



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

Pág. : 1
Data : 16.02.2022
Hora : 12:21

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	Receitas RealizadasNo Mês..... Até o Mês...	%	Saldo
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	4.501.406,00	0,00	4.501.406,00	263.286,85	5.450.331,03	121,08	-948.925,03
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	3.700.488,00	0,00	3.700.488,00	110.876,10	4.562.923,80	123,31	-862.435,80
6.2.1.1.01	ANUIDADES	3.700.488,00	0,00	3.700.488,00	110.876,10	4.562.923,80	123,31	-862.435,80
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	3.700.488,00	0,00	3.700.488,00	110.876,10	4.562.923,80	123,31	-862.435,80
6.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	3.545.994,00	0,00	3.545.994,00	105.690,46	4.367.785,57	123,18	-821.791,57
6.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	154.494,00	0,00	154.494,00	5.185,64	195.138,23	126,31	-40.644,23
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	99.821,00	0,00	99.821,00	10.722,84	66.426,91	66,55	33.394,09
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	99.821,00	0,00	99.821,00	10.722,84	66.426,91	66,55	33.394,09
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	31.107,00	0,00	31.107,00	2.774,00	47.628,00	153,11	-16.521,00
6.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	24.086,00	0,00	24.086,00	1.750,00	31.500,00	130,78	-7.414,00
6.2.1.2.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	7.021,00	0,00	7.021,00	1.024,00	16.128,00	229,71	-9.107,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	65,00	0,00	65,00	150,00	200,00	307,69	-135,00
6.2.1.2.02.03.001	PROFISSIONAIS	65,00	0,00	65,00	150,00	200,00	307,69	-135,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	68.649,00	0,00	68.649,00	7.798,84	18.598,91	27,09	50.050,09
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	1.623,31	12.374,23	250,64	-7.437,23
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	6.175,53	6.224,68	229,61	-3.513,68
6.2.1.3	FINANCEIRAS	517.799,00	0,00	517.799,00	58.107,85	594.988,19	114,91	-77.189,19
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	322.412,00	0,00	322.412,00	23.884,51	306.069,78	94,93	16.342,22
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	306.274,00	0,00	306.274,00	22.464,12	287.818,82	93,97	18.455,18
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	302.126,00	0,00	302.126,00	21.606,22	283.146,39	93,72	18.979,61
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	4.148,00	0,00	4.148,00	857,90	4.672,43	112,64	-524,43
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	4.396,00	0,00	4.396,00	279,06	2.945,05	66,99	1.450,95
6.2.1.3.02.02.001	PROFISSIONAIS	4.396,00	0,00	4.396,00	279,06	2.945,05	66,99	1.450,95
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	11.742,00	0,00	11.742,00	1.141,33	15.305,91	130,35	-3.563,91
6.2.1.3.02.03.001	PROFISSIONAIS	10.836,00	0,00	10.836,00	1.065,01	14.406,14	132,95	-3.570,14
6.2.1.3.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	118,00	0,00	118,00	9,65	27,86	23,61	90,14
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	66,67	854,14	111,51	-88,14
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	127.533,00	0,00	127.533,00	12.644,95	164.631,05	129,09	-37.098,05



