 6.3.1.3.02.03.002 | DIÁRIAS - CONSELHEIROS | 108.659,20 | 113.535,20 | 42.540,00 | 179.654,40 | 171.676,80 | 171.676,80 | 10.504,80 | 171.676,80 | 95,56 | 7.977,60 |
| 6.3.1.3.02.03.003 | DIÁRIAS - COLABORADORES | 30.630,00 | 37.665,99 | 38.210,00 | 30.085,99 | 28.344,00 | 27.444,00 | 0,00 | 27.444,00 | 91,22 | 2.641,99 |
| 6.3.1.3.02.04 | PASSAGENS | 154.715,64 | 204.397,02 | 68.325,00 | 290.787,66 | 251.047,88 | 251.047,88 | 43.503,01 | 251.047,88 | 86,33 | 39.739,78 |
| 6.3.1.3.02.04.001 | PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS | 31.339,84 | 32.951,02 | 27.675,00 | 36.615,86 | 32.303,22 | 32.303,22 | 8.034,47 | 32.303,22 | 88,22 | 4.312,64 |
| 6.3.1.3.02.04.002 | PASSAGENS - CONSELHEIROS | 97.475,80 | 120.435,00 | 29.498,00 | 188.412,80 | 157.912,90 | 157.912,90 | 17.098,23 | 157.912,90 | 83,81 | 30.499,90 |
| 6.3.1.3.02.04.003 | PASSAGENS - COLABORADORES | 25.900,00 | 51.011,00 | 11.152,00 | 65.759,00 | 60.831,76 | 60.831,76 | 18.370,31 | 60.831,76 | 92,51 | 4.927,24 |
| 6.3.1.3.02.06 | DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 26.092,94 | 20.860,00 | 10.000,00 | 36.952,94 | 30.185,00 | 30.185,00 | 1.650,00 | 30.185,00 | 81,68 | 6.767,94 |
| 6.3.1.3.02.06.001 | AUXÍLIO DESLOCAMENTO | 24.892,94 | 20.860,00 | 10.000,00 | 35.752,94 | 30.185,00 | 30.185,00 | 1.650,00 | 30.185,00 | 84,43 | 5.567,94 |
| 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 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 6.3.1.4 | FINANCEIRAS | 144.423,27 | 37.411,06 | 96,98 | 181.737,35 | 133.836,80 | 133.836,80 | 19.649,54 | 133.836,80 | 73,64 | 47.900,55 |
| 6.3.1.4.01 | FINANCEIRAS | 144.423,27 | 37.411,06 | 96,98 | 181.737,35 | 133.836,80 | 133.836,80 | 19.649,54 | 133.836,80 | 73,64 | 47.900,55 |
| 6.3.1.4.01.02 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 144.423,27 | 37.411,06 | 96,98 | 181.737,35 | 133.836,80 | 133.836,80 | 19.649,54 | 133.836,80 | 73,64 | 47.900,55 |
| 6.3.1.4.01.02.001 | TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS | 10.737,35 | 0,00 | 0,00 | 10.737,35 | 8.471,07 | 8.471,07 | 830,00 | 8.471,07 | 78,89 | 2.266,28 |
| 6.3.1.4.01.02.002 | DESPESAS COM COBRANÇA | 133.685,92 | 37.411,06 | 96,98 | 171.000,00 | 125.365,73 | 125.365,73 | 18.819,54 | 125.365,73 | 73,31 | 45.634,27 |
| 6.3.1.6 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.139.788,02 | 210.609,23 | 4.100,00 | 1.346.297,25 | 1.030.620,16 | 1.030.620,16 | 38.213,20 | 1.030.620,16 | 76,55 | 315.677,09 |



