



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

Pág. : 1  
Data : 28.10.2025  
Hora : 09:00

| Conta             | Receitas Orçamentárias                      | Previsão<br>Inicial | Suplementação | Previsão<br>Atualizada | .....<br>.....No Mês..... | Receitas Realizadas .....<br>...Até o Mês... | %      | Saldo      |
|-------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------|------------|
| 6.2.1             | RECEITAS CORRENTES                          | 6.307.466,00        | 698.056,12    | 7.005.522,12           | 382.376,44                | 6.334.003,35                                 | 90,41  | 671.518,77 |
| 6.2.1.1           | CONTRIBUIÇÕES                               | 5.107.185,00        | 617.719,24    | 5.724.904,24           | 280.663,20                | 5.323.670,99                                 | 92,99  | 401.233,25 |
| 6.2.1.1.01        | ANUIDADES                                   | 5.107.185,00        | 617.719,24    | 5.724.904,24           | 280.663,20                | 5.323.670,99                                 | 92,99  | 401.233,25 |
| 6.2.1.1.01.01     | ANUIDADES                                   | 5.107.185,00        | 617.719,24    | 5.724.904,24           | 280.663,20                | 5.323.670,99                                 | 92,99  | 401.233,25 |
| 6.2.1.1.01.01.001 | PROFISSIONAIS                               | 4.799.283,00        | 617.719,24    | 5.417.002,24           | 271.584,17                | 4.977.896,98                                 | 91,89  | 439.105,26 |
| 6.2.1.1.01.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS                      | 307.902,00          | 0,00          | 307.902,00             | 9.079,03                  | 345.774,01                                   | 112,30 | -37.872,01 |
| 6.2.1.2           | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS               | 77.022,00           | 0,00          | 77.022,00              | 419,18                    | 9.854,71                                     | 12,79  | 67.167,29  |
| 6.2.1.2.02        | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 77.022,00           | 0,00          | 77.022,00              | 419,18                    | 9.854,71                                     | 12,79  | 67.167,29  |
| 6.2.1.2.02.01     | EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                  | 46.853,00           | 0,00          | 46.853,00              | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00   | 46.853,00  |
| 6.2.1.2.02.01.001 | PROFISSIONAIS                               | 26.810,00           | 0,00          | 26.810,00              | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00   | 26.810,00  |
| 6.2.1.2.02.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS                      | 20.043,00           | 0,00          | 20.043,00              | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00   | 20.043,00  |
| 6.2.1.2.02.03     | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES     | 68,00               | 0,00          | 68,00                  | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00   | 68,00      |
| 6.2.1.2.02.03.001 | PROFISSIONAIS                               | 68,00               | 0,00          | 68,00                  | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00   | 68,00      |
| 6.2.1.2.02.09     | RECEITAS DIVERSAS                           | 30.101,00           | 0,00          | 30.101,00              | 419,18                    | 9.854,71                                     | 32,74  | 20.246,29  |
| 6.2.1.2.02.09.011 | RECUPERAÇÃO COM CUSTOS DE COBRANÇA          | 16.000,00           | 0,00          | 16.000,00              | 0,00                      | 2.201,34                                     | 13,76  | 13.798,66  |
| 6.2.1.2.02.09.013 | RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC.      | 11.917,00           | 0,00          | 11.917,00              | 405,47                    | 5.596,73                                     | 46,96  | 6.320,27   |
| 6.2.1.2.02.09.099 | DEMAIS RECEITAS DIVERSAS                    | 2.184,00            | 0,00          | 2.184,00               | 13,71                     | 2.056,64                                     | 94,17  | 127,36     |
| 6.2.1.3           | FINANCEIRAS                                 | 981.210,00          | 0,00          | 981.210,00             | 87.055,64                 | 788.070,41                                   | 80,32  | 193.139,59 |
| 6.2.1.3.02        | JUROS DE MORA                               | 340.456,00          | 0,00          | 340.456,00             | 32.939,64                 | 286.714,58                                   | 84,21  | 53.741,42  |
| 6.2.1.3.02.01     | JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES               | 325.267,00          | 0,00          | 325.267,00             | 31.473,57                 | 269.156,40                                   | 82,75  | 56.110,60  |
| 6.2.1.3.02.01.001 | PROFISSIONAIS                               | 318.077,00          | 0,00          | 318.077,00             | 30.826,45                 | 263.499,36                                   | 82,84  | 54.577,64  |
| 6.2.1.3.02.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS                      | 7.190,00            | 0,00          | 7.190,00               | 647,12                    | 5.657,04                                     | 78,68  | 1.532,96   |
| 6.2.1.3.02.02     | JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES | 4.302,00            | 0,00          | 4.302,00               | 313,89                    | 7.964,72                                     | 185,14 | -3.662,72  |
| 6.2.1.3.02.02.001 | PROFISSIONAIS                               | 4.302,00            | 0,00          | 4.302,00               | 313,89                    | 7.964,72                                     | 185,14 | -3.662,72  |
| 6.2.1.3.02.03     | JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES     | 10.887,00           | 0,00          | 10.887,00              | 1.152,18                  | 9.593,46                                     | 88,12  | 1.293,54   |
| 6.2.1.3.02.03.001 | PROFISSIONAIS                               | 9.168,00            | 0,00          | 9.168,00               | 866,39                    | 7.037,23                                     | 76,76  | 2.130,77   |
| 6.2.1.3.02.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS                      | 702,00              | 0,00          | 702,00                 | 19,24                     | 194,38                                       | 27,69  | 507,62     |
| 6.2.1.3.02.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA               | 207,00              | 0,00          | 207,00                 | 35,98                     | 268,37                                       | 129,65 | -61,37     |
| 6.2.1.3.02.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA             | 810,00              | 0,00          | 810,00                 | 230,57                    | 2.093,48                                     | 258,45 | -1.283,48  |
| 6.2.1.3.03        | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                       | 61.534,00           | 0,00          | 61.534,00              | 90,59                     | 1.082,25                                     | 1,76   | 60.451,75  |
| 6.2.1.3.03.01     | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES       | 58.181,00           | 0,00          | 58.181,00              | 89,24                     | 1.028,58                                     | 1,77   | 57.152,42  |
| 6.2.1.3.03.01.001 | PROFISSIONAIS                               | 57.062,00           | 0,00          | 57.062,00              | 89,24                     | 1.028,58                                     | 1,80   | 56.033,42  |