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

Pág. : 2
Data : 16.02.2022
Hora : 12:21

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	121.525,00	0,00	121.525,00	11.982,86	155.143,06	127,66	-33.618,06
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	120.073,00	0,00	120.073,00	11.502,91	152.717,26	127,19	-32.644,26
6.2.1.3.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.452,00	0,00	1.452,00	479,95	2.425,80	167,07	-973,80
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	1.673,00	0,00	1.673,00	193,34	1.916,88	114,58	-243,88
6.2.1.3.03.02.001	PROFISSIONAIS	1.673,00	0,00	1.673,00	193,34	1.916,88	114,58	-243,88
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	4.335,00	0,00	4.335,00	468,75	7.571,11	174,65	-3.236,11
6.2.1.3.03.03.001	PROFISSIONAIS	4.028,00	0,00	4.028,00	435,13	6.979,39	173,27	-2.951,39
6.2.1.3.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	46,00	0,00	46,00	6,81	20,43	44,41	25,57
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	26,81	557,73	220,45	-304,73
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	27.124,00	0,00	27.124,00	2.264,22	34.387,01	126,78	-7.263,01
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	25.837,00	0,00	25.837,00	2.129,14	32.400,56	125,40	-6.563,56
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	25.311,00	0,00	25.311,00	2.034,46	31.502,28	124,46	-6.191,28
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	526,00	0,00	526,00	94,68	898,28	170,78	-372,28
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	386,00	0,00	386,00	48,22	807,74	209,26	-421,74
6.2.1.3.04.02.001	PROFISSIONAIS	386,00	0,00	386,00	48,22	807,74	209,26	-421,74
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	901,00	0,00	901,00	86,86	1.178,71	130,82	-277,71
6.2.1.3.04.03.001	PROFISSIONAIS	826,00	0,00	826,00	82,98	1.126,19	136,34	-300,19
6.2.1.3.04.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	21,00	0,00	21,00	0,74	2,22	10,57	18,78
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	3,14	48,21	94,53	2,79
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	40.730,00	0,00	40.730,00	19.314,17	89.900,35	220,72	-49.170,35
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40.730,00	0,00	40.730,00	19.314,17	89.900,35	220,72	-49.170,35
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.730,00	0,00	40.730,00	19.314,17	89.900,35	220,72	-49.170,35
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	108.955,00	0,00	108.955,00	71.362,29	82.091,02	75,34	26.863,98
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	108.955,00	0,00	108.955,00	71.362,29	82.091,02	75,34	26.863,98
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	108.955,00	0,00	108.955,00	71.362,29	82.091,02	75,34	26.863,98
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	108.955,00	0,00	108.955,00	71.362,29	82.091,02	75,34	26.863,98
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.343,00	0,00	74.343,00	12.217,77	143.901,11	193,56	-69.558,11
6.2.1.9.01	MULTAS	74.343,00	0,00	74.343,00	6.570,25	139.256,13	187,32	-64.913,13
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	20.801,00	0,00	20.801,00	2.413,11	69.638,40	334,78	-48.837,40
6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS	20.801,00	0,00	20.801,00	2.413,11	69.638,40	334,78	-48.837,40



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

Pág.: 3
Data: 16.02.2022
Hora: 12:21

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
		Inicial		AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	53.542,00	0,00	53.542,00	4.157,14	69.617,73	130,02	-16.075,73
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	48.769,00	0,00	48.769,00	3.930,36	66.467,09	136,29	-17.698,09
6.2.1.9.01.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.655,00	0,00	1.655,00	55,09	165,27	9,99	1.489,73
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	171,69	2.824,70	95,53	132,30
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	5.647,52	4.644,98	*,**	-4.644,98
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	5.647,52	4.644,98	*,**	-4.644,98
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	5.647,52	4.644,98	*,**	-4.644,98
6.2.2	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
6.2.3	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
	DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)					0,00		
	DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADA)					0,00		
TOTAL DA RECEITA ➡		5.309.406,00	1.144.517,00	6.453.923,00	263.286,85	5.450.331,03	84,45	1.003.591,97

