CRP/PR

Conselho Regional de Psicologia

CNPJ: 37.115.391/0001-08

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	10.955.837,00	10.955.837,00	10.526.836,62	-429.000,38
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	10.081.697,00	10.081.697,00	9.396.800,40	-684.896,60
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	9.781.894,00	9.781.894,00	9.265.490,19	-516.403,81
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	9.281.894,00	9.281.894,00	8.052.573,30	-1.229.320,70
Anuidade Pessoa Física Exercício	9.281.894,00	9.281.894,00	8.052.573,30	-1.229.320,70
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	500.000,00	500.000,00	1.212.916,89	712.916,89
Anuidade Pessoa Física Exercício Anterior	500.000,00	500.000,00	1.212.916,89	712.916,89
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	118.750,00	118.750,00	131.258,83	12.508,83
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	113.750,00	113.750,00	131.258,83	17.508,83
Anuidade Pessoa Jurídica Exercício	113.750,00	113.750,00	131.258,83	17.508,83
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Anuidade Pessoa Jurídica Exercício Anterior	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
FUNDO DE SEÇÕES	181.053,00	181.053,00	51,38	-181.001,62
Fundo de Seções	181.053,00	181.053,00	51,38	-181.001,62
RECEITA PATRIMONIAL	62.000,00	62.000,00	89.432,86	27.432,86
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00	2.000,00	14.850,00	12.850,00
Aluguéis	2.000,00	2.000,00	14.850,00	12.850,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00	60.000,00	74.582,86	14.582,86
Título de Renda Fixa - CDB	60.000,00	60.000,00	74.582,86	14.582,86
RECEITA DE SERVICOS	398.440,00	398.440,00	434.640,00	36.200,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	377.740,00	377.740,00	396.860,00	19.120,00
Taxa de Inscrição - Pessoa Física	372.640,00	372.640,00	366.160,00	-6.480,00
Taxa de Inscrição - Pessoa Jurídica	5.100,00	5.100,00	30.700,00	25.600,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.000,00	2.000,00	5.040,00	3.040,00
2ª Via de Carteira Profissional	2.000,00	2.000,00	5.040,00	3.040,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.450,00	2.450,00	12.740,00	10.290,00
Emissão de Certidão - Pessoas Jurídicas	2.450,00	2.450,00	12.740,00	10.290,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	16.250,00	16.250,00	20.000,00	3.750,00
Assinatura de Revista	250,00	250,00	0,00	-250,00
Publicidade	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Inscrições	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Mala Direta	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Reembolsos CFP	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	413.700,00	413.700,00	605.963,36	192.263,36
DÍVIDA ATIVA	290.000,00	290.000,00	317.448,96	27.448,96
Dívida Ativa Administrativa	90.000,00	90.000,00	101.365,62	11.365,62
Dívida Ativa Judicial	200.000,00	200.000,00	216.083,34	16.083,34
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	1.793,60	1.793,60
Multa Eleitoral	0,00	0,00	1.793,60	1.793,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	41,30	-958,70
Restituições	1.000,00	1.000,00	41,30	-958,70
JUROS DE MORA	93.800,00	93.800,00	162.113,86	68.313,86
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	80.000,00	80.000,00	134.251,79	54.251,79
Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	70.000,00	70.000,00	132.050,96	62.050,96
Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	10.000,00	10.000,00	2.200,83	-7.799,17
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	13.800,00	13.800,00	27.862,07	14.062,07