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

Pág. : 2  
Data : 28.10.2025  
Hora : 09:00

| Conta             | Receitas Orçamentárias                         | Previsão<br>Inicial | Suplementação | Previsão<br>Atualizada | .....<br>.....No Mês..... | Receitas Realizadas ..... | Até o Mês... | %    | Saldo      |
|-------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|------|------------|
| 6.2.1.3.03.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS                         | 1.119,00            | 0,00          | 1.119,00               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         | 0,00 | 1.119,00   |
| 6.2.1.3.03.02     | ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES | 933,00              | 0,00          | 933,00                 | 1,35                      | 14,87                     | 1,59         |      | 918,13     |
| 6.2.1.3.03.02.001 | PROFISSIONAIS                                  | 933,00              | 0,00          | 933,00                 | 1,35                      | 14,87                     | 1,59         |      | 918,13     |
| 6.2.1.3.03.03     | ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES          | 2.420,00            | 0,00          | 2.420,00               | 0,00                      | 38,80                     | 1,60         |      | 2.381,20   |
| 6.2.1.3.03.03.001 | PROFISSIONAIS                                  | 2.193,00            | 0,00          | 2.193,00               | 0,00                      | 38,80                     | 1,77         |      | 2.154,20   |
| 6.2.1.3.03.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS                         | 7,00                | 0,00          | 7,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         |      | 7,00       |
| 6.2.1.3.03.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA                | 220,00              | 0,00          | 220,00                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00         |      | 220,00     |
| 6.2.1.3.04        | MULTAS E ENCARGOS                              | 280.302,00          | 0,00          | 280.302,00             | 36.047,94                 | 349.438,82                | 124,67       |      | -69.136,82 |
| 6.2.1.3.04.01     | MULTAS SOBRE ANUIDADES                         | 269.336,00          | 0,00          | 269.336,00             | 34.664,21                 | 329.180,65                | 122,22       |      | -59.844,65 |
| 6.2.1.3.04.01.001 | PROFISSIONAIS                                  | 259.154,00          | 0,00          | 259.154,00             | 33.323,39                 | 316.711,35                | 122,21       |      | -57.557,35 |
| 6.2.1.3.04.01.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS                         | 10.182,00           | 0,00          | 10.182,00              | 1.340,82                  | 12.469,30                 | 122,46       |      | -2.287,30  |
| 6.2.1.3.04.02     | ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES         | 4.517,00            | 0,00          | 4.517,00               | 195,38                    | 12.180,27                 | 269,65       |      | -7.663,27  |
| 6.2.1.3.04.02.001 | PROFISSIONAIS                                  | 4.517,00            | 0,00          | 4.517,00               | 195,38                    | 12.180,27                 | 269,65       |      | -7.663,27  |
| 6.2.1.3.04.03     | ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES            | 6.449,00            | 0,00          | 6.449,00               | 1.188,35                  | 8.077,90                  | 125,26       |      | -1.628,90  |
| 6.2.1.3.04.03.001 | PROFISSIONAIS                                  | 4.091,00            | 0,00          | 4.091,00               | 697,53                    | 4.595,76                  | 112,34       |      | -504,76    |
| 6.2.1.3.04.03.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS                         | 1.068,00            | 0,00          | 1.068,00               | 56,67                     | 601,37                    | 56,31        |      | 466,63     |
| 6.2.1.3.04.03.004 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS                | 498,00              | 0,00          | 498,00                 | 48,63                     | 470,68                    | 94,51        |      | 27,32      |
| 6.2.1.3.04.03.005 | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS              | 792,00              | 0,00          | 792,00                 | 385,52                    | 2.410,09                  | 304,30       |      | -1.618,09  |
| 6.2.1.3.05        | REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.          | 298.918,00          | 0,00          | 298.918,00             | 17.977,47                 | 150.834,76                | 50,46        |      | 148.083,24 |
| 6.2.1.3.05.01     | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                       | 298.918,00          | 0,00          | 298.918,00             | 17.977,47                 | 150.834,76                | 50,46        |      | 148.083,24 |
| 6.2.1.3.05.01.004 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                        | 298.918,00          | 0,00          | 298.918,00             | 17.977,47                 | 150.834,76                | 50,46        |      | 148.083,24 |
| 6.2.1.4           | TRANSFERÊNCIAS                                 | 10.396,00           | 80.336,88     | 90.732,88              | 0,00                      | 80.336,88                 | 88,54        |      | 10.396,00  |
| 6.2.1.4.01        | TRANSFERÊNCIAS                                 | 10.396,00           | 80.336,88     | 90.732,88              | 0,00                      | 80.336,88                 | 88,54        |      | 10.396,00  |
| 6.2.1.4.01.01     | TRANSFERÊNCIAS                                 | 10.396,00           | 80.336,88     | 90.732,88              | 0,00                      | 80.336,88                 | 88,54        |      | 10.396,00  |
| 6.2.1.4.01.01.001 | SUBVENÇÕES                                     | 10.396,00           | 80.336,88     | 90.732,88              | 0,00                      | 80.336,88                 | 88,54        |      | 10.396,00  |
| 6.2.1.9           | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                      | 131.653,00          | 0,00          | 131.653,00             | 14.238,42                 | 132.070,36                | 100,32       |      | -417,36    |
| 6.2.1.9.01        | MULTAS                                         | 131.653,00          | 0,00          | 131.653,00             | 19.946,76                 | 139.263,76                | 105,78       |      | -7.610,76  |
| 6.2.1.9.01.01     | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES                | 73.137,00           | 0,00          | 73.137,00              | 6.730,06                  | 73.819,90                 | 100,93       |      | -682,90    |
| 6.2.1.9.01.01.001 | PROFISSIONAIS                                  | 73.137,00           | 0,00          | 73.137,00              | 6.730,06                  | 73.819,90                 | 100,93       |      | -682,90    |
| 6.2.1.9.01.02     | MULTAS DE INFRAÇÕES                            | 58.516,00           | 0,00          | 58.516,00              | 13.216,70                 | 65.443,86                 | 111,84       |      | -6.927,86  |
| 6.2.1.9.01.02.001 | PROFISSIONAIS                                  | 41.968,00           | 0,00          | 41.968,00              | 8.740,95                  | 36.019,44                 | 85,83        |      | 5.948,56   |
| 6.2.1.9.01.02.002 | ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS                         | 5.944,00            | 0,00          | 5.944,00               | 1.240,67                  | 6.300,70                  | 106,00       |      | -356,70    |



