CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA

Sistema de Contabilidade

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

RECEITA

Agosto / 2026

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	..... Receitas Realizadas ..... No Mês.....	...Até o Mês...	%	Saldo
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	30.840.000,00	0,00	30.840.000,00	1.648.102,52	28.035.478,35	90,91	2.804.521,65
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	21.696.078,00	0,00	21.696.078,00	690.707,32	20.886.174,27	96,27	809.903,73
6.2.1.1.01	ANUIDADES	21.696.078,00	0,00	21.696.078,00	690.707,32	20.886.174,27	96,27	809.903,73
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	21.696.078,00	0,00	21.696.078,00	690.707,32	20.886.174,27	96,27	809.903,73
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	288.631,00	0,00	288.631,00	18.902,32	238.599,08	82,67	50.031,92
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	18.877,97	37,76	31.122,03
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	18.877,97	37,76	31.122,03
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	238.631,00	0,00	238.631,00	18.902,32	219.721,11	92,08	18.909,89
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	65.376,00	0,00	65.376,00	0,00	0,00	0,00	65.376,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	172.033,00	0,00	172.033,00	18.902,32	219.721,11	127,72	-47.688,11
6.2.1.3	FINANCEIRAS	8.182.721,00	0,00	8.182.721,00	883.499,81	6.426.606,16	78,54	1.756.114,84
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	466.481,00	0,00	466.481,00	80.097,19	485.404,22	104,06	-18.923,22
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	402.764,00	0,00	402.764,00	73.542,95	430.371,73	106,85	-27.607,73
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	7.081,00	0,00	7.081,00	1.239,43	5.384,31	76,04	1.696,69
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	56.636,00	0,00	56.636,00	5.314,81	49.648,18	87,66	6.987,82
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	252.020,00	0,00	252.020,00	30.390,64	180.290,65	71,54	71.729,35
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	240.551,00	0,00	240.551,00	29.749,81	177.084,52	73,62	63.466,48
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	3.774,00	0,00	3.774,00	464,64	2.014,82	53,39	1.759,18
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	7.695,00	0,00	7.695,00	176,19	1.191,31	15,48	6.503,69
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	393.220,00	0,00	393.220,00	65.649,61	352.180,20	89,56	41.039,80
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	347.192,00	0,00	347.192,00	60.702,03	318.857,78	91,84	28.334,22
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	10.062,00	0,00	10.062,00	2.285,90	6.344,80	63,06	3.717,20
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	35.966,00	0,00	35.966,00	2.661,68	26.977,62	75,01	8.988,38
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	7.071.000,00	0,00	7.071.000,00	707.362,37	5.408.731,09	76,49	1.662.268,91
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.071.000,00	0,00	7.071.000,00	707.362,37	5.408.731,09	76,49	1.662.268,91
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	86.461,00	0,00	86.461,00	0,00	17.069,73	19,74	69.391,27
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	86.461,00	0,00	86.461,00	0,00	17.069,73	19,74	69.391,27
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	86.461,00	0,00	86.461,00	0,00	17.069,73	19,74	69.391,27
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	586.109,00	0,00	586.109,00	54.993,07	467.029,11	79,68	119.079,89
6.2.1.9.01	MULTAS	586.109,00	0,00	586.109,00	53.967,74	459.185,63	78,34	126.923,37

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA
Sistema de Contabilidade

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

RECEITA

Agosto / 2026

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada	..... Receitas Realizadas ..... No Mês.....	...Até o Mês...	%	Saldo
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	163.869,00	0,00	163.869,00	20.986,81	191.224,96	116,69	-27.355,96
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	422.240,00	0,00	422.240,00	32.980,93	267.960,67	63,46	154.279,33
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	27,66	1.870,61	*,**	-1.870,61
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	27,66	1.870,61	*,**	-1.870,61
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	997,67	5.972,87	*,**	-5.972,87
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	997,67	5.972,87	*,**	-5.972,87
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	902.090,48	3.483.180,48	116,11	-483.180,48
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	902.090,48	3.483.180,48	116,11	-483.180,48
6.2.2.2.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	123.550,00	*,**	-123.550,00
6.2.2.2.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	123.550,00	*,**	-123.550,00
6.2.2.2.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	902.090,48	3.359.630,48	111,99	-359.630,48
6.2.2.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	902.090,48	3.359.630,48	111,99	-359.630,48
6.2.3	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	4.888.200,00	4.888.200,00	0,00	0,00	0,00	4.888.200,00
6.2.3.1	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	4.888.200,00	4.888.200,00	0,00	0,00	0,00	4.888.200,00
6.2.3.1.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	4.888.200,00	4.888.200,00	0,00	0,00	0,00	4.888.200,00
6.2.3.1.01.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	4.888.200,00	4.888.200,00	0,00	0,00	0,00	4.888.200,00
	DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)					0.00		
	DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADA)					0.00		
	TOTAL DA RECEITA ➡	33.840.000,00	4.888.200,00	38.728.200,00	2.550.193,00	31.518.658,83	81,38	7.209.541,17

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

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	30.701.000,00	3.417.330,00	1.401.330,00	32.717.000,00	25.840.358,11	25.664.378,35	2.501.521,52	18.879.905,49	57,71	7.052.621,65
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	16.169.292,50	2.651.000,00	1.327.000,00	17.493.292,50	16.168.292,50	16.168.292,50	1.696.698,15	11.055.986,25	63,20	1.325.000,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.169.292,50	2.651.000,00	1.327.000,00	17.493.292,50	16.168.292,50	16.168.292,50	1.696.698,15	11.055.986,25	63,20	1.325.000,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.344.099,93	2.648.000,00	1.327.000,00	12.665.099,93	11.341.099,93	11.341.099,93	1.107.351,03	7.978.328,91	62,99	1.324.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	3.352.192,57	0,00	0,00	3.352.192,57	3.352.192,57	3.352.192,57	416.935,93	2.024.813,94	60,40	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.473.000,00	3.000,00	0,00	1.476.000,00	1.475.000,00	1.475.000,00	172.411,19	1.052.843,40	71,33	1.000,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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	USO DE BENS E SERVIÇOS	8.842.776,50	758.000,00	72.000,00	9.528.776,50	4.766.769,04	4.590.789,28	613.597,03	3.211.896,39	33,71	4.937.987,22
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	448.190,00	18.000,00	0,00	466.190,00	284.364,87	239.983,13	30.447,55	126.883,64	27,22	226.206,87
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	365.500,00	18.000,00	0,00	383.500,00	217.591,21	173.209,47	29.912,92	120.858,57	31,51	210.290,53
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	78.690,00	0,00	0,00	78.690,00	64.446,66	64.446,66	534,63	4.018,47	5,11	14.243,34
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.327,00	2.327,00	0,00	2.006,60	50,16	1.673,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	8.394.586,50	740.000,00	72.000,00	9.062.586,50	4.482.404,17	4.350.806,15	583.149,48	3.085.012,75	34,04	4.711.780,35
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	5.093.000,00	605.000,00	72.000,00	5.626.000,00	3.501.398,31	3.369.800,29	447.502,19	2.182.104,75	38,79	2.256.199,71
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	1.704.463,50	85.000,00	0,00	1.789.463,50	571.518,30	571.518,30	68.039,00	525.088,88	29,34	1.217.945,20
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	1.246.840,00	50.000,00	0,00	1.296.840,00	253.040,68	253.040,68	49.771,24	237.426,41	18,31	1.043.799,32
6.3.1.3.02.05	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	325.283,00	0,00	0,00	325.283,00	156.446,88	156.446,88	17.837,05	140.392,71	43,16	168.836,12
6.3.1.4	FINANCEIRAS	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	112.000,00	112.000,00	5.404,12	100.707,11	86,82	4.000,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	112.000,00	112.000,00	5.404,12	100.707,11	86,82	4.000,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	112.000,00	112.000,00	5.404,12	100.707,11	86,82	4.000,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	5.100,00	72,86	0,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	5.100,00	72,86	0,00
6.3.1.5.01.01	SUBVENÇÕES	1.000,00	6.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	5.100,00	72,86	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.747.501,00	2.330,00	2.330,00	4.747.501,00	4.731.296,57	4.731.296,57	184.743,90	4.494.976,84	94,68	16.204,43
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.747.501,00	2.330,00	2.330,00	4.747.501,00	4.731.296,57	4.731.296,57	184.743,90	4.494.976,84	94,68	16.204,43
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	55.400,00	2.330,00	2.330,00	55.400,00	39.195,57	39.195,57	393,86	22.120,30	39,93	16.204,43
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	4.692.101,00	0,00	0,00	4.692.101,00	4.692.101,00	4.692.101,00	184.350,04	4.472.856,54	95,33	0,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	823.430,00	0,00	0,00	823.430,00	55.000,00	55.000,00	1.078,32	11.238,90	1,36	768.430,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	823.430,00	0,00	0,00	823.430,00	55.000,00	55.000,00	1.078,32	11.238,90	1,36	768.430,00

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas	..... Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
								.....No Mês.....	...Até o Mês...		
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	823.430,00	0,00	0,00	823.430,00	55.000,00	55.000,00	1.078,32	11.238,90	1,36	768.430,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	3.139.000,00	2.872.200,00	0,00	6.011.200,00	791.624,98	415.849,41	0,00	42.347,32	0,70	5.595.350,59
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	3.139.000,00	2.872.200,00	0,00	6.011.200,00	791.624,98	415.849,41	0,00	42.347,32	0,70	5.595.350,59
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	876.000,00	2.256.000,00	0,00	3.132.000,00	487.449,06	412.106,24	0,00	38.604,15	1,23	2.719.893,76
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	876.000,00	2.256.000,00	0,00	3.132.000,00	487.449,06	412.106,24	0,00	38.604,15	1,23	2.719.893,76
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.263.000,00	616.200,00	0,00	2.879.200,00	304.175,92	3.743,17	0,00	3.743,17	0,13	2.875.456,83
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.263.000,00	616.200,00	0,00	2.879.200,00	304.175,92	3.743,17	0,00	3.743,17	0,13	2.875.456,83
	SUPERÁVIT						5.438.431,07		12.596.406,02		
	TOTAL DA DESPESA ➡	33.840.000,00	6.289.530,00	1.401.330,00	38.728.200,00	26.631.983,09	26.080.227,76	2.501.521,52	18.922.252,81	48,86	12.647.972,24

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