



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO**  
**RECEITA**  
**Junho / 2021**

Pág. : 1  
Data : 18.08.2021  
Hora : 13:07

| Conta             | Receitas Orçamentárias                      | Previsão Inicial | Suplementação | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas .....No Mês..... | ..... Até o Mês... | %      | Saldo      |
|-------------------|---|------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------|------------|
| <b>6.2.1</b>      | RECEITAS CORRENTES                          | 4.501.406,00     | 0,00          | 4.501.406,00        | 409.157,33                           | 3.803.752,98       | 84,50  | 697.653,02 |
| 6.2.1.1           | CONTRIBUIÇÕES                               | 3.700.488,00     | 0,00          | 3.700.488,00        | 341.639,19                           | 3.460.490,30       | 93,51  | 239.997,70 |
| 6.2.1.1.01        | ANUIDADES                                   | 3.700.488,00     | 0,00          | 3.700.488,00        | 341.639,19                           | 3.460.490,30       | 93,51  | 239.997,70 |
| 6.2.1.1.01.01     | ANUIDADES                                   | 3.700.488,00     | 0,00          | 3.700.488,00        | 341.639,19                           | 3.460.490,30       | 93,51  | 239.997,70 |
| 6.2.1.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS                               | 3.545.994,00     | 0,00          | 3.545.994,00        | 325.539,82                           | 3.296.777,52       | 92,97  | 249.216,48 |
| 6.2.1.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS                      | 154.494,00       | 0,00          | 154.494,00          | 16.099,37                            | 163.712,78         | 105,97 | -9.218,78  |
| 6.2.1.2           | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS               | 99.821,00        | 0,00          | 99.821,00           | 5.017,20                             | 32.565,56          | 32,62  | 67.255,44  |
| 6.2.1.2.02        | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 99.821,00        | 0,00          | 99.821,00           | 5.017,20                             | 32.565,56          | 32,62  | 67.255,44  |
| 6.2.1.2.02.01     | EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                  | 31.107,00        | 0,00          | 31.107,00           | 4.126,00                             | 26.632,00          | 85,61  | 4.475,00   |
| 6.2.1.2.02.01.001 | PROFISSIONAIS                               | 24.086,00        | 0,00          | 24.086,00           | 1.950,00                             | 17.800,00          | 73,90  | 6.286,00   |
| 6.2.1.2.02.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS                      | 7.021,00         | 0,00          | 7.021,00            | 2.176,00                             | 8.832,00           | 125,79 | -1.811,00  |
| 6.2.1.2.02.03     | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES     | 65,00            | 0,00          | 65,00               | 0,00                                 | 50,00              | 76,92  | 15,00      |
| 6.2.1.2.02.03.001 | PROFISSIONAIS                               | 65,00            | 0,00          | 65,00               | 0,00                                 | 50,00              | 76,92  | 15,00      |
| 6.2.1.2.02.09     | RECEITAS DIVERSAS                           | 68.649,00        | 0,00          | 68.649,00           | 891,20                               | 5.883,56           | 8,57   | 62.765,44  |
| 6.2.1.2.02.09.010 | INSCRIÇÕES                                  | 32.500,00        | 0,00          | 32.500,00           | 0,00                                 | 0,00               | 0,00   | 32.500,00  |
| 6.2.1.2.02.09.011 | RECUPERAÇÃO COM CUSTOS DE COBRANÇA          | 3.501,00         | 0,00          | 3.501,00            | 0,00                                 | 0,00               | 0,00   | 3.501,00   |
| 6.2.1.2.02.09.013 | RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC.      | 4.937,00         | 0,00          | 4.937,00            | 891,20                               | 5.883,56           | 119,17 | -946,56    |
| 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                    | 2.711,00         | 0,00          | 2.711,00            | 0,00                                 | 0,00               | 0,00   | 2.711,00   |
| 6.2.1.3           | FINANCEIRAS                                 | 517.799,00       | 0,00          | 517.799,00          | 42.655,35                            | 225.698,22         | 43,59  | 292.100,78 |
| 6.2.1.3.02        | JUROS DE MORA                               | 322.412,00       | 0,00          | 322.412,00          | 19.884,07                            | 123.623,33         | 38,34  | 198.788,67 |
| 6.2.1.3.02.01     | JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES               | 306.274,00       | 0,00          | 306.274,00          | 18.986,86                            | 115.651,26         | 37,76  | 190.622,74 |
| 6.2.1.3.02.01.001 | PROFISSIONAIS                               | 302.126,00       | 0,00          | 302.126,00          | 18.680,75                            | 114.150,81         | 37,78  | 187.975,19 |
| 6.2.1.3.02.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS                      | 4.148,00         | 0,00          | 4.148,00            | 306,11                               | 1.500,45           | 36,17  | 2.647,55   |
| 6.2.1.3.02.02     | JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES | 4.396,00         | 0,00          | 4.396,00            | 177,62                               | 800,55             | 18,21  | 3.595,45   |
| 6.2.1.3.02.02.001 | PROFISSIONAIS                               | 4.396,00         | 0,00          | 4.396,00            | 177,62                               | 800,55             | 18,21  | 3.595,45   |
| 6.2.1.3.02.03     | JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES     | 11.742,00        | 0,00          | 11.742,00           | 719,59                               | 7.171,52           | 61,08  | 4.570,48   |
| 6.2.1.3.02.03.001 | PROFISSIONAIS                               | 10.836,00        | 0,00          | 10.836,00           | 719,59                               | 6.928,80           | 63,94  | 3.907,20   |
| 6.2.1.3.02.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS                      | 118,00           | 0,00          | 118,00              | 0,00                                 | 0,00               | 0,00   | 118,00     |
| 6.2.1.3.02.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA               | 22,00            | 0,00          | 22,00               | 0,00                                 | 17,77              | 80,77  | 4,23       |
| 6.2.1.3.02.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA             | 766,00           | 0,00          | 766,00              | 0,00                                 | 224,95             | 29,37  | 541,05     |
| 6.2.1.3.03        | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                       | 127.533,00       | 0,00          | 127.533,00          | 12.246,38                            | 73.286,37          | 57,46  | 54.246,63  |