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

Pág. : 3  
Data : 28.10.2025  
Hora : 09:00

| Conta                     | Receitas Orçamentárias               | Previsão<br>Inicial | Suplementação | Previsão<br>Atualizada | .....<br>.....No Mês..... | Receitas Realizadas .....<br>...Até o Mês... | %      | Saldo        |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------|--------------|
| 6.2.1.9.01.02.004         | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS      | 4.036,00            | 0,00          | 4.036,00               | 244,51                    | 4.105,91                                     | 101,73 | -69,91       |
| 6.2.1.9.01.02.005         | NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS    | 6.568,00            | 0,00          | 6.568,00               | 2.990,57                  | 19.017,81                                    | 289,55 | -12.449,81   |
| 6.2.1.9.03                | RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS           | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | -5.708,34                 | -7.193,40                                    | *,**   | 7.193,40     |
| 6.2.1.9.03.01             | RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS           | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | -5.708,34                 | -7.193,40                                    | *,**   | 7.193,40     |
| 6.2.1.9.03.01.001         | RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS           | 0,00                | 0,00          | 0,00                   | -5.708,34                 | -7.193,40                                    | *,**   | 7.193,40     |
| <b>6.2.2</b>              | RECEITAS DE CAPITAL                  | 761.486,00          | 1.440.000,00  | 2.201.486,00           | 0,00                      | 207.243,07                                   | 9,41   | 1.994.242,93 |
| 6.2.2.2                   | ALIENAÇÕES DE BENS                   | 761.486,00          | 0,00          | 761.486,00             | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00   | 761.486,00   |
| 6.2.2.2.02                | ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS           | 761.486,00          | 0,00          | 761.486,00             | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00   | 761.486,00   |
| 6.2.2.2.02.01             | ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS           | 761.486,00          | 0,00          | 761.486,00             | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00   | 761.486,00   |
| 6.2.2.2.02.01.003         | SALAS                                | 761.486,00          | 0,00          | 761.486,00             | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00   | 761.486,00   |
| 6.2.2.5                   | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL            | 0,00                | 1.440.000,00  | 1.440.000,00           | 0,00                      | 207.243,07                                   | 14,39  | 1.232.756,93 |
| 6.2.2.5.01                | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL            | 0,00                | 1.440.000,00  | 1.440.000,00           | 0,00                      | 207.243,07                                   | 14,39  | 1.232.756,93 |
| 6.2.2.5.01.01             | TRANSFERÊNCIAS                       | 0,00                | 1.440.000,00  | 1.440.000,00           | 0,00                      | 207.243,07                                   | 14,39  | 1.232.756,93 |
| 6.2.2.5.01.01.001         | AUXÍLIO                              | 0,00                | 1.440.000,00  | 1.440.000,00           | 0,00                      | 207.243,07                                   | 14,39  | 1.232.756,93 |
|                           | <b>DÉFICIT ( DESPESA EMPENHADA )</b> |                     |               |                        |                           | -838.593,35                                  |        |              |
|                           | <b>DÉFICIT ( DESPESA LIQUIDADA )</b> |                     |               |                        |                           | 0.00                                         |        |              |
| <b>TOTAL DA RECEITA ➡</b> |                                      | 7.068.952,00        | 2.138.056,12  | 9.207.008,12           | 382.376,44                | 6.541.246,42                                 | 71,05  | 2.665.761,70 |



