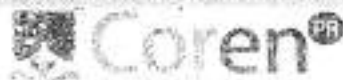




Coren^{PR}

Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

PROCESSO ADMINISTRATIVO



PROCOLO Nº 5392711

Processo Administrativo nº 360/2024

**OBJETO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
1º TRIMESTRE DE 2024**



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



TERMO DE ABERTURA

Aos nove dias do mês de abril do ano de 2024, abre-se volume do Processo Administrativo nº **360/2024**, iniciando-se com a folha de nº 01. Do que para constar, lavrei, na qualidade de Coordenadora de Protocolo, o presente termo.

Fernanda C. Baptista
Fernanda Cristina Baptista
Coordenadora de Protocolo

MEMO COREN-CONTAB 010/2024

Curitiba, 09 de abril de 2024

DE: Divisão de Contabilidade
PARA: Protocolo

ASSUNTO: Abertura de Processo Administrativo – Prestação de Contas do 1º trimestre de 2024.

Prezada,

Solicito a abertura de Processo Administrativo para anexar os documentos que darão suporte à Prestação de Contas do 1º trimestre do Coren/PR do exercício de 2024.

Na sequência, este processo deverá ser encaminhado à Controladoria-Geral para emitir seu parecer e posteriormente ao Cofen.

Respeitosamente,



ISABELLA BRONGIEL KLENK
Coordenadora Contábil
CRC-PR nº 075865-O-2

COREN/PR
RECEBIDO EM
09 ABR 2024
Emanada K. Baptista
Auxiliar Administrativo
Coren/PR



DESPACHO

Curitiba/PR, 09 de abril 2024.

Considerando a Portaria 013/2024 de 08/01/2024;

Considerando o **MEMO COREN-CONTAB 010/2024**, DETERMINO a abertura de Processo Administrativo cujo objeto é a **prestação de contas do 1º trimestre de 2024**.

Encaminhe-se à Controladoria.

Desta forma, cumpra-se.


Secretaria Executiva
Coren PR



PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º TRIMESTRE 2024

PEÇAS EXIGIDAS	Pág. (fls.)
1 – Relação de Peças Apresentadas	04
2 – Balancete	05
3 – Balanço Financeiro	70
4 – Balanço Orçamentário	72
5 – Comparativo da Receita	75
6 – Comparativo da Despesa Empenhada	77
7 – Demonstração das Variações Patrimoniais	83
8 – Balanço Patrimonial	85
9 – Parecer da Controladoria-Geral	87

Curitiba, 26 de abril de 2024.


Isabella Brongiel Klenk
Contadora – Coren-PR
CRC-PR n° 075865/O-2



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	69.185.941,200	117.178.659,20	103.823.678,81	82.540.921,590
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.977.559,110	95.355.354,28	81.524.292,03	55.808.621,360
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.845.671,510	30.657.292,58	20.706.622,99	42.796.341,100
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.845.671,510	30.657.292,58	20.706.622,99	42.796.341,100
1.1.1.1.1.1 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	19.197.593,42	19.197.593,42	0,00
1.1.1.1.1.1.19 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	19.197.593,42	19.197.593,42	0,00
1.1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8				
1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.845.671,510	11.459.699,16	1.509.029,57	42.796.341,100
1.1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.845.671,510	11.459.699,16	1.509.029,57	42.796.341,100
1.1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	32.845.671,510	11.459.699,16	1.509.029,57	42.796.341,100
1.1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	32.545.666,490	11.453.745,78	1.509.029,57	42.490.380,700
1.1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilões Veículos	275.911,230	5.475,07	0,00	281.386,300
1.1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	777,610	15,63	0,00	793,240
1.1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 14.033-3 - SEM ENFERMAGEM	23.316,180	462,68	0,00	23.778,860
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.867.870,400	64.459.626,54	60.567.936,82	12.759.560,120
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.083.162,500	60.768.452,95	54.718.548,72	22.133.066,730
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.083.162,500	60.768.452,95	54.718.548,72	22.133.066,730
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	812.846,900	1.518.414,77	1.290.867,56	1.040.394,110
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E ENROLAMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	812.846,900	1.518.414,77	1.290.867,56	1.040.394,110
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.270.315,600	59.250.038,18	53.427.681,16	21.092.672,620