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO**  
**RECEITA**  
**Junho / 2021**

Pág. : 2  
Data : 18.08.2021  
Hora : 13:07

| Conta             | Receitas Orçamentárias                         | Previsão<br>Inicial | Suplementação | Previsão   | Receitas Realizadas |                 | %      | Saldo      |
|-------------------|--|---------------------|---------------|------------|---------------------|-----------------|--------|------------|
|                   |  |                     |               | Atualizada | .....No Mês.....    | ...Até o Mês... |        |            |
| 6.2.1.3.03.01     | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES          | 121.525,00          | 0,00          | 121.525,00 | 11.957,61           | 70.343,98       | 57,88  | 51.181,02  |
| 6.2.1.3.03.01.001 | PROFISSIONAIS                                  | 120.073,00          | 0,00          | 120.073,00 | 11.831,74           | 69.513,89       | 57,89  | 50.559,11  |
| 6.2.1.3.03.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS                         | 1.452,00            | 0,00          | 1.452,00   | 125,87              | 830,09          | 57,17  | 621,91     |
| 6.2.1.3.03.02     | ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES | 1.673,00            | 0,00          | 1.673,00   | 73,58               | 638,36          | 38,16  | 1.034,64   |
| 6.2.1.3.03.02.001 | PROFISSIONAIS                                  | 1.673,00            | 0,00          | 1.673,00   | 73,58               | 638,36          | 38,16  | 1.034,64   |
| 6.2.1.3.03.03     | ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES          | 4.335,00            | 0,00          | 4.335,00   | 215,19              | 2.304,03        | 53,15  | 2.030,97   |
| 6.2.1.3.03.03.001 | PROFISSIONAIS                                  | 4.028,00            | 0,00          | 4.028,00   | 215,19              | 2.220,82        | 55,13  | 1.807,18   |
| 6.2.1.3.03.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS                         | 46,00               | 0,00          | 46,00      | 0,00                | 0,00            | 0,00   | 46,00      |
| 6.2.1.3.03.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA                  | 8,00                | 0,00          | 8,00       | 0,00                | 13,56           | 169,50 | -5,56      |
| 6.2.1.3.03.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA                | 253,00              | 0,00          | 253,00     | 0,00                | 69,65           | 27,53  | 183,35     |
| 6.2.1.3.04        | MULTAS E ENCARGOS                              | 27.124,00           | 0,00          | 27.124,00  | 4.304,18            | 13.274,13       | 48,94  | 13.849,87  |
| 6.2.1.3.04.01     | MULTAS SOBRE ANUIDADES                         | 25.837,00           | 0,00          | 25.837,00  | 4.026,02            | 12.591,01       | 48,73  | 13.245,99  |
| 6.2.1.3.04.01.001 | PROFISSIONAIS                                  | 25.311,00           | 0,00          | 25.311,00  | 3.807,56            | 12.222,41       | 48,29  | 13.088,59  |
| 6.2.1.3.04.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS                         | 526,00              | 0,00          | 526,00     | 218,46              | 368,60          | 70,08  | 157,40     |
| 6.2.1.3.04.02     | ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES         | 386,00              | 0,00          | 386,00     | 244,78              | 276,95          | 71,75  | 109,05     |
| 6.2.1.3.04.02.001 | PROFISSIONAIS                                  | 386,00              | 0,00          | 386,00     | 244,78              | 276,95          | 71,75  | 109,05     |
| 6.2.1.3.04.03     | ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES            | 901,00              | 0,00          | 901,00     | 33,38               | 406,17          | 45,08  | 494,83     |
| 6.2.1.3.04.03.001 | PROFISSIONAIS                                  | 826,00              | 0,00          | 826,00     | 33,38               | 378,40          | 45,81  | 447,60     |
| 6.2.1.3.04.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS                         | 21,00               | 0,00          | 21,00      | 0,00                | 0,00            | 0,00   | 21,00      |
| 6.2.1.3.04.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS                | 3,00                | 0,00          | 3,00       | 0,00                | 2,09            | 69,67  | 0,91       |
| 6.2.1.3.04.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS              | 51,00               | 0,00          | 51,00      | 0,00                | 25,68           | 50,35  | 25,32      |
| 6.2.1.3.05        | REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.          | 40.730,00           | 0,00          | 40.730,00  | 6.220,72            | 15.514,39       | 38,09  | 25.215,61  |
| 6.2.1.3.05.01     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                       | 40.730,00           | 0,00          | 40.730,00  | 6.220,72            | 15.514,39       | 38,09  | 25.215,61  |
| 6.2.1.3.05.01.004 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 40.730,00           | 0,00          | 40.730,00  | 6.220,72            | 15.514,39       | 38,09  | 25.215,61  |
| 6.2.1.4           | TRANSFERÊNCIAS                                 | 108.955,00          | 0,00          | 108.955,00 | 0,00                | 3.512,25        | 3,22   | 105.442,75 |
| 6.2.1.4.01        | TRANSFERÊNCIAS                                 | 108.955,00          | 0,00          | 108.955,00 | 0,00                | 3.512,25        | 3,22   | 105.442,75 |
| 6.2.1.4.01.01     | TRANSFERÊNCIAS                                 | 108.955,00          | 0,00          | 108.955,00 | 0,00                | 3.512,25        | 3,22   | 105.442,75 |
| 6.2.1.4.01.01.001 | SUBVENÇÕES                                     | 108.955,00          | 0,00          | 108.955,00 | 0,00                | 3.512,25        | 3,22   | 105.442,75 |
| 6.2.1.9           | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                      | 74.343,00           | 0,00          | 74.343,00  | 19.845,59           | 81.486,65       | 109,61 | -7.143,65  |
| 6.2.1.9.01        | MULTAS   | 74.343,00           | 0,00          | 74.343,00  | 14.654,59           | 66.249,34       | 89,11  | 8.093,66   |
| 6.2.1.9.01.01     | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES                | 20.801,00           | 0,00          | 20.801,00  | 12.675,18           | 43.569,10       | 209,46 | -22.768,10 |
| 6.2.1.9.01.01.001 | PROFISSIONAIS                                  | 20.801,00           | 0,00          | 20.801,00  | 12.675,18           | 43.569,10       | 209,46 | -22.768,10 |



