

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Novembro / 2024

Pág. : 1
Data : 04.12.2024
Hora : 15:33

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....Até o Mês...		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	27.073.000,00	0,00	27.073.000,00	730.524,79	25.182.712,78	93,02	1.890.287,22
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.498.594,00	0,00	19.498.594,00	293.040,45	18.886.921,48	96,86	611.672,52
6.2.1.1.01	ANUIDADES	19.498.594,00	0,00	19.498.594,00	293.040,45	18.886.921,48	96,86	611.672,52
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	19.498.594,00	0,00	19.498.594,00	293.040,45	18.886.921,48	96,86	611.672,52
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	456.983,00	0,00	456.983,00	10.632,47	283.594,98	62,06	173.388,02
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	100.000,00	0,00	100.000,00	9.682,22	105.047,50	105,05	-5.047,50
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	100.000,00	0,00	100.000,00	9.682,22	105.047,50	105,05	-5.047,50
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	356.983,00	0,00	356.983,00	950,25	178.547,48	50,02	178.435,52
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	304.386,00	0,00	304.386,00	-56,00	149.692,00	49,18	154.694,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.965,00	0,00	3.965,00	0,00	1.456,00	36,72	2.509,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	48.632,00	0,00	48.632,00	1.006,25	27.399,48	56,34	21.232,52
6.2.1.3	FINANCEIRAS	6.450.445,00	0,00	6.450.445,00	391.910,34	5.027.885,25	77,95	1.422.559,75
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	462.865,00	0,00	462.865,00	22.340,11	338.377,63	73,10	124.487,37
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	400.000,00	0,00	400.000,00	19.205,97	296.892,00	74,22	103.108,00
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	9.541,00	0,00	9.541,00	234,48	5.970,46	62,58	3.570,54
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	53.324,00	0,00	53.324,00	2.899,66	35.515,17	66,60	17.808,83
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.000,00	0,00	16.000,00	13.615,65	73.638,08	460,24	-57.638,08
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	12.293,44	70.235,00	*,**	-70.235,00
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	2.243,00	0,00	2.243,00	1.301,40	3.134,32	139,74	-891,32
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	13.757,00	0,00	13.757,00	20,81	268,76	1,95	13.488,24
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	811.580,00	0,00	811.580,00	24.250,31	486.758,94	59,98	324.821,06
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	777.000,00	0,00	777.000,00	21.261,50	444.635,80	57,22	332.364,20
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	9.976,00	0,00	9.976,00	704,95	10.203,40	102,28	-227,40
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	24.604,00	0,00	24.604,00	2.283,86	31.919,74	129,73	-7.315,74
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	5.160.000,00	0,00	5.160.000,00	331.704,27	4.129.110,60	80,02	1.030.889,40
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.160.000,00	0,00	5.160.000,00	331.704,27	4.129.110,60	80,02	1.030.889,40
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	69.068,00	0,00	69.068,00	0,00	146.515,64	212,13	-77.447,64
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	69.068,00	0,00	69.068,00	0,00	146.515,64	212,13	-77.447,64
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	69.068,00	0,00	69.068,00	0,00	146.515,64	212,13	-77.447,64
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	597.910,00	0,00	597.910,00	34.941,53	837.795,43	140,12	-239.885,43
6.2.1.9.01	MULTAS	582.910,00	0,00	582.910,00	36.313,63	824.733,12	141,49	-241.823,12
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	153.050,00	0,00	153.050,00	12.779,04	451.691,19	295,13	-298.641,19

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA
 Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Novembro / 2024

Pág. : 2
 Data : 04.12.2024
 Hora : 15:33

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
		Inicial		AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	429.860,00	0,00	429.860,00	23.534,59	373.041,93	86,78	56.818,07
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.296,88	81,98	2.703,12
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.296,88	81,98	2.703,12
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	-1.372,10	765,43	*,**	-765,43
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	-1.372,10	765,43	*,**	-765,43
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	79.447,10	*,**	-79.447,10
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	79.447,10	*,**	-79.447,10
6.2.2.2.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	79.447,10	*,**	-79.447,10
6.2.2.2.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	79.447,10	*,**	-79.447,10
6.2.3	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	4.865.000,00	4.865.000,00	0,00	0,00	0,00	4.865.000,00
6.2.3.1	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	4.865.000,00	4.865.000,00	0,00	0,00	0,00	4.865.000,00
6.2.3.1.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	4.865.000,00	4.865.000,00	0,00	0,00	0,00	4.865.000,00
6.2.3.1.01.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	4.865.000,00	4.865.000,00	0,00	0,00	0,00	4.865.000,00
	DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)					0,00		
	DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADADA)					0,00		
TOTAL DA RECEITA ➡		27.073.000,00	4.865.000,00	31.938.000,00	730.524,79	25.262.159,88	79,10	6.675.840,12

