

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

Pág. : 1
Data : 19.02.2024
Hora : 11:18

| Conta | Receitas Orçamentárias | Previsão | Suplementação | Previsão | Receitas Realizadas | | % | Saldo |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------------|------------------|-------|---------------|
| | | Inicial | | Atualizada |No Mês..... |Até o Mês... | | |
| 6.2.1 | RECEITAS CORRENTES | 27.073.000,00 | 0,00 | 27.073.000,00 | 10.526.810,74 | 10.526.810,74 | 38,88 | 16.546.189,26 |
| 6.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES | 19.498.594,00 | 0,00 | 19.498.594,00 | 9.943.416,16 | 9.943.416,16 | 51,00 | 9.555.177,84 |
| 6.2.1.1.01 | ANUIDADES | 19.498.594,00 | 0,00 | 19.498.594,00 | 9.943.416,16 | 9.943.416,16 | 51,00 | 9.555.177,84 |
| 6.2.1.1.01.01 | ANUIDADES | 19.498.594,00 | 0,00 | 19.498.594,00 | 9.943.416,16 | 9.943.416,16 | 51,00 | 9.555.177,84 |
| 6.2.1.2 | EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 456.983,00 | 0,00 | 456.983,00 | 56.664,75 | 56.664,75 | 12,40 | 400.318,25 |
| 6.2.1.2.01 | EXPLORAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 14.488,62 | 14.488,62 | 14,49 | 85.511,38 |
| 6.2.1.2.01.01 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 14.488,62 | 14.488,62 | 14,49 | 85.511,38 |
| 6.2.1.2.02 | EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 356.983,00 | 0,00 | 356.983,00 | 42.176,13 | 42.176,13 | 11,81 | 314.806,87 |
| 6.2.1.2.02.01 | EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 304.386,00 | 0,00 | 304.386,00 | 41.364,00 | 41.364,00 | 13,59 | 263.022,00 |
| 6.2.1.2.02.03 | EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 3.965,00 | 0,00 | 3.965,00 | 280,00 | 280,00 | 7,06 | 3.685,00 |
| 6.2.1.2.02.09 | RECEITAS DIVERSAS | 48.632,00 | 0,00 | 48.632,00 | 532,13 | 532,13 | 1,09 | 48.099,87 |
| 6.2.1.3 | FINANCEIRAS | 6.450.445,00 | 0,00 | 6.450.445,00 | 475.787,46 | 475.787,46 | 7,38 | 5.974.657,54 |
| 6.2.1.3.02 | JUROS DE MORA | 462.865,00 | 0,00 | 462.865,00 | 30.520,11 | 30.520,11 | 6,59 | 432.344,89 |
| 6.2.1.3.02.01 | JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 26.614,27 | 26.614,27 | 6,65 | 373.385,73 |
| 6.2.1.3.02.02 | JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES | 9.541,00 | 0,00 | 9.541,00 | 1.196,17 | 1.196,17 | 12,54 | 8.344,83 |
| 6.2.1.3.02.03 | JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 53.324,00 | 0,00 | 53.324,00 | 2.709,67 | 2.709,67 | 5,08 | 50.614,33 |
| 6.2.1.3.03 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 6.2.1.3.03.02 | ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES | 2.243,00 | 0,00 | 2.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.243,00 |
| 6.2.1.3.03.03 | ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES | 13.757,00 | 0,00 | 13.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.757,00 |
| 6.2.1.3.04 | MULTAS E ENCARGOS | 811.580,00 | 0,00 | 811.580,00 | 30.268,23 | 30.268,23 | 3,73 | 781.311,77 |
| 6.2.1.3.04.01 | MULTAS SOBRE ANUIDADES | 777.000,00 | 0,00 | 777.000,00 | 26.285,96 | 26.285,96 | 3,38 | 750.714,04 |
| 6.2.1.3.04.02 | ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES | 9.976,00 | 0,00 | 9.976,00 | 1.371,90 | 1.371,90 | 13,75 | 8.604,10 |
| 6.2.1.3.04.03 | ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES | 24.604,00 | 0,00 | 24.604,00 | 2.610,37 | 2.610,37 | 10,61 | 21.993,63 |
| 6.2.1.3.05 | REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC. | 5.160.000,00 | 0,00 | 5.160.000,00 | 414.999,12 | 414.999,12 | 8,04 | 4.745.000,88 |
| 6.2.1.3.05.01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 5.160.000,00 | 0,00 | 5.160.000,00 | 414.999,12 | 414.999,12 | 8,04 | 4.745.000,88 |
| 6.2.1.4 | TRANSFERÊNCIAS | 69.068,00 | 0,00 | 69.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.068,00 |
| 6.2.1.4.01 | TRANSFERÊNCIAS | 69.068,00 | 0,00 | 69.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.068,00 |
| 6.2.1.4.01.01 | TRANSFERÊNCIAS | 69.068,00 | 0,00 | 69.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.068,00 |
| 6.2.1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 597.910,00 | 0,00 | 597.910,00 | 50.942,37 | 50.942,37 | 8,52 | 546.967,63 |
| 6.2.1.9.01 | MULTAS | 582.910,00 | 0,00 | 582.910,00 | 40.120,23 | 40.120,23 | 6,88 | 542.789,77 |
| 6.2.1.9.01.01 | MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 153.050,00 | 0,00 | 153.050,00 | 7.618,33 | 7.618,33 | 4,98 | 145.431,67 |
| 6.2.1.9.01.02 | MULTAS DE INFRAÇÕES | 429.860,00 | 0,00 | 429.860,00 | 32.501,90 | 32.501,90 | 7,56 | 397.358,10 |

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

Pág. : 2
 Data : 19.02.2024
 Hora : 11:18

| Conta | Receitas Orçamentárias | Previsão | Suplementação | Previsão | Receitas Realizadas | | % | Saldo |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|-------|---------------|
| | | Inicial | | Atualizada |No Mês..... | ...Até o Mês... | | |
| 6.2.1.9.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.366,14 | 1.366,14 | 9,11 | 13.633,86 |
| 6.2.1.9.02.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.366,14 | 1.366,14 | 9,11 | 13.633,86 |
| 6.2.1.9.03 | RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.456,00 | 9.456,00 | *,** | -9.456,00 |
| 6.2.1.9.03.01 | RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.456,00 | 9.456,00 | *,** | -9.456,00 |
| 6.2.3 | PREVISÃO ADICIONAL | 0,00 | 3.720.000,00 | 3.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720.000,00 |
| 6.2.3.1 | PREVISÃO ADICIONAL | 0,00 | 3.720.000,00 | 3.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720.000,00 |
| 6.2.3.1.01 | PREVISÃO ADICIONAL | 0,00 | 3.720.000,00 | 3.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720.000,00 |
| 6.2.3.1.01.01 | PREVISÃO ADICIONAL | 0,00 | 3.720.000,00 | 3.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720.000,00 |
| | DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA) | | | | | -9.003.322,62 | | |
| | DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADA) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL DA RECEITA ➡ | | 27.073.000,00 | 3.720.000,00 | 30.793.000,00 | 10.526.810,74 | 10.526.810,74 | 34,19 | 20.266.189,26 |

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

DESPESA

Janeiro / 2024

| 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 | 520.000,00 | 0,00 | 27.538.000,00 | 19.586.410,49 | 19.521.107,46 | 3.011.631,53 | 3.011.631,53 | 10,94 | 8.016.892,54 |
| 6.3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 12.709.558,00 | 0,00 | 0,00 | 12.709.558,00 | 12.707.258,00 | 12.707.258,00 | 839.496,63 | 839.496,63 | 6,61 | 2.300,00 |
| 6.3.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 12.709.558,00 | 0,00 | 0,00 | 12.709.558,00 | 12.707.258,00 | 12.707.258,00 | 839.496,63 | 839.496,63 | 6,61 | 2.300,00 |
| 6.3.1.1.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 8.791.293,00 | 0,00 | 0,00 | 8.791.293,00 | 8.791.293,00 | 8.791.293,00 | 629.853,17 | 629.853,17 | 7,16 | 0,00 |
| 6.3.1.1.01.02 | ENCARGOS PATRONAIS | 2.633.765,00 | 0,00 | 0,00 | 2.633.765,00 | 2.633.765,00 | 2.633.765,00 | 184.966,11 | 184.966,11 | 7,02 | 0,00 |
| 6.3.1.1.01.03 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.284.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284.500,00 | 1.282.200,00 | 1.282.200,00 | 24.677,35 | 24.677,35 | 1,92 | 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 | 520.000,00 | 0,00 | 8.372.582,00 | 2.047.472,49 | 1.982.169,46 | 118.557,11 | 118.557,11 | 1,42 | 6.390.412,54 |
| 6.3.1.3.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 444.634,67 | 0,00 | 0,00 | 444.634,67 | 124.781,50 | 60.176,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384.458,00 |
| 6.3.1.3.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 388.800,00 | 0,00 | 0,00 | 388.800,00 | 80.946,83 | 16.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.458,00 |
| 6.3.1.3.01.02 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 52.834,67 | 0,00 | 0,00 | 52.834,67 | 43.834,67 | 43.834,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 6.3.1.3.01.09 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6.3.1.3.02 | SERVIÇOS | 7.407.947,33 | 520.000,00 | 0,00 | 7.927.947,33 | 1.922.690,99 | 1.921.992,79 | 118.557,11 | 118.557,11 | 1,50 | 6.005.954,54 |
| 6.3.1.3.02.01 | SERVIÇOS | 4.376.862,00 | 520.000,00 | 0,00 | 4.896.862,00 | 1.804.430,16 | 1.803.731,96 | 85.595,55 | 85.595,55 | 1,75 | 3.093.130,04 |
| 6.3.1.3.02.03 | DIÁRIAS | 1.367.002,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367.002,00 | 66.269,00 | 66.269,00 | 26.661,00 | 26.661,00 | 1,95 | 1.300.733,00 |
| 6.3.1.3.02.04 | PASSAGENS | 1.272.384,33 | 0,00 | 0,00 | 1.272.384,33 | 39.323,08 | 39.323,08 | 365,28 | 365,28 | 0,03 | 1.233.061,25 |
| 6.3.1.3.02.05 | HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 80.320,00 | 0,00 | 0,00 | 80.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.320,00 |
| 6.3.1.3.02.06 | DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 311.379,00 | 0,00 | 0,00 | 311.379,00 | 12.668,75 | 12.668,75 | 5.935,28 | 5.935,28 | 1,91 | 298.710,25 |
| 6.3.1.4 | FINANCEIRAS | 290.500,00 | 0,00 | 0,00 | 290.500,00 | 290.500,00 | 290.500,00 | 32.979,54 | 32.979,54 | 11,35 | 0,00 |
| 6.3.1.4.01 | FINANCEIRAS | 290.500,00 | 0,00 | 0,00 | 290.500,00 | 290.500,00 | 290.500,00 | 32.979,54 | 32.979,54 | 11,35 | 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 | 32.979,54 | 32.979,54 | 11,35 | 0,00 |
| 6.3.1.5 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 6.3.1.6 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.396.060,00 | 0,00 | 0,00 | 4.396.060,00 | 4.364.880,00 | 4.364.880,00 | 2.020.401,33 | 2.020.401,33 | 45,96 | 31.180,00 |
| 6.3.1.6.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.396.060,00 | 0,00 | 0,00 | 4.396.060,00 | 4.364.880,00 | 4.364.880,00 | 2.020.401,33 | 2.020.401,33 | 45,96 | 31.180,00 |
| 6.3.1.6.01.01 | TRIBUTOS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 28.820,00 | 28.820,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 2,20 | 31.180,00 |
| 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 | 2.019.081,33 | 2.019.081,33 | 46,56 | 0,00 |
| 6.3.1.9 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.657.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.657.300,00 | 80.300,00 | 80.300,00 | 196,92 | 196,92 | 0,01 | 1.577.000,00 |
| 6.3.1.9.01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.657.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.657.300,00 | 80.300,00 | 80.300,00 | 196,92 | 196,92 | 0,01 | 1.577.000,00 |

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

Pág.: 4
 Data: 19.02.2024
 Hora: 11:18

| 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 | 80.300,00 | 80.300,00 | 196,92 | 196,92 | 0,01 | 1.577.000,00 |
| 6.3.2 | DESPESAS DE CAPITAL | 55.000,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | 3.255.000,00 | 9.025,90 | 9.025,90 | 385,90 | 385,90 | 0,01 | 3.245.974,10 |
| 6.3.2.1 | INVESTIMENTOS | 55.000,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | 3.255.000,00 | 9.025,90 | 9.025,90 | 385,90 | 385,90 | 0,01 | 3.245.974,10 |
| 6.3.2.1.01 | OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 10.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.610.000,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.601.360,00 |
| 6.3.2.1.01.01 | OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 10.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.610.000,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.601.360,00 |
| 6.3.2.1.03 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 45.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.645.000,00 | 385,90 | 385,90 | 385,90 | 385,90 | 0,02 | 1.644.614,10 |
| 6.3.2.1.03.01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 45.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.645.000,00 | 385,90 | 385,90 | 385,90 | 385,90 | 0,02 | 1.644.614,10 |
| | SUPERÁVIT | | | | | | 0,00 | | 7.514.793,31 | | |
| TOTAL DA DESPESA ➡ | | 27.073.000,00 | 3.720.000,00 | 0,00 | 30.793.000,00 | 19.595.436,39 | 19.530.133,36 | 3.012.017,43 | 3.012.017,43 | 9,78 | 11.262.866,64 |

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