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO**  
**RECEITA**  
**Junho / 2021**

Pág. : 3  
Data : 18.08.2021  
Hora : 13:07

| Conta                     | Receitas Orçamentárias                 | Previsão     | Suplementação | Previsão     | Receitas Realizadas |                 | %     | Saldo        |
|---------------------------|--|--------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|-------|--------------|
|                           |  | Inicial      |               | Atualizada   | .....No Mês.....    | ...Até o Mês... |       |              |
| 6.2.1.9.01.02             | MULTAS DE INFRAÇÕES                    | 53.542,00    | 0,00          | 53.542,00    | 1.979,41            | 22.680,24       | 42,36 | 30.861,76    |
| 6.2.1.9.01.02.001         | PROFISSIONAIS                          | 48.769,00    | 0,00          | 48.769,00    | 1.979,41            | 21.221,56       | 43,51 | 27.547,44    |
| 6.2.1.9.01.02.002         | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS                 | 1.655,00     | 0,00          | 1.655,00     | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 1.655,00     |
| 6.2.1.9.01.02.004         | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS        | 161,00       | 0,00          | 161,00       | 0,00                | 160,67          | 99,80 | 0,33         |
| 6.2.1.9.01.02.005         | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS      | 2.957,00     | 0,00          | 2.957,00     | 0,00                | 1.298,01        | 43,90 | 1.658,99     |
| 6.2.1.9.03                | RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS             | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 5.191,00            | 15.237,31       | *,**  | -15.237,31   |
| 6.2.1.9.03.01             | RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS             | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 5.191,00            | 15.237,31       | *,**  | -15.237,31   |
| 6.2.1.9.03.01.001         | RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS             | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 5.191,00            | 15.237,31       | *,**  | -15.237,31   |
| <b>6.2.2</b>              | RECEITAS DE CAPITAL                    | 808.000,00   | 0,00          | 808.000,00   | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 808.000,00   |
| 6.2.2.2                   | ALIENAÇÕES DE BENS                     | 808.000,00   | 0,00          | 808.000,00   | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 808.000,00   |
| 6.2.2.2.01                | ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS              | 33.000,00    | 0,00          | 33.000,00    | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 33.000,00    |
| 6.2.2.2.01.01             | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES   | 33.000,00    | 0,00          | 33.000,00    | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 33.000,00    |
| 6.2.2.2.01.01.001         | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS     | 8.000,00     | 0,00          | 8.000,00     | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 8.000,00     |
| 6.2.2.2.01.01.005         | VEÍCULOS                               | 25.000,00    | 0,00          | 25.000,00    | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 25.000,00    |
| 6.2.2.2.02                | ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS             | 775.000,00   | 0,00          | 775.000,00   | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 775.000,00   |
| 6.2.2.2.02.01             | ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS             | 775.000,00   | 0,00          | 775.000,00   | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 775.000,00   |
| 6.2.2.2.02.01.003         | SALAS                                  | 775.000,00   | 0,00          | 775.000,00   | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 775.000,00   |
| <b>6.2.3</b>              | PREVISÃO ADICIONAL                     | 0,00         | 1.144.517,00  | 1.144.517,00 | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 1.144.517,00 |
| 6.2.3.1                   | PREVISÃO ADICIONAL                     | 0,00         | 1.144.517,00  | 1.144.517,00 | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 1.144.517,00 |
| 6.2.3.1.01                | PREVISÃO ADICIONAL                     | 0,00         | 1.144.517,00  | 1.144.517,00 | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 1.144.517,00 |
| 6.2.3.1.01.01             | PREVISÃO ADICIONAL                     | 0,00         | 1.144.517,00  | 1.144.517,00 | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 1.144.517,00 |
| 6.2.3.1.01.01.001         | SUPERÁVIT FINANCEIRO                   | 0,00         | 1.144.517,00  | 1.144.517,00 | 0,00                | 0,00            | 0,00  | 1.144.517,00 |
|                           | <b>DÉFICIT ( DESPESA EMPENHADA )</b>   |              |               |              |                     |                 |       | -32.094,91   |
|                           | <b>DÉFICIT ( DESPESA LIQUIDADADA )</b> |              |               |              |                     |                 |       | 0,00         |
| <b>TOTAL DA RECEITA ➡</b> |  | 5.309.406,00 | 1.144.517,00  | 6.453.923,00 | 409.157,33          | 3.803.752,98    | 58,94 | 2.650.170,02 |