COREN/PR
75.078.816/0001-37

Este imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/PR
Fls. nº

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	13.453.329,490	58.810.013,13	51.435.664,18	20.827.678,440
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	145.480,120	420.545,80	317.199,45	248.826,470
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.671.505,990	10.939,15	1.674.277,43	16.167,710
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	540,10	540,10	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.215.292,10C	3.691.173,59	5.849.388,10	9.373.506,61C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	7.215.292,10C	3.691.173,59	5.849.388,10	9.373.506,61C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.215.292,10C	3.691.173,59	5.849.388,10	9.373.506,61C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEBITOS CONTRIBUIÇÕES	7.215.292,10C	3.691.173,59	5.849.388,10	9.373.506,61C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PF	6.356.758,08C	2.872.080,16	5.771.006,25	9.255.744,17C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PJ	68.740,00C	29.719,21	71.556,78	110.577,57C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Perdas Estimadas com Juros, Multa e Atualização Monetária	789.794,02C	789.374,22	6.765,07	7.184,87C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	80.210,580	236.771,03	219.746,15	97.235,460
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.739,560	236.771,03	219.746,15	70.764,440
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	53.739,560	236.771,03	219.746,15	70.764,440
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	39.079,300	233.100,62	218.360,21	53.819,710
1.1.3.1.1.01.02 - 1º Salário - Adiantamento	0,00	17.104,95	0,00	17.104,950
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	38.569,300	78.599,67	104.119,21	13.009,760
1.1.3.1.1.01.05 - Viagens - Adiantamento	510,000	137.436,00	114.241,00	23.205,000
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	467,04	0,00	467,040
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a Fornecedores	0,00	467,04	0,00	467,040
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	14.660,260	3.203,37	1.385,94	16.477,690
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	14.660,260	3.203,37	1.385,94	16.477,690
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	26.471,020	0,00	0,00	26.471,020
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	26.471,020	0,00	0,00	26.471,020
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	19.210,760	0,00	0,00	19.210,760
1.1.3.2.1.30 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	7.260,260	0,00	0,00	7.260,260

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	173.257,96D	481,02	25.175,74	148.563,24D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	173.257,96D	481,02	25.175,74	148.563,24D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	173.257,96D	481,02	25.175,74	148.563,24D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	173.257,96D	481,02	25.175,74	148.563,24D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEDUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.548,66D	1.183,11	4.810,33	6.921,44D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.548,66D	1.183,11	4.810,33	6.921,44D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.548,66D	1.183,11	4.810,33	6.921,44D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	10.548,66D	1.183,11	4.810,33	6.921,44D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros e Apropriação	10.548,66D	1.183,11	4.810,33	6.921,44D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.208.382,09D	21.823.304,92	22.299.386,78	26.732.300,23D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.365.071,48D	21.810.845,35	22.052.064,23	10.123.852,60D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.349.924,71D	21.810.845,35	22.052.064,23	10.108.705,83D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.349.924,71D	21.810.845,35	22.052.064,23	10.108.705,83D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	117.774.622,46D	21.810.845,35	4.287.663,15	135.297.804,66D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	132.857.259,57D	21.744.447,45	3.110.831,50	131.499.875,52D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.917.362,89D	66.397,90	1.176.831,65	3.806.929,14D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	107.424.697,75C	0,00	17.764.401,08	125.189.098,83C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	107.424.697,75C	0,00	17.764.401,08	125.189.098,83C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.869,88D	0,00	0,00	9.869,88D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.869,88D	0,00	0,00	9.869,88D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D
1.2.1.2.1.01.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D

COREN/PR

Fls. n.º

06

* - Este impressor. Coligação com o meio eletrônico.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.01.01 - TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	4.905,89D	0,00	0,00	4.905,89D
1.2.1.3.1.01.02 - AÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.1.3.1.01.02.01 - AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	371,00D	0,00	0,00	371,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	16.800.555,30D	12.459,57	241.901,85	16.571.113,02D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.921.649,04D	12.459,57	0,00	2.934.108,61D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.921.649,04D	12.459,57	0,00	2.934.108,61D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.871,31D	4.059,57	0,00	54.930,88D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.880,50D	0,00	0,00	9.880,50D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	13.693,90D	870,00	0,00	14.563,90D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	27.376,91D	3.189,57	0,00	30.566,48D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.066.341,02D	0,00	0,00	1.066.341,02D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.066.341,02D	0,00	0,00	1.066.341,02D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	856.251,28D	8.400,00	0,00	874.651,28D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	73.963,95D	0,00	0,00	73.963,95D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	178.359,20D	0,00	0,00	178.359,20D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	611.928,13D	8.400,00	0,00	622.328,13D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	44.402,40D	0,00	0,00	44.402,40D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	12.905,04D	0,00	0,00	12.905,04D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	23.676,36D	0,00	0,00	23.676,36D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	7.820,00D	0,00	0,00	7.820,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	884.149,99D	0,00	0,00	884.149,99D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	884.149,99D	0,00	0,00	884.149,99D
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	264.620,00D	0,00	0,00	264.620,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	619.529,99D	0,00	0,00	619.529,99D
	9.633,04D	0,00	0,00	9.633,04D

