

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Novembro / 2021

Pág. : 1
Data : 08.12.2021
Hora : 15:44

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
		Inicial		AtualizadaNo Mês.....Até o Mês...		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	18.010.445,00	825.000,00	18.835.445,00	1.569.907,38	21.746.620,34	115,46	-2.911.175,34
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	14.972.929,00	825.000,00	15.797.929,00	1.085.045,04	18.313.965,15	115,93	-2.516.036,15
6.2.1.1.01	ANUIDADES	14.972.929,00	825.000,00	15.797.929,00	1.085.045,04	18.313.965,15	115,93	-2.516.036,15
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	687.746,00	0,00	687.746,00	42.647,74	478.037,05	69,51	209.708,95
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	142.089,00	0,00	142.089,00	13.545,74	142.632,79	100,38	-543,79
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	545.657,00	0,00	545.657,00	29.102,00	335.404,26	61,47	210.252,74
6.2.1.3	FINANCEIRAS	1.921.583,00	0,00	1.921.583,00	370.096,06	2.345.859,37	122,08	-424.276,37
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	769.914,00	0,00	769.914,00	67.117,17	670.229,59	87,05	99.684,41
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	290.044,00	0,00	290.044,00	106.490,86	550.272,25	189,72	-260.228,25
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	71.625,00	0,00	71.625,00	14.391,85	87.357,17	121,96	-15.732,17
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	790.000,00	0,00	790.000,00	182.096,18	1.038.000,36	131,39	-248.000,36
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	87.286,00	0,00	87.286,00	0,00	0,00	0,00	87.286,00
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	87.286,00	0,00	87.286,00	0,00	0,00	0,00	87.286,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340.901,00	0,00	340.901,00	72.118,54	608.758,77	178,57	-267.857,77
6.2.1.9.01	MULTAS	285.832,00	0,00	285.832,00	71.050,76	552.394,46	193,26	-266.562,46
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.069,00	0,00	55.069,00	583,26	54.692,51	99,32	376,49
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	484,52	1.671,80	*,**	-1.671,80
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	1.585.500,00	0,00	1.585.500,00	0,00	0,00	0,00	1.585.500,00
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	1.585.500,00	0,00	1.585.500,00	0,00	0,00	0,00	1.585.500,00
6.2.2.2.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.2.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.584.500,00	0,00	1.584.500,00	0,00	0,00	0,00	1.584.500,00
6.2.3	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00
6.2.3.1	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00
6.2.3.1.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00
	DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)					-70.664,00		
	DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADA)					0,00		
TOTAL DA RECEITA ➡		19.595.945,00	4.675.000,00	24.270.945,00	1.569.907,38	21.746.620,34	89,60	2.524.324,66

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas EmpenhadasNo Mês.....	Despesas Liquidadas ...Até o Mês...	%	Saldo da Dotação
-------	------------------------	-----------------	---------------	----------	--------------------	---------	---------------------	------------------	-------------------------------------	---	------------------

LAUDELINO JOCHEM
CO - CRCPR 44.143/O
PRESIDENTE

ANTONIO MOACIR POZZOBON
CO - CRCPR 20.423/O
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA
 Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Novembro / 2021

Pág.: 3
 Data: 08.12.2021
 Hora: 15:44

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	18.010.445,00	5.266.400,00	491.400,00	22.785.445,00	21.314.240,97	21.171.204,98	1.351.313,78	17.706.478,84	77,71	1.614.240,02
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.044.675,80	3.763.000,00	38.000,00	13.769.675,80	13.769.675,80	13.769.675,80	739.002,51	11.140.159,71	80,90	0,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.044.675,80	3.763.000,00	38.000,00	13.769.675,80	13.769.675,80	13.769.675,80	739.002,51	11.140.159,71	80,90	0,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	149,00	447,00	44,70	0,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	149,00	447,00	44,70	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.187.084,20	583.400,00	453.400,00	4.317.084,20	2.868.826,91	2.725.790,92	317.740,11	2.179.014,03	50,47	1.591.293,28
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	424.045,00	9.250,00	2.250,00	431.045,00	217.112,85	204.291,99	5.032,53	171.142,94	39,70	226.753,01
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	3.763.039,20	574.150,00	451.150,00	3.886.039,20	2.651.714,06	2.521.498,93	312.707,58	2.007.871,09	51,67	1.364.540,27
6.3.1.4	FINANCEIRAS	174.450,00	0,00	0,00	174.450,00	154.450,00	154.450,00	8.391,46	128.246,92	73,52	20.000,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	174.450,00	0,00	0,00	174.450,00	154.450,00	154.450,00	8.391,46	128.246,92	73,52	20.000,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	136.200,00	0,00	0,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	7.850,00	77.140,00	56,64	0,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	136.200,00	0,00	0,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	7.850,00	77.140,00	56,64	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.383.735,00	900.000,00	0,00	4.283.735,00	4.283.088,26	4.283.088,26	274.940,20	4.116.435,05	96,09	646,74
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.383.735,00	900.000,00	0,00	4.283.735,00	4.283.088,26	4.283.088,26	274.940,20	4.116.435,05	96,09	646,74
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.300,00	20.000,00	0,00	103.300,00	101.000,00	101.000,00	3.240,50	65.036,13	62,96	2.300,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.300,00	20.000,00	0,00	103.300,00	101.000,00	101.000,00	3.240,50	65.036,13	62,96	2.300,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	1.585.500,00	0,00	100.000,00	1.485.500,00	651.153,30	646.079,36	30.715,94	589.568,04	39,69	839.420,64
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	1.585.500,00	0,00	100.000,00	1.485.500,00	651.153,30	646.079,36	30.715,94	589.568,04	39,69	839.420,64
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	473.484,93	473.484,93	0,00	435.673,61	58,87	266.515,07
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	646.500,00	0,00	100.000,00	546.500,00	51.294,41	48.844,43	30.715,94	48.844,43	8,94	497.655,57
6.3.2.1.05	INTANGÍVEL	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	126.373,96	123.750,00	0,00	105.050,00	52,79	75.250,00
	SUPERÁVIT						0,00		3.450.573,46		
	TOTAL DA DESPESA ➡	19.595.945,00	5.266.400,00	591.400,00	24.270.945,00	21.965.394,27	21.817.284,34	1.382.029,72	18.296.046,88	75,38	2.453.660,66

LAUDELINO JOCHEM
 CO - CRCPR 44.143/O
 PRESIDENTE

ANTONIO MOACIR POZZOBON
 CO - CRCPR 20.423/O
 VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

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