

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....Até o Mês...		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	20.470.000,00	0,00	20.470.000,00	822.482,36	20.427.780,45	99,79	42.219,55
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	16.282.729,00	0,00	16.282.729,00	538.032,03	16.920.878,47	103,92	-638.149,47
6.2.1.1.01	ANUIDADES	16.282.729,00	0,00	16.282.729,00	538.032,03	16.920.878,47	103,92	-638.149,47
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	16.282.729,00	0,00	16.282.729,00	538.032,03	16.920.878,47	103,92	-638.149,47
6.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	14.489.480,00	0,00	14.489.480,00	501.375,02	15.095.497,53	104,18	-606.017,53
6.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.793.249,00	0,00	1.793.249,00	36.657,01	1.825.380,94	101,79	-32.131,94
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	494.973,00	0,00	494.973,00	27.740,62	366.278,60	74,00	128.694,40
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	247.641,00	0,00	247.641,00	10.841,40	129.730,45	52,39	117.910,55
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	247.641,00	0,00	247.641,00	10.841,40	129.730,45	52,39	117.910,55
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	247.641,00	0,00	247.641,00	10.841,40	129.730,45	52,39	117.910,55
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	247.332,00	0,00	247.332,00	16.899,22	236.548,15	95,64	10.783,85
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	166.821,00	0,00	166.821,00	14.112,00	199.754,96	119,74	-32.933,96
6.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	84.058,00	0,00	84.058,00	4.896,00	77.038,96	91,65	7.019,04
6.2.1.2.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	82.763,00	0,00	82.763,00	9.216,00	122.716,00	148,27	-39.953,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	114,00	0,00	114,00	0,00	126,00	110,53	-12,00
6.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	114,00	0,00	114,00	0,00	126,00	110,53	-12,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.496,00	0,00	4.496,00	306,00	3.670,00	81,63	826,00
6.2.1.2.02.03.001	PROFISSIONAIS	4.371,00	0,00	4.371,00	306,00	3.517,00	80,46	854,00
6.2.1.2.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	125,00	0,00	125,00	0,00	153,00	122,40	-28,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	75.901,00	0,00	75.901,00	2.481,22	32.997,19	43,47	42.903,81
6.2.1.2.02.09.001	REVISTAS	5.402,00	0,00	5.402,00	0,00	0,00	0,00	5.402,00
6.2.1.2.02.09.008	CUSTAS PROCESSUAIS	17.912,00	0,00	17.912,00	2.143,72	14.793,87	82,59	3.118,13
6.2.1.2.02.09.011	RECUPERAÇÃO COM CUSTOS DE COBRANÇA	30.000,00	0,00	30.000,00	337,50	17.243,68	57,48	12.756,32
6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC.	10.549,00	0,00	10.549,00	0,00	0,00	0,00	10.549,00
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	12.038,00	0,00	12.038,00	0,00	959,64	7,97	11.078,36
6.2.1.3	FINANCEIRAS	2.850.233,00	0,00	2.850.233,00	222.785,41	2.621.900,02	91,99	228.332,98
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	914.800,00	0,00	914.800,00	89.598,78	863.516,28	94,39	51.283,72
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	850.741,00	0,00	850.741,00	84.962,93	813.360,28	95,61	37.380,72
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	802.114,00	0,00	802.114,00	79.686,12	769.731,76	95,96	32.382,24
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	48.627,00	0,00	48.627,00	5.276,81	43.628,52	89,72	4.998,48
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	19.785,00	0,00	19.785,00	1.200,94	12.417,95	62,76	7.367,05
6.2.1.3.02.02.001	PROFISSIONAIS	19.785,00	0,00	19.785,00	1.200,94	12.417,95	62,76	7.367,05

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	44.274,00	0,00	44.274,00	3.434,91	37.738,05	85,24	6.535,95
6.2.1.3.02.03.001	PROFISSIONAIS	40.021,00	0,00	40.021,00	2.865,42	35.254,57	88,09	4.766,43
6.2.1.3.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.234,00	0,00	1.234,00	39,92	537,18	43,53	696,82
6.2.1.3.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	1.846,00	0,00	1.846,00	30,39	570,41	30,90	1.275,59
6.2.1.3.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	1.173,00	0,00	1.173,00	499,18	1.375,89	117,30	-202,89
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	403.519,00	0,00	403.519,00	33.431,05	374.442,57	92,79	29.076,43
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	377.798,00	0,00	377.798,00	31.838,06	354.031,58	93,71	23.766,42
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	358.615,00	0,00	358.615,00	29.515,07	334.872,02	93,38	23.742,98
6.2.1.3.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	19.183,00	0,00	19.183,00	2.322,99	19.159,56	99,88	23,44
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	8.853,00	0,00	8.853,00	464,24	5.621,37	63,50	3.231,63
6.2.1.3.03.02.001	PROFISSIONAIS	8.853,00	0,00	8.853,00	464,24	5.621,37	63,50	3.231,63
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	16.868,00	0,00	16.868,00	1.128,75	14.789,62	87,68	2.078,38
6.2.1.3.03.03.001	PROFISSIONAIS	15.543,00	0,00	15.543,00	814,45	13.795,75	88,76	1.747,25
6.2.1.3.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	620,00	0,00	620,00	9,23	222,97	35,96	397,03
6.2.1.3.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	381,00	0,00	381,00	7,45	158,43	41,58	222,57
6.2.1.3.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	324,00	0,00	324,00	297,62	612,47	189,03	-288,47
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	112.316,00	0,00	112.316,00	10.298,92	103.442,41	92,10	8.873,59
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	105.697,00	0,00	105.697,00	9.897,12	98.934,48	93,60	6.762,52
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	97.067,00	0,00	97.067,00	9.279,32	91.170,81	93,93	5.896,19
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	8.630,00	0,00	8.630,00	617,80	7.763,67	89,96	866,33
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	2.134,00	0,00	2.134,00	98,95	1.012,29	47,44	1.121,71
6.2.1.3.04.02.001	PROFISSIONAIS	2.134,00	0,00	2.134,00	98,95	1.012,29	47,44	1.121,71
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	4.485,00	0,00	4.485,00	302,85	3.495,64	77,94	989,36
6.2.1.3.04.03.001	PROFISSIONAIS	4.196,00	0,00	4.196,00	279,52	3.368,31	80,27	827,69
6.2.1.3.04.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	101,00	0,00	101,00	7,55	37,16	36,79	63,84
6.2.1.3.04.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	76,00	0,00	76,00	1,89	31,20	41,05	44,80
6.2.1.3.04.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	112,00	0,00	112,00	13,89	58,97	52,65	53,03
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	1.419.598,00	0,00	1.419.598,00	89.456,66	1.280.498,76	90,20	139.099,24
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.419.598,00	0,00	1.419.598,00	89.456,66	1.280.498,76	90,20	139.099,24
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	52.071,53	685.421,25	68,54	314.578,75
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	400.000,00	0,00	400.000,00	37.330,51	594.491,42	148,62	-194.491,42
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	19.598,00	0,00	19.598,00	54,62	586,09	2,99	19.011,91

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Novembro / 2019

Pág. : 3
Data : 06.12.2019
Hora : 14:44

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
		Inicial		AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	169.567,00	0,00	169.567,00	0,00	113.459,48	66,91	56.107,52
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	169.567,00	0,00	169.567,00	0,00	113.459,48	66,91	56.107,52
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	169.567,00	0,00	169.567,00	0,00	113.459,48	66,91	56.107,52
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	169.567,00	0,00	169.567,00	0,00	113.459,48	66,91	56.107,52
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	672.498,00	0,00	672.498,00	33.924,30	405.263,88	60,26	267.234,12
6.2.1.9.01	MULTAS	660.498,00	0,00	660.498,00	33.638,69	402.304,16	60,91	258.193,84
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	277.662,00	0,00	277.662,00	5.699,94	60.640,18	21,84	217.021,82
6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS	277.662,00	0,00	277.662,00	5.699,94	60.640,18	21,84	217.021,82
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	382.836,00	0,00	382.836,00	27.938,75	341.663,98	89,25	41.172,02
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	355.754,00	0,00	355.754,00	24.608,47	311.007,89	87,42	44.746,11
6.2.1.9.01.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	10.276,00	0,00	10.276,00	1.415,58	9.985,68	97,17	290,32
6.2.1.9.01.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	6.979,00	0,00	6.979,00	1.081,87	11.774,71	168,72	-4.795,71
6.2.1.9.01.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	9.827,00	0,00	9.827,00	832,83	8.895,70	90,52	931,30
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,10	264,61	2,21	11.735,39
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,10	264,61	2,21	11.735,39
6.2.1.9.02.01.001	INDENIZAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	210,00	4,20	4.790,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,10	54,61	0,78	6.945,39
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	285,51	2.695,11	*,**	-2.695,11
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	285,51	2.695,11	*,**	-2.695,11
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	285,51	2.695,11	*,**	-2.695,11
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00
6.2.2.2.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.2.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.2.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.2.2.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.2.2.2.02.01.003	SALAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.2.2.5	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.5.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.5.01.01	TRANSFERÊNCIAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.5.01.01.001	AUXÍLIO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA
 Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Novembro / 2019

Pág. : 4
 Data : 06.12.2019
 Hora : 14:44

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		%	Saldo
				No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.3	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	434.000,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00
6.2.3.1	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	434.000,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00
6.2.3.1.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	434.000,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00
6.2.3.1.01.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	434.000,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00
6.2.3.1.01.01.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	434.000,00	434.000,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00
	DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)						0,00	
	DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADA)						0,00	
TOTAL DA RECEITA ➡		21.505.000,00	434.000,00	21.939.000,00	822.482,36	20.427.780,45	93,11	1.511.219,55



MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
 CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15
 PRESIDENTE



PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES
 CO - CRCPR 17.948/O - CPF 334.088.159-68
 VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO



VALDAÍR DE SOUZA
 CO - CRCPR 35.000/O - CPF 840.619.959-87
 COORDENADOR 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	20.470.000,00	1.176.500,00	1.002.500,00	20.644.000,00	18.924.058,49	18.882.707,94	1.202.301,68	15.236.851,75	73,81	1.761.292,06
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.816.786,00	482.000,00	482.000,00	10.816.786,00	10.810.988,20	10.810.988,20	823.904,76	8.397.596,79	77,63	5.797,80
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.816.786,00	482.000,00	482.000,00	10.816.786,00	10.810.988,20	10.810.988,20	823.904,76	8.397.596,79	77,63	5.797,80
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.678.186,00	482.000,00	482.000,00	7.678.186,00	7.678.186,00	7.678.186,00	576.200,83	5.917.240,13	77,07	0,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	4.044.506,00	0,00	250.000,00	3.794.506,00	3.794.506,00	3.794.506,00	304.889,18	3.122.827,94	82,30	0,00
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	940.000,00	18.000,00	82.000,00	876.000,00	876.000,00	876.000,00	78.002,24	792.251,13	90,44	0,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.000.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	73.250,12	736.928,72	81,88	0,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	517.880,00	0,00	0,00	517.880,00	517.880,00	517.880,00	39.767,83	427.714,41	82,59	0,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	623.800,00	32.000,00	0,00	655.800,00	655.800,00	655.800,00	59.145,44	607.278,85	92,60	0,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*,**	0,00
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	463,27	46,33	0,00
6.3.1.1.01.01.009	ADICIONAL NOTURNO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00	432.000,00	0,00	932.000,00	932.000,00	932.000,00	21.146,02	229.775,81	24,65	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.198.100,00	0,00	0,00	2.198.100,00	2.198.100,00	2.198.100,00	169.376,19	1.712.828,97	77,92	0,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	1.555.000,00	0,00	0,00	1.555.000,00	1.555.000,00	1.555.000,00	119.335,66	1.193.978,55	76,78	0,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	570.500,00	0,00	0,00	570.500,00	570.500,00	570.500,00	44.481,63	461.946,11	80,97	0,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	5.558,90	56.904,31	78,38	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	940.500,00	0,00	0,00	940.500,00	934.702,20	934.702,20	78.327,74	767.527,69	81,61	5.797,80
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	16.202,20	16.202,20	476,67	9.685,91	44,03	5.797,80
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT	666.500,00	0,00	0,00	666.500,00	666.500,00	666.500,00	56.489,38	553.140,12	82,99	0,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	21.361,69	204.701,66	81,23	0,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.108,66	3.108,66	0,00	1.837,17	36,74	1.891,34
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.108,66	3.108,66	0,00	1.837,17	36,74	1.891,34
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.108,66	3.108,66	0,00	1.837,17	36,74	1.891,34
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.108,66	3.108,66	0,00	1.837,17	36,74	1.891,34
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	5.150.098,00	359.500,00	520.500,00	4.989.098,00	3.316.425,69	3.275.075,14	197.404,30	2.469.527,73	49,50	1.714.022,86
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	671.508,00	91.000,00	81.000,00	681.508,00	516.710,84	498.754,84	5.567,53	286.410,08	42,03	182.753,16
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	628.000,00	90.000,00	81.000,00	637.000,00	485.450,42	467.494,42	4.240,14	271.687,16	42,65	169.505,58
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	32.688,11	32.540,00	0,00	32.540,00	98,61	460,00
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	24.978,50	21.689,88	0,00	21.689,88	78,87	5.810,12
6.3.1.3.01.01.003	PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	9,44	16.300,00

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
							No Mês.....	...Até o Mês...		
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	2.858,00	2.858,00	0,00	2.858,00	25,98	8.142,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	139.500,00	0,00	81.000,00	58.500,00	38.985,10	25.561,60	2.164,00	11.701,50	20,00	32.938,40
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	23.869,70	23.869,70	0,00	23.869,70	45,90	28.130,30
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	212.000,00	80.000,00	0,00	292.000,00	266.267,05	266.267,05	0,00	85.937,50	29,43	25.732,95
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	37.063,55	37.030,79	0,00	37.002,04	74,00	12.969,21
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.346,50	3.346,50	0,00	3.346,50	60,85	2.153,50
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	319,50	319,50	0,00	99,00	1,80	5.180,50
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	2.618,00	2.618,00	0,00	2.618,00	95,20	132,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27.850,00	0,00	0,00	27.850,00	21.289,35	20.734,50	1.538,14	20.733,14	74,45	7.115,50
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	25.437,67	24.929,51	0,00	24.929,51	82,55	5.270,49
6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.029,39	4.029,39	538,00	2.662,39	53,25	970,61
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	38.008,00	1.000,00	0,00	39.008,00	30.317,42	30.317,42	1.327,39	13.779,92	35,33	8.690,58
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30.408,00	1.000,00	0,00	31.408,00	27.748,00	27.748,00	1.327,39	11.210,50	35,69	3.660,00
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	2.569,42	2.569,42	0,00	2.569,42	33,81	5.030,58
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	943,00	943,00	0,00	943,00	17,15	4.557,00
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	943,00	943,00	0,00	943,00	17,15	4.557,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	4.478.590,00	268.500,00	439.500,00	4.307.590,00	2.799.714,85	2.776.320,30	191.836,77	2.183.117,65	50,68	1.531.269,70
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	3.098.237,00	185.500,00	349.500,00	2.934.237,00	2.123.719,05	2.101.324,54	116.750,87	1.571.136,06	53,54	832.912,46
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	49.467,00	0,00	0,00	49.467,00	16.664,34	16.664,34	0,00	5.045,00	10,20	32.802,66
6.3.1.3.02.01.004	SERVIÇOS DE INSTRUTORES	139.250,00	0,00	100.000,00	39.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.250,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	213.800,00	0,00	0,00	213.800,00	172.273,65	172.273,65	13.606,83	144.328,57	67,51	41.526,35
6.3.1.3.02.01.006	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.995,78	5.995,28	232,24	5.259,92	35,07	9.004,72
6.3.1.3.02.01.007	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.198,60	3.198,60	0,00	3.198,60	8,00	36.801,40
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	159.220,68	8.370,71	113.325,34	68,68	5.779,32
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	297.531,63	283.354,05	280,00	242.721,81	80,91	16.645,95
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	5.868,68	5.868,68	562,80	4.459,72	74,33	131,32
6.3.1.3.02.01.011	SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORG/APLICAÇÃO DE EXAMES	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	7,76	61.800,00
6.3.1.3.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIOS/APRENDIZES	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	161,05	2.762,47	76,74	0,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	5.010,78	93.303,94	84,82	0,00
6.3.1.3.02.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	250.000,00	0,00	98.000,00	152.000,00	140.000,00	140.000,00	4.320,00	56.880,00	37,42	12.000,00

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação	Reserva	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
		Inicial			Atualizada		No Mês.....	...Até o Mês...		
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	5.743,90	5.731,40	0,00	0,00	0,00	12.268,60
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.982,80	42.783,25	3.581,90	39.201,35	78,40	7.216,75
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	141.500,00	0,00	0,00	141.500,00	52.012,60	52.012,60	3.887,80	44.035,69	31,12	89.487,40
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	16.500,00	87.500,00	0,00	104.000,00	103.673,20	103.142,20	0,00	17.469,00	16,80	857,80
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	30.000,00	0,00	1.500,00	28.500,00	17.242,42	17.242,42	0,00	17.198,83	60,35	11.257,58
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	70.726,48	70.726,48	1.754,25	67.837,47	79,81	14.273,52
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	61.324,38	61.324,38	5.014,76	49.988,27	75,74	4.675,62
6.3.1.3.02.01.028	CONDÔMINIOS	100.000,00	90.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	15.684,45	144.260,78	75,93	0,00
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	16.970,71	16.970,71	971,66	15.970,76	19,72	64.029,29
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	227.500,00	0,00	0,00	227.500,00	6.495,00	6.495,00	970,00	6.495,00	2,85	221.005,00
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	2.017,50	2.017,50	0,00	2.017,50	47,47	2.232,50
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	169.100,00	169.100,00	15.201,23	158.572,00	93,28	900,00
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.279,30	15.327,72	51,09	0,00
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	21.281,86	60,81	0,00
6.3.1.3.02.01.035	POST.DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	17.840,49	114.409,27	66,32	0,00
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	70.000,00	7.000,00	0,00	77.000,00	76.999,80	76.999,80	5.553,06	53.893,28	69,99	0,20
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	30.348,78	29.354,72	2.187,56	23.418,15	46,84	20.645,28
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.696,80	6.696,80	5.990,00	6.696,80	83,71	1.303,20
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	338.420,00	0,00	150.000,00	188.420,00	76.228,00	76.228,00	4.290,00	64.952,96	34,47	112.192,00
6.3.1.3.02.01.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
6.3.1.3.02.01.046	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	546,00	546,00	0,00	546,00	43,68	704,00
6.3.1.3.02.01.047	INSCRIÇÕES	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00	31.778,00	31.078,00	0,00	31.078,00	70,79	12.822,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	794.023,00	16.000,00	0,00	810.023,00	422.300,40	422.300,40	58.045,80	391.318,20	48,31	387.722,60
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	112.469,00	8.000,00	0,00	120.469,00	42.301,80	42.301,80	5.655,60	39.911,40	33,13	78.167,20
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS - CONSELHEIROS	580.251,00	0,00	0,00	580.251,00	327.186,00	327.186,00	48.405,60	300.244,20	51,74	253.065,00
6.3.1.3.02.03.003	DIÁRIAS - COLABORADORES	101.303,00	8.000,00	0,00	109.303,00	52.812,60	52.812,60	3.984,60	51.162,60	46,81	56.490,40
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	465.150,00	24.000,00	90.000,00	399.150,00	174.244,28	173.244,24	11.764,33	147.430,00	36,94	225.905,76
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	87.250,00	0,00	0,00	87.250,00	28.790,24	27.990,24	1.356,51	21.986,84	25,20	59.259,76
6.3.1.3.02.04.002	PASSAGENS - CONSELHEIROS	231.200,00	16.000,00	0,00	247.200,00	120.262,17	120.262,17	7.239,55	102.129,92	41,31	126.937,83
6.3.1.3.02.04.003	PASSAGENS - COLABORADORES	146.700,00	8.000,00	90.000,00	64.700,00	25.191,87	24.991,83	3.168,27	23.313,24	36,03	39.708,17
6.3.1.3.02.05	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	40.320,00	0,00	0,00	40.320,00	10.284,37	10.284,37	843,72	8.515,99	21,12	30.035,63
6.3.1.3.02.05.001	HOSPEDAGENS E ALIMENT. - FUNCIONÁRIOS	38.480,00	0,00	0,00	38.480,00	9.634,80	9.634,80	843,72	7.866,42	20,44	28.845,20