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Dezembro / 2022

Pág. : 7
Data : 03.02.2023
Hora : 08:57

| Conta | Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial | Suplementação | Anulação | Dotação Atualizada | Reserva | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | % | Saldo da Dotação | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | |No Mês..... |Até o Mês... | | |
| 6.3.1.6.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.139.788,02 | 210.609,23 | 4.100,00 | 1.346.297,25 | 1.030.620,16 | 1.030.620,16 | 38.213,20 | 1.030.620,16 | 76,55 | 315.677,09 |
| 6.3.1.6.01.01 | TRIBUTOS | 43.004,02 | 5.160,00 | 4.100,00 | 44.064,02 | 11.064,31 | 11.064,31 | 1.017,01 | 11.064,31 | 25,11 | 32.999,71 |
| 6.3.1.6.01.01.001 | INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 589,57 | 589,57 | 0,00 | 589,57 | 19,65 | 2.410,43 |
| 6.3.1.6.01.01.002 | IMPOSTOS E TAXAS | 11.220,00 | 2.100,00 | 0,00 | 13.320,00 | 8.154,59 | 8.154,59 | 637,57 | 8.154,59 | 61,22 | 5.165,41 |
| 6.3.1.6.01.01.003 | DESPESAS JUDICIAIS | 28.784,02 | 3.060,00 | 4.100,00 | 27.744,02 | 2.320,15 | 2.320,15 | 379,44 | 2.320,15 | 8,36 | 25.423,87 |
| 6.3.1.6.01.02 | CONTRIBUIÇÕES | 1.096.784,00 | 205.449,23 | 0,00 | 1.302.233,23 | 1.019.555,85 | 1.019.555,85 | 37.196,19 | 1.019.555,85 | 78,29 | 282.677,38 |
| 6.3.1.6.01.02.001 | COTA PARTE | 1.096.784,00 | 205.449,23 | 0,00 | 1.302.233,23 | 1.019.555,85 | 1.019.555,85 | 37.196,19 | 1.019.555,85 | 78,29 | 282.677,38 |
| 6.3.1.9 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.771,44 | 27.076,00 | 5.047,00 | 50.800,44 | 37.043,06 | 37.043,06 | 15.605,99 | 37.043,06 | 72,92 | 13.757,38 |
| 6.3.1.9.01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.771,44 | 27.076,00 | 5.047,00 | 50.800,44 | 37.043,06 | 37.043,06 | 15.605,99 | 37.043,06 | 72,92 | 13.757,38 |
| 6.3.1.9.01.01 | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 28.771,44 | 27.076,00 | 5.047,00 | 50.800,44 | 37.043,06 | 37.043,06 | 15.605,99 | 37.043,06 | 72,92 | 13.757,38 |
| 6.3.1.9.01.01.002 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES | 11.771,44 | 1.029,00 | 4.147,00 | 8.653,44 | 7.298,11 | 7.298,11 | 143,67 | 7.298,11 | 84,34 | 1.355,33 |
| 6.3.1.9.01.01.003 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 25.047,00 | 0,00 | 30.047,00 | 25.492,50 | 25.492,50 | 15.480,46 | 25.492,50 | 84,84 | 4.554,50 |
| 6.3.1.9.01.01.004 | DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 12.000,00 | 1.000,00 | 900,00 | 12.100,00 | 4.252,45 | 4.252,45 | -18,14 | 4.252,45 | 35,14 | 7.847,55 |
| 6.3.2 | DESPESAS DE CAPITAL | 630.000,00 | 602.473,98 | 363.000,00 | 869.473,98 | 454.669,44 | 454.669,44 | 9.500,00 | 454.669,44 | 52,29 | 414.804,54 |
| 6.3.2.1 | INVESTIMENTOS | 630.000,00 | 602.473,98 | 363.000,00 | 869.473,98 | 454.669,44 | 454.669,44 | 9.500,00 | 454.669,44 | 52,29 | 414.804,54 |
| 6.3.2.1.01 | OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 320.000,00 | 208.000,00 | 208.000,00 | 320.000,00 | 212.873,36 | 212.873,36 | 0,00 | 212.873,36 | 66,52 | 107.126,64 |
| 6.3.2.1.01.01 | OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 320.000,00 | 208.000,00 | 208.000,00 | 320.000,00 | 212.873,36 | 212.873,36 | 0,00 | 212.873,36 | 66,52 | 107.126,64 |
| 6.3.2.1.01.01.001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 220.000,00 | 0,00 | 208.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 6.3.2.1.01.01.002 | REFORMAS | 100.000,00 | 208.000,00 | 0,00 | 308.000,00 | 212.873,36 | 212.873,36 | 0,00 | 212.873,36 | 69,11 | 95.126,64 |
| 6.3.2.1.03 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 280.000,00 | 285.529,88 | 155.000,00 | 410.529,88 | 161.740,72 | 161.740,72 | 9.500,00 | 161.740,72 | 39,40 | 248.789,16 |
| 6.3.2.1.03.01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 280.000,00 | 285.529,88 | 155.000,00 | 410.529,88 | 161.740,72 | 161.740,72 | 9.500,00 | 161.740,72 | 39,40 | 248.789,16 |
| 6.3.2.1.03.01.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6.3.2.1.03.01.002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6.3.2.1.03.01.003 | INSTALAÇÕES | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 63,33 | 5.500,00 |
| 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 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6.3.2.1.03.01.005 | VEÍCULOS | 140.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 6.3.2.1.03.01.006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 40.000,00 | 130.529,88 | 0,00 | 170.529,88 | 152.240,72 | 152.240,72 | 0,00 | 152.240,72 | 89,28 | 18.289,16 |
| 6.3.2.1.05 | INTANGÍVEL | 30.000,00 | 108.944,10 | 0,00 | 138.944,10 | 80.055,36 | 80.055,36 | 0,00 | 80.055,36 | 57,62 | 58.888,74 |
| 6.3.2.1.05.01 | INTANGÍVEL | 30.000,00 | 108.944,10 | 0,00 | 138.944,10 | 80.055,36 | 80.055,36 | 0,00 | 80.055,36 | 57,62 | 58.888,74 |
| 6.3.2.1.05.01.002 | SOFTWARES | 30.000,00 | 108.944,10 | 0,00 | 138.944,10 | 80.055,36 | 80.055,36 | 0,00 | 80.055,36 | 57,62 | 58.888,74 |
| | SUPERÁVIT | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | |



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Dezembro / 2022

Pág. : 8
Data : 03.02.2023
Hora : 08:57

| Conta | Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial | Suplementação | Anulação | Dotação Atualizada | Reserva | Despesas Empenhadas |Despesas LiquidadasNo Mês..... ...Até o Mês... | % | Saldo da Dotação | |
|-------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--------------|------------------|--------------|
| | TOTAL DA DESPESA ➡ | 6.156.657,00 | 3.093.676,00 | 1.583.676,00 | 7.666.657,00 | 6.219.283,08 | 6.218.383,08 | 513.478,48 | 6.218.383,08 | 81,11 | 1.448.273,92 |