



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Agosto / 2024

Pág. : 1
Data : 19.09.2024
Hora : 12:36

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	6.732.882,00	0,00	6.732.882,00	283.092,26	5.290.357,63	78,57	1.442.524,37
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	5.453.669,00	0,00	5.453.669,00	187.038,98	4.484.006,38	82,22	969.662,62
6.2.1.1.01	ANUIDADES	5.453.669,00	0,00	5.453.669,00	187.038,98	4.484.006,38	82,22	969.662,62
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	5.453.669,00	0,00	5.453.669,00	187.038,98	4.484.006,38	82,22	969.662,62
6.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	5.066.561,00	0,00	5.066.561,00	178.832,69	4.213.900,79	83,17	852.660,21
6.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	387.108,00	0,00	387.108,00	8.206,29	270.105,59	69,78	117.002,41
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	177.654,00	0,00	177.654,00	7.209,35	46.317,60	26,07	131.336,40
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	177.654,00	0,00	177.654,00	7.209,35	46.317,60	26,07	131.336,40
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	53.462,00	0,00	53.462,00	256,00	29.067,60	54,37	24.394,40
6.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	30.445,00	0,00	30.445,00	112,00	16.539,60	54,33	13.905,40
6.2.1.2.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	23.017,00	0,00	23.017,00	144,00	12.528,00	54,43	10.489,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00
6.2.1.2.02.03.001	PROFISSIONAIS	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	124.070,00	0,00	124.070,00	6.953,35	17.250,00	13,90	106.820,00
6.2.1.2.02.09.010	INSCRIÇÕES	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
6.2.1.2.02.09.011	RECUPERAÇÃO COM CUSTOS DE COBRANÇA	23.000,00	0,00	23.000,00	6.518,69	8.881,78	38,62	14.118,22
6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC.	11.470,00	0,00	11.470,00	421,25	8.250,58	71,93	3.219,42
6.2.1.2.02.09.015	PATROCÍNIOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	11.600,00	0,00	11.600,00	13,41	117,64	1,01	11.482,36
6.2.1.3	FINANCEIRAS	939.235,00	0,00	939.235,00	82.257,57	666.993,70	71,01	272.241,30
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	339.380,00	0,00	339.380,00	24.512,68	210.318,76	61,97	129.061,24
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	323.814,00	0,00	323.814,00	23.471,93	201.466,84	62,22	122.347,16
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	317.289,00	0,00	317.289,00	22.904,35	197.323,83	62,19	119.965,17
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	6.525,00	0,00	6.525,00	567,58	4.143,01	63,49	2.381,99
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	4.781,00	0,00	4.781,00	276,30	2.270,00	47,48	2.511,00
6.2.1.3.02.02.001	PROFISSIONAIS	4.781,00	0,00	4.781,00	276,30	2.270,00	47,48	2.511,00
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	10.785,00	0,00	10.785,00	764,45	6.581,92	61,03	4.203,08
6.2.1.3.02.03.001	PROFISSIONAIS	9.822,00	0,00	9.822,00	717,02	5.313,38	54,10	4.508,62
6.2.1.3.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	631,21	631,21	-531,21
6.2.1.3.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	32,00	0,00	32,00	12,50	217,41	679,41	-185,41
6.2.1.3.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	831,00	0,00	831,00	34,93	419,92	50,53	411,08
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	91.689,00	0,00	91.689,00	343,40	4.840,50	5,28	86.848,50



