

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		%	Saldo
					.....No Mês.....	....Até o Mês....		
<b>6.2.1</b>	RECEITAS CORRENTES	22.847.000,00	0,00	22.847.000,00	1.334.359,52	18.436.866,68	80,70	4.410.133,32
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.066.184,00	0,00	19.066.184,00	664.395,21	15.275.727,44	80,12	3.790.456,56
6.2.1.1.01	ANUIDADES	19.066.184,00	0,00	19.066.184,00	664.395,21	15.275.727,44	80,12	3.790.456,56
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	19.066.184,00	0,00	19.066.184,00	664.395,21	15.275.727,44	80,12	3.790.456,56
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	713.546,00	0,00	713.546,00	26.096,60	169.780,01	23,79	543.765,99
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	156.000,00	0,00	156.000,00	4.343,62	43.901,54	28,14	112.098,46
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	156.000,00	0,00	156.000,00	4.343,62	43.901,54	28,14	112.098,46
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	557.546,00	0,00	557.546,00	21.752,98	125.878,47	22,58	431.667,53
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	255.251,00	0,00	255.251,00	19.502,00	112.674,00	44,14	142.577,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.255,00	0,00	2.255,00	200,00	1.150,00	51,00	1.105,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	300.000,00	0,00	300.000,00	2.050,98	12.054,47	4,02	287.945,53
6.2.1.3	FINANCEIRAS	2.456.850,00	0,00	2.456.850,00	542.252,45	2.608.619,20	106,18	-151.769,20
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	812.178,00	0,00	812.178,00	68.352,60	312.884,63	38,52	499.293,37
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	761.210,00	0,00	761.210,00	63.025,38	277.521,45	36,46	483.688,55
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	7.909,00	0,00	7.909,00	636,71	6.626,05	83,78	1.282,95
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	43.059,00	0,00	43.059,00	4.690,51	28.737,13	66,74	14.321,87
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	470.696,00	0,00	470.696,00	74.982,95	359.159,96	76,30	111.536,04
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	444.125,00	0,00	444.125,00	71.884,45	338.983,30	76,33	105.141,70
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	3.788,00	0,00	3.788,00	469,32	4.341,05	114,60	-553,05
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	22.783,00	0,00	22.783,00	2.629,18	15.835,61	69,51	6.947,39
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	96.976,00	0,00	96.976,00	12.683,68	58.113,73	59,93	38.862,27
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	92.390,00	0,00	92.390,00	11.924,71	54.704,59	59,21	37.685,41
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	975,00	0,00	975,00	483,08	1.100,97	112,92	-125,97
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	3.611,00	0,00	3.611,00	275,89	2.308,17	63,92	1.302,83
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	1.077.000,00	0,00	1.077.000,00	386.233,22	1.878.460,88	174,42	-801.460,88
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.077.000,00	0,00	1.077.000,00	386.233,22	1.878.460,88	174,42	-801.460,88
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	40.237,00	0,00	40.237,00	43.675,13	55.050,10	136,81	-14.813,10
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	40.237,00	0,00	40.237,00	43.675,13	55.050,10	136,81	-14.813,10
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	40.237,00	0,00	40.237,00	43.675,13	55.050,10	136,81	-14.813,10
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	570.183,00	0,00	570.183,00	57.940,13	327.689,93	57,47	242.493,07
6.2.1.9.01	MULTAS	511.149,00	0,00	511.149,00	101.613,06	325.724,32	63,72	185.424,68

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA  
 Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO**  
**RECEITA**  
**Junho / 2022**

Pág. : 2  
 Data : 21.07.2022  
 Hora : 15:12

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
		Inicial		Atualizada	.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	113.839,00	0,00	113.839,00	86.302,45	148.675,40	130,60	-34.836,40
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	397.310,00	0,00	397.310,00	15.310,61	177.048,92	44,56	220.261,08
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.034,00	0,00	59.034,00	-43.672,93	163,06	0,28	58.870,94
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.034,00	0,00	59.034,00	-43.672,93	163,06	0,28	58.870,94
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,55	*,**	-1.802,55
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,55	*,**	-1.802,55
<b>6.2.3</b>	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	851.300,00	851.300,00	0,00	0,00	0,00	851.300,00
6.2.3.1	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	851.300,00	851.300,00	0,00	0,00	0,00	851.300,00
6.2.3.1.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	851.300,00	851.300,00	0,00	0,00	0,00	851.300,00
6.2.3.1.01.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	851.300,00	851.300,00	0,00	0,00	0,00	851.300,00
	<b>DÉFICIT ( DESPESA EMPENHADA )</b>					0,00		
	<b>DÉFICIT ( DESPESA LIQUIDADADA )</b>					0,00		
<b>TOTAL DA RECEITA ➡</b>		22.847.000,00	851.300,00	23.698.300,00	1.334.359,52	18.436.866,68	77,80	5.261.433,32

LAUDELINO JOCHEM  
 CO - CRCPR 44.143/O  
 PRESIDENTE

EVERSON LUIZ BREDA CARLIN  
 CO - CRCPR 29.607/O  
 VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