COREN/PR
Fls. nº
07

Evite impressões. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	9.633,04D	0,00	0,00	9.633,04D
1.2.3.1.1.99.99.01 - Peças não incorporáveis a imóveis	9.633,04D	0,00	0,00	9.633,04D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	18.488.198,15D	0,00	0,00	18.488.198,15D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.488.198,15D	0,00	0,00	18.488.198,15D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	15.943.398,16D	0,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.01.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.943.398,16D	0,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	15.943.398,16D	0,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.400.000,00D	0,00	0,00	2.400.000,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	2.400.000,00D	0,00	0,00	2.400.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	144.799,99D	0,00	0,00	144.799,99D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	144.799,99D	0,00	0,00	144.799,99D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.609.291,89C	0,00	241.901,85	4.851.193,74C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.609.291,89C	0,00	241.901,85	4.851.193,74C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.430.951,49C	0,00	96.069,03	1.527.020,52C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.433,95C	0,00	1.096,38	8.530,33C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.929,74C	0,00	71,00	6.001,74C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	818,38C	0,00	330,74	1.149,12C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	885,83C	0,00	693,64	1.379,47C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	448.761,77C	0,00	39.886,92	488.648,69C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento da Dado	448.761,77C	0,00	39.886,92	488.648,69C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	495.769,98C	0,00	15.155,04	510.925,02C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	55.301,94C	0,00	501,75	55.803,74C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	101.253,66C	0,00	3.950,37	105.204,03C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	339.214,38C	0,00	16.702,92	349.917,29C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C

COREN/PR
Fls. nº
08

[Assinatura]

6. Este imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	457.150,71C	0,00	39.713,94	496.864,65C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	457.150,71C	0,00	39.713,94	496.864,65C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	794,75C	0,00	216,75	1.011,50C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Peças não Incorporáveis a Imóveis	794,75C	0,00	216,75	1.011,50C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.178.340,40C	0,00	145.832,82	3.324.173,22C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	3.108.910,40C	0,00	142.603,17	3.251.513,57C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	69.430,00C	0,00	3.229,65	72.659,65C
1.2.4 - INTANGÍVEL	42.755,31D	0,00	5.420,70	37.334,61D
1.2.4.1 - SOFTWARES	154.980,00D	0,00	0,00	154.980,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	154.980,00D	0,00	0,00	154.980,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	83.480,00D	0,00	0,00	83.480,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	83.480,00D	0,00	0,00	83.480,00D
1.2.4.1.1.02 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.1.1.02.01 - Projeto SAG - Software em Desenvolvimento	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	112.224,69C	0,00	5.420,70	117.645,39C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	112.224,69C	0,00	5.420,70	117.645,39C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	112.224,69C	0,00	5.420,70	117.645,39C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortizações Acumuladas Softwares e Licenças	112.224,69C	0,00	5.420,70	117.645,39C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.185.941,20C	22.386.811,74	23.540.748,36	70.339.877,82C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.225.002,35C	13.916.047,56	15.129.563,45	5.438.518,24C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	767.048,94C	2.496.732,78	2.545.149,16	815.465,32C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	565.936,38C	1.931.437,02	1.990.862,28	625.361,64C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	565.936,38C	1.931.437,02	1.990.862,28	625.361,64C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	565.936,38C	1.931.437,02	1.990.862,28	625.361,64C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	542.320,75C	1.802.031,37	1.885.072,26	625.361,64C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	1.123,32C	7.753,91	6.631,59	0,00

COREN/PR
Fls. 14
09



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS	22.493,31C	121.651,74	99.158,43	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	201.112,56C	565.295,76	554.286,88	190.103,68C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	201.112,56C	565.295,76	554.286,88	190.103,68C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	118.930,95C	363.588,60	371.610,66	126.953,01C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	118.930,95C	363.588,60	371.610,66	126.953,01C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	67.971,91C	162.817,82	144.567,18	49.721,27C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	67.971,91C	162.817,82	144.567,18	49.721,27C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	14.209,70C	38.889,34	38.109,04	13.429,40C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	2.549,76C	15.491,24	20.285,97	7.344,49C
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	11.659,94C	23.398,10	17.823,07	6.084,91C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.277,77C	1.656.872,67	1.646.172,00	18.577,10C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.277,77C	1.656.872,67	1.646.172,00	18.577,10C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.277,77C	1.656.872,67	1.646.172,00	18.577,10C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	29.277,77C	1.369.793,91	1.343.376,81	2.860,67C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29.277,77C	1.369.793,91	1.343.376,81	2.860,67C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	29.277,77C	1.369.793,91	1.343.376,81	2.860,67C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	287.078,76	302.795,19	15.716,43C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	16.998,06	17.259,99	261,93C
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Parceladas a Pagar	0,00	16.998,06	17.259,99	261,93C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	270.080,70	285.535,20	15.454,50C
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	141.178,00	155.728,00	14.550,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jornais e Auxílios Representação a Pagar	0,00	128.902,70	129.807,20	904,50C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	905,13	905,13	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	905,13	905,13	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	905,13	905,13	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	905,13	905,13	0,00

COREN/PR
Fls. nº
10



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	905,13	905,13	0,00
2.1.4.1.1.99.01.06 - COSIRF - Código 6230 - PIS - Retenção na fonte - PJ Arrecadação por Multa Judicial	0,00	161,19	161,19	0,00
2.1.4.1.1.99.01.07 - COSIRF - Código 6243 - COFINS - Retenção na fonte- PJ Arrecadação por Multa Judicial	0,00	743,94	743,94	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES				
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	443,87C	4.419.434,54	4.419.434,54	443,87C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	443,87C	4.419.434,54	4.419.434,54	443,87C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	443,87C	4.419.434,54	4.419.434,54	443,87C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.161.801,43C	4.562.360,03	5.848.632,34	4.448.073,74C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.161.801,43C	4.562.360,03	5.848.632,34	4.448.073,74C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.161.801,43C	4.562.360,03	5.848.632,34	4.448.073,74C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.161.801,43C	4.562.360,03	5.848.632,34	4.448.073,74C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	944.833,83C	142.925,49	456.275,37	1.258.183,71C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	981,04	141.139,35	140.129,31C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	650.037,09C	121.658,48	242.100,27	810.478,88C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos 9º Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	43.703,23	43.703,23C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos 4º Férias	254.796,74C	20.285,97	29.361,52	263.872,29C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	2.216.967,60C	4.419.434,54	5.392.356,97	3.189.890,03C
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	2.216.967,60C	4.419.434,54	5.392.356,97	3.189.890,03C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	266.430,34C	779.742,41	669.270,28	155.958,21C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	258.965,70C	769.005,31	658.121,80	148.082,19C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	258.965,70C	769.005,31	658.121,80	148.082,19C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	212.754,17C	712.579,84	611.983,88	112.158,21C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	14.551,28C	193.467,68	191.710,25	12.793,85C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	3.182,19C	148.791,22	145.696,93	87,81C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS 4º Férias	0,00	6.346,62	6.346,62	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	11.369,18C	38.129,84	39.666,70	12.706,04C

COREN/PR
Fls. nº
11

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	165.168,53C	316.220,34	228.048,88	76.997,07C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	165.168,53C	305.885,54	217.714,08	76.997,07C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	0,00	10.334,80	10.334,80	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	5.538,28C	16.872,85	18.281,46	6.946,89C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	4.282,46C	13.323,94	14.693,35	5.651,87C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	155,66C	332,06	344,83	168,43C
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	488,73C	1.206,79	1.164,21	443,15C
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	609,43C	1.978,47	2.033,39	664,35C
2.1.8.8.1.01.08.05 - ISS Foz do Iguaçu	5,00C	19,57	21,64	7,07C
2.1.8.8.1.01.08.07 - ISS Ponta Grossa	0,00	12,02	24,04	12,02C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	2.699,33	2.699,33	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	1.924,56	1.924,56	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	1.924,56	1.924,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind. Cont. Confed)	118,00C	7.827,42	7.710,37	0,95C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	0,00	3.402,42	3.403,37	0,95C
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	118,00C	4.425,00	4.307,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	0,00	1.758,12	1.758,12	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	1.758,12	1.758,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.525,40C	127.693,30	123.168,29	0,39C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	88.114,00	88.114,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	4.525,40C	39.579,30	35.054,29	0,39C
2.1.8.8.1.01.15.04 - Empréstimos Consignados CDSIRF	22.852,69C	44.116,24	36.682,62	15.419,06C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	43.382,12C	56.425,47	41.434,95	28.391,60C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	43.382,12C	56.425,47	41.434,95	28.391,60C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.829,41C	0,00	4.702,97	7.532,38C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Alvoativos por Sucumbência a Pagar	2.829,41C	0,00	4.702,97	7.532,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.464,64C	10.737,10	11.148,48	7.876,02C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.464,64C	10.737,10	11.148,48	7.876,02C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.464,64C	10.737,10	11.148,48	7.876,02C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	1.175,89C	0,00	0,00	1.175,89C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	6.288,75C	10.737,10	11.148,48	6.700,13C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.675.112,73C	416.974,79	357.955,27	2.616.093,21C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.587.481,18C	416.974,79	356.670,07	2.527.176,46C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.587.481,18C	416.974,79	356.670,07	2.527.176,46C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.587.481,18C	416.974,79	356.670,07	2.527.176,46C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	2.587.481,18C	416.974,79	356.670,07	2.527.176,46C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	87.631,55C	0,00	1.285,20	88.916,75C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	86.116,19C	0,00	1.285,20	87.401,39C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86.116,19C	0,00	1.285,20	87.401,39C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	98.69C	0,00	0,00	98,69C
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	98,69C	0,00	0,00	98,69C
2.2.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	86.017,50C	0,00	1.285,20	87.302,70C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	86.017,50C	0,00	1.285,20	87.302,70C
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.515,36C	0,00	0,00	1.515,36C
2.2.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.515,36C	0,00	0,00	1.515,36C
2.2.8.9.1.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.515,36C	0,00	0,00	1.515,36C
2.2.8.9.1.03.01 - Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores	1.515,36C	0,00	0,00	1.515,36C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	62.285.826,12C	8.053.789,39	8.053.229,64	62.285.266,37C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	62.285.826,12C	8.053.789,39	8.053.229,64	62.285.266,37C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	62.285.826,12C	8.053.789,39	8.053.229,64	62.285.266,37C

COREN/PR
Fls. n°
13

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.051.826,11C	8.051.826,11	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	8.051.826,11C	8.051.826,11	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.235.403,54C	1.963,28	8.051.826,11	62.285.266,37C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	54.235.403,54C	1.963,28	8.051.826,11	62.285.266,37C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.403,53D	0,00	1.403,53	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	1.403,53D	0,00	1.403,53	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	39.861.966,44	9,02	39.861.957,42D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.666.200,24	0,00	2.666.200,24D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.688.583,81	0,00	1.688.583,81D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.688.583,81	0,00	1.688.583,81D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.688.583,81	0,00	1.688.583,81D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.667.907,42	0,00	1.667.907,42D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.198.526,51	0,00	1.198.526,51D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	247.734,28	0,00	247.734,28D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	221.646,63	0,00	221.646,63D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.676,39	0,00	20.676,39D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	20.676,39	0,00	20.676,39D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	534.000,91	0,00	534.000,91D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	389.433,73	0,00	389.433,73D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	389.433,73	0,00	389.433,73D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	371.610,66	0,00	371.610,66D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.823,07	0,00	17.823,07D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	144.567,18	0,00	144.567,18D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.567,18	0,00	144.567,18D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	144.567,18	0,00	144.567,18D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	443.615,52	0,00	443.615,52D

COREN/PR

Fls. nº

14

* Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	443.615,52	0,00	443.615,52D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	443.615,52	0,00	443.615,52D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	25.016,38	0,00	25.016,38D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	81.847,91	0,00	81.847,91D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	248.208,42	0,00	248.208,42D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	88.742,81	0,00	88.742,81D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.505.484,27	0,00	1.505.484,27D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.533,05	0,00	41.533,05D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	41.533,05	0,00	41.533,05D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.533,05	0,00	41.533,05D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.431,16	0,00	15.431,16D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	15.563,55	0,00	15.563,55D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	9.139,54	0,00	9.139,54D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copia e Cola	0,00	274,28	0,00	274,28D
3.3.1.1.1.27 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	57,73	0,00	57,73D
3.3.1.1.1.26 - Material Eletrônico e Eletrônica	0,00	1.066,69	0,00	1.066,69D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.216.628,67	0,00	1.216.628,67D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	131.363,00	0,00	131.363,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.363,00	0,00	131.363,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	91.358,00	0,00	91.358,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	35.595,00	0,00	35.595,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	52.427,70	0,00	52.427,70D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.427,70	0,00	52.427,70D
3.3.2.2.1.16 - Esajariatos	0,00	12.408,00	0,00	12.408,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	40.019,70	0,00	40.019,70D