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Agosto / 2024

Pág.: 2
Data: 19.09.2024
Hora: 12:36

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	87.368,00	0,00	87.368,00	330,70	4.735,64	5,42	82.632,36
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	85.851,00	0,00	85.851,00	330,70	4.735,64	5,52	81.115,36
6.2.1.3.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.517,00	0,00	1.517,00	0,00	0,00	0,00	1.517,00
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	1.113,00	0,00	1.113,00	4,41	38,27	3,44	1.074,73
6.2.1.3.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.113,00	0,00	1.113,00	4,41	38,27	3,44	1.074,73
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	3.208,00	0,00	3.208,00	8,29	66,59	2,08	3.141,41
6.2.1.3.03.03.001	PROFISSIONAIS	2.876,00	0,00	2.876,00	8,29	66,59	2,32	2.809,41
6.2.1.3.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00
6.2.1.3.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	321,00
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	216.185,00	0,00	216.185,00	34.420,35	247.428,62	114,45	-31.243,62
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	207.140,00	0,00	207.140,00	32.761,53	237.478,14	114,65	-30.338,14
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	199.805,00	0,00	199.805,00	31.611,07	228.792,59	114,51	-28.987,59
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.335,00	0,00	7.335,00	1.150,46	8.685,55	118,41	-1.350,55
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	3.948,00	0,00	3.948,00	1.289,61	4.830,33	122,35	-882,33
6.2.1.3.04.02.001	PROFISSIONAIS	3.948,00	0,00	3.948,00	1.289,61	4.830,33	122,35	-882,33
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	5.097,00	0,00	5.097,00	369,21	5.120,15	100,45	-23,15
6.2.1.3.04.03.001	PROFISSIONAIS	3.982,00	0,00	3.982,00	293,98	3.048,58	76,56	933,42
6.2.1.3.04.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	335,00	0,00	335,00	0,00	902,85	269,51	-567,85
6.2.1.3.04.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	216,00	0,00	216,00	27,67	520,64	241,04	-304,64
6.2.1.3.04.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	564,00	0,00	564,00	47,56	648,08	114,91	-84,08
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	291.981,00	0,00	291.981,00	22.981,14	204.405,82	70,01	87.575,18
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	291.981,00	0,00	291.981,00	22.981,14	204.405,82	70,01	87.575,18
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	291.981,00	0,00	291.981,00	22.981,14	204.405,82	70,01	87.575,18
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	61.690,00	0,00	61.690,00	0,00	0,00	0,00	61.690,00
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	61.690,00	0,00	61.690,00	0,00	0,00	0,00	61.690,00
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	61.690,00	0,00	61.690,00	0,00	0,00	0,00	61.690,00
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	61.690,00	0,00	61.690,00	0,00	0,00	0,00	61.690,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.634,00	0,00	100.634,00	6.586,36	93.039,95	92,45	7.594,05
6.2.1.9.01	MULTAS	100.634,00	0,00	100.634,00	8.622,64	92.036,26	91,46	8.597,74
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	40.505,00	0,00	40.505,00	6.495,89	59.810,69	147,66	-19.305,69
6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS	40.505,00	0,00	40.505,00	6.495,89	59.810,69	147,66	-19.305,69
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	60.129,00	0,00	60.129,00	2.126,75	32.225,57	53,59	27.903,43



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Agosto / 2024

Pág. : 3
Data : 19.09.2024
Hora : 12:36

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	Receitas RealizadasNo Mês..... Até o Mês...	%	Saldo
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	50.029,00	0,00	50.029,00	1.725,77	18.488,75	36,96	31.540,25
6.2.1.9.01.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.802,00	0,00	2.802,00	0,00	4.941,86	176,37	-2.139,86
6.2.1.9.01.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	1.613,00	0,00	1.613,00	139,72	4.135,76	256,40	-2.522,76
6.2.1.9.01.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	5.685,00	0,00	5.685,00	261,26	4.659,20	81,96	1.025,80
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	-2.036,28	1.003,69	*,**	-1.003,69
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	-2.036,28	1.003,69	*,**	-1.003,69
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	-2.036,28	1.003,69	*,**	-1.003,69
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	69.886,60	9,57	660.113,40
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	69.886,60	9,57	660.113,40
6.2.2.2.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	69.886,60	232,96	-39.886,60
6.2.2.2.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	69.886,60	232,96	-39.886,60
6.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	69.886,60	*,**	-69.886,60
6.2.2.2.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.2.02.01.003	SALAS	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.3	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6.2.3.1	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6.2.3.1.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6.2.3.1.01.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6.2.3.1.01.01.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)					-2.847.488,18		
	DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADADA)					0,00		
TOTAL DA RECEITA ➡		7.462.882,00	2.000.000,00	9.462.882,00	283.092,26	5.360.244,23	56,64	4.102.637,77



