

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

Pág. : 1
 Data : 21.11.2024
 Hora : 07:53

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	898.560,65	24.452.187,99	90,32	2.620.812,01
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	19.498.594,00	0,00	19.498.594,00	380.059,39	18.593.881,03	95,36	904.712,97
6.2.1.1.01	ANUIDADES	19.498.594,00	0,00	19.498.594,00	380.059,39	18.593.881,03	95,36	904.712,97
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	19.498.594,00	0,00	19.498.594,00	380.059,39	18.593.881,03	95,36	904.712,97
6.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	16.875.008,00	0,00	16.875.008,00	337.451,48	15.990.462,56	94,76	884.545,44
6.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.623.586,00	0,00	2.623.586,00	42.607,91	2.603.418,47	99,23	20.167,53
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	456.983,00	0,00	456.983,00	10.529,98	272.962,51	59,73	184.020,49
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	100.000,00	0,00	100.000,00	4.418,36	95.365,28	95,37	4.634,72
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	100.000,00	0,00	100.000,00	4.418,36	95.365,28	95,37	4.634,72
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	100.000,00	0,00	100.000,00	4.418,36	95.365,28	95,37	4.634,72
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	356.983,00	0,00	356.983,00	6.111,62	177.597,23	49,75	179.385,77
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	304.386,00	0,00	304.386,00	0,00	149.748,00	49,20	154.638,00
6.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	99.647,00	0,00	99.647,00	0,00	54.088,00	54,28	45.559,00
6.2.1.2.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	204.739,00	0,00	204.739,00	0,00	95.660,00	46,72	109.079,00
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
6.2.1.2.02.03.001	PROFISSIONAIS	3.524,00	0,00	3.524,00	0,00	1.400,00	39,73	2.124,00
6.2.1.2.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	441,00	0,00	441,00	0,00	56,00	12,70	385,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	48.632,00	0,00	48.632,00	6.111,62	26.393,23	54,27	22.238,77
6.2.1.2.02.09.008	CUSTAS PROCESSUAIS	11.205,00	0,00	11.205,00	162,81	4.035,77	36,02	7.169,23
6.2.1.2.02.09.011	RECUPERAÇÃO COM CUSTOS DE COBRANÇA	32.445,00	0,00	32.445,00	5.563,67	19.429,17	59,88	13.015,83
6.2.1.2.02.09.012	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS POSTAIS	4.900,00	0,00	4.900,00	385,14	2.928,06	59,76	1.971,94
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	82,00	0,00	82,00	0,00	0,23	0,28	81,77
6.2.1.3	FINANCEIRAS	6.450.445,00	0,00	6.450.445,00	455.633,74	4.635.974,91	71,87	1.814.470,09
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	462.865,00	0,00	462.865,00	30.790,15	316.037,52	68,28	146.827,48
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	400.000,00	0,00	400.000,00	26.362,77	277.686,03	69,42	122.313,97
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	367.000,00	0,00	367.000,00	25.259,82	259.563,64	70,73	107.436,36
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	33.000,00	0,00	33.000,00	1.102,95	18.122,39	54,92	14.877,61
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	9.541,00	0,00	9.541,00	330,21	5.735,98	60,12	3.805,02
6.2.1.3.02.02.001	PROFISSIONAIS	9.541,00	0,00	9.541,00	330,21	5.735,98	60,12	3.805,02
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	53.324,00	0,00	53.324,00	4.097,17	32.615,51	61,16	20.708,49
6.2.1.3.02.03.001	PROFISSIONAIS	48.905,00	0,00	48.905,00	3.801,97	30.058,89	61,46	18.846,11
6.2.1.3.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.743,00	0,00	2.743,00	134,23	1.890,21	68,91	852,79