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

AILTON RAMOS CORRÊA JUNIOR
Presidente Interino do CRCPA
CPF.: 677.764.862-00



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

Pág. : 4
Data : 16.02.2022
Hora : 12:21

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	DESPESAS CORRENTES	4.500.056,00	2.030.548,63	886.031,63	5.644.573,00	5.013.062,56	5.018.702,56	511.414,04 5.018.662,56	88,91	625.870,44
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.124.663,00	1.141.999,39	428.238,28	2.838.424,11	2.692.219,34	2.692.219,34	268.537,56 2.692.179,34	94,85	146.204,77
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.124.663,00	1.141.999,39	428.238,28	2.838.424,11	2.692.219,34	2.692.219,34	268.537,56 2.692.179,34	94,85	146.204,77
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.221.320,74	769.063,44	357.983,49	1.632.400,69	1.555.041,60	1.555.041,60	138.752,78 1.555.041,60	95,26	77.359,09
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	783.194,02	492.227,56	327.905,25	947.516,33	947.464,63	947.464,63	85.148,23 947.464,63	99,99	51,70
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	96.286,89	42.919,59	0,00	139.206,48	138.726,84	138.726,84	12.602,63 138.726,84	99,66	479,64
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	110.384,79	75.600,00	0,00	185.984,79	183.518,81	183.518,81	16.400,21 183.518,81	98,67	2.465,98
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	85.096,81	49.435,97	0,00	134.532,78	116.815,08	116.815,08	11.396,17 116.815,08	86,83	17.717,70
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	113.462,41	81.386,18	10.000,00	184.848,59	158.267,34	158.267,34	13.205,54 158.267,34	85,62	26.581,25
6.3.1.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	2.895,82	21.494,14	0,00	24.389,96	10.248,90	10.248,90	0,00 10.248,90	42,02	14.141,06
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	6.000,00	20.078,24	15.921,76	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.921,76
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	363.352,83	151.504,40	15.000,00	499.857,23	471.954,49	471.954,49	47.128,44 471.954,49	94,42	27.902,74
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	256.133,96	102.133,90	15.000,00	343.267,86	330.332,30	330.332,30	34.593,39 330.332,30	96,23	12.935,56
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	95.305,66	43.838,27	0,00	139.143,93	125.888,46	125.888,46	11.144,25 125.888,46	90,47	13.255,47
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	11.913,21	5.532,23	0,00	17.445,44	15.733,73	15.733,73	1.390,80 15.733,73	90,19	1.711,71
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	539.989,43	221.431,55	55.254,79	706.166,19	665.223,25	665.223,25	82.656,34 665.183,25	94,20	40.942,94
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE /AUXÍLIO TRANSPORTE	14.515,20	0,00	5.162,79	9.352,41	4.630,37	4.630,37	315,97 4.630,37	49,51	4.722,04
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT	293.832,70	72.287,36	0,00	366.120,06	358.244,18	358.244,18	56.290,09 358.244,18	97,85	7.875,88
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	221.984,43	148.837,25	50.092,00	320.729,68	292.480,80	292.480,80	25.231,21 292.440,80	91,18	28.248,88
6.3.1.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	9.657,10	306,94	0,00	9.964,04	9.867,90	9.867,90	819,07 9.867,90	99,04	96,14
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.374.815,17	560.822,93	413.721,07	1.521.917,03	1.115.381,46	1.121.021,46	206.351,53 1.121.021,46	73,66	400.895,57
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	118.700,00	70.207,29	49.203,29	139.704,00	56.092,99	59.115,00	17.771,63 59.115,00	42,31	80.589,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	74.200,00	38.777,98	41.203,29	71.774,69	25.952,94	25.952,94	9.707,45 25.952,94	36,16	45.821,75
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.000,00	9.000,00	3.709,90	9.290,10	3.429,13	3.429,13	0,00 3.429,13	36,91	5.860,97
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	3.000,00	0,00	2.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,00
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	13.000,00	4.710,00	7.710,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.000,00	13.573,98	6.083,39	12.490,59	9.148,20	9.148,20	1.687,80 9.148,20	73,24	3.342,39
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	0,00	5.654,00	1.600,00	4.054,00	2.124,24	2.124,24	1.531,65 2.124,24	52,40	1.929,76
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.000,00	800,00	2.500,00	2.300,00	55,62	55,62	0,00 55,62	2,42	2.244,38
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00 6.048,00	34,17	11.652,00