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Agosto / 2024

Pág. : 5
Data : 19.09.2024
Hora : 12:36

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas	%	Saldo da Dotação	
							No Mês.....Até o Mês...		
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**,*	0,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	7.180,30	3.891,00	706,50	3.396,50	21,23	12.109,00
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	1.460,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	65.496,00	4.530,00	19.600,00	50.426,00	34.058,64	33.814,80	1.715,44	12.722,62	25,23	16.611,20
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	44.496,00	4.530,00	13.000,00	36.026,00	21.772,62	21.528,78	1.715,44	9.695,62	26,91	14.497,22
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	21.000,00	0,00	6.600,00	14.400,00	12.286,02	12.286,02	0,00	3.027,00	21,02	2.113,98
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	30,00	3.000,00	2.030,00	29,45	29,45	29,45	29,45	1,45	2.000,55
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	30,00	3.000,00	2.030,00	29,45	29,45	29,45	29,45	1,45	2.000,55
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	2.057.447,01	496.862,77	702.862,77	1.851.447,01	1.487.258,33	1.263.300,68	191.022,22	951.077,31	51,37	588.146,33
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	1.528.795,35	396.402,77	515.645,42	1.409.552,70	1.197.713,40	977.939,35	163.565,46	709.441,98	50,33	431.613,35
6.3.1.3.02.01.001	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**,*	0,00
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	121.000,00	69.727,35	85.687,00	105.040,35	103.753,16	45.206,45	0,00	45.206,45	43,04	59.833,90
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	61.497,76	67.000,00	20.900,00	107.597,76	107.514,89	1.675,92	0,00	1.675,92	1,56	105.921,84
6.3.1.3.02.01.006	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	61.571,00	15.000,00	6.500,00	70.071,00	69.578,23	69.577,89	5.370,62	42.964,96	61,32	493,11
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	35.000,00	24.193,14	1.100,00	58.093,14	57.787,41	57.787,41	3.050,12	45.032,32	77,52	305,73
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	9.500,00	29.000,00	630,00	37.870,00	37.696,33	5.530,00	0,00	5.530,00	14,60	32.340,00
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00	13.969,50	8.347,01	720,00	1.910,00	13,64	5.652,99
6.3.1.3.02.01.011	SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORG/APLICAÇÃO DE EXAMES	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**,*	0,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	154.943,81	0,00	0,00	154.943,81	154.000,00	154.000,00	16.274,40	140.617,07	90,75	943,81
6.3.1.3.02.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	2.000,00	24.733,00	2.000,00	24.733,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	22,24	19.233,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	389,20	4.086,60	58,38	1.000,00
6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	20.000,00	4.611,28	0,00	24.611,28	24.465,52	24.465,49	0,00	23.825,04	96,81	145,79
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	30.000,00	25.700,00	16.900,00	38.800,00	36.193,31	36.193,31	0,00	560,00	1,44	2.606,69
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	8.000,00	1.500,00	0,00	9.500,00	9.425,62	9.425,62	6.881,62	9.425,62	99,22	74,38
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	2.424,68	2.424,68	0,00	0,00	0,00	1.075,32
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.	189.500,00	80.287,00	33.240,00	236.547,00	123.148,68	123.113,12	91.067,95	118.841,28	50,24	113.433,88
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	153.289,78	0,00	120.142,00	33.147,78	24.614,64	24.614,54	1.300,00	24.326,37	73,39	8.533,24
6.3.1.3.02.01.028	CONDÔMINIOS	120.861,00	23.384,00	14.846,42	129.398,58	97.778,07	97.778,02	10.174,20	81.794,04	63,21	31.620,56
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	39.400,00	0,00	26.000,00	13.400,00	9.482,25	9.482,25	1.075,00	4.475,00	33,40	3.917,75