EVERSON LUIZ BREDI 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

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	27.018.000,00	1.757.810,00	705.210,00	28.070.600,00	23.265.684,01	23.000.640,72	1.580.536,83	20.311.007,51	72,36	5.069.959,28
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.709.558,00	432.600,00	150.000,00	12.992.158,00	12.989.858,00	12.989.858,00	1.103.149,18	11.629.536,65	89,51	2.300,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	12.709.558,00	432.600,00	150.000,00	12.992.158,00	12.989.858,00	12.989.858,00	1.103.149,18	11.629.536,65	89,51	2.300,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.791.293,00	328.100,00	150.000,00	8.969.393,00	8.969.393,00	8.969.393,00	761.618,57	8.116.163,53	90,49	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.633.765,00	43.500,00	0,00	2.677.265,00	2.677.265,00	2.677.265,00	232.197,11	2.416.913,25	90,28	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.284.500,00	61.000,00	0,00	1.345.500,00	1.343.200,00	1.343.200,00	109.333,50	1.096.459,87	81,49	2.300,00
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	7.852.582,00	1.317.210,00	550.210,00	8.619.582,00	5.425.543,09	5.160.499,80	384.654,55	4.319.342,39	50,11	3.459.082,20
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	444.634,67	48.010,00	23.010,00	469.634,67	266.648,14	223.130,69	13.981,32	181.194,74	38,58	246.503,98
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	388.800,00	25.000,00	23.010,00	390.790,00	206.716,53	178.791,28	10.357,82	163.669,58	41,88	211.998,72
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	52.834,67	0,00	0,00	52.834,67	41.487,72	41.487,72	3.623,50	15.584,47	29,50	11.346,95
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	23.010,00	0,00	26.010,00	18.443,89	2.851,69	0,00	1.940,69	7,46	23.158,31
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	7.407.947,33	1.269.200,00	527.200,00	8.149.947,33	5.158.894,95	4.937.369,11	370.673,23	4.138.147,65	50,78	3.212.578,22
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	4.376.862,00	1.169.600,00	473.500,00	5.072.962,00	3.715.641,60	3.494.115,76	221.056,54	2.774.826,20	54,70	1.578.846,24
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	1.367.002,00	99.600,00	0,00	1.466.602,00	904.815,90	904.815,90	87.503,90	860.252,90	58,66	561.786,10
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	1.272.384,33	0,00	53.700,00	1.218.684,33	298.024,26	298.024,26	38.571,00	276.846,88	22,72	920.660,07
6.3.1.3.02.05	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	80.320,00	0,00	0,00	80.320,00	27.161,00	27.161,00	0,00	23.750,30	29,57	53.159,00
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	311.379,00	0,00	0,00	311.379,00	213.252,19	213.252,19	23.541,79	202.471,37	65,02	98.126,81
6.3.1.4	FINANCEIRAS	290.500,00	0,00	0,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00	2.834,00	107.367,28	36,96	0,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	290.500,00	0,00	0,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00	2.834,00	107.367,28	36,96	0,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	290.500,00	0,00	0,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00	2.834,00	107.367,28	36,96	0,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	96.000,00	96.000,00	6.900,00	61.100,00	55,55	14.000,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	96.000,00	96.000,00	6.900,00	61.100,00	55,55	14.000,00
6.3.1.5.01.01	SUBVENÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	96.000,00	96.000,00	6.900,00	61.100,00	55,55	14.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.396.060,00	8.000,00	5.000,00	4.399.060,00	4.381.868,84	4.381.868,84	78.990,42	4.176.640,31	94,94	17.191,16
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.396.060,00	8.000,00	5.000,00	4.399.060,00	4.381.868,84	4.381.868,84	78.990,42	4.176.640,31	94,94	17.191,16
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	60.000,00	8.000,00	5.000,00	63.000,00	45.808,84	45.808,84	1.369,31	24.759,41	39,30	17.191,16
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	4.336.060,00	0,00	0,00	4.336.060,00	4.336.060,00	4.336.060,00	77.621,11	4.151.880,90	95,75	0,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.657.300,00	0,00	0,00	1.657.300,00	81.914,08	81.914,08	4.008,68	17.020,88	1,03	1.575.385,92
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.657.300,00	0,00	0,00	1.657.300,00	81.914,08	81.914,08	4.008,68	17.020,88	1,03	1.575.385,92

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA
 Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Novembro / 2024

Pág. : 4
 Data : 04.12.2024
 Hora : 15:33

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas LiquidadasNo Mês.....	...Até o Mês...	%	Saldo da Dotação
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.657.300,00	0,00	0,00	1.657.300,00	81.914,08	81.914,08	4.008,68	17.020,88	1,03	1.575.385,92	
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	4.051.000,00	238.600,00	3.867.400,00	1.330.089,90	625.372,15	0,00	611.465,56	15,81	3.242.027,85	
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	55.000,00	4.051.000,00	238.600,00	3.867.400,00	1.330.089,90	625.372,15	0,00	611.465,56	15,81	3.242.027,85	
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00	1.600.000,00	0,00	1.610.000,00	177.956,54	177.956,54	0,00	164.049,95	10,19	1.432.043,46	
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00	1.600.000,00	0,00	1.610.000,00	177.956,54	177.956,54	0,00	164.049,95	10,19	1.432.043,46	
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	45.000,00	2.451.000,00	238.600,00	2.257.400,00	1.152.133,36	447.415,61	0,00	447.415,61	19,82	1.809.984,39	
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	45.000,00	2.451.000,00	238.600,00	2.257.400,00	1.152.133,36	447.415,61	0,00	447.415,61	19,82	1.809.984,39	
	SUPERÁVIT						1.636.147,01		4.339.686,81			
	TOTAL DA DESPESA ➡	27.073.000,00	5.808.810,00	943.810,00	31.938.000,00	24.595.773,91	23.626.012,87	1.580.536,83	20.922.473,07	65,51	8.311.987,13	

EVERSON LUIZ BREA 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