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

Pág. : 5
Data : 16.02.2022
Hora : 12:21

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas EmpenhadasDespesas LiquidadasNo Mês.....Até o Mês...	%	Saldo da Dotação
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	3.900,00	1.500,00	7.400,00	3.460,80	3.460,80	440,00	3.460,80	46,77	3.939,20
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.000,00	0,00	2.650,00	2.350,00	1.686,95	1.686,95	0,00	1.686,95	71,79	663,05
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	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	40.500,00	27.695,92	8.000,00	60.195,92	25.736,21	28.758,22	3.864,18	28.758,22	47,77	31.437,70
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29.000,00	22.350,00	8.000,00	43.350,00	15.029,75	18.051,76	3.864,18	18.051,76	41,64	25.298,24
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	11.500,00	5.345,92	0,00	16.845,92	10.706,46	10.706,46	0,00	10.706,46	63,56	6.139,46
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	3.733,39	0,00	7.733,39	4.403,84	4.403,84	4.200,00	4.403,84	56,95	3.329,55
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	3.733,39	0,00	7.733,39	4.403,84	4.403,84	4.200,00	4.403,84	56,95	3.329,55
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	1.256.115,17	490.615,64	364.517,78	1.382.213,03	1.059.288,47	1.061.906,46	188.579,90	1.061.906,46	76,83	320.306,57
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	1.028.624,17	343.271,87	274.588,41	1.097.307,63	834.170,70	836.788,69	105.809,65	836.788,69	76,26	260.518,94
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	19.000,00	0,00	4.098,00	14.902,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	37,58	9.302,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	85.537,00	0,00	10.000,00	75.537,00	66.122,79	66.122,79	5.015,10	66.122,79	87,54	9.414,21
6.3.1.3.02.01.006	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	25.000,00	27.248,72	10.500,00	41.748,72	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	31,14	28.748,72
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	35.000,00	36.492,74	12.000,00	59.492,74	51.754,45	58.732,44	9.788,74	58.732,44	98,72	760,30
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	7.000,00	6.019,06	3.500,00	9.519,06	8.600,66	8.600,66	735,00	8.600,66	90,35	918,40
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	4.000,00	7.700,00	7.000,00	4.700,00	3.680,00	3.680,00	2.280,00	3.680,00	78,30	1.020,00
6.3.1.3.02.01.011	SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORG/APLICAÇÃO DE EXAMES	2.500,00	0,00	857,00	1.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	166.488,00	0,00	23.200,00	143.288,00	119.921,09	119.921,09	10.378,33	119.921,09	83,69	23.366,91
6.3.1.3.02.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	6.500,00	0,00	1.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	32.000,00	7.600,00	9.600,00	30.000,00	12.984,72	12.984,72	3.469,20	12.984,72	43,28	17.015,28
6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	9.000,00	0,00	6.344,12	2.655,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,88
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	25.000,00	29.483,33	13.648,72	40.834,61	37.200,00	37.200,00	6.200,00	37.200,00	91,10	3.634,61
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	14.489,00	14.489,00	3.350,00	14.489,00	51,75	13.511,00
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	11.000,00	1.960,70	1.000,00	11.960,70	10.533,56	10.533,56	0,00	10.533,56	88,07	1.427,14
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	0,00	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	18.960,70	59.459,46	22.809,99	22.809,99	2.510,00	22.809,99	38,36	36.649,47
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	106.250,00	25.574,50	38.341,16	93.483,34	80.620,62	80.620,62	18.936,00	80.620,62	86,24	12.862,72
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	56.800,00	52.024,00	5.540,00	103.284,00	96.808,00	96.808,00	8.834,00	96.808,00	93,73	6.476,00
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	55.000,00	18.524,21	45.981,57	27.542,64	21.700,33	21.700,33	2.350,00	21.700,33	78,79	5.842,31
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	18.000,00	47.716,64	29.068,65	36.647,99	28.978,66	24.618,66	2.500,00	24.618,66	67,18	12.029,33
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.500,00	0,00	3.045,60	8.454,40	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	30,75	5.854,40