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

Pág. : 4  
Data : 28.10.2025  
Hora : 09:00

| Conta             | Despesas Orçamentárias                  | Dotação Inicial | Suplementação | Anulação   | Dotação Atualizada | Reserva      | Despesas Empenhadas | .....Despesas Liquidadas .....      | %            | Saldo da Dotação |            |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|------------------|------------|
|                   |                                         |                 |               |            |                    |              |                     | .....No Mês.....<br>...Até o Mês... |              |                  |            |
| 6.3.1             | DESPESAS CORRENTES                      | 6.307.466,00    | 1.489.738,69  | 791.682,57 | 7.005.522,12       | 6.432.650,76 | 6.247.426,75        | 492.443,91                          | 4.978.411,46 | 71,06            | 758.095,37 |
| 6.3.1.1           | PESSOAL E ENCARGOS                      | 3.710.032,17    | 332.951,39    | 332.951,39 | 3.710.032,17       | 3.640.850,51 | 3.640.028,22        | 315.241,03                          | 2.710.914,03 | 73,07            | 70.003,95  |
| 6.3.1.1.01        | PESSOAL E ENCARGOS                      | 3.710.032,17    | 332.951,39    | 332.951,39 | 3.710.032,17       | 3.640.850,51 | 3.640.028,22        | 315.241,03                          | 2.710.914,03 | 73,07            | 70.003,95  |
| 6.3.1.1.01.01     | REMUNERAÇÃO PESSOAL                     | 2.239.249,00    | 15.000,00     | 148.263,39 | 2.105.985,61       | 2.103.949,00 | 2.103.949,00        | 179.422,07                          | 1.546.524,86 | 73,43            | 2.036,61   |
| 6.3.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS                                | 1.214.069,00    | 0,00          | 60.298,39  | 1.153.770,61       | 1.153.769,00 | 1.153.769,00        | 101.677,02                          | 832.879,76   | 72,19            | 1,61       |
| 6.3.1.1.01.01.002 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO       | 196.544,00      | 0,00          | 0,00       | 196.544,00         | 196.544,00   | 196.544,00          | 16.458,66                           | 144.781,37   | 73,66            | 0,00       |
| 6.3.1.1.01.01.003 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS    | 412.642,00      | 0,00          | 60.000,00  | 352.642,00         | 352.642,00   | 352.642,00          | 29.387,37                           | 248.571,58   | 70,49            | 0,00       |
| 6.3.1.1.01.01.004 | GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO       | 163.274,00      | 0,00          | 10.000,00  | 153.274,00         | 153.274,00   | 153.274,00          | 13.094,52                           | 110.584,72   | 72,15            | 0,00       |
| 6.3.1.1.01.01.005 | FÉRIAS                                  | 217.807,00      | 0,00          | 10.000,00  | 207.807,00         | 207.807,00   | 207.807,00          | 17.749,45                           | 177.214,60   | 85,28            | 0,00       |
| 6.3.1.1.01.01.006 | ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS              | 11.752,00       | 0,00          | 0,00       | 11.752,00          | 11.752,00    | 11.752,00           | 0,00                                | 6.190,81     | 52,68            | 0,00       |
| 6.3.1.1.01.01.008 | SUBSTITUIÇÕES                           | 13.161,00       | 15.000,00     | 0,00       | 28.161,00          | 28.161,00    | 28.161,00           | 1.055,05                            | 26.302,02    | 93,40            | 0,00       |
| 6.3.1.1.01.01.010 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS               | 10.000,00       | 0,00          | 7.965,00   | 2.035,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00                                | 0,00         | 0,00             | 2.035,00   |
| 6.3.1.1.01.02     | ENCARGOS PATRONAIS                      | 650.934,00      | 0,00          | 8.288,00   | 642.646,00         | 627.500,00   | 627.500,00          | 53.594,99                           | 463.253,37   | 72,09            | 15.146,00  |
| 6.3.1.1.01.02.001 | INSS ENTIDADE                           | 456.755,00      | 0,00          | 7.000,00   | 449.755,00         | 445.000,00   | 445.000,00          | 37.610,55                           | 326.809,44   | 72,66            | 4.755,00   |
| 6.3.1.1.01.02.002 | FGTS                                    | 172.707,00      | 0,00          | 1.288,00   | 171.419,00         | 162.000,00   | 162.000,00          | 14.235,12                           | 121.506,85   | 70,88            | 9.419,00   |
| 6.3.1.1.01.02.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO            | 21.472,00       | 0,00          | 0,00       | 21.472,00          | 20.500,00    | 20.500,00           | 1.749,32                            | 14.937,08    | 69,57            | 972,00     |
| 6.3.1.1.01.03     | BENEFÍCIOS A PESSOAL                    | 819.849,17      | 317.951,39    | 176.400,00 | 961.400,56         | 909.401,51   | 908.579,22          | 82.223,97                           | 701.135,80   | 72,93            | 52.821,34  |
| 6.3.1.1.01.03.001 | VALE TRANSPORTE /AUXÍLIO TRANSPORTE     | 5.566,00        | 2.400,00      | 0,00       | 7.966,00           | 7.966,00     | 7.966,00            | 690,21                              | 5.483,65     | 68,84            | 0,00       |
| 6.3.1.1.01.03.002 | PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT | 389.193,00      | 139.400,00    | 37.000,00  | 491.593,00         | 449.181,68   | 449.181,68          | 43.632,71                           | 358.770,66   | 72,98            | 42.411,32  |
| 6.3.1.1.01.03.003 | PLANO DE SAÚDE                          | 409.850,17      | 173.086,39    | 139.400,00 | 443.536,56         | 433.951,37   | 433.951,37          | 36.675,75                           | 325.570,34   | 73,40            | 9.585,19   |
| 6.3.1.1.01.03.004 | PLANO ODONTOLÓGICO                      | 15.240,00       | 3.065,00      | 0,00       | 18.305,00          | 18.302,46    | 17.480,17           | 1.225,30                            | 11.311,15    | 61,79            | 824,83     |
| 6.3.1.3           | USO DE BENS E SERVIÇOS                  | 1.265.123,83    | 1.003.729,48  | 453.456,60 | 1.815.396,71       | 1.361.501,12 | 1.177.099,40        | 97.314,69                           | 915.851,49   | 50,45            | 638.297,31 |
| 6.3.1.3.01        | MATERIAL DE CONSUMO                     | 86.235,00       | 43.119,56     | 13.871,50  | 115.483,06         | 66.802,35    | 61.966,61           | 3.040,71                            | 39.880,98    | 34,53            | 53.516,45  |
| 6.3.1.3.01.01     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 35.900,00       | 19.738,10     | 7.667,00   | 47.971,10          | 14.032,05    | 10.630,87           | 869,28                              | 8.954,27     | 18,67            | 37.340,23  |
| 6.3.1.3.01.01.001 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                 | 5.000,00        | 10.000,00     | 0,00       | 15.000,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00                                | 0,00         | 0,00             | 15.000,00  |
| 6.3.1.3.01.01.002 | IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS         | 5.000,00        | 0,00          | 3.000,00   | 2.000,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00                                | 0,00         | 0,00             | 2.000,00   |
| 6.3.1.3.01.01.005 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS            | 1.000,00        | 0,00          | 0,00       | 1.000,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00                                | 0,00         | 0,00             | 1.000,00   |
| 6.3.1.3.01.01.008 | MATERIAIS DE INFORMÁTICA                | 2.000,00        | 0,00          | 0,00       | 2.000,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00                                | 0,00         | 0,00             | 2.000,00   |
| 6.3.1.3.01.01.011 | MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS    | 2.000,00        | 0,00          | 231,00     | 1.769,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00                                | 0,00         | 0,00             | 1.769,00   |
| 6.3.1.3.01.01.013 | MATERIAL DE COPA E COZINHA              | 6.000,00        | 3.212,70      | 3.000,00   | 6.212,70           | 1.483,63     | 1.150,84            | 295,84                              | 1.150,84     | 18,52            | 5.061,86   |
| 6.3.1.3.01.01.015 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                  | 9.000,00        | 3.212,70      | 360,00     | 11.852,70          | 8.623,40     | 8.623,39            | 0,00                                | 6.946,79     | 58,61            | 3.229,31   |
| 6.3.1.3.01.01.016 | MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  | 4.100,00        | 3.312,70      | 0,00       | 7.412,70           | 3.925,02     | 856,64              | 573,44                              | 856,64       | 11,56            | 6.556,06   |



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

Pág. : 5  
Data : 28.10.2025  
Hora : 09:00

| Conta             | Despesas Orçamentárias                          | Dotação<br>Inicial | Suplementação | Anulação   | Dotação<br>Atualizada | Reserva      | Despesas<br>Empenhadas | .....Despesas Liquidadas .....   | %          | Saldo da<br>Dotação |
|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|--------------|------------------------|----------------------------------|------------|---------------------|
|                   |                                                 |                    |               |            |                       |              |                        | .....No Mês..... ...Até o Mês... |            |                     |
| 6.3.1.3.01.01.017 | BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS                       | 800,00             | 0,00          | 780,00     | 20,00                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00       | 20,00               |
| 6.3.1.3.01.01.018 | MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 300,00             | 0,00          | 296,00     | 4,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00       | 4,00                |
| 6.3.1.3.01.01.020 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS             | 700,00             | 0,00          | 0,00       | 700,00                | 0,00         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00       | 700,00              |
| 6.3.1.3.01.02     | DESPESAS COM VEÍCULOS                           | 49.335,00          | 13.267,26     | 6.090,00   | 56.512,26             | 45.259,82    | 45.259,82              | 1.732,21                         | 25.025,99  | 11.252,44           |
| 6.3.1.3.01.02.001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                    | 36.735,00          | 8.267,26      | 5.000,00   | 40.002,26             | 30.604,82    | 30.604,82              | 1.746,74                         | 18.074,41  | 9.397,44            |
| 6.3.1.3.01.02.002 | PEÇAS E ACESSÓRIOS                              | 12.600,00          | 5.000,00      | 1.090,00   | 16.510,00             | 14.655,00    | 14.655,00              | -14,53                           | 6.951,58   | 1.855,00            |
| 6.3.1.3.01.09     | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                     | 1.000,00           | 10.114,20     | 114,50     | 10.999,70             | 7.510,48     | 6.075,92               | 439,22                           | 5.900,72   | 4.923,78            |
| 6.3.1.3.01.09.001 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                     | 1.000,00           | 10.114,20     | 114,50     | 10.999,70             | 7.510,48     | 6.075,92               | 439,22                           | 5.900,72   | 4.923,78            |
| 6.3.1.3.02        | SERVIÇOS                                        | 1.178.888,83       | 960.609,92    | 439.585,10 | 1.699.913,65          | 1.294.698,77 | 1.115.132,79           | 94.273,98                        | 875.970,51 | 584.780,86          |
| 6.3.1.3.02.01     | SERVIÇOS                                        | 1.037.309,43       | 555.590,18    | 334.114,10 | 1.258.785,51          | 1.059.286,61 | 884.910,48             | 63.219,02                        | 688.370,16 | 373.875,03          |
| 6.3.1.3.02.01.002 | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA             | 1.200,00           | 30.660,00     | 1.091,00   | 30.769,00             | 30.653,33    | 0,00                   | 0,00                             | 0,00       | 30.769,00           |
| 6.3.1.3.02.01.005 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 34.200,00          | 9.200,00      | 0,00       | 43.400,00             | 42.666,75    | 7.448,01               | 607,83                           | 5.624,11   | 35.951,99           |
| 6.3.1.3.02.01.008 | SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM          | 38.062,00          | 24.475,50     | 0,00       | 62.537,50             | 62.509,40    | 41.467,46              | 3.252,87                         | 29.275,83  | 21.070,04           |
| 6.3.1.3.02.01.009 | SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA         | 32.167,00          | 36.968,00     | 31.593,60  | 37.541,40             | 0,00         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00       | 37.541,40           |
| 6.3.1.3.02.01.010 | SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO                | 7.000,00           | 3.610,00      | 0,00       | 10.610,00             | 10.602,75    | 80,00                  | 0,00                             | 80,00      | 10.530,00           |
| 6.3.1.3.02.01.011 | SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORG/APLICAÇÃO DE EXAMES  | 1.300,00           | 0,00          | 300,00     | 1.000,00              | 0,00         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00       | 1.000,00            |
| 6.3.1.3.02.01.012 | SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS/APRENDIZES | 0,00               | 3.200,00      | 0,00       | 3.200,00              | 0,00         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00       | 3.200,00            |
| 6.3.1.3.02.01.013 | ESTAGIOS                                        | 213.159,00         | 3.200,00      | 63.200,00  | 153.159,00            | 149.905,56   | 149.259,00             | 16.282,46                        | 117.607,55 | 3.900,00            |
| 6.3.1.3.02.01.017 | SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS                  | 1.208,58           | 5.510,00      | 989,00     | 5.729,58              | 5.510,00     | 0,00                   | 0,00                             | 0,00       | 5.729,58            |
| 6.3.1.3.02.01.018 | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL             | 700,00             | 17.881,91     | 156,00     | 18.425,91             | 11.489,70    | 11.489,70              | 725,39                           | 11.276,35  | 6.936,21            |
| 6.3.1.3.02.01.019 | SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS              | 500,00             | 0,00          | 420,00     | 80,00                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00       | 80,00               |
| 6.3.1.3.02.01.021 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL  | 200,00             | 0,00          | 200,00     | 0,00                  | 0,00         | 0,00                   | 0,00                             | *,**       | 0,00                |
| 6.3.1.3.02.01.022 | DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS                   | 4.800,00           | 41.827,33     | 3.800,00   | 42.827,33             | 13.414,00    | 13.414,00              | 0,00                             | 12.311,42  | 29.413,33           |
| 6.3.1.3.02.01.023 | SEGUROS DE BENS MÓVEIS                          | 7.000,00           | 300,00        | 0,00       | 7.300,00              | 7.246,22     | 7.246,22               | 0,00                             | 7.246,22   | 53,78               |
| 6.3.1.3.02.01.024 | SEGUROS DE BENS IMÓVEIS                         | 5.000,00           | 0,00          | 0,00       | 5.000,00              | 4.526,38     | 0,00                   | 0,00                             | 0,00       | 5.000,00            |
| 6.3.1.3.02.01.026 | LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.          | 30.804,00          | 174.500,00    | 43.170,00  | 162.134,00            | 141.470,54   | 127.268,22             | 1.145,48                         | 123.869,97 | 34.865,78           |
| 6.3.1.3.02.01.027 | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                         | 11.500,00          | 19.500,00     | 11.343,00  | 19.657,00             | 18.750,00    | 0,00                   | 0,00                             | 0,00       | 19.657,00           |
| 6.3.1.3.02.01.028 | CONDOMÍNIOS                                     | 123.984,00         | 6.919,60      | 0,00       | 130.903,60            | 124.270,40   | 124.270,40             | 10.571,16                        | 92.476,52  | 6.633,20            |
| 6.3.1.3.02.01.029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS            | 41.696,49          | 22.869,94     | 38.016,00  | 26.550,43             | 13.185,94    | 13.185,90              | 1.132,19                         | 9.789,38   | 13.364,53           |
| 6.3.1.3.02.01.030 | MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS          | 42.421,36          | 13.758,00     | 16.805,50  | 39.373,86             | 33.112,93    | 33.112,93              | 2.751,75                         | 24.765,75  | 6.260,93            |
| 6.3.1.3.02.01.031 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS            | 8.300,00           | 5.800,00      | 1.900,00   | 12.200,00             | 10.298,80    | 10.298,80              | 0,00                             | 3.673,54   | 1.901,20            |
| 6.3.1.3.02.01.032 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                    | 91.128,00          | 37.173,45     | 40.000,00  | 88.301,45             | 51.128,00    | 51.128,00              | 6.751,40                         | 53.762,55  | 37.173,45           |



