

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA  
Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO**  
**RECEITA**  
**Março / 2025**

Pág. : 1  
Data : 16.04.2025  
Hora : 08:41

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				Atualizada	.....No Mês.....	....Até o Mês...		
<b>6.2.1</b>	RECEITAS CORRENTES	26.292.000,00	0,00	26.292.000,00	3.424.881,67	16.622.681,18	63,22	9.669.318,82
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.727.803,00	0,00	19.727.803,00	2.698.465,94	14.640.711,43	74,21	5.087.091,57
6.2.1.1.01	ANUIDADES	19.727.803,00	0,00	19.727.803,00	2.698.465,94	14.640.711,43	74,21	5.087.091,57
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	19.727.803,00	0,00	19.727.803,00	2.698.465,94	14.640.711,43	74,21	5.087.091,57
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	409.961,00	0,00	409.961,00	59.933,16	127.332,48	31,06	282.628,52
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	122.590,00	0,00	122.590,00	6.145,63	36.450,23	29,73	86.139,77
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	122.590,00	0,00	122.590,00	6.145,63	36.450,23	29,73	86.139,77
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	287.371,00	0,00	287.371,00	53.787,53	90.882,25	31,63	196.488,75
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	254.445,00	0,00	254.445,00	0,00	0,00	0,00	254.445,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.083,00	0,00	3.083,00	0,00	0,00	0,00	3.083,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	29.843,00	0,00	29.843,00	53.787,53	90.882,25	304,53	-61.039,25
6.2.1.3	FINANCEIRAS	5.275.458,00	0,00	5.275.458,00	617.664,43	1.727.693,52	32,75	3.547.764,48
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	472.406,00	0,00	472.406,00	49.605,75	111.843,33	23,68	360.562,67
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	414.026,00	0,00	414.026,00	44.161,94	97.671,72	23,59	316.354,28
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	10.312,00	0,00	10.312,00	293,82	1.279,87	12,41	9.032,13
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	48.068,00	0,00	48.068,00	5.149,99	12.891,74	26,82	35.176,26
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	55.388,00	0,00	55.388,00	16.547,30	38.581,52	69,66	16.806,48
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	41.717,00	0,00	41.717,00	15.998,62	37.187,27	89,14	4.529,73
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	2.126,00	0,00	2.126,00	259,24	835,00	39,28	1.291,00
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	11.545,00	0,00	11.545,00	289,44	559,25	4,84	10.985,75
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	495.521,00	0,00	495.521,00	40.574,45	106.735,38	21,54	388.785,62
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	460.466,00	0,00	460.466,00	36.891,50	94.407,78	20,50	366.058,22
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	10.869,00	0,00	10.869,00	607,52	3.054,22	28,10	7.814,78
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	24.186,00	0,00	24.186,00	3.075,43	9.273,38	38,34	14.912,62
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	4.252.143,00	0,00	4.252.143,00	510.936,93	1.470.533,29	34,58	2.781.609,71
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.252.143,00	0,00	4.252.143,00	510.936,93	1.470.533,29	34,58	2.781.609,71
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	27.976,00	0,00	27.976,00	0,00	0,00	0,00	27.976,00
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	27.976,00	0,00	27.976,00	0,00	0,00	0,00	27.976,00
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	27.976,00	0,00	27.976,00	0,00	0,00	0,00	27.976,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	850.802,00	0,00	850.802,00	48.818,14	126.943,75	14,92	723.858,25
6.2.1.9.01	MULTAS	838.241,00	0,00	838.241,00	36.339,50	112.693,65	13,44	725.547,35
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	426.160,00	0,00	426.160,00	5.726,79	28.540,65	6,70	397.619,35

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA  
 Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO**  
**RECEITA**  
**Março / 2025**