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

Pág. : 6
Data : 16.02.2022
Hora : 12:21

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	27.000,00	5.851,00	98.020,16	82.896,84	82.896,84	18.286,19	82.896,84	84,57	15.123,32
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.000,00	9.828,65	0,00	20.828,65	7.100,47	7.100,47	576,98	7.100,47	34,09	13.728,18
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	10.208,01	0,00	0,00	10.208,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.208,01
6.3.1.3.02.01.035	POST.DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	32.730,00	4.593,80	11.283,89	26.039,91	24.208,65	24.208,65	2.634,03	24.208,65	92,97	1.831,26
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25.000,00	24.247,36	8.040,00	41.207,36	28.445,20	28.445,20	249,69	28.445,20	69,03	12.762,16
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	71.740,00	6.740,00	1.000,00	77.480,00	71.467,46	71.467,46	6.516,39	71.467,46	92,24	6.012,54
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	9.098,00	2.428,00	20.470,00	18.970,00	18.970,00	1.200,00	18.970,00	92,67	1.500,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	123.766,00	90.249,60	60.989,21	153.026,39	117.988,80	117.988,80	32.391,00	117.988,80	77,10	35.037,59
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	30.438,00	13.188,00	22.000,00	21.626,00	20.499,00	20.499,00	8.271,00	20.499,00	94,79	1.127,00
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	73.092,00	66.345,60	29.489,21	109.948,39	88.606,80	88.606,80	24.120,00	88.606,80	80,59	21.341,59
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	20.236,00	10.716,00	9.500,00	21.452,00	8.883,00	8.883,00	0,00	8.883,00	41,41	12.569,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	85.850,00	51.274,01	21.400,00	115.724,01	95.527,22	95.527,22	46.259,25	95.527,22	82,55	20.196,79
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	16.650,00	12.615,19	2.800,00	26.465,19	24.640,57	24.640,57	17.608,09	24.640,57	93,11	1.824,62
6.3.1.3.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	49.900,00	32.301,82	4.200,00	78.001,82	64.519,16	64.519,16	28.651,16	64.519,16	82,71	13.482,66
6.3.1.3.02.04.003	PASSAGENS - COLABORADORES	19.300,00	6.357,00	14.400,00	11.257,00	6.367,49	6.367,49	0,00	6.367,49	56,56	4.889,51
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	17.875,00	5.820,16	7.540,16	16.155,00	11.601,75	11.601,75	4.120,00	11.601,75	71,82	4.553,25
6.3.1.3.02.06.001	AUXÍLIO DESLOCAMENTO	16.675,00	5.820,16	7.060,16	15.435,00	11.601,75	11.601,75	4.120,00	11.601,75	75,17	3.833,25
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	480,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	82.528,14	76.883,85	9.233,75	150.178,24	106.037,55	106.037,55	2.820,70	106.037,55	70,61	44.140,69
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	82.528,14	76.883,85	9.233,75	150.178,24	106.037,55	106.037,55	2.820,70	106.037,55	70,61	44.140,69
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	82.528,14	76.883,85	9.233,75	150.178,24	106.037,55	106.037,55	2.820,70	106.037,55	70,61	44.140,69
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.000,00	9.650,10	9.233,75	12.416,35	7.044,15	7.044,15	864,30	7.044,15	56,73	5.372,20
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	70.528,14	67.233,75	0,00	137.761,89	98.993,40	98.993,40	1.956,40	98.993,40	71,86	38.768,49
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	896.124,82	248.687,34	32.874,00	1.111.938,16	1.087.247,42	1.087.247,42	33.598,77	1.087.247,42	97,78	24.690,74
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	896.124,82	248.687,34	32.874,00	1.111.938,16	1.087.247,42	1.087.247,42	33.598,77	1.087.247,42	97,78	24.690,74
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	39.510,82	29.687,34	32.874,00	36.324,16	29.311,43	29.311,43	423,03	29.311,43	80,69	7.012,73
6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	2.227,80	2.227,80	227,80	2.227,80	74,26	772,20
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	8.500,00	11.150,63	10.845,35	8.805,28	7.366,66	7.366,66	195,23	7.366,66	83,66	1.438,62
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	29.010,82	17.536,71	22.028,65	24.518,88	19.716,97	19.716,97	0,00	19.716,97	80,42	4.801,91