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

Pág. : 6  
Data : 28.10.2025  
Hora : 09:00

| Conta             | Despesas Orçamentárias                             | Dotação Inicial | Suplementação | Anulação  | Dotação Atualizada | Reserva      | Despesas Empenhadas | .....Despesas Liquidadas .....   | %            | Saldo da Dotação |            |
|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|--------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|--------------|------------------|------------|
|                   |                                                    |                 |               |           |                    |              |                     | .....No Mês..... ...Até o Mês... |              |                  |            |
| 6.3.1.3.02.01.033 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                          | 6.000,00        | 5.973,24      | 3.200,00  | 8.773,24           | 3.900,00     | 3.900,00            | 263,88                           | 2.959,76     | 33,74            | 4.873,24   |
| 6.3.1.3.02.01.034 | POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA            | 12.829,00       | 0,00          | 0,00      | 12.829,00          | 10.000,00    | 10.000,00           | 0,00                             | 489,39       | 3,81             | 2.829,00   |
| 6.3.1.3.02.01.035 | POST.DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL              | 40.100,00       | 39.100,00     | 22.354,00 | 56.846,00          | 45.037,49    | 45.037,49           | 0,00                             | 23.501,60    | 41,34            | 11.808,51  |
| 6.3.1.3.02.01.036 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                       | 34.560,00       | 2.531,47      | 21.692,00 | 15.399,47          | 14.209,61    | 5.858,86            | 1.235,21                         | 5.127,41     | 33,30            | 9.540,61   |
| 6.3.1.3.02.01.037 | SERVIÇOS DE INTERNET                               | 68.084,00       | 0,00          | 5.000,00  | 63.084,00          | 55.595,47    | 53.661,54           | 4.668,71                         | 39.525,70    | 62,66            | 9.422,46   |
| 6.3.1.3.02.01.039 | ASSINATURAS                                        | 500,00          | 0,00          | 0,00      | 500,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00                             | 0,00         | 0,00             | 500,00     |
| 6.3.1.3.02.01.040 | PUBLICAÇÕES TÉCNICAS                               | 200,00          | 0,00          | 190,00    | 10,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00                             | 0,00         | 0,00             | 10,00      |
| 6.3.1.3.02.01.045 | CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS               | 650,00          | 0,00          | 500,00    | 150,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00                             | 0,00         | 0,00             | 150,00     |
| 6.3.1.3.02.01.046 | ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS                         | 150,00          | 0,00          | 0,00      | 150,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00                             | 0,00         | 0,00             | 150,00     |
| 6.3.1.3.02.01.047 | INSCRIÇÕES                                         | 2.200,00        | 0,00          | 1.660,00  | 540,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00                             | 0,00         | 0,00             | 540,00     |
| 6.3.1.3.02.01.048 | SERVIÇOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 175.706,00      | 50.631,74     | 26.534,00 | 199.803,74         | 199.803,34   | 176.783,95          | 13.830,69                        | 125.007,11   | 62,56            | 23.019,79  |
| 6.3.1.3.02.03     | DIÁRIAS                                            | 69.156,40       | 204.284,53    | 42.458,00 | 230.982,93         | 140.952,19   | 140.356,19          | 30.990,96                        | 133.564,79   | 57,82            | 90.626,74  |
| 6.3.1.3.02.03.001 | DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS                             | 39.098,40       | 33.037,10     | 11.955,00 | 60.180,50          | 40.731,60    | 40.731,60           | 11.934,00                        | 39.561,60    | 65,74            | 19.448,90  |
| 6.3.1.3.02.03.002 | DIÁRIAS - CONSELHEIROS                             | 27.058,00       | 139.960,40    | 22.474,00 | 144.544,40         | 89.000,36    | 88.404,36           | 18.354,96                        | 85.122,96    | 58,89            | 56.140,04  |
| 6.3.1.3.02.03.003 | DIÁRIAS - COLABORADORES                            | 3.000,00        | 31.287,03     | 8.029,00  | 26.258,03          | 11.220,23    | 11.220,23           | 702,00                           | 8.880,23     | 33,82            | 15.037,80  |
| 6.3.1.3.02.04     | PASSAGENS                                          | 63.630,00       | 181.403,41    | 55.553,00 | 189.480,41         | 86.283,78    | 82.893,93           | 0,00                             | 46.016,65    | 24,29            | 106.586,48 |
| 6.3.1.3.02.04.001 | PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS                           | 29.000,00       | 30.053,96     | 22.878,00 | 36.175,96          | 25.528,89    | 23.128,89           | 0,00                             | 6.079,33     | 16,80            | 13.047,07  |
| 6.3.1.3.02.04.002 | PASSAGENS - CONSELHEIROS                           | 29.630,00       | 112.156,75    | 20.831,00 | 120.955,75         | 43.039,85    | 42.050,00           | 0,00                             | 30.124,88    | 24,91            | 78.905,75  |
| 6.3.1.3.02.04.003 | PASSAGENS - COLABORADORES                          | 5.000,00        | 39.192,70     | 11.844,00 | 32.348,70          | 17.715,04    | 17.715,04           | 0,00                             | 9.812,44     | 30,33            | 14.633,66  |
| 6.3.1.3.02.06     | DESPESA COM LOCOMOÇÃO                              | 8.793,00        | 19.331,80     | 7.460,00  | 20.664,80          | 8.176,19     | 6.972,19            | 64,00                            | 8.018,91     | 38,80            | 13.692,61  |
| 6.3.1.3.02.06.001 | AUXÍLIO DESLOCAMENTO                               | 8.393,00        | 15.011,80     | 7.060,00  | 16.344,80          | 7.316,19     | 6.112,19            | 64,00                            | 7.158,91     | 43,80            | 10.232,61  |
| 6.3.1.3.02.06.004 | ESTACIONAMENTO                                     | 300,00          | 0,00          | 300,00    | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00                             | 0,00         | *,**             | 0,00       |
| 6.3.1.3.02.06.005 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                 | 100,00          | 0,00          | 100,00    | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00                             | 0,00         | *,**             | 0,00       |
| 6.3.1.3.02.06.006 | DESLOCAMENTO URBANO                                | 0,00            | 4.320,00      | 0,00      | 4.320,00           | 860,00       | 860,00              | 0,00                             | 860,00       | 19,91            | 3.460,00   |
| 6.3.1.4           | FINANCEIRAS                                        | 88.000,00       | 18.037,89     | 0,00      | 106.037,89         | 88.000,00    | 88.000,00           | 4.749,50                         | 68.701,35    | 64,79            | 18.037,89  |
| 6.3.1.4.01        | FINANCEIRAS                                        | 88.000,00       | 18.037,89     | 0,00      | 106.037,89         | 88.000,00    | 88.000,00           | 4.749,50                         | 68.701,35    | 64,79            | 18.037,89  |
| 6.3.1.4.01.02     | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 | 88.000,00       | 18.037,89     | 0,00      | 106.037,89         | 88.000,00    | 88.000,00           | 4.749,50                         | 68.701,35    | 64,79            | 18.037,89  |
| 6.3.1.4.01.02.001 | TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS                      | 8.000,00        | 0,00          | 0,00      | 8.000,00           | 8.000,00     | 8.000,00            | 507,25                           | 4.794,65     | 59,93            | 0,00       |
| 6.3.1.4.01.02.002 | DESPESAS COM COBRANÇA                              | 80.000,00       | 18.037,89     | 0,00      | 98.037,89          | 80.000,00    | 80.000,00           | 4.242,25                         | 63.906,70    | 65,19            | 18.037,89  |
| 6.3.1.6           | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                        | 1.225.310,00    | 89.285,77     | 600,00    | 1.313.995,77       | 1.289.128,67 | 1.289.128,67        | 74.019,52                        | 1.230.125,79 | 93,62            | 24.867,10  |
| 6.3.1.6.01        | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                        | 1.225.310,00    | 89.285,77     | 600,00    | 1.313.995,77       | 1.289.128,67 | 1.289.128,67        | 74.019,52                        | 1.230.125,79 | 93,62            | 24.867,10  |
| 6.3.1.6.01.01     | TRIBUTOS                                           | 31.700,00       | 1.193,53      | 600,00    | 32.293,53          | 7.426,43     | 7.426,43            | 642,80                           | 7.426,43     | 23,00            | 24.867,10  |