Pág. : 2  
 Data : 16.04.2025  
 Hora : 08:41

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
		Inicial		Atualizada	.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	412.081,00	0,00	412.081,00	30.612,71	84.153,00	20,42	327.928,00
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.561,00	0,00	12.561,00	0,00	0,00	0,00	12.561,00
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.561,00	0,00	12.561,00	0,00	0,00	0,00	12.561,00
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	12.478,64	14.250,10	*,**	-14.250,10
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	12.478,64	14.250,10	*,**	-14.250,10
<b>6.2.2</b>	RECEITAS DE CAPITAL	408.000,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	408.000,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
6.2.2.2.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00
6.2.2.2.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00
6.2.2.2.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	354.900,00	0,00	354.900,00	0,00	0,00	0,00	354.900,00
6.2.2.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	354.900,00	0,00	354.900,00	0,00	0,00	0,00	354.900,00
<b>6.2.3</b>	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	4.763.300,00	4.763.300,00	0,00	0,00	0,00	4.763.300,00
6.2.3.1	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	4.763.300,00	4.763.300,00	0,00	0,00	0,00	4.763.300,00
6.2.3.1.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	4.763.300,00	4.763.300,00	0,00	0,00	0,00	4.763.300,00
6.2.3.1.01.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	4.763.300,00	4.763.300,00	0,00	0,00	0,00	4.763.300,00
	<b>DÉFICIT ( DESPESA EMPENHADA )</b>					-5.906.510,25		
	<b>DÉFICIT ( DESPESA LIQUIDADADA )</b>					0,00		
<b>TOTAL DA RECEITA ➡</b>		26.700.000,00	4.763.300,00	31.463.300,00	3.424.881,67	16.622.681,18	52,83	14.840.618,82

EVERSON LUIZ BREDÁ CARLIN  
 CO - CRCPR 29.607/O  
 PRESIDENTE

JEFFERSON PAULO MARTINS  
 CO - CRCPR 35.401/O  
 VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

## DESPESA

Março / 2025

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação	Reserva	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
		Inicial			Atualizada			.....No Mês.....	...Até o Mês...		
<b>6.3.1</b>	DESPESAS CORRENTES	26.292.000,00	1.827.300,00	14.000,00	28.105.300,00	22.711.870,57	22.446.937,73	1.966.217,13	6.765.563,70	24,07	5.658.362,27
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	14.988.317,00	0,00	0,00	14.988.317,00	14.986.917,00	14.986.917,00	996.423,93	2.840.548,45	18,95	1.400,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	14.988.317,00	0,00	0,00	14.988.317,00	14.986.917,00	14.986.917,00	996.423,93	2.840.548,45	18,95	1.400,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.394.317,00	0,00	0,00	10.394.317,00	10.394.317,00	10.394.317,00	658.732,04	1.966.510,15	18,92	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	3.118.000,00	0,00	0,00	3.118.000,00	3.118.000,00	3.118.000,00	198.460,53	566.263,75	18,16	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.476.000,00	0,00	0,00	1.476.000,00	1.474.600,00	1.474.600,00	139.231,36	307.774,55	20,85	1.400,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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	USO DE BENS E SERVIÇOS	6.271.106,83	1.827.300,00	14.000,00	8.084.406,83	2.944.490,92	2.679.558,08	368.643,39	841.375,18	10,41	5.404.848,75
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	456.153,33	14.000,00	14.000,00	456.153,33	199.323,35	171.677,81	7.287,36	56.215,79	12,32	284.475,52
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	383.000,00	14.000,00	14.000,00	383.000,00	139.970,02	112.324,48	6.324,96	54.899,75	14,33	270.675,52
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	69.153,33	0,00	0,00	69.153,33	59.353,33	59.353,33	962,40	1.316,04	1,90	9.800,00
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	5.814.953,50	1.813.300,00	0,00	7.628.253,50	2.745.167,57	2.507.880,27	361.356,03	785.159,39	10,29	5.120.373,23
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	2.851.534,00	1.813.300,00	0,00	4.664.834,00	2.417.568,56	2.180.281,26	182.893,91	509.667,86	10,93	2.484.552,74
6.3.1.3.02.02	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	1.562.366,50	0,00	0,00	1.562.366,50	189.074,50	189.074,50	98.249,50	166.759,00	10,67	1.373.292,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	999.150,00	0,00	0,00	999.150,00	71.321,06	71.321,06	36.395,67	50.223,15	5,03	927.828,94
6.3.1.3.02.05	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	329.903,00	0,00	0,00	329.903,00	67.203,45	67.203,45	43.816,95	58.509,38	17,74	262.699,55
6.3.1.4	FINANCEIRAS	240.500,00	0,00	0,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00	12.668,28	50.765,00	21,11	0,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	240.500,00	0,00	0,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00	12.668,28	50.765,00	21,11	0,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	240.500,00	0,00	0,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00	12.668,28	50.765,00	21,11	0,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	80.000,00	80.000,00	4.900,00	11.900,00	14,34	3.000,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	80.000,00	80.000,00	4.900,00	11.900,00	14,34	3.000,00
6.3.1.5.01.01	SUBVENÇÕES	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	80.000,00	80.000,00	4.900,00	11.900,00	14,34	3.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.439.776,17	0,00	0,00	4.439.776,17	4.404.662,65	4.404.662,65	581.946,61	3.017.660,69	67,97	35.113,52
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.439.776,17	0,00	0,00	4.439.776,17	4.404.662,65	4.404.662,65	581.946,61	3.017.660,69	67,97	35.113,52
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	70.399,17	0,00	0,00	70.399,17	35.285,65	35.285,65	11.151,64	12.810,36	18,20	35.113,52
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	4.369.377,00	0,00	0,00	4.369.377,00	4.369.377,00	4.369.377,00	570.794,97	3.004.850,33	68,77	0,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.300,00	0,00	0,00	267.300,00	55.300,00	55.300,00	1.634,92	3.314,38	1,24	212.000,00