JULIANA LOURENÇO RAPOSO  
Contadora CRCPA 13385/O  
CPF.: 754.025.642-72

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO  
Vice-Presidente da CCI  
CPF.: 175.437.542-15

FABRÍCIO DO NASCIMENTO MOREIRA  
Presidente do CRCPA  
CPF.: 443.182.352-20





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO**  
**DESPESA**  
**Junho / 2021**

Pág. : 5  
Data : 18.08.2021  
Hora : 13:07

| Conta             | Despesas Orçamentárias                         | Dotação Inicial | Suplementação | Anulação   | Dotação Atualizada | Reserva    | Despesas Empenhadas | ..... Despesas Liquidadas ..... | %               | Saldo da Dotação |            |
|-------------------|--|-----------------|---------------|------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|------------|
|                   |  |                 |               |            |                    |            |                     | .....No Mês.....                | ...Até o Mês... |                  |            |
| 6.3.1.3.01.01.015 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         | 5.000,00        | 3.600,00      | 1.500,00   | 7.100,00           | 7.094,72   | 4.218,78            | 0,00                            | 2.044,80        | 28,80            | 2.881,22   |
| 6.3.1.3.01.01.016 | MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO         | 5.000,00        | 0,00          | 2.650,00   | 2.350,00           | 2.211,95   | 2.211,95            | 0,00                            | 1.686,95        | 71,79            | 138,05     |
| 6.3.1.3.01.01.018 | MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA             | 13.000,00       | 0,00          | 9.100,00   | 3.900,00           | 0,00       | 0,00                | 0,00                            | 0,00            | 0,00             | 3.900,00   |
| 6.3.1.3.01.01.020 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS            | 0,00            | 640,00        | 0,00       | 640,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00                            | 0,00            | 0,00             | 640,00     |
| 6.3.1.3.01.02     | DESPESAS COM VEÍCULOS                          | 40.500,00       | 27.695,92     | 8.000,00   | 60.195,92          | 49.733,22  | 49.733,22           | 1.467,56                        | 4.949,82        | 8,22             | 10.462,70  |
| 6.3.1.3.01.02.001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                   | 29.000,00       | 22.350,00     | 8.000,00   | 43.350,00          | 34.349,21  | 34.349,21           | 1.467,56                        | 4.489,57        | 10,36            | 9.000,79   |
| 6.3.1.3.01.02.002 | PEÇAS E ACESSÓRIOS                             | 11.500,00       | 5.345,92      | 0,00       | 16.845,92          | 15.384,01  | 15.384,01           | 0,00                            | 460,25          | 2,73             | 1.461,91   |
| 6.3.1.3.01.09     | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    | 4.000,00        | 0,00          | 0,00       | 4.000,00           | 4.000,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00            | 0,00             | 4.000,00   |
| 6.3.1.3.01.09.001 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    | 4.000,00        | 0,00          | 0,00       | 4.000,00           | 4.000,00   | 0,00                | 0,00                            | 0,00            | 0,00             | 4.000,00   |
| 6.3.1.3.02        | SERVIÇOS                                       | 1.256.115,17    | 245.637,16    | 129.539,30 | 1.372.213,03       | 867.862,14 | 750.475,76          | 107.238,55                      | 372.500,54      | 27,15            | 621.737,27 |
| 6.3.1.3.02.01     | SERVIÇOS                                       | 1.028.624,17    | 226.577,00    | 103.205,93 | 1.151.995,24       | 796.005,94 | 679.779,56          | 103.713,55                      | 367.089,14      | 31,87            | 472.215,68 |
| 6.3.1.3.02.01.002 | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA            | 19.000,00       | 0,00          | 0,00       | 19.000,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00                            | 0,00            | 0,00             | 19.000,00  |
| 6.3.1.3.02.01.005 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO           | 85.537,00       | 0,00          | 10.000,00  | 75.537,00          | 61.692,59  | 33.401,99           | 9.730,20                        | 30.732,21       | 40,68            | 42.135,01  |
| 6.3.1.3.02.01.006 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                         | 25.000,00       | 14.000,00     | 0,00       | 39.000,00          | 38.000,00  | 38.000,00           | 13.000,00                       | 13.000,00       | 33,33            | 1.000,00   |