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
							No Mês.....	...Até o Mês...		
6.3.1.3.02.05.003	HOSPEDAGENS E ALIMENT. - COLABORADORES	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	649,57	649,57	0,00	649,57	35,30	1.190,43
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	80.860,00	43.000,00	0,00	123.860,00	69.166,75	69.166,75	4.432,05	64.717,40	52,25	54.693,25
6.3.1.3.02.06.001	AUXÍLIO DESLOCAMENTO	56.060,00	43.000,00	0,00	99.060,00	68.166,75	68.166,75	4.406,25	64.479,75	65,09	30.893,25
6.3.1.3.02.06.002	DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,73	13.200,00
6.3.1.3.02.06.004	ESTACIONAMENTO	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	500,00	500,00	25,80	137,65	4,92	2.300,00
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	290.000,00	20.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	9.746,53	239.788,93	77,35	0,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	290.000,00	20.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	9.746,53	239.788,93	77,35	0,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	290.000,00	20.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	9.746,53	239.788,93	77,35	0,00
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	140.000,00	20.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	3.776,02	135.507,86	84,69	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	5.970,51	104.281,07	69,52	0,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	10.300,00	114.350,00	79,41	0,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	10.300,00	114.350,00	79,41	0,00
6.3.1.5.01.01	SUBVENÇÕES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	10.300,00	114.350,00	79,41	0,00
6.3.1.5.01.01.001	SUBVENÇÕES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	10.300,00	114.350,00	79,41	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.861.066,00	315.000,00	0,00	4.176.066,00	4.174.035,94	4.174.035,94	160.280,25	3.961.205,17	94,85	2.030,06
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.861.066,00	315.000,00	0,00	4.176.066,00	4.174.035,94	4.174.035,94	160.280,25	3.961.205,17	94,85	2.030,06
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	57.969,94	57.969,94	9.930,58	51.566,03	85,94	2.030,06
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.969,94	12.969,94	4.442,07	11.763,18	78,42	2.030,06
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	5.488,51	39.802,85	88,45	0,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	3.801.066,00	315.000,00	0,00	4.116.066,00	4.116.066,00	4.116.066,00	150.349,67	3.909.639,14	94,98	0,00
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	3.672.103,00	300.000,00	0,00	3.972.103,00	3.972.103,00	3.972.103,00	143.945,65	3.774.272,12	95,02	0,00
6.3.1.6.01.02.002	FIDES	128.963,00	15.000,00	0,00	143.963,00	143.963,00	143.963,00	6.404,02	135.367,02	94,03	0,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.050,00	0,00	0,00	203.050,00	165.500,00	165.500,00	665,84	52.545,96	25,88	37.550,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.050,00	0,00	0,00	203.050,00	165.500,00	165.500,00	665,84	52.545,96	25,88	37.550,00
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	203.050,00	0,00	0,00	203.050,00	165.500,00	165.500,00	665,84	52.545,96	25,88	37.550,00
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	5.030,21	20,12	5.000,00
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	38.622,37	24,14	30.000,00
6.3.1.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	500,00	500,00	0,00	500,00	18,18	2.250,00
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	15.000,00	15.000,00	665,84	8.393,38	54,86	300,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	1.035.000,00	260.000,00	0,00	1.295.000,00	1.003.118,02	984.890,87	0,00	450.369,52	34,78	310.109,13
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	1.035.000,00	260.000,00	0,00	1.295.000,00	1.003.118,02	984.890,87	0,00	450.369,52	34,78	310.109,13

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA
 Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Novembro / 2019

Pág.: 9
 Data: 06.12.2019
 Hora: 14:44

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas	%	Saldo da Dotação	
						No Mês.....Até o Mês...			
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	351.800,00	210.000,00	0,00	561.800,00	375.084,75	375.034,75	0,00	349.100,20	62,14	186.765,25
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	351.800,00	210.000,00	0,00	561.800,00	375.084,75	375.034,75	0,00	349.100,20	62,14	186.765,25
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	251.800,00	210.000,00	0,00	461.800,00	359.271,25	359.271,25	0,00	344.354,20	74,57	102.528,75
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.813,50	15.763,50	0,00	4.746,00	4,75	84.236,50
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	683.200,00	50.000,00	0,00	733.200,00	628.033,27	609.856,12	0,00	101.269,32	13,81	123.343,88
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	683.200,00	50.000,00	0,00	733.200,00	628.033,27	609.856,12	0,00	101.269,32	13,81	123.343,88
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00	75.663,75	57.486,60	0,00	57.486,60	71,86	22.513,40
6.3.2.1.03.01.003	INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.2.1.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	1.760,40	1.760,40	0,00	1.760,40	64,01	989,60
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	550.450,00	40.000,00	0,00	590.450,00	550.609,12	550.609,12	0,00	42.022,32	7,12	39.840,88
SUPERÁVIT							560.181,64	4.740.559,18			
TOTAL DA DESPESA ➡		21.505.000,00	1.436.500,00	1.002.500,00	21.939.000,00	19.927.176,51	19.867.598,81	1.202.301,68	15.687.221,27	71,50	2.071.401,19



MARCOS SEBASTIÃO RIGONI DE MELLO
 CO - CRCPR 22.706/O - CPF 348.367.729-15
 PRESIDENTE



PAULO DE TARSO VIEIRA LOPES
 CO - CRCPR 17.948/O - CPF 334.088.159-68
 VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO



VALDAIK DE SOUZA
 CO - CRCPR 35.000/O - CPF 840.619.959-87
 COORDENADOR CONTÁBIL FINANCEIRO E RH