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA  
 Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO**  
**DESPESA**  
**Março / 2025**

Pág. : 4  
 Data : 16.04.2025  
 Hora : 08:41

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	..... Despesas Liquidadas ..... .....No Mês..... ...Até o Mês...	%	Saldo da Dotação	
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.300,00	0,00	0,00	267.300,00	55.300,00	55.300,00	1.634,92	3.314,38	1,24	212.000,00
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	267.300,00	0,00	0,00	267.300,00	55.300,00	55.300,00	1.634,92	3.314,38	1,24	212.000,00
<b>6.3.2</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>408.000,00</b>	<b>3.032.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>3.358.000,00</b>	<b>246.416,94</b>	<b>82.253,70</b>	<b>32.963,70</b>	<b>32.963,70</b>	<b>0,98</b>	<b>3.275.746,30</b>
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	408.000,00	3.032.000,00	82.000,00	3.358.000,00	246.416,94	82.253,70	32.963,70	32.963,70	0,98	3.275.746,30
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	50.000,00	1.482.000,00	0,00	1.532.000,00	132.000,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	1.483.500,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	50.000,00	1.482.000,00	0,00	1.532.000,00	132.000,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	1.483.500,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	358.000,00	1.550.000,00	82.000,00	1.826.000,00	114.416,94	33.753,70	32.963,70	32.963,70	1,81	1.792.246,30
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	358.000,00	1.550.000,00	82.000,00	1.826.000,00	114.416,94	33.753,70	32.963,70	32.963,70	1,81	1.792.246,30
<b>SUPERÁVIT</b>							0,00	9.824.153,78			
<b>TOTAL DA DESPESA ➡</b>		26.700.000,00	4.859.300,00	96.000,00	31.463.300,00	22.958.287,51	22.529.191,43	1.999.180,83	6.798.527,40	21,61	8.934.108,57

EVERSON LUIZ BREDA CARLIN  
 CO - CRCPR 29.607/O  
 PRESIDENTE

JEFFERSON PAULO MARTINS  
 CO - CRCPR 35.401/O  
 VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

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