| 6.3.1.3.02.01.008 | SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM         | 35.000,00       | 36.492,74     | 0,00       | 71.492,74          | 59.045,20  | 30.494,71           | 4.894,37                        | 23.873,37       | 33,39            | 40.998,03  |
| 6.3.1.3.02.01.009 | SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA        | 7.000,00        | 6.019,06      | 0,00       | 13.019,06          | 9.317,34   | 9.317,34            | 1.586,66                        | 5.086,66        | 39,07            | 3.701,72   |
| 6.3.1.3.02.01.010 | SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO               | 4.000,00        | 7.700,00      | 0,00       | 11.700,00          | 3.740,00   | 3.740,00            | 0,00                            | 0,00            | 0,00             | 7.960,00   |
| 6.3.1.3.02.01.011 | SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORG/APLICAÇÃO DE EXAMES | 2.500,00        | 0,00          | 0,00       | 2.500,00           | 0,00       | 0,00                | 0,00                            | 0,00            | 0,00             | 2.500,00   |
| 6.3.1.3.02.01.013 | ESTAGIOS                                       | 166.488,00      | 0,00          | 0,00       | 166.488,00         | 149.399,23 | 149.399,23          | 9.144,00                        | 60.783,16       | 36,51            | 17.088,77  |
| 6.3.1.3.02.01.017 | SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS                 | 6.500,00        | 0,00          | 0,00       | 6.500,00           | 0,00       | 0,00                | 0,00                            | 0,00            | 0,00             | 6.500,00   |
| 6.3.1.3.02.01.018 | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL            | 32.000,00       | 7.600,00      | 0,00       | 39.600,00          | 15.000,00  | 15.000,00           | 2.180,64                        | 4.096,96        | 10,35            | 24.600,00  |
| 6.3.1.3.02.01.019 | SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS             | 9.000,00        | 0,00          | 0,00       | 9.000,00           | 0,00       | 0,00                | 0,00                            | 0,00            | 0,00             | 9.000,00   |
| 6.3.1.3.02.01.021 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL | 25.000,00       | 29.483,33     | 900,00     | 53.583,33          | 36.683,33  | 18.600,00           | 3.100,00                        | 15.500,00       | 28,93            | 34.983,33  |
| 6.3.1.3.02.01.022 | DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS                  | 28.000,00       | 0,00          | 0,00       | 28.000,00          | 10.000,00  | 10.000,00           | 0,00                            | 0,00            | 0,00             | 18.000,00  |
| 6.3.1.3.02.01.023 | SEGUROS DE BENS MÓVEIS                         | 11.000,00       | 1.960,70      | 0,00       | 12.960,70          | 10.533,56  | 10.533,56           | 10.533,56                       | 10.533,56       | 81,27            | 2.427,14   |
| 6.3.1.3.02.01.024 | SEGUROS DE BENS IMÓVEIS                        | 6.000,00        | 0,00          | 2.300,00   | 3.700,00           | 3.678,21   | 3.678,21            | 3.678,21                        | 3.678,21        | 99,41            | 21,79      |
| 6.3.1.3.02.01.026 | LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.         | 77.000,00       | 1.420,16      | 1.960,70   | 76.459,46          | 17.101,43  | 17.101,43           | 1.430,00                        | 8.149,99        | 10,66            | 59.358,03  |
| 6.3.1.3.02.01.027 | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                        | 106.250,00      | 4.935,00      | 36.341,16  | 74.843,84          | 52.004,94  | 49.565,77           | 7.612,50                        | 25.245,00       | 33,73            | 25.278,07  |
| 6.3.1.3.02.01.028 | CONDÔMINIOS                                    | 56.800,00       | 37.024,00     | 2.000,00   | 91.824,00          | 50.662,00  | 50.662,00           | 8.202,00                        | 46.452,00       | 50,59            | 41.162,00  |
| 6.3.1.3.02.01.029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS           | 55.000,00       | 16.924,21     | 39.853,07  | 32.071,14          | 23.956,48  | 20.250,33           | 2.004,00                        | 14.850,33       | 46,30            | 11.820,81  |
| 6.3.1.3.02.01.030 | MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS         | 18.000,00       | 42.716,64     | 0,00       | 60.716,64          | 48.816,64  | 13.660,00           | 5.979,33                        | 6.779,33        | 11,17            | 47.056,64  |
| 6.3.1.3.02.01.031 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           | 11.500,00       | 0,00          | 0,00       | 11.500,00          | 9.091,84   | 9.091,84            | 0,00                            | 540,00          | 4,70             | 2.408,16   |