VALDAIR DE SOUZA  
 CO - CRCPR 35.000/O  
 COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
								.....No Mês.....	....Até o Mês....		
<b>6.3.1</b>	DESPESAS CORRENTES	20.258.000,00	741.300,00	40.000,00	20.959.300,00	18.358.202,22	18.044.776,23	1.272.810,24	9.553.494,18	45,58	2.914.523,77
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.309.429,05	27.000,00	0,00	10.336.429,05	10.336.429,05	10.336.429,05	831.977,48	4.614.103,37	44,64	0,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.309.429,05	27.000,00	0,00	10.336.429,05	10.336.429,05	10.336.429,05	831.977,48	4.614.103,37	44,64	0,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.158.979,05	27.000,00	0,00	7.185.979,05	7.185.979,05	7.185.979,05	566.987,99	3.247.697,40	45,19	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.068.300,00	0,00	0,00	2.068.300,00	2.068.300,00	2.068.300,00	163.616,50	901.348,58	43,58	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.082.150,00	0,00	0,00	1.082.150,00	1.082.150,00	1.082.150,00	101.372,99	465.057,39	42,98	0,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.788,00	1.788,00	149,00	894,00	44,70	212,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.788,00	1.788,00	149,00	894,00	44,70	212,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.788,00	1.788,00	149,00	894,00	44,70	212,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.115.964,95	714.300,00	40.000,00	5.790.264,95	3.309.498,13	2.996.072,14	230.974,76	1.495.498,25	25,83	2.794.192,81
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	417.363,55	1.300,00	0,00	418.663,55	234.563,08	206.330,40	24.485,96	120.159,84	28,70	212.333,15
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	381.100,00	1.300,00	0,00	382.400,00	204.244,38	176.011,85	20.879,50	110.767,46	28,97	206.388,15
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	33.263,55	0,00	0,00	33.263,55	29.059,55	29.059,55	2.347,46	8.133,38	24,45	4.204,00
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.259,15	1.259,00	1.259,00	1.259,00	41,97	1.741,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	4.698.601,40	713.000,00	40.000,00	5.371.601,40	3.074.935,05	2.789.741,74	206.488,80	1.375.338,41	25,60	2.581.859,66
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	3.205.976,00	238.000,00	40.000,00	3.403.976,00	2.617.154,97	2.332.361,66	159.799,73	947.505,22	27,84	1.071.614,34
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	708.682,40	250.000,00	0,00	958.682,40	248.125,20	248.125,20	25.764,00	238.793,40	24,91	710.557,20
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	524.250,00	170.000,00	0,00	694.250,00	136.960,20	136.560,20	14.189,22	118.761,27	17,11	557.689,80
6.3.1.3.02.05	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	41.170,00	0,00	0,00	41.170,00	747,00	747,00	747,00	747,00	1,81	40.423,00
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	218.523,00	55.000,00	0,00	273.523,00	71.947,68	71.947,68	5.988,85	69.531,52	25,42	201.575,32
6.3.1.4	FINANCEIRAS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	170.000,00	170.000,00	7.285,32	79.975,83	42,09	20.000,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	170.000,00	170.000,00	7.285,32	79.975,83	42,09	20.000,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	170.000,00	170.000,00	7.285,32	79.975,83	42,09	20.000,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	8.450,00	46.550,00	35,81	0,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	8.450,00	46.550,00	35,81	0,00
6.3.1.5.01.01	SUBVENÇÕES	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	8.450,00	46.550,00	35,81	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.345.306,00	0,00	0,00	4.345.306,00	4.312.487,04	4.312.487,04	192.989,69	3.306.275,44	76,09	32.818,96
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.345.306,00	0,00	0,00	4.345.306,00	4.312.487,04	4.312.487,04	192.989,69	3.306.275,44	76,09	32.818,96
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	102.360,00	0,00	0,00	102.360,00	69.541,04	69.541,04	4.188,43	12.984,26	12,68	32.818,96
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	4.242.946,00	0,00	0,00	4.242.946,00	4.242.946,00	4.242.946,00	188.801,26	3.293.291,18	77,62	0,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.300,00	0,00	0,00	165.300,00	98.000,00	98.000,00	983,99	10.197,29	6,17	67.300,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.300,00	0,00	0,00	165.300,00	98.000,00	98.000,00	983,99	10.197,29	6,17	67.300,00

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA  
 Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO**  
**DESPESA**  
**Junho / 2022**

Pág. : 4  
 Data : 21.07.2022  
 Hora : 15:12

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	..... Despesas Liquidadas .....	%	Saldo da Dotação	
							.....No Mês.....	...Até o Mês...			
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	165.300,00	0,00	0,00	165.300,00	98.000,00	98.000,00	983,99	10.197,29	6,17	67.300,00
<b>6.3.2</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.589.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739.000,00</b>	<b>239.628,44</b>	<b>56.514,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11.275,00</b>	<b>0,41</b>	<b>2.682.485,63</b>
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	2.589.000,00	150.000,00	0,00	2.739.000,00	239.628,44	56.514,37	0,00	11.275,00	0,41	2.682.485,63
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	100.773,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	100.773,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.279.000,00	150.000,00	0,00	1.429.000,00	136.703,81	55.239,37	0,00	10.000,00	0,70	1.373.760,63
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.279.000,00	150.000,00	0,00	1.429.000,00	136.703,81	55.239,37	0,00	10.000,00	0,70	1.373.760,63
6.3.2.1.05	INTANGÍVEL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	2.151,30	1.275,00	0,00	1.275,00	0,58	218.725,00
6.3.2.1.05.01	INTANGÍVEL	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	2.151,30	1.275,00	0,00	1.275,00	0,58	218.725,00
<b>SUPERÁVIT</b>							335.576,08	8.872.097,50			
<b>TOTAL DA DESPESA ➡</b>		22.847.000,00	891.300,00	40.000,00	23.698.300,00	18.597.830,66	18.101.290,60	1.272.810,24	9.564.769,18	40,36	5.597.009,40

LAUDELINO JOCHEM  
 CO - CRCPR 44.143/O  
 PRESIDENTE

EVERSON LUIZ BREDA CARLIN  
 CO - CRCPR 29.607/O  
 VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

VALDAIR DE SOUZA  
 CO - CRCPR 35.000/O  
 COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH