

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				Atualizada	.....No Mês.....	....Até o Mês...		
<b>6.2.1</b>	RECEITAS CORRENTES	26.661.623,60	0,00	26.661.623,60	1.173.236,91	22.056.051,24	82,73	4.605.572,36
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	20.559.990,00	0,00	20.559.990,00	464.206,20	16.820.443,29	81,81	3.739.546,71
6.2.1.1.01	ANUIDADES	20.559.990,00	0,00	20.559.990,00	464.206,20	16.820.443,29	81,81	3.739.546,71
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	20.559.990,00	0,00	20.559.990,00	464.206,20	16.820.443,29	81,81	3.739.546,71
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	432.994,00	0,00	432.994,00	33.956,70	317.106,47	73,24	115.887,53
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	145.000,00	0,00	145.000,00	8.877,33	75.423,73	52,02	69.576,27
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	145.000,00	0,00	145.000,00	8.877,33	75.423,73	52,02	69.576,27
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	287.994,00	0,00	287.994,00	25.079,37	241.682,74	83,92	46.311,26
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	247.724,00	0,00	247.724,00	23.856,00	216.390,00	87,35	31.334,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	0,00	86,00	129,00	*,**	-129,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.007,00	0,00	3.007,00	432,00	2.808,00	93,38	199,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	37.263,00	0,00	37.263,00	705,37	22.355,74	59,99	14.907,26
6.2.1.3	FINANCEIRAS	5.037.697,60	0,00	5.037.697,60	645.132,15	4.470.554,67	88,74	567.142,93
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	744.583,00	0,00	744.583,00	38.979,56	292.394,80	39,27	452.188,20
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	672.444,00	0,00	672.444,00	36.029,25	263.933,40	39,25	408.510,60
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	12.871,00	0,00	12.871,00	248,22	4.866,17	37,81	8.004,83
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	59.268,00	0,00	59.268,00	2.702,09	23.595,23	39,81	35.672,77
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	607.909,00	0,00	607.909,00	0,00	516,33	0,08	607.392,67
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	571.931,00	0,00	571.931,00	0,00	514,64	0,09	571.416,36
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	7.361,00	0,00	7.361,00	0,00	1,69	0,02	7.359,31
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	28.617,00	0,00	28.617,00	0,00	0,00	0,00	28.617,00
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	113.237,00	0,00	113.237,00	80.087,79	533.360,67	471,01	-420.123,67
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	106.584,00	0,00	106.584,00	76.529,14	498.679,09	467,87	-392.095,09
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	1.975,00	0,00	1.975,00	374,86	9.281,88	469,97	-7.306,88
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	4.678,00	0,00	4.678,00	3.183,79	25.399,70	542,96	-20.721,70
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	3.571.968,60	0,00	3.571.968,60	526.064,80	3.644.282,87	102,02	-72.314,27
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.571.968,60	0,00	3.571.968,60	526.064,80	3.644.282,87	102,02	-72.314,27
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	33.725,00	0,00	33.725,00	0,00	94.157,44	279,19	-60.432,44
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	33.725,00	0,00	33.725,00	0,00	94.157,44	279,19	-60.432,44
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	33.725,00	0,00	33.725,00	0,00	94.157,44	279,19	-60.432,44
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	597.217,00	0,00	597.217,00	29.941,86	353.789,37	59,24	243.427,63
6.2.1.9.01	MULTAS	591.492,00	0,00	591.492,00	30.351,98	341.305,19	57,70	250.186,81

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA  
 Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO**  
**RECEITA**  
**Agosto / 2023**

Pág. : 2  
 Data : 25.09.2023  
 Hora : 09:35

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	202.562,00	0,00	202.562,00	2.998,28	72.797,11	35,94	129.764,89
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	388.930,00	0,00	388.930,00	27.353,70	268.508,08	69,04	120.421,92
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.725,00	0,00	5.725,00	0,00	12.216,01	213,38	-6.491,01
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.725,00	0,00	5.725,00	0,00	12.216,01	213,38	-6.491,01
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	-410,12	268,17	*,**	-268,17
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	-410,12	268,17	*,**	-268,17
<b>6.2.2</b>	RECEITAS DE CAPITAL	2.490.031,40	0,00	2.490.031,40	0,00	0,00	0,00	2.490.031,40
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	2.490.031,40	0,00	2.490.031,40	0,00	0,00	0,00	2.490.031,40
6.2.2.2.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	2.490.031,40	0,00	2.490.031,40	0,00	0,00	0,00	2.490.031,40
6.2.2.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	2.490.031,40	0,00	2.490.031,40	0,00	0,00	0,00	2.490.031,40
<b>6.2.3</b>	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	429.150,00	429.150,00	0,00	0,00	0,00	429.150,00
6.2.3.1	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	429.150,00	429.150,00	0,00	0,00	0,00	429.150,00
6.2.3.1.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	429.150,00	429.150,00	0,00	0,00	0,00	429.150,00
6.2.3.1.01.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	429.150,00	429.150,00	0,00	0,00	0,00	429.150,00
	<b>DÉFICIT ( DESPESA EMPENHADA )</b>					0,00		
	<b>DÉFICIT ( DESPESA LIQUIDADADA )</b>					0,00		
<b>TOTAL DA RECEITA ➡</b>		29.151.655,00	429.150,00	29.580.805,00	1.173.236,91	22.056.051,24	74,56	7.524.753,76

LAUDELINO JOCHEM  
 CO - CRCPR 44.143/O  
 PRESIDENTE

EVERSON LUIZ BREA CARLIN  
 CO - CRCPR 29.607/O  
 VICE PRESIDENTE ADMINISTRAÇÃO FINANANÇAS

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

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>	DESPEAS CORRENTES	26.661.623,60	476.350,00	97.200,00	27.040.773,60	20.998.814,75	20.973.990,46	1.326.637,47	13.848.477,95	51,21	6.066.783,14
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	11.349.210,00	44.000,00	0,00	11.393.210,00	11.281.510,00	11.281.510,00	800.255,90	7.226.255,05	63,43	111.700,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.349.210,00	44.000,00	0,00	11.393.210,00	11.281.510,00	11.281.510,00	800.255,90	7.226.255,05	63,43	111.700,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.735.510,00	40.000,00	0,00	7.775.510,00	7.665.510,00	7.665.510,00	595.454,50	5.035.749,87	64,76	110.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.356.000,00	0,00	0,00	2.356.000,00	2.356.000,00	2.356.000,00	180.651,57	1.490.844,78	63,28	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.257.700,00	4.000,00	0,00	1.261.700,00	1.260.000,00	1.260.000,00	24.149,83	699.660,40	55,45	1.700,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	596,00	596,00	0,00	596,00	29,80	1.404,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	596,00	596,00	0,00	596,00	29,80	1.404,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	596,00	596,00	0,00	596,00	29,80	1.404,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	8.437.525,60	432.350,00	97.200,00	8.772.675,60	4.669.071,18	4.644.246,89	378.584,26	2.740.503,36	31,24	4.128.428,71
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	426.485,56	46.500,00	0,00	472.985,56	314.692,98	304.888,43	37.990,35	190.957,41	40,37	168.097,13
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	380.800,00	46.500,00	0,00	427.300,00	281.289,45	271.484,90	35.705,63	178.267,53	41,72	155.815,10
6.3.1.3.01.02	DESPEAS COM VEÍCULOS	42.685,56	0,00	0,00	42.685,56	33.138,53	33.138,53	2.284,72	12.424,88	29,11	9.547,03
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	265,00	265,00	0,00	265,00	8,83	2.735,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	8.011.040,04	385.850,00	97.200,00	8.299.690,04	4.354.378,20	4.339.358,46	340.593,91	2.549.545,95	30,72	3.960.331,58
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	5.221.803,00	347.550,00	97.200,00	5.472.153,00	3.411.280,33	3.397.393,31	195.914,42	1.753.222,20	32,04	2.074.759,69
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	1.378.898,00	0,00	0,00	1.378.898,00	546.630,31	546.630,31	69.321,00	451.699,80	32,76	832.267,69
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	1.046.480,00	16.000,00	0,00	1.062.480,00	256.478,11	255.345,39	65.510,67	226.242,26	21,29	807.134,61
6.3.1.3.02.05	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	50.000,00	14.300,00	0,00	64.300,00	31.131,00	31.131,00	1.341,00	26.942,16	41,90	33.169,00
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	313.859,04	8.000,00	0,00	321.859,04	108.858,45	108.858,45	8.506,82	91.439,53	28,41	213.000,59
6.3.1.4	FINANCEIRAS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	220.000,00	220.000,00	10.801,47	170.533,02	75,79	5.000,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	220.000,00	220.000,00	10.801,47	170.533,02	75,79	5.000,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	220.000,00	220.000,00	10.801,47	170.533,02	75,79	5.000,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	7.100,00	44.438,70	34,18	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	7.100,00	44.438,70	34,18	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	7.100,00	44.438,70	34,18	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.632.588,00	0,00	0,00	4.632.588,00	4.619.637,57	4.619.637,57	128.382,28	3.655.093,91	78,90	12.950,43
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.632.588,00	0,00	0,00	4.632.588,00	4.619.637,57	4.619.637,57	128.382,28	3.655.093,91	78,90	12.950,43
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	46.049,57	46.049,57	893,13	14.288,14	24,22	12.950,43
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	4.573.588,00	0,00	0,00	4.573.588,00	4.573.588,00	4.573.588,00	127.489,15	3.640.805,77	79,60	0,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.885.300,00	0,00	0,00	1.885.300,00	78.000,00	78.000,00	1.513,56	11.057,91	0,59	1.807.300,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.885.300,00	0,00	0,00	1.885.300,00	78.000,00	78.000,00	1.513,56	11.057,91	0,59	1.807.300,00

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA  
 Sistema de Contabilidade  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO**  
**DESPESA**  
**Agosto / 2023**

Pág.: 4  
 Data: 25.09.2023  
 Hora: 09:35

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	..... Despesas Liquidadas .....	.....No Mês.....	...Até o Mês...	%	Saldo da Dotação
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.885.300,00	0,00	0,00	1.885.300,00	78.000,00	78.000,00	1.513,56	11.057,91	0,59	1.807.300,00	
<b>6.3.2</b>	DESPESAS DE CAPITAL	2.490.031,40	50.000,00	0,00	2.540.031,40	632.577,76	361.409,39	42.809,10	302.387,10	11,90	2.178.622,01	
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	2.490.031,40	50.000,00	0,00	2.540.031,40	632.577,76	361.409,39	42.809,10	302.387,10	11,90	2.178.622,01	
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	745.031,40	0,00	0,00	745.031,40	398.849,70	127.681,33	1.790,00	73.078,00	9,81	617.350,07	
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	745.031,40	0,00	0,00	745.031,40	398.849,70	127.681,33	1.790,00	73.078,00	9,81	617.350,07	
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.745.000,00	50.000,00	0,00	1.795.000,00	233.728,06	233.728,06	41.019,10	229.309,10	12,77	1.561.271,94	
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.745.000,00	50.000,00	0,00	1.795.000,00	233.728,06	233.728,06	41.019,10	229.309,10	12,77	1.561.271,94	
	<b>SUPERÁVIT</b>						720.651,39		7.905.186,19			
<b>TOTAL DA DESPESA ➡</b>		29.151.655,00	526.350,00	97.200,00	29.580.805,00	21.631.392,51	21.335.399,85	1.369.446,57	14.150.865,05	47,84	8.245.405,15	

LAUDELINO JOCHEM  
 CO - CRCPR 44.143/O  
 PRESIDENTE

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

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