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Agosto / 2024

Pág. : 6
Data : 19.09.2024
Hora : 12:36

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas EmpenhadasDespesas Liquidadas	%	Saldo da Dotação	
							No Mês.....	...Até o Mês...		
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	41.500,00	1.530,00	8.000,00	35.030,00	33.121,10	23.856,77	2.851,75	22.114,00	63,13	11.173,23
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.000,00	0,00	500,00	12.500,00	10.992,79	10.992,79	0,00	1.710,00	13,68	1.507,21
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	56.500,00	56.500,00	7.593,62	48.092,35	82,92	1.500,00
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.200,00	0,00	1.500,00	5.700,00	5.200,00	5.200,00	234,56	1.964,27	34,46	500,00
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	25.000,00	0,00	5.300,00	19.700,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
6.3.1.3.02.01.035	POST.DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	64.800,00	0,00	5.000,00	59.800,00	57.600,00	57.600,00	1.881,20	9.265,79	15,49	2.200,00
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	52.440,00	1.400,00	20.000,00	33.840,00	31.626,97	24.951,57	1.388,85	11.705,79	34,59	8.888,43
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	33.600,00	26.337,00	300,00	59.637,00	56.226,57	54.602,83	5.371,94	39.752,07	66,66	5.034,17
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	579,00	0,00	0,00	579,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	399,00
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	10.500,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6.3.1.3.02.01.046	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6.3.1.3.02.01.047	INSCRIÇÕES	32.200,00	0,00	27.500,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
6.3.1.3.02.01.048	SERVIÇOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	88.913,00	0,00	39.000,00	49.913,00	49.633,68	49.633,68	7.940,43	19.067,04	38,20	279,32
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	291.158,70	67.760,00	89.340,00	269.578,70	179.453,00	177.460,10	23.249,16	142.976,25	53,04	92.118,60
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	102.346,00	15.450,00	44.500,00	73.296,00	57.470,40	57.470,40	9.016,80	41.745,60	56,95	15.825,60
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	175.152,20	33.400,00	39.240,00	169.312,20	100.368,84	98.925,84	12.355,20	80.166,84	47,35	70.386,36
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	13.660,50	18.910,00	5.600,00	26.970,50	21.613,76	21.063,86	1.877,16	21.063,81	78,10	5.906,64
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	204.820,96	28.900,00	88.977,35	144.743,61	97.678,70	95.647,00	1.652,76	86.404,85	59,70	49.096,61
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	58.678,96	2.800,00	30.500,00	30.978,96	17.579,55	17.579,55	-62,10	17.517,45	56,55	13.399,41
6.3.1.3.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	127.082,00	7.300,00	45.477,35	88.904,65	57.374,21	56.468,51	615,23	52.118,32	58,62	32.436,14
6.3.1.3.02.04.003	PASSAGENS - COLABORADORES	19.060,00	18.800,00	13.000,00	24.860,00	22.724,94	21.598,94	1.099,63	16.769,08	67,45	3.261,06
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	32.672,00	3.800,00	8.900,00	27.572,00	12.413,23	12.254,23	2.554,84	12.254,23	44,44	15.317,77
6.3.1.3.02.06.001	AUXÍLIO DESLOCAMENTO	32.372,00	3.800,00	8.900,00	27.272,00	12.413,23	12.254,23	2.554,84	12.254,23	44,93	15.017,77
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
6.3.1.4	FINANCEIRAS	125.000,00	0,00	5.000,00	120.000,00	99.000,00	99.000,00	4.149,95	79.548,19	66,29	21.000,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	125.000,00	0,00	5.000,00	120.000,00	99.000,00	99.000,00	4.149,95	79.548,19	66,29	21.000,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	125.000,00	0,00	5.000,00	120.000,00	99.000,00	99.000,00	4.149,95	79.548,19	66,29	21.000,00
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	583,94	5.246,91	52,47	1.000,00
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	115.000,00	0,00	5.000,00	110.000,00	90.000,00	90.000,00	3.566,01	74.301,28	67,55	20.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.287.528,00	0,00	5.000,00	1.282.528,00	1.226.981,59	1.226.981,59	52.225,62	1.025.453,61	79,96	55.546,41
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.287.528,00	0,00	5.000,00	1.282.528,00	1.226.981,59	1.226.981,59	52.225,62	1.025.453,61	79,96	55.546,41