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

Pág. : 2
 Data : 21.11.2024
 Hora : 07:53

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
		Inicial		AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.3.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	430,00	0,00	430,00	77,09	302,58	70,37	127,42
6.2.1.3.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	1.246,00	0,00	1.246,00	83,88	363,83	29,20	882,17
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.000,00	0,00	16.000,00	14.948,80	60.022,43	375,14	-44.022,43
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	14.556,13	57.941,56	*,**	-57.941,56
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	13.119,26	51.712,63	*,**	-51.712,63
6.2.1.3.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00	1.436,87	6.228,93	*,**	-6.228,93
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	2.243,00	0,00	2.243,00	330,89	1.832,92	81,72	410,08
6.2.1.3.03.02.001	PROFISSIONAIS	2.243,00	0,00	2.243,00	330,89	1.832,92	81,72	410,08
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	13.757,00	0,00	13.757,00	61,78	247,95	1,80	13.509,05
6.2.1.3.03.03.001	PROFISSIONAIS	12.669,00	0,00	12.669,00	60,11	126,13	1,00	12.542,87
6.2.1.3.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	587,00	0,00	587,00	1,67	22,96	3,91	564,04
6.2.1.3.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00
6.2.1.3.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	257,00	0,00	257,00	0,00	98,86	38,47	158,14
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	811.580,00	0,00	811.580,00	28.491,56	462.508,63	56,99	349.071,37
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	777.000,00	0,00	777.000,00	23.533,13	423.374,30	54,49	353.625,70
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	700.000,00	0,00	700.000,00	22.082,25	385.055,19	55,01	314.944,81
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	77.000,00	0,00	77.000,00	1.450,88	38.319,11	49,77	38.680,89
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	9.976,00	0,00	9.976,00	650,26	9.498,45	95,21	477,55
6.2.1.3.04.02.001	PROFISSIONAIS	9.976,00	0,00	9.976,00	650,26	9.498,45	95,21	477,55
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	24.604,00	0,00	24.604,00	4.308,17	29.635,88	120,45	-5.031,88
6.2.1.3.04.03.001	PROFISSIONAIS	22.091,00	0,00	22.091,00	3.973,54	26.165,35	118,44	-4.074,35
6.2.1.3.04.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.787,00	0,00	1.787,00	159,47	2.453,38	137,29	-666,38
6.2.1.3.04.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	47,00	0,00	47,00	89,40	593,87	*,**	-546,87
6.2.1.3.04.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	679,00	0,00	679,00	85,76	423,28	62,34	255,72
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	5.160.000,00	0,00	5.160.000,00	381.403,23	3.797.406,33	73,59	1.362.593,67
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.160.000,00	0,00	5.160.000,00	381.403,23	3.797.406,33	73,59	1.362.593,67
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	5.160.000,00	0,00	5.160.000,00	381.403,23	3.797.406,33	73,59	1.362.593,67
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
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	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	52.337,54	802.853,90	134,28	-204.943,90

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

Pág.: 4
 Data: 21.11.2024
 Hora: 07:53

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas DespesasNo Mês.....	Despesas LiquidadasAté o Mês...	%	Saldo da Dotação
TOTAL DA RECEITA ➡		27.073.000,00	4.865.000,00	0,00	31.938.000,00	0,00	0,00	898.560,65	24.531.635,09	76,81	7.406.364,91



EVERSON LUIZ BREDA CARLIN
 CO - CRCPR 29.607/O
 PRESIDENTE



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



VALDAIK 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...		
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	37.547,29	30.133,19	19.100,00	30.133,19	46,36	34.866,81
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	14.996,87	14.960,87	12.682,41	13.529,41	67,65	5.039,13
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	32.604,19	7.272,00	792,00	7.272,00	20,78	27.728,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	558,05	558,05	0,00	558,05	3,99	13.441,95
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	7.152,19	7.152,19	869,45	4.829,61	18,58	18.847,81
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	36.044,24	36.044,24	5.187,26	32.445,39	63,00	15.455,76
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	34.336,70	34.336,70	2.578,50	30.812,81	66,98	11.663,30
6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	256,78	256,78	0,00	256,78	8,56	2.743,22
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.500,00	5.000,00	0,00	14.500,00	8.289,60	6.650,00	390,00	4.700,00	32,41	7.850,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	52.834,67	0,00	0,00	52.834,67	41.087,72	41.087,72	1.981,75	11.960,97	22,64	11.746,95
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	43.834,67	0,00	0,00	43.834,67	40.647,72	40.647,72	1.981,75	11.520,97	26,28	3.186,95
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	440,00	440,00	0,00	440,00	4,89	8.560,00
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	23.010,00	0,00	26.010,00	2.624,69	2.624,69	0,00	1.940,69	7,46	23.385,31
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	23.010,00	0,00	26.010,00	2.624,69	2.624,69	0,00	1.940,69	7,46	23.385,31
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	7.407.947,33	1.269.200,00	527.200,00	8.149.947,33	5.032.319,23	4.683.253,56	432.712,29	3.767.474,42	46,23	3.466.693,77
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	4.376.862,00	1.169.600,00	473.500,00	5.072.962,00	3.708.066,27	3.359.000,60	303.802,11	2.553.769,66	50,34	1.713.961,40
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.250,00	4.250,00	0,00	3.500,00	17,50	15.750,00
6.3.1.3.02.01.004	SERVIÇOS DE INSTRUTORES	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	77.640,00	77.640,00	5.000,00	71.150,00	38,05	109.360,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	581.700,00	0,00	30.000,00	551.700,00	510.581,70	283.259,85	47.656,24	207.795,10	37,66	268.440,15
6.3.1.3.02.01.006	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	7.100,00	7.100,00	0,00	4.600,00	10,57	36.400,00
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	179.847,51	157.464,90	15.043,51	108.310,79	56,12	35.535,10
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.930,44	4.739,84	265,33	3.683,13	46,04	3.260,16
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	7.507,00	7.507,00	643,80	6.306,60	82,98	93,00
6.3.1.3.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS/APRENDIZES	631,00	0,00	0,00	631,00	631,00	631,00	43,80	413,13	65,47	0,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	82.647,00	11.000,00	0,00	93.647,00	93.647,00	93.647,00	8.447,73	74.669,13	79,73	0,00
6.3.1.3.02.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	214.600,00	0,00	0,00	214.600,00	128.000,00	128.000,00	18.000,00	102.000,00	47,53	86.600,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	275.000,00	50.000,00	250.000,00	75.000,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	73.500,00	30.000,00	0,00	103.500,00	49.429,80	49.429,80	650,00	18.504,64	17,88	54.070,20
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	2.981,34	2.981,34	0,00	2.981,34	15,69	16.018,66
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.586,30	13.586,30	0,00	13.586,30	67,93	6.413,70
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.	161.500,00	85.000,00	193.500,00	53.000,00	41.536,52	40.830,20	2.593,85	28.648,65	54,05	12.169,80

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

Pág. : 7
Data : 21.11.2024
Hora : 07:53

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
							No Mês.....Até o Mês....		
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	71.884,00	202.600,00	0,00	274.484,00	211.210,00	211.210,00	16.450,00	203.900,00	74,28	63.274,00
6.3.1.3.02.01.028	CONDÔMINIOS	200.000,00	16.000,00	0,00	216.000,00	215.050,00	215.050,00	17.895,92	176.033,19	81,50	950,00
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.679,90	11.554,90	0,00	11.554,90	23,11	38.445,10
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	126.400,00	520.000,00	0,00	646.400,00	92.417,30	90.293,81	31.139,03	78.544,85	12,15	556.106,19
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110.000,00	45.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	24.764,96	121.414,81	78,33	0,00
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1.602,36	23.531,54	67,23	0,00
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	210.000,00	130.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	11.430,72	276.408,82	81,30	0,00
6.3.1.3.02.01.035	POST.DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	4.584,26	52.800,06	69,84	0,00
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	58.481,56	58.481,56	4.855,03	48.540,22	49,03	40.518,44
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	32.257,39	31.027,86	2.337,29	23.346,78	46,69	18.972,14
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	1.849,16	1.849,16	0,00	1.394,00	7,62	16.450,84
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	74.020,00	74.020,00	2.466,52	42.089,18	32,38	55.980,00
6.3.1.3.02.01.046	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	770,00	770,00	0,00	770,00	51,33	730,00
6.3.1.3.02.01.047	INSCRIÇÕES	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00	49.780,00	49.780,00	0,00	33.580,00	34,80	46.720,00
6.3.1.3.02.01.048	SERVIÇOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.219.000,00	65.000,00	0,00	1.284.000,00	1.191.782,35	1.097.796,08	87.931,76	813.712,50	63,37	186.203,92
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	1.367.002,00	99.600,00	0,00	1.466.602,00	826.832,40	826.832,40	81.522,00	772.749,00	52,69	639.769,60
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	283.421,00	0,00	0,00	283.421,00	158.924,90	158.924,90	20.717,00	147.169,50	51,93	124.496,10
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	724.251,00	95.000,00	0,00	819.251,00	541.646,50	541.646,50	49.375,00	511.004,50	62,37	277.604,50
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	359.330,00	4.600,00	0,00	363.930,00	126.261,00	126.261,00	11.430,00	114.575,00	31,48	237.669,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	1.272.384,33	0,00	53.700,00	1.218.684,33	279.210,19	279.210,19	26.262,58	238.275,88	19,55	939.474,14
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	56.566,68	56.566,68	6.268,81	48.283,20	18,36	206.433,32
6.3.1.3.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	564.707,50	0,00	40.000,00	524.707,50	165.833,44	165.833,44	16.567,15	146.471,20	27,91	358.874,06
6.3.1.3.02.04.003	PASSAGENS - COLABORADORES	444.676,83	0,00	13.700,00	430.976,83	56.810,07	56.810,07	3.426,62	43.521,48	10,10	374.166,76
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
6.3.1.3.02.05.001	HOSPEDAGENS E ALIMENT. - FUNCIONÁRIOS	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	191.049,37	191.049,37	21.125,60	178.929,58	57,46	120.329,63
6.3.1.3.02.06.001	AUXÍLIO DESLOCAMENTO	291.224,00	0,00	0,00	291.224,00	187.119,87	187.119,87	21.021,60	176.835,68	60,72	104.104,13
6.3.1.3.02.06.002	DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	5.075,00	0,00	0,00	5.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,00
6.3.1.3.02.06.004	ESTACIONAMENTO	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	3.829,50	3.829,50	104,00	1.993,90	41,54	970,50
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
6.3.1.3.02.06.006	DESLOCAMENTO URBANO	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	100,00	100,00	0,00	100,00	2,51	3.880,00