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO**  
**DESPESA**  
**Junho / 2021**

Pág. : 6  
Data : 18.08.2021  
Hora : 13:07

| Conta             | Despesas Orçamentárias                  | Dotação Inicial | Suplementação | Anulação  | Dotação Atualizada | Reserva    | Despesas Empenhadas | .....Despesas Liquidadas ..... | %                | Saldo da Dotação |            |
|-------------------|---|-----------------|---------------|-----------|--------------------|------------|---------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------|
|                   |   |                 |               |           |                    |            |                     | .....No Mês.....               | ....Até o Mês... |                  |            |
| 6.3.1.3.02.01.032 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA            | 76.871,16       | 0,00          | 5.851,00  | 71.020,16          | 66.739,47  | 66.739,47           | 9.244,61                       | 36.071,50        | 50,79            | 4.280,69   |
| 6.3.1.3.02.01.033 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO               | 11.000,00       | 0,00          | 0,00      | 11.000,00          | 10.165,40  | 10.165,40           | 439,02                         | 3.413,85         | 31,04            | 834,60     |
| 6.3.1.3.02.01.034 | POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA | 10.208,01       | 0,00          | 0,00      | 10.208,01          | 10.000,00  | 10.000,00           | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 208,01     |
| 6.3.1.3.02.01.035 | POST.DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL   | 32.730,00       | 4.593,80      | 2.000,00  | 35.323,80          | 23.000,00  | 23.000,00           | 1.127,72                       | 9.716,08         | 27,51            | 12.323,80  |
| 6.3.1.3.02.01.036 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES            | 25.000,00       | 14.707,36     | 1.000,00  | 38.707,36          | 21.999,90  | 21.999,90           | 2.717,93                       | 16.033,46        | 41,42            | 16.707,46  |
| 6.3.1.3.02.01.037 | SERVIÇOS DE INTERNET                    | 71.740,00       | 1.000,00      | 1.000,00  | 71.740,00          | 65.378,38  | 65.378,38           | 7.108,80                       | 32.553,47        | 45,38            | 6.361,62   |
| 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              | 500,00          | 0,00          | 0,00      | 500,00             | 0,00       | 0,00                | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 500,00     |
| 6.3.1.3.02.01.047 | INSCRIÇÕES                              | 13.800,00       | 0,00          | 0,00      | 13.800,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 13.800,00  |
| 6.3.1.3.02.03     | DIÁRIAS                                 | 123.766,00      | 15.000,00     | 22.273,21 | 116.492,79         | 7.876,20   | 6.976,20            | 3.045,00                       | 4.931,40         | 4,23             | 109.516,59 |
| 6.3.1.3.02.03.001 | DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS                  | 30.438,00       | 8.000,00      | 8.000,00  | 30.438,00          | 705,00     | 705,00              | 705,00                         | 705,00           | 2,32             | 29.733,00  |
| 6.3.1.3.02.03.002 | DIÁRIAS - CONSELHEIROS                  | 73.092,00       | 7.000,00      | 14.273,21 | 65.818,79          | 7.171,20   | 6.271,20            | 2.340,00                       | 4.226,40         | 6,42             | 59.547,59  |
| 6.3.1.3.02.03.003 | DIÁRIAS - COLABORADORES                 | 20.236,00       | 0,00          | 0,00      | 20.236,00          | 0,00       | 0,00                | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 20.236,00  |
| 6.3.1.3.02.04     | PASSAGENS                               | 85.850,00       | 0,00          | 0,00      | 85.850,00          | 63.100,00  | 63.100,00           | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 22.750,00  |