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	200,00	200,00	11.019,89	10.819,89
Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	100,00	100,00	76,77	-23,23
Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	12.000,00	12.000,00	16.688,81	4.688,81
Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	1.500,00	1.500,00	76,60	-1.423,40
MULTAS	28.900,00	28.900,00	43.742,78	14.842,78
MULTAS SOBRE ANUIDADES	27.500,00	27.500,00	42.495,84	14.995,84
Multas sobre Anuidades - PF	25.000,00	25.000,00	41.717,54	16.717,54
Multas sobre Anuidades - PJ	2.500,00	2.500,00	778,30	-1.721,70
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.400,00	1.400,00	1.246,94	-153,06
Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	518,74	518,74
Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	4,52	4,52
Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.200,00	1.200,00	721,46	-478,54
Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	200,00	200,00	2,22	-197,78
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	80.822,86	80.822,86
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	72.085,03	72.085,03
Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	70.851,45	70.851,45
Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	1.233,58	1.233,58
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	8.737,83	8.737,83
Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	4.021,61	4.021,61
Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	29,48	29,48
Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	4.666,52	4.666,52
Atualização Monetária sobre Dívida Ativa Executiva - PJ	0,00	0,00	20,22	20,22
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**10.955.837,00**	**10.955.837,00**	**10.526.836,62**	**-429.000,38**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**10.955.837,00**	**10.955.837,00**	**10.526.836,62**	**-429.000,38**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**385.000,00**	**0,00**	**385.000,00**
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	**0,00**	**385.000,00**	**0,00**	**385.000,00**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	10.848.387,00	10.871.137,00	10.074.008,30	10.074.008,30	9.892.157,50	797.128,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.687.367,00	4.783.876,90	4.736.529,20	4.736.529,20	4.630.798,04	47.347,70
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.864.492,23	3.723.142,94	3.678.400,83	3.678.400,83	3.678.400,83	44.742,11
Salários	3.113.400,00	3.013.400,00	2.987.157,68	2.987.157,68	2.987.157,68	26.242,32
Gratificação de Função	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	225.509,57	263.020,73	259.190,44	259.190,44	259.190,44	3.830,29
Abono Pecuniário de Férias	39.816,33	48.639,55	48.639,55	48.639,55	48.639,55	0,00
1/3 de Férias - CF/88	69.816,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário de Férias	209.450,00	398.082,66	383.413,16	383.413,16	383.413,16	14.669,50
Aviso Prévio Indenizado	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	822.874,77	1.060.733,96	1.058.128,37	1.058.128,37	952.397,21	2.605,59
INSS Patronal	559.348,00	741.353,18	740.657,57	740.657,57	681.258,77	695,61
FGTS	232.392,77	284.392,77	283.541,37	283.541,37	241.121,55	851,40
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	31.134,00	34.988,01	33.929,43	33.929,43	30.016,89	1.058,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	5.468,59	5.133,80	5.133,80	5.133,80	334,79
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	1.000,00	5.468,59	5.133,80	5.133,80	5.133,80	334,79
Juros e Encargos A	1.000,00	5.468,59	5.133,80	5.133,80	5.133,80	334,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.160.020,00	6.081.791,51	5.332.345,30	5.332.345,30	5.256.225,66	749.446,21
BENEFÍCIOS A PESSOAL	765.000,00	728.471,11	704.888,87	704.888,87	697.018,01	23.582,24
Vale Transporte	129.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	550.000,00	632.257,26	611.443,63	611.443,63	611.443,63	20.813,63
Plano de Saúde	80.000,00	89.213,85	89.213,85	89.213,85	81.342,99	0,00
Plano Odontológico	6.000,00	6.000,00	4.231,39	4.231,39	4.231,39	1.768,61
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	85.000,00	138.200,00	109.671,16	109.671,16	108.616,12	28.528,84
Auxílio Educação	50.000,00	51.200,00	27.351,16	27.351,16	26.296,12	23.848,84
Auxílio Creche	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Teletrabalho	0,00	87.000,00	82.320,00	82.320,00	82.320,00	4.680,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	907.500,00	284.014,20	184.644,55	184.644,55	177.642,36	99.369,65
