



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Janeiro / 2025

Pág. : 1
Data : 21.02.2025
Hora : 09:05

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada Receitas RealizadasNo Mês.....Até o Mês...	%	Saldo
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	6.307.466,00	0,00	6.307.466,00	2.239.119,70	2.239.119,70	35,50	4.068.346,30
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.107.185,00	0,00	5.107.185,00	2.121.280,43	2.121.280,43	41,54	2.985.904,57
6.2.1.1.01	ANUIDADES	5.107.185,00	0,00	5.107.185,00	2.121.280,43	2.121.280,43	41,54	2.985.904,57
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	5.107.185,00	0,00	5.107.185,00	2.121.280,43	2.121.280,43	41,54	2.985.904,57
6.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.799.283,00	0,00	4.799.283,00	1.958.665,82	1.958.665,82	40,81	2.840.617,18
6.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	307.902,00	0,00	307.902,00	162.614,61	162.614,61	52,81	145.287,39
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	77.022,00	0,00	77.022,00	2.148,41	2.148,41	2,79	74.873,59
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	77.022,00	0,00	77.022,00	2.148,41	2.148,41	2,79	74.873,59
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	46.853,00	0,00	46.853,00	0,00	0,00	0,00	46.853,00
6.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	26.810,00	0,00	26.810,00	0,00	0,00	0,00	26.810,00
6.2.1.2.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	20.043,00	0,00	20.043,00	0,00	0,00	0,00	20.043,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
6.2.1.2.02.03.001	PROFISSIONAIS	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	30.101,00	0,00	30.101,00	2.148,41	2.148,41	7,14	27.952,59
6.2.1.2.02.09.011	RECUPERAÇÃO COM CUSTOS DE COBRANÇA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC.	11.917,00	0,00	11.917,00	1.982,62	1.982,62	16,64	9.934,38
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	2.184,00	0,00	2.184,00	165,79	165,79	7,59	2.018,21
6.2.1.3	FINANCEIRAS	981.210,00	0,00	981.210,00	70.577,70	70.577,70	7,19	910.632,30
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	340.456,00	0,00	340.456,00	34.033,02	34.033,02	10,00	306.422,98
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	325.267,00	0,00	325.267,00	30.603,49	30.603,49	9,41	294.663,51
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	318.077,00	0,00	318.077,00	29.727,52	29.727,52	9,35	288.349,48
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.190,00	0,00	7.190,00	875,97	875,97	12,18	6.314,03
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	4.302,00	0,00	4.302,00	1.981,78	1.981,78	46,07	2.320,22
6.2.1.3.02.02.001	PROFISSIONAIS	4.302,00	0,00	4.302,00	1.981,78	1.981,78	46,07	2.320,22
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	10.887,00	0,00	10.887,00	1.447,75	1.447,75	13,30	9.439,25
6.2.1.3.02.03.001	PROFISSIONAIS	9.168,00	0,00	9.168,00	1.177,46	1.177,46	12,84	7.990,54
6.2.1.3.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	702,00	0,00	702,00	7,84	7,84	1,12	694,16
6.2.1.3.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	207,00	0,00	207,00	18,99	18,99	9,17	188,01
6.2.1.3.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	810,00	0,00	810,00	243,46	243,46	30,06	566,54
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	61.534,00	0,00	61.534,00	186,51	186,51	0,30	61.347,49
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	58.181,00	0,00	58.181,00	179,97	179,97	0,31	58.001,03
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	57.062,00	0,00	57.062,00	179,97	179,97	0,32	56.882,03