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas LiquidadasNo Mês.....Até o Mês....	%	Saldo da Dotação
6.3.1.4	FINANCEIRAS	290.500,00	0,00	0,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00	3.928,17	104.533,28	35,98	0,00	
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	290.500,00	0,00	0,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00	3.928,17	104.533,28	35,98	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	3.928,17	104.533,28	35,98	0,00	
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	814,47	14.815,25	10,54	0,00	
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	3.113,70	89.718,03	59,81	0,00	
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	96.000,00	96.000,00	5.150,00	54.200,00	49,27	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	5.150,00	54.200,00	49,27	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	5.150,00	54.200,00	49,27	14.000,00	
6.3.1.5.01.01.001	SUBVENÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	96.000,00	96.000,00	5.150,00	54.200,00	49,27	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	101.890,83	4.097.649,89	93,15	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	101.890,83	4.097.649,89	93,15	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	571,95	23.390,10	37,13	17.191,16	
6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00	15.808,84	15.808,84	324,81	15.808,84	87,83	2.191,16	
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	45.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	247,14	7.581,26	18,95	10.000,00	
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	101.318,88	4.074.259,79	93,96	0,00	
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	4.336.060,00	0,00	0,00	4.336.060,00	4.336.060,00	4.336.060,00	101.318,88	4.074.259,79	93,96	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	526,13	13.012,20	0,79	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	526,13	13.012,20	0,79	1.575.385,92	
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	526,13	13.012,20	0,79	1.575.385,92	
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	15.835,08	15.835,08	0,00	1.864,33	1,33	124.164,92	
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	1.505.000,00	0,00	0,00	1.505.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	2.354,38	0,16	1.450.000,00	
6.3.1.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	779,00	779,00	0,00	778,96	38,95	1.221,00	
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	526,13	8.014,53	77,81	0,00	
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	42.238,22	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	42.238,22	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	15.681,22	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	15.681,22	164.049,95	10,19	1.432.043,46	
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	10.000,00	1.600.000,00	0,00	1.610.000,00	177.956,54	177.956,54	15.681,22	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	26.557,00	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	26.557,00	447.415,61	19,82	1.809.984,39	
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	5.000,00	486.000,00	50.000,00	441.000,00	113.823,98	113.823,98	0,00	113.823,98	25,81	327.176,02	

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

Pág. : 9
 Data : 21.11.2024
 Hora : 07:53

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas LiquidadasNo Mês.....	...Até o Mês...	%	Saldo da Dotação
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	330.000,00	0,00	335.000,00	265.000,96	263.351,06	26.557,00	263.351,06	78,61	71.648,94	
6.3.2.1.03.01.003	INSTALAÇÕES	10.000,00	750.000,00	63.600,00	696.400,00	146.301,18	67.791,57	0,00	67.791,57	9,73	628.608,43	
6.3.2.1.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	2.449,00	2.449,00	0,00	2.449,00	24,49	7.551,00	
6.3.2.1.03.01.005	VEÍCULOS	10.000,00	140.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	740.000,00	125.000,00	625.000,00	624.558,24	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	
SUPERÁVIT							1.170.111,31		5.189.698,85			
TOTAL DA DESPESA ➡		27.073.000,00	5.808.810,00	943.810,00	31.938.000,00	24.449.826,51	23.361.523,78	1.652.882,01	19.341.936,24	60,56	8.576.476,22	

EVERSON LUIZ BREDÁ CARLIN
 CO - CRCPR 29.607/O
 PRESIDENTE

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

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