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

Pág. : 7  
Data : 28.10.2025  
Hora : 09:00

| Conta              | Despesas Orçamentárias                  | Dotação Inicial | Suplementação | Anulação   | Dotação Atualizada | Reserva      | Despesas Empenhadas | .....Despesas Liquidadas .....   | %            | Saldo da Dotação |              |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|--------------|------------------|--------------|
|                    |                                         |                 |               |            |                    |              |                     | .....No Mês..... ...Até o Mês... |              |                  |              |
| 6.3.1.6.01.01.001  | INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS           | 2.500,00        | 0,00          | 600,00     | 1.900,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00                             | 0,00         | 1.900,00         |              |
| 6.3.1.6.01.01.002  | IMPOSTOS E TAXAS                        | 21.200,00       | 1.193,53      | 0,00       | 22.393,53          | 6.848,61     | 6.848,61            | 623,30                           | 30,58        | 15.544,92        |              |
| 6.3.1.6.01.01.003  | DESPESAS JUDICIAIS                      | 8.000,00        | 0,00          | 0,00       | 8.000,00           | 577,82       | 577,82              | 19,50                            | 7,22         | 7.422,18         |              |
| 6.3.1.6.01.02      | CONTRIBUIÇÕES                           | 1.193.610,00    | 88.092,24     | 0,00       | 1.281.702,24       | 1.281.702,24 | 1.281.702,24        | 73.376,72                        | 95,40        | 0,00             |              |
| 6.3.1.6.01.02.001  | COTA PARTE                              | 1.193.610,00    | 88.092,24     | 0,00       | 1.281.702,24       | 1.281.702,24 | 1.281.702,24        | 73.376,72                        | 95,40        | 0,00             |              |
| 6.3.1.9            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 19.000,00       | 45.734,16     | 4.674,58   | 60.059,58          | 53.170,46    | 53.170,46           | 1.119,17                         | 87,94        | 6.889,12         |              |
| 6.3.1.9.01         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 19.000,00       | 45.734,16     | 4.674,58   | 60.059,58          | 53.170,46    | 53.170,46           | 1.119,17                         | 87,94        | 6.889,12         |              |
| 6.3.1.9.01.01      | DEMAIS DESPESAS CORRENTES               | 19.000,00       | 45.734,16     | 4.674,58   | 60.059,58          | 53.170,46    | 53.170,46           | 1.119,17                         | 87,94        | 6.889,12         |              |
| 6.3.1.9.01.01.002  | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES | 4.000,00        | 38.385,00     | 0,00       | 42.385,00          | 38.526,48    | 38.526,48           | 147,17                           | 90,90        | 3.858,52         |              |
| 6.3.1.9.01.01.003  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 3.000,00        | 4.674,58      | 0,00       | 7.674,58           | 7.643,98     | 7.643,98            | 0,00                             | 99,60        | 30,60            |              |
| 6.3.1.9.01.01.004  | DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO     | 12.000,00       | 2.674,58      | 4.674,58   | 10.000,00          | 7.000,00     | 7.000,00            | 972,00                           | 66,48        | 3.000,00         |              |
| 6.3.2              | DESPESAS DE CAPITAL                     | 761.486,00      | 1.567.900,00  | 127.900,00 | 2.201.486,00       | 1.277.750,99 | 1.132.413,02        | 100.603,02                       | 14,20        | 1.069.072,98     |              |
| 6.3.2.1            | INVESTIMENTOS                           | 761.486,00      | 1.567.900,00  | 127.900,00 | 2.201.486,00       | 1.277.750,99 | 1.132.413,02        | 100.603,02                       | 14,20        | 1.069.072,98     |              |
| 6.3.2.1.01         | OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS           | 450.000,00      | 340.000,00    | 64.600,00  | 725.400,00         | 447.832,02   | 447.832,02          | 100.603,02                       | 35,99        | 277.567,98       |              |
| 6.3.2.1.01.01      | OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS           | 450.000,00      | 340.000,00    | 64.600,00  | 725.400,00         | 447.832,02   | 447.832,02          | 100.603,02                       | 35,99        | 277.567,98       |              |
| 6.3.2.1.01.01.001  | OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 450.000,00      | 340.000,00    | 64.600,00  | 725.400,00         | 447.832,02   | 447.832,02          | 100.603,02                       | 35,99        | 277.567,98       |              |
| 6.3.2.1.03         | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES    | 256.331,00      | 1.203.300,00  | 63.300,00  | 1.396.331,00       | 805.318,97   | 659.981,00          | 0,00                             | 1,93         | 736.350,00       |              |
| 6.3.2.1.03.01      | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES    | 256.331,00      | 1.203.300,00  | 63.300,00  | 1.396.331,00       | 805.318,97   | 659.981,00          | 0,00                             | 1,93         | 736.350,00       |              |
| 6.3.2.1.03.01.001  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS      | 21.500,00       | 966.000,00    | 20.000,00  | 967.500,00         | 632.999,00   | 632.999,00          | 0,00                             | 0,00         | 334.501,00       |              |
| 6.3.2.1.03.01.002  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 88.000,00       | 165.100,00    | 32.200,00  | 220.900,00         | 26.982,00    | 26.982,00           | 0,00                             | 26.982,00    | 12,21            | 193.918,00   |
| 6.3.2.1.03.01.003  | INSTALAÇÕES                             | 28.671,00       | 0,00          | 11.100,00  | 17.571,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00                             | 0,00         | 17.571,00        |              |
| 6.3.2.1.03.01.004  | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA            | 5.000,00        | 0,00          | 0,00       | 5.000,00           | 0,00         | 0,00                | 0,00                             | 0,00         | 5.000,00         |              |
| 6.3.2.1.03.01.006  | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | 113.160,00      | 32.200,00     | 0,00       | 145.360,00         | 145.337,97   | 0,00                | 0,00                             | 0,00         | 145.360,00       |              |
| 6.3.2.1.03.01.009  | OBRAS DE ARTE                           | 0,00            | 40.000,00     | 0,00       | 40.000,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00                             | 0,00         | 40.000,00        |              |
| 6.3.2.1.05         | INTANGÍVEL                              | 55.155,00       | 24.600,00     | 0,00       | 79.755,00          | 24.600,00    | 24.600,00           | 0,00                             | 24.600,00    | 30,84            | 55.155,00    |
| 6.3.2.1.05.01      | INTANGÍVEL                              | 55.155,00       | 24.600,00     | 0,00       | 79.755,00          | 24.600,00    | 24.600,00           | 0,00                             | 24.600,00    | 30,84            | 55.155,00    |
| 6.3.2.1.05.01.002  | SOFTWARES                               | 55.155,00       | 24.600,00     | 0,00       | 79.755,00          | 24.600,00    | 24.600,00           | 0,00                             | 24.600,00    | 30,84            | 55.155,00    |
| SUPERÁVIT          |                                         |                 |               |            |                    |              | 0,00                | 1.250.206,87                     |              |                  |              |
| TOTAL DA DESPESA ➡ |                                         | 7.068.952,00    | 3.057.638,69  | 919.582,57 | 9.207.008,12       | 7.710.401,75 | 7.379.839,77        | 593.046,93                       | 5.291.039,55 | 57,47            | 1.827.168,35 |