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Agosto / 2024

Pág. : 7
Data : 19.09.2024
Hora : 12:36

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas LiquidadasNo Mês..... ..Até o Mês...	%	Saldo da Dotação	
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	36.500,00	0,00	5.000,00	31.500,00	16.981,59	16.981,59	1.337,89	8.213,55	26,07	14.518,41
6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	8.310,75	8.310,75	1.337,89	7.746,71	53,43	6.189,25
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	17.000,00	0,00	5.000,00	12.000,00	4.170,84	4.170,84	0,00	466,84	3,89	7.829,16
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	1.251.028,00	0,00	0,00	1.251.028,00	1.210.000,00	1.210.000,00	50.887,73	1.017.240,06	81,31	41.028,00
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	1.251.028,00	0,00	0,00	1.251.028,00	1.210.000,00	1.210.000,00	50.887,73	1.017.240,06	81,31	41.028,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.736,02	5.000,00	2.000,00	30.736,02	19.156,50	19.156,50	1.110,61	18.392,59	59,84	11.579,52
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.736,02	5.000,00	2.000,00	30.736,02	19.156,50	19.156,50	1.110,61	18.392,59	59,84	11.579,52
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	27.736,02	5.000,00	2.000,00	30.736,02	19.156,50	19.156,50	1.110,61	18.392,59	59,84	11.579,52
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	8.236,02	5.000,00	0,00	13.236,02	8.828,06	8.828,06	110,62	8.828,06	66,70	4.407,96
6.3.1.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.328,44	6.328,44	0,00	6.257,99	89,40	671,56
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.500,00	0,00	2.000,00	10.500,00	4.000,00	4.000,00	999,99	3.306,54	31,49	6.500,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	841.379,55	1.841.600,00	16.600,00	2.666.379,55	2.407.620,01	2.349.479,52	202.677,77	679.408,21	25,48	316.900,03
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	841.379,55	1.841.600,00	16.600,00	2.666.379,55	2.407.620,01	2.349.479,52	202.677,77	679.408,21	25,48	316.900,03
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	494.979,55	1.825.000,00	0,00	2.319.979,55	2.319.979,52	2.319.979,52	202.677,77	679.408,21	29,29	0,03
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	494.979,55	1.825.000,00	0,00	2.319.979,55	2.319.979,52	2.319.979,52	202.677,77	679.408,21	29,29	0,03
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	494.979,55	1.825.000,00	0,00	2.319.979,55	2.319.979,52	2.319.979,52	202.677,77	679.408,21	29,29	0,03
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	221.500,00	16.600,00	16.600,00	221.500,00	52.055,26	13.000,00	0,00	0,00	0,00	208.500,00
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	221.500,00	16.600,00	16.600,00	221.500,00	52.055,26	13.000,00	0,00	0,00	0,00	208.500,00
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	49.500,00	0,00	16.600,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102.500,00	16.600,00	0,00	119.100,00	39.055,26	0,00	0,00	0,00	0,00	119.100,00
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
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
6.3.2.1.05	INTANGÍVEL	124.900,00	0,00	0,00	124.900,00	35.585,23	16.500,00	0,00	0,00	0,00	108.400,00
6.3.2.1.05.01	INTANGÍVEL	124.900,00	0,00	0,00	124.900,00	35.585,23	16.500,00	0,00	0,00	0,00	108.400,00
6.3.2.1.05.01.002	SOFTWARES	124.900,00	0,00	0,00	124.900,00	35.585,23	16.500,00	0,00	0,00	0,00	108.400,00
SUPERÁVIT							0,00	221.872,05			
TOTAL DA DESPESA ➡		7.462.882,00	3.220.122,77	1.220.122,77	9.462.882,00	8.493.363,76	8.207.732,41	754.576,34	5.138.372,18	54,30	1.255.149,59