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Janeiro / 2025

Pág. : 2
Data : 21.02.2025
Hora : 09:05

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.3.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.119,00	0,00	1.119,00	0,00	0,00	0,00	1.119,00
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	933,00	0,00	933,00	1,69	1,69	0,18	931,31
6.2.1.3.03.02.001	PROFISSIONAIS	933,00	0,00	933,00	1,69	1,69	0,18	931,31
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	2.420,00	0,00	2.420,00	4,85	4,85	0,20	2.415,15
6.2.1.3.03.03.001	PROFISSIONAIS	2.193,00	0,00	2.193,00	4,85	4,85	0,22	2.188,15
6.2.1.3.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
6.2.1.3.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	280.302,00	0,00	280.302,00	29.701,85	29.701,85	10,60	250.600,15
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	269.336,00	0,00	269.336,00	23.684,08	23.684,08	8,79	245.651,92
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	259.154,00	0,00	259.154,00	22.638,10	22.638,10	8,74	236.515,90
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.182,00	0,00	10.182,00	1.045,98	1.045,98	10,27	9.136,02
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	4.517,00	0,00	4.517,00	4.963,06	4.963,06	109,88	-446,06
6.2.1.3.04.02.001	PROFISSIONAIS	4.517,00	0,00	4.517,00	4.963,06	4.963,06	109,88	-446,06
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	6.449,00	0,00	6.449,00	1.054,71	1.054,71	16,35	5.394,29
6.2.1.3.04.03.001	PROFISSIONAIS	4.091,00	0,00	4.091,00	744,17	744,17	18,19	3.346,83
6.2.1.3.04.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.068,00	0,00	1.068,00	42,96	42,96	4,02	1.025,04
6.2.1.3.04.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	498,00	0,00	498,00	37,96	37,96	7,62	460,04
6.2.1.3.04.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	792,00	0,00	792,00	229,62	229,62	28,99	562,38
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	298.918,00	0,00	298.918,00	6.656,32	6.656,32	2,23	292.261,68
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	298.918,00	0,00	298.918,00	6.656,32	6.656,32	2,23	292.261,68
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	298.918,00	0,00	298.918,00	6.656,32	6.656,32	2,23	292.261,68
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	10.396,00	0,00	10.396,00	0,00	0,00	0,00	10.396,00
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	10.396,00	0,00	10.396,00	0,00	0,00	0,00	10.396,00
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	10.396,00	0,00	10.396,00	0,00	0,00	0,00	10.396,00
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	10.396,00	0,00	10.396,00	0,00	0,00	0,00	10.396,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.653,00	0,00	131.653,00	45.113,16	45.113,16	34,27	86.539,84
6.2.1.9.01	MULTAS	131.653,00	0,00	131.653,00	32.303,23	32.303,23	24,54	99.349,77
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	73.137,00	0,00	73.137,00	25.499,70	25.499,70	34,87	47.637,30
6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS	73.137,00	0,00	73.137,00	25.499,70	25.499,70	34,87	47.637,30
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	58.516,00	0,00	58.516,00	6.803,53	6.803,53	11,63	51.712,47
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	41.968,00	0,00	41.968,00	4.147,48	4.147,48	9,88	37.820,52
6.2.1.9.01.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	5.944,00	0,00	5.944,00	214,80	214,80	3,61	5.729,20



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Janeiro / 2025

Pág. : 3
Data : 21.02.2025
Hora : 09:05

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	Receitas RealizadasNo Mês..... Até o Mês...	%	Saldo
6.2.1.9.01.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	4.036,00	0,00	4.036,00	240,32	240,32	5,95	3.795,68
6.2.1.9.01.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	6.568,00	0,00	6.568,00	2.200,93	2.200,93	33,51	4.367,07
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	12.809,93	12.809,93	*,**	-12.809,93
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	12.809,93	12.809,93	*,**	-12.809,93
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	12.809,93	12.809,93	*,**	-12.809,93
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	761.486,00	0,00	761.486,00	0,00	0,00	0,00	761.486,00
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	761.486,00	0,00	761.486,00	0,00	0,00	0,00	761.486,00
6.2.2.2.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	761.486,00	0,00	761.486,00	0,00	0,00	0,00	761.486,00
6.2.2.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	761.486,00	0,00	761.486,00	0,00	0,00	0,00	761.486,00
6.2.2.2.02.01.003	SALAS	761.486,00	0,00	761.486,00	0,00	0,00	0,00	761.486,00
	DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)					-3.330.487,55		
	DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADADA)					0,00		
TOTAL DA RECEITA ➡		7.068.952,00	0,00	7.068.952,00	2.239.119,70	2.239.119,70	31,68	4.829.832,30