MATERIAL DE CONSUMO	57.500,00	52.509,98	27.422,97	27.422,97	26.906,97	25.087,01
Materiais de Expediente	10.000,00	7.000,00	2.158,79	2.158,79	2.158,79	4.841,21
Impressos, Formulários e Papéis	15.000,00	20.000,00	7.388,19	7.388,19	6.872,19	12.611,81
Carteiras de Identificação Profissional	5.000,00	5.000,00	4.498,95	4.498,95	4.498,95	501,05
Material para Divulgação	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	5.000,00	1.000,00	431,55	431,55	431,55	568,45
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	2.000,00	1.604,20	1.604,20	1.604,20	395,80
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	4.009,98	2.090,70	2.090,70	2.090,70	1.919,28
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	4.000,00	4.000,00	3.617,10	3.617,10	3.617,10	382,90
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	9.500,00	9.500,00	5.633,49	5.633,49	5.633,49	3.866,51
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	180.000,00	150.333,01	142.215,67	142.215,67	135.729,48	8.117,34
Serviços Advocatícios	30.000,00	29.000,00	22.492,06	22.492,06	21.556,88	6.507,94
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	50.000,00	58.990,02	58.990,02	58.990,02	58.990,01	0,00
Remuneração de Estagiários	100.000,00	62.342,99	60.733,59	60.733,59	55.182,59	1.609,40
Remuneração de Menores/Jovens Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	263.000,00	31.007,03	5.595,00	5.595,00	5.595,00	25.412,03
Diárias a Funcionários	30.000,00	92,03	0,00	0,00	0,00	92,03
Diárias a Conselheiros	90.000,00	1.000,00	915,00	915,00	915,00	85,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias a Colaboradores	55.000,00	5.000,00	915,00	915,00	915,00	4.085,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	35.000,00	5.000,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.450,00
Ajuda de Custo - Colaboradores	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ajuda de Custo - Convidados	10.000,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	700,00
Ajuda de Custo - Funcionários	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Diarias - Convidados	20.000,00	2.915,00	915,00	915,00	915,00	2.000,00
PASSAGENS	182.000,00	14.664,18	2.945,70	2.945,70	2.945,70	11.718,48
Passagens para Funcionários	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Passagens para Conselheiros	90.000,00	12.116,99	1.733,40	1.733,40	1.733,40	10.383,59
Passagens para Colaboradores	80.000,00	1.547,19	1.212,30	1.212,30	1.212,30	334,89
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	150.000,00	11.000,00	2.083,10	2.083,10	2.083,10	8.916,90
Hospedagem para Funcionários	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Hospedagem para Conselheiros	65.000,00	1.000,00	685,98	685,98	685,98	314,02
Hospedagem para Colaboradores	70.000,00	5.000,00	1.397,12	1.397,12	1.397,12	3.602,88
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	75.000,00	24.500,00	4.382,11	4.382,11	4.382,11	20.117,89
Funcionários	30.000,00	16.000,00	1.233,90	1.233,90	1.233,90	14.766,10
Conselheiros	23.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Colaboradores	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	3.500,00	3.148,21	3.148,21	3.148,21	351,79
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.314.520,00	1.704.598,49	1.399.787,64	1.399.787,64	1.361.271,71	304.810,85
Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00	19.356,00	16.599,30	16.599,30	16.599,30	2.756,70
Serviços de Informática	30.000,00	32.170,34	32.170,34	32.170,34	29.246,90	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.500,00	7.500,00	6.802,74	6.802,74	6.221,68	697,26
Serviços de Medicina do Trabalho	9.500,00	10.500,00	9.588,64	9.588,64	8.805,64	911,36
Serviços de Intermediação de Estágio/Menor Aprendiz	10.000,00	9.275,56	6.073,36	6.073,36	5.518,26	3.202,20
Serviços de Tradução	0,00	5.644,00	1.352,00	1.352,00	1.352,00	4.292,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	33.000,00	17.810,00	17.810,00	17.810,00	15.190,00
Serviço de Divulgação Institucional	15.000,00	20.500,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	750,00
Seguros de Bens Móveis	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Seguros de Bens Imóveis	4.000,00	4.000,00	2.972,07	2.972,07	2.972,07	1.027,93
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	58.320,00	58.320,00	27.985,63	27.985,63	25.945,30	30.334,37
Locação de Bens Imóveis	95.000,00	95.200,00	93.855,10	93.855,10	92.252,04	1.344,90
Condomínios	45.000,00	42.800,00	36.852,36	36.852,36	34.480,21	5.947,64