| 6.3.1.3.02.04.001 | PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS                | 16.650,00       | 0,00          | 0,00      | 16.650,00          | 12.800,00  | 12.800,00           | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 3.850,00   |
| 6.3.1.3.02.04.002 | PASSAGENS - CONSELHEIROS                | 49.900,00       | 0,00          | 0,00      | 49.900,00          | 35.500,00  | 35.500,00           | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 14.400,00  |
| 6.3.1.3.02.04.003 | PASSAGENS - COLABORADORES               | 19.300,00       | 0,00          | 0,00      | 19.300,00          | 14.800,00  | 14.800,00           | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 4.500,00   |
| 6.3.1.3.02.06     | DESPESA COM LOCOMOÇÃO                   | 17.875,00       | 4.060,16      | 4.060,16  | 17.875,00          | 880,00     | 620,00              | 480,00                         | 480,00           | 2,69             | 17.255,00  |
| 6.3.1.3.02.06.001 | AUXÍLIO DESLOCAMENTO                    | 16.675,00       | 4.060,16      | 4.060,16  | 16.675,00          | 880,00     | 620,00              | 480,00                         | 480,00           | 2,88             | 16.055,00  |
| 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                          | 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                             | 82.528,14       | 76.883,85     | 9.233,75  | 150.178,24         | 141.528,14 | 141.528,14          | 4.841,96                       | 85.933,18        | 57,22            | 8.650,10   |
| 6.3.1.4.01        | FINANCEIRAS                             | 82.528,14       | 76.883,85     | 9.233,75  | 150.178,24         | 141.528,14 | 141.528,14          | 4.841,96                       | 85.933,18        | 57,22            | 8.650,10   |
| 6.3.1.4.01.02     | SERVIÇOS BANCÁRIOS                      | 82.528,14       | 76.883,85     | 9.233,75  | 150.178,24         | 141.528,14 | 141.528,14          | 4.841,96                       | 85.933,18        | 57,22            | 8.650,10   |
| 6.3.1.4.01.02.001 | TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS           | 12.000,00       | 9.650,10      | 9.233,75  | 12.416,35          | 11.766,25  | 11.766,25           | 511,75                         | 2.962,10         | 23,86            | 650,10     |
| 6.3.1.4.01.02.002 | DESPESAS COM COBRANÇA                   | 70.528,14       | 67.233,75     | 0,00      | 137.761,89         | 129.761,89 | 129.761,89          | 4.330,21                       | 82.971,08        | 60,23            | 8.000,00   |
| 6.3.1.6           | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 896.124,82      | 128.687,34    | 12.874,00 | 1.011.938,16       | 880.285,36 | 880.285,36          | 82.574,51                      | 780.049,84       | 77,08            | 131.652,80 |
| 6.3.1.6.01        | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 896.124,82      | 128.687,34    | 12.874,00 | 1.011.938,16       | 880.285,36 | 880.285,36          | 82.574,51                      | 780.049,84       | 77,08            | 131.652,80 |
| 6.3.1.6.01.01     | TRIBUTOS                                | 39.510,82       | 28.687,34     | 12.874,00 | 55.324,16          | 23.671,36  | 23.671,36           | 1.705,64                       | 21.529,80        | 38,92            | 31.652,80  |
| 6.3.1.6.01.01.001 | INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS           | 2.000,00        | 0,00          | 0,00      | 2.000,00           | 2.000,00   | 2.000,00            | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 0,00       |
| 6.3.1.6.01.01.002 | IMPOSTOS E TAXAS                        | 8.500,00        | 11.150,63     | 6.845,35  | 12.805,28          | 6.368,13   | 6.368,13            | 421,29                         | 6.226,57         | 48,62            | 6.437,15   |
| 6.3.1.6.01.01.003 | DESPESAS JUDICIAIS                      | 29.010,82       | 17.536,71     | 6.028,65  | 40.518,88          | 15.303,23  | 15.303,23           | 1.284,35                       | 15.303,23        | 37,77            | 25.215,65  |