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Janeiro / 2025

Pág. : 4
Data : 21.02.2025
Hora : 09:05

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas LiquidadasNo Mês..... ...Até o Mês...	%	Saldo da Dotação	
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	6.307.466,00	64.681,58	64.681,58	6.307.466,00	5.332.131,50	5.217.269,76	826.095,12	826.095,12	13,10	1.090.196,24
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.710.032,17	0,00	0,00	3.710.032,17	3.257.960,79	3.257.960,78	303.243,56	303.243,56	8,17	452.071,39
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.710.032,17	0,00	0,00	3.710.032,17	3.257.960,79	3.257.960,78	303.243,56	303.243,56	8,17	452.071,39
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.239.249,00	0,00	0,00	2.239.249,00	2.229.249,00	2.229.249,00	174.686,17	174.686,17	7,80	10.000,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	1.214.069,00	0,00	0,00	1.214.069,00	1.214.069,00	1.214.069,00	101.716,65	101.716,65	8,38	0,00
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	196.544,00	0,00	0,00	196.544,00	196.544,00	196.544,00	16.772,24	16.772,24	8,53	0,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	412.642,00	0,00	0,00	412.642,00	412.642,00	412.642,00	26.689,26	26.689,26	6,47	0,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	163.274,00	0,00	0,00	163.274,00	163.274,00	163.274,00	10.954,57	10.954,57	6,71	0,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	217.807,00	0,00	0,00	217.807,00	217.807,00	217.807,00	17.343,78	17.343,78	7,96	0,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	11.752,00	0,00	0,00	11.752,00	11.752,00	11.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	13.161,00	0,00	0,00	13.161,00	13.161,00	13.161,00	1.209,67	1.209,67	9,19	0,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	650.934,00	0,00	0,00	650.934,00	630.500,00	630.500,00	55.562,93	55.562,93	8,54	20.434,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	456.755,00	0,00	0,00	456.755,00	445.000,00	445.000,00	40.028,63	40.028,63	8,76	11.755,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	172.707,00	0,00	0,00	172.707,00	165.000,00	165.000,00	13.808,28	13.808,28	8,00	7.707,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	21.472,00	0,00	0,00	21.472,00	20.500,00	20.500,00	1.726,02	1.726,02	8,04	972,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	819.849,17	0,00	0,00	819.849,17	398.211,79	398.211,78	72.994,46	72.994,46	8,90	421.637,39
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE /AUXÍLIO TRANSPORTE	5.566,00	0,00	0,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00	498,50	498,50	8,96	0,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT	389.193,00	0,00	0,00	389.193,00	140.513,09	140.513,08	36.280,40	36.280,40	9,32	248.679,92
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	409.850,17	0,00	0,00	409.850,17	245.000,00	245.000,00	34.950,70	34.950,70	8,53	164.850,17
6.3.1.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	15.240,00	0,00	0,00	15.240,00	7.132,70	7.132,70	1.264,86	1.264,86	8,30	8.107,30
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.265.123,83	60.751,00	60.751,00	1.265.123,83	778.627,39	663.765,66	52.862,97	52.862,97	4,18	601.358,17
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	86.235,00	6.656,00	6.656,00	86.235,00	51.155,27	38.894,92	1.755,66	1.755,66	2,04	47.340,08
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	35.900,00	100,00	6.556,00	29.444,00	10.203,87	4.687,10	0,00	0,00	0,00	24.756,90
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.416,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	360,00	8.640,00	4.687,10	4.687,10	0,00	0,00	0,00	3.952,90
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.100,00	100,00	0,00	4.200,00	4.100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Janeiro / 2025