Manutenção e Conservação Bens Móveis	15.000,00	10.000,00	7.185,00	7.185,00	7.185,00	2.815,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	60.000,00	85.820,51	82.462,97	82.462,97	77.610,39	3.357,54
Serviços de Energia Elétrica	21.200,00	21.200,00	16.164,84	16.164,84	14.464,71	5.035,16
Serviços de Água e Esgoto	10.000,00	4.500,00	4.080,78	4.080,78	2.652,95	419,22
Postagem de Correspondência Institucional	290.000,00	461.885,00	386.676,27	386.676,27	386.676,27	75.208,73
Serviços de Telecomunicações	68.000,00	94.000,00	91.228,20	91.228,20	84.104,83	2.771,80
Assinaturas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Confecção de Revistas	190.000,00	269.845,10	203.845,10	203.845,10	203.845,10	66.000,00
Confecção de Livros	0,00	500,00	82,00	82,00	82,00	418,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	12.000,00	4.018,29	4.018,29	4.018,29	7.981,71
Inscrições	3.000,00	6.529,00	6.529,00	6.529,00	6.529,00	0,00
Serviço de Alimentação	15.000,00	7.031,41	1.399,35	1.399,35	1.399,35	5.632,06
Serviços de publicação de Editais e matérias	30.000,00	20.400,00	17.085,20	17.085,20	17.085,20	3.314,80
Locação de espaço para eventos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	10.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
Locação e Manutenção de Sistemas de Informática	150.000,00	280.000,00	247.667,52	247.667,52	235.445,29	32.332,48
Encontro Paranaense de Psicologia	120.000,00	57.049,82	35.066,08	35.066,08	35.066,08	21.983,74
COREP	0,00	26.345,00	19.758,75	19.758,75	19.758,75	6.586,25
Serviço de Guarda e Gestão de Documentos	3.500,00	4.176,75	4.176,75	4.176,75	3.845,10	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.868.000,00	2.876.000,00	2.723.737,33	2.723.737,33	2.702.061,71	152.262,67
TRIBUTOS	9.000,00	27.000,00	21.579,29	21.579,29	21.579,29	5.420,71
Impostos e Taxas	9.000,00	22.000,00	21.148,37	21.148,37	21.148,37	851,63
Despesas Judiciais	0,00	5.000,00	430,92	430,92	430,92	4.569,08
CONTRIBUIÇÕES	2.859.000,00	2.849.000,00	2.702.158,04	2.702.158,04	2.680.482,42	146.841,96
Cota Parte	2.142.357,00	2.142.357,00	2.079.152,05	2.079.152,05	2.079.152,05	63.204,95
Cota Revista	535.590,00	535.590,00	519.788,88	519.788,88	519.788,88	15.801,12
Fundo de Seções	181.053,00	171.053,00	103.217,11	103.217,11	81.541,49	67.835,89
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	62.007,71	45.070,04	45.070,04	45.070,04	16.937,67
Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	34.500,00	33.036,27	33.036,27	33.036,27	1.463,73
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	55.000,00	27.507,71	12.033,77	12.033,77	12.033,77	15.473,94
SERVIÇOS BANCÁRIOS	150.000,00	288.500,00	164.545,71	164.545,71	164.545,71	123.954,29
Taxa Sobre Serviços Bancários	10.000,00	20.000,00	125,40	125,40	125,40	19.874,60
Despesas Com Cobrança	140.000,00	268.500,00	164.420,31	164.420,31	164.420,31	104.079,69
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	107.450,00	469.700,00	402.654,02	402.654,02	402.654,02	67.045,98
INVESTIMENTOS	107.450,00	469.700,00	402.654,02	402.654,02	402.654,02	67.045,98
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	5.000,00	65.000,00	21.416,39	21.416,39	21.416,39	43.583,61
Reformas	5.000,00	65.000,00	21.416,39	21.416,39	21.416,39	43.583,61
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	102.450,00	69.700,00	47.011,04	47.011,04	47.011,04	22.688,96
Móveis e Utensílios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Máquinas e Equipamentos	45.000,00	12.250,00	11.911,04	11.911,04	11.911,04	338,96
Utensílios de Copa e Cozinha	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
Equipamentos de Processamento de Dados	30.000,00	35.000,00	33.775,35	33.775,35	33.775,35	1.224,65
Sistemas de Processamento de Dados	15.000,00	10.000,00	1.324,65	1.324,65	1.324,65	8.675,35
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	335.000,00	334.226,59	334.226,59	334.226,59	773,41
Salas	0,00	335.000,00	334.226,59	334.226,59	334.226,59	773,41

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**10.955.837,00**	**11.340.837,00**	**10.476.662,32**	**10.476.662,32**	**10.294.811,52**	**864.174,68**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**50.174,30**	**0,00**	**0,00**	**50.174,30**
TOTAL	**10.955.837,00**	**11.340.837,00**	**10.526.836,62**	**10.476.662,32**	**10.294.811,52**	**814.000,38**

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2021

Célia Mazza de Souza
Conselheira Presidente
CRP - 08/02052
405.242.999-00

Ana Ligia Bragueto
Conselheira Tesoureira
CRP - 08/08334
020.082.779-09

Leandro Carlos Bonierski
Contador
PR-056467/O-2
024.789.149-56

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.