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO**  
**DESPESA**  
**Junho / 2021**

Pág. : 7  
Data : 18.08.2021  
Hora : 13:07

| Conta                     | Despesas Orçamentárias                  | Dotação Inicial     | Suplementação       | Anulação          | Dotação Atualizada  | Reserva             | Despesas Empenhadas | ..... Despesas Liquidadas ..... | %            | Saldo da Dotação    |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|---------------------|
|                           |   |                     |                     |                   |                     |                     |                     | .....No Mês..... ..Até o Mês... |              |                     |
| 6.3.1.6.01.02             | CONTRIBUIÇÕES                           | 856.614,00          | 100.000,00          | 0,00              | 956.614,00          | 856.614,00          | 856.614,00          | 80.868,87 758.520,04            | 79,29        | 100.000,00          |
| 6.3.1.6.01.02.001         | COTA PARTE                              | 856.614,00          | 100.000,00          | 0,00              | 956.614,00          | 856.614,00          | 856.614,00          | 80.868,87 758.520,04            | 79,29        | 100.000,00          |
| 6.3.1.9                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 21.924,87           | 1.738,26            | 1.547,67          | 22.115,46           | 7.752,81            | 7.752,81            | 144,25 7.099,88                 | 32,10        | 14.362,65           |
| 6.3.1.9.01                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 21.924,87           | 1.738,26            | 1.547,67          | 22.115,46           | 7.752,81            | 7.752,81            | 144,25 7.099,88                 | 32,10        | 14.362,65           |
| 6.3.1.9.01.01             | DEMAIS DESPESAS CORRENTES               | 21.924,87           | 1.738,26            | 1.547,67          | 22.115,46           | 7.752,81            | 7.752,81            | 144,25 7.099,88                 | 32,10        | 14.362,65           |
| 6.3.1.9.01.01.002         | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES | 12.924,87           | 0,00                | 1.316,34          | 11.608,53           | 1.246,41            | 1.246,41            | 144,25 1.032,49                 | 8,89         | 10.362,12           |
| 6.3.1.9.01.01.003         | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 3.000,00            | 1.547,67            | 0,00              | 4.547,67            | 4.547,14            | 4.547,14            | 0,00 4.547,14                   | 99,99        | 0,53                |
| 6.3.1.9.01.01.004         | DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO     | 6.000,00            | 190,59              | 231,33            | 5.959,26            | 1.959,26            | 1.959,26            | 0,00 1.520,25                   | 25,51        | 4.000,00            |
| <b>6.3.2</b>              | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>              | <b>809.350,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>809.350,00</b>   | <b>25.328,22</b>    | <b>23.830,00</b>    | <b>0,00 7.940,00</b>            | <b>0,98</b>  | <b>785.520,00</b>   |
| 6.3.2.1                   | INVESTIMENTOS                           | 809.350,00          | 0,00                | 0,00              | 809.350,00          | 25.328,22           | 23.830,00           | 0,00 7.940,00                   | 0,98         | 785.520,00          |
| 6.3.2.1.01                | OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS           | 585.000,00          | 0,00                | 0,00              | 585.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00 0,00                       | 0,00         | 585.000,00          |
| 6.3.2.1.01.01             | OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS           | 585.000,00          | 0,00                | 0,00              | 585.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00 0,00                       | 0,00         | 585.000,00          |
| 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         | 400.000,00          |
| 6.3.2.1.01.01.002         | REFORMAS                                | 185.000,00          | 0,00                | 0,00              | 185.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00 0,00                       | 0,00         | 185.000,00          |
| 6.3.2.1.03                | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES    | 213.650,00          | 0,00                | 0,00              | 213.650,00          | 16.665,52           | 15.890,00           | 0,00 0,00                       | 0,00         | 197.760,00          |
| 6.3.2.1.03.01             | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES    | 213.650,00          | 0,00                | 0,00              | 213.650,00          | 16.665,52           | 15.890,00           | 0,00 0,00                       | 0,00         | 197.760,00          |
| 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                 | 50.000,00           | 0,00                | 0,00              | 50.000,00           | 16.665,52           | 15.890,00           | 0,00 0,00                       | 0,00         | 34.110,00           |
| 6.3.2.1.03.01.003         | INSTALAÇÕES                             | 15.000,00           | 0,00                | 0,00              | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00 0,00                       | 0,00         | 15.000,00           |
| 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                                | 60.000,00           | 0,00                | 0,00              | 60.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00 0,00                       | 0,00         | 60.000,00           |
| 6.3.2.1.03.01.006         | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | 33.650,00           | 0,00                | 0,00              | 33.650,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00 0,00                       | 0,00         | 33.650,00           |
| 6.3.2.1.05                | INTANGÍVEL                              | 10.700,00           | 0,00                | 0,00              | 10.700,00           | 8.662,70            | 7.940,00            | 0,00 7.940,00                   | 74,21        | 2.760,00            |
| 6.3.2.1.05.01             | INTANGÍVEL                              | 10.700,00           | 0,00                | 0,00              | 10.700,00           | 8.662,70            | 7.940,00            | 0,00 7.940,00                   | 74,21        | 2.760,00            |
| 6.3.2.1.05.01.002         | SOFTWARES                               | 10.700,00           | 0,00                | 0,00              | 10.700,00           | 8.662,70            | 7.940,00            | 0,00 7.940,00                   | 74,21        | 2.760,00            |
| <b>SUPERÁVIT</b>          |   |                     |                     |                   |                     |                     | <b>0,00</b>         | <b>1.203.878,85</b>             |              |                     |
| <b>TOTAL DA DESPESA ➡</b> |   | <b>5.309.406,00</b> | <b>1.542.319,11</b> | <b>397.802,11</b> | <b>6.453.923,00</b> | <b>4.122.612,89</b> | <b>3.835.847,89</b> | <b>420.796,09 2.599.874,13</b>  | <b>40,28</b> | <b>2.618.075,11</b> |



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA  
Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO**  
**DESPESA**  
**Junho / 2021**

Pág. : 8  
Data : 18.08.2021  
Hora : 13:07

| Conta | Despesas Orçamentárias | Dotação Inicial | Suplementação | Anulação | Dotação Atualizada | Reserva | Despesas Empenhadas | ..... | Despesas Liquidadas | ..... | % | Saldo da Dotação |
|-------|------------------------|-----------------|---------------|----------|--------------------|---------|---------------------|-------|---------------------|-------|---|------------------|
|       |                        |                 |               |          |                    |         | .....No Mês.....    | ..... | ...Até o Mês...     |       |   |                  |

---

JULIANA LOURENÇO RAPOSO  
Contadora CRCPA 13385/O  
CPF.: 754.025.642-72

---

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO  
Vice-Presidente da CCI  
CPF.: 175.437.542-15

---

FABRÍCIO DO NASCIMENTO MOREIRA  
Presidente do CRCPA  
CPF.: 443.182.352-20