Pág. : 5
Data : 21.02.2025
Hora : 09:05

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas EmpenhadasDespesas Liquidadas	%	Saldo da Dotação
							No Mês..... ..Até o Mês...		
6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00	0,00	196,00	104,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	104,00
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	700,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	49.335,00	0,00	0,00	49.335,00	34.207,82	34.207,82	1.755,66 1.755,66	3,56	15.127,18
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	36.735,00	0,00	0,00	36.735,00	24.207,82	24.207,82	1.755,66 1.755,66	4,78	12.527,18
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	10.000,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00	2.600,00
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	6.556,00	100,00	7.456,00	6.743,58	0,00	0,00 0,00	0,00	7.456,00
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	6.556,00	100,00	7.456,00	6.743,58	0,00	0,00 0,00	0,00	7.456,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	1.178.888,83	54.095,00	54.095,00	1.178.888,83	727.472,12	624.870,74	51.107,31 51.107,31	4,34	554.018,09
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	1.037.309,43	40.940,00	35.095,00	1.043.154,43	713.813,98	613.012,60	49.140,01 49.140,01	4,71	430.141,83
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	1.200,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	34.200,00	8.200,00	0,00	42.400,00	7.176,36	7.176,36	489,82 489,82	1,16	35.223,64
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	38.062,00	0,00	0,00	38.062,00	18.792,69	18.792,69	3.050,12 3.050,12	8,01	19.269,31
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	32.167,00	0,00	0,00	32.167,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.167,00
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	80,00	80,00	80,00 80,00	1,14	6.920,00
6.3.1.3.02.01.011	SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORG/APLICAÇÃO DE EXAMES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.300,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	213.159,00	0,00	0,00	213.159,00	213.159,00	213.159,00	12.203,23 12.203,23	5,72	0,00
6.3.1.3.02.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	1.208,58	0,00	505,00	703,58	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	703,58
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	700,00	5.340,00	0,00	6.040,00	5.409,88	5.409,88	5.409,88 5.409,88	89,57	630,12
6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	500,00	0,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	**	0,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	4.800,00	7.800,00	1.100,00	11.500,00	7.800,00	7.800,00	0,00 0,00	0,00	3.700,00
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.000,00
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.	30.804,00	0,00	2.000,00	28.804,00	6.087,36	6.087,36	1.067,95 1.067,95	3,71	22.716,64
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.500,00	0,00	1.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	123.984,00	0,00	0,00	123.984,00	118.070,40	118.070,40	9.839,20 9.839,20	7,94	5.913,60
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	41.696,49	0,00	8.200,00	33.496,49	7.525,00	7.525,00	1.075,00 1.075,00	3,21	25.971,49
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	42.421,36	0,00	0,00	42.421,36	23.756,85	23.756,85	2.751,75 2.751,75	6,49	18.664,51
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	6.081,00	6.081,00	0,00 0,00	0,00	2.219,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	91.128,00	0,00	0,00	91.128,00	91.128,00	91.128,00	0,00 0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	351,62 351,62	5,86	1.000,00



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Janeiro / 2025

Pág. : 6
Data : 21.02.2025
Hora : 09:05

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas EmpenhadasDespesas Liquidadas	%	Saldo da Dotação	
							No Mês.....	...Até o Mês...		
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	12.829,00	0,00	0,00	12.829,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	10.829,00
6.3.1.3.02.01.035	POST.DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	40.100,00	19.600,00	0,00	59.700,00	57.602,49	9.000,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34.560,00	0,00	0,00	34.560,00	11.299,47	11.299,47	896,34	896,34	2,59	23.260,53
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	68.084,00	0,00	0,00	68.084,00	55.482,04	13.283,15	3.851,99	3.851,99	5,66	54.800,85
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	200,00	0,00	190,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6.3.1.3.02.01.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
6.3.1.3.02.01.046	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
6.3.1.3.02.01.047	INSCRIÇÕES	2.200,00	0,00	1.400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.02.01.048	SERVIÇOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	175.706,00	0,00	19.600,00	156.106,00	67.363,44	67.363,44	8.073,11	8.073,11	5,17	88.742,56
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	69.156,40	7.555,00	8.050,00	68.661,40	6.158,10	5.562,10	1.618,50	1.618,50	2,36	63.099,30
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	39.098,40	700,00	1.000,00	38.798,40	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	37.628,40
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	27.058,00	6.435,00	5.050,00	28.443,00	4.071,60	3.475,60	702,00	702,00	2,47	24.967,40
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	3.000,00	420,00	2.000,00	1.420,00	916,50	916,50	916,50	916,50	64,54	503,50
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	63.630,00	4.400,00	10.450,00	57.580,00	7.151,24	7.151,24	0,00	0,00	0,00	50.428,76
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	29.000,00	900,00	2.000,00	27.900,00	1.683,09	1.683,09	0,00	0,00	0,00	26.216,91
6.3.1.3.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	29.630,00	1.800,00	5.050,00	26.380,00	3.332,28	3.332,28	0,00	0,00	0,00	23.047,72
6.3.1.3.02.04.003	PASSAGENS - COLABORADORES	5.000,00	1.700,00	3.400,00	3.300,00	2.135,87	2.135,87	0,00	0,00	0,00	1.164,13
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.793,00	1.200,00	500,00	9.493,00	348,80	-855,20	348,80	348,80	3,67	10.348,20
6.3.1.3.02.06.001	AUXÍLIO DESLOCAMENTO	8.393,00	1.200,00	500,00	9.093,00	348,80	-855,20	348,80	348,80	3,84	9.948,20
6.3.1.3.02.06.004	ESTACIONAMENTO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	15.597,46	15.597,46	17,72	0,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	15.597,46	15.597,46	17,72	0,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	15.597,46	15.597,46	17,72	0,00
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	430,81	430,81	5,39	0,00
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	15.166,65	15.166,65	18,96	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.225.310,00	100,00	100,00	1.225.310,00	1.199.612,85	1.199.612,85	446.460,66	446.460,66	36,44	25.697,15
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.225.310,00	100,00	100,00	1.225.310,00	1.199.612,85	1.199.612,85	446.460,66	446.460,66	36,44	25.697,15
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	31.700,00	100,00	100,00	31.700,00	6.002,85	6.002,85	30,52	30,52	0,10	25.697,15
6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	2.500,00	0,00	100,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	21.200,00	100,00	0,00	21.300,00	6.002,85	6.002,85	30,52	30,52	0,14	15.297,15