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

Pág. : 7
Data : 16.02.2022
Hora : 12:21

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas LiquidadasNo Mês..... ...Até o Mês...	%	Saldo da Dotação	
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	856.614,00	219.000,00	0,00	1.075.614,00	1.057.935,99	1.057.935,99	33.175,74	1.057.935,99	98,36	17.678,01
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	856.614,00	219.000,00	0,00	1.075.614,00	1.057.935,99	1.057.935,99	33.175,74	1.057.935,99	98,36	17.678,01
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.924,87	2.155,12	1.964,53	22.115,46	12.176,79	12.176,79	105,48	12.176,79	55,06	9.938,67
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.924,87	2.155,12	1.964,53	22.115,46	12.176,79	12.176,79	105,48	12.176,79	55,06	9.938,67
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.924,87	2.155,12	1.964,53	22.115,46	12.176,79	12.176,79	105,48	12.176,79	55,06	9.938,67
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	12.924,87	0,00	1.733,20	11.191,67	3.733,48	3.733,48	143,67	3.733,48	33,36	7.458,19
6.3.1.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	1.964,53	0,00	4.964,53	4.964,00	4.964,00	0,00	4.964,00	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	3.479,31	3.479,31	-38,19	3.479,31	58,38	2.479,95
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	809.350,00	94.000,00	94.000,00	809.350,00	34.292,30	34.292,30	10.462,30	34.292,30	4,24	775.057,70
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	809.350,00	94.000,00	94.000,00	809.350,00	34.292,30	34.292,30	10.462,30	34.292,30	4,24	775.057,70
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	94.000,00	94.000,00	213.650,00	26.352,30	26.352,30	10.462,30	26.352,30	12,33	187.297,70
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	213.650,00	94.000,00	94.000,00	213.650,00	26.352,30	26.352,30	10.462,30	26.352,30	12,33	187.297,70
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	50.000,00	0,00	23.000,00	27.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2,22	26.400,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	11.000,00	39.000,00	15.890,00	15.890,00	0,00	15.890,00	40,74	23.110,00
6.3.2.1.03.01.003	INSTALAÇÕES	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00	9.862,30	9.862,30	9.862,30	9.862,30	54,79	8.137,70
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***	0,00
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.650,00	91.000,00	0,00	124.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.650,00
6.3.2.1.05	INTANGÍVEL	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	7.940,00	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	7.940,00	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	7.940,00	7.940,00	0,00	7.940,00	74,21	2.760,00
SUPERÁVIT							397.336,17	397.376,17			
TOTAL DA DESPESA ➡		5.309.406,00	2.124.548,63	980.031,63	6.453.923,00	5.047.354,86	5.052.994,86	521.876,34	5.052.954,86	78,29	1.400.928,14



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

Pág. : 8
Data : 16.02.2022
Hora : 12:21

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas EmpenhadasNo Mês.....	Despesas Liquidadas ...Até o Mês...	%	Saldo da Dotação
-------	------------------------	-----------------	---------------	----------	--------------------	---------	---------------------	------------------	-------------------------------------	---	------------------

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

AILTON RAMOS CORRÊA JUNIOR
Presidente Interino do CRCPA
CPF.: 677.764.862-00