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Janeiro / 2025

Pág. : 7
Data : 21.02.2025
Hora : 09:05

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas EmpenhadasDespesas Liquidadas	%	Saldo da Dotação	
							No Mês..... ...Até o Mês...			
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	1.193.610,00	0,00	0,00	1.193.610,00	1.193.610,00	1.193.610,00	446.430,14	37,40	0,00	
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	1.193.610,00	0,00	0,00	1.193.610,00	1.193.610,00	1.193.610,00	446.430,14	37,40	0,00	
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	3.830,58	3.830,58	19.000,00	7.930,47	7.930,47	7.930,47	41,74	11.069,53	
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	3.830,58	3.830,58	19.000,00	7.930,47	7.930,47	7.930,47	41,74	11.069,53	
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	3.830,58	3.830,58	19.000,00	7.930,47	7.930,47	7.930,47	41,74	11.069,53	
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	101,44	101,44	101,44	2,54	3.898,56	
6.3.1.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.830,58	0,00	6.830,58	6.829,03	6.829,03	6.829,03	99,98	1,55	
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.000,00	0,00	3.830,58	8.169,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12,24	7.169,42	
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	761.486,00	31.100,00	31.100,00	761.486,00	391.392,75	352.337,49	0,00	0,00	409.148,51	
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	761.486,00	31.100,00	31.100,00	761.486,00	391.392,75	352.337,49	0,00	0,00	409.148,51	
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	352.337,49	352.337,49	0,00	0,00	97.662,51	
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	352.337,49	352.337,49	0,00	0,00	97.662,51	
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	352.337,49	352.337,49	0,00	0,00	97.662,51	
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	256.331,00	31.100,00	31.100,00	256.331,00	39.055,26	0,00	0,00	0,00	256.331,00	
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	256.331,00	31.100,00	31.100,00	256.331,00	39.055,26	0,00	0,00	0,00	256.331,00	
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	21.500,00	0,00	20.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88.000,00	31.100,00	0,00	119.100,00	39.055,26	0,00	0,00	0,00	119.100,00	
6.3.2.1.03.01.003	INSTALAÇÕES	28.671,00	0,00	11.100,00	17.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.571,00	
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	5.000,00	
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	113.160,00	0,00	0,00	113.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.160,00	
6.3.2.1.05	INTANGÍVEL	55.155,00	0,00	0,00	55.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.155,00	
6.3.2.1.05.01	INTANGÍVEL	55.155,00	0,00	0,00	55.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.155,00	
6.3.2.1.05.01.002	SOFTWARES	55.155,00	0,00	0,00	55.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.155,00	
	SUPERÁVIT						0,00	1.413.024,58			
	TOTAL DA DESPESA ➡	7.068.952,00	95.781,58	95.781,58	7.068.952,00	5.723.524,25	5.569.607,25	826.095,12	826.095,12	11,69	1.499.344,75