COREN/PR
Fls. nº
15

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.032.837,97	0,00	1.032.837,97D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.032.837,97	0,00	1.032.837,97D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	75.436,30	0,00	75.436,30D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	48.503,04	0,00	48.503,04D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.933,26	0,00	26.933,26D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	7.122,36	0,00	7.122,36D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	7.122,36	0,00	7.122,36D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	61.325,97	0,00	61.325,97D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	61.325,97	0,00	61.325,97D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	91.417,03	0,00	41.417,03D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	3.037,34	0,00	3.037,34D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	16.871,60	0,00	16.871,60D
3.3.2.3.1.06 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	36.590,81	0,00	36.590,81D
3.3.2.3.1.06.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	30.342,04	0,00	30.342,04D
3.3.2.3.1.06.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	6.248,77	0,00	6.248,77D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	18.179,10	0,00	18.179,10D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	18.179,10	0,00	18.179,10D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	225.523,17	0,00	225.523,17D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	225.523,17	0,00	225.523,17D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	4.794,92	0,00	4.794,92D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	11.087,20	0,00	11.087,20D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	4.810,33	0,00	4.810,33D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	861,98	0,00	861,98D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	162.183,25	0,00	162.183,25D

COREN/PR
Fls. nº
16

Este imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.200,00	0,00	3.200,000
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.200,00	0,00	3.200,000
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	214,20	0,00	214,200
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	141,30	0,00	141,300
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	141,30	0,00	141,300
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	296.362,85	0,00	296.362,850
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	34.894,05	0,00	34.894,050
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	240.773,73	0,00	240.773,730
3.3.2.3.1.54.04 - Serviços de Copiagem	0,00	20.695,07	0,00	20.695,070
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.367,72	0,00	41.367,720
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	41.367,72	0,00	41.367,720
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	0,00	80.153,24	0,00	80.153,240
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônica	0,00	2.783,77	0,00	2.783,270
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	247.322,55	0,00	247.322,550
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	241.901,85	0,00	241.901,850
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	241.901,85	0,00	241.901,850
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	241.901,85	0,00	241.901,850
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	96.069,03	0,00	96.069,030
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.313,13	0,00	1.313,130
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	39.886,92	0,00	39.886,920
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	15.155,04	0,00	15.155,040
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	39.713,94	0,00	39.713,940
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	145.832,82	0,00	145.832,820
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	142.603,17	0,00	142.603,170
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	3.229,65	0,00	3.229,650
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	5.420,70	0,00	5.420,700



Conta	Saldo Anterior	Detalhes	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.420,70	0,00	5.420,700
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	5.420,70	0,00	5.420,700
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	5.420,70	0,00	5.420,700
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,94	0,00	0,940
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,94	0,00	0,940
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,94	0,00	0,940
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,94	0,00	0,940
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,94	0,00	0,940
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.745.564,78	0,00	5.745.564,780
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.745.564,78	0,00	5.745.564,780
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.745.564,78	0,00	5.745.564,780
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	199.700,63	0,00	199.700,630
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	5.545.856,15	0,00	5.545.856,150
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	12.766,46	0,00	12.766,460
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	12.766,46	0,00	12.766,460
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	12.766,46	0,00	12.766,460
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.766,46	0,00	12.766,460
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.766,46	0,00	12.766,460
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.766,46	0,00	12.766,460
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	29.931.949,75	9,02	29.931.940,730
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	8.928,00	0,00	8.928,000
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	8.928,00	0,00	8.928,000
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.928,00	0,00	8.928,000
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	8.928,00	0,00	8.928,000
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	29.819.091,59	0,00	29.819.091,590
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	29.819.091,59	0,00	29.819.091,590

COREN/PR
Fls. nº
18

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.819,091,59	0,00	29.819,091,59D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	141.110,25	0,00	141.110,25D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	242.100,27	0,00	242.100,27D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	43.703,23	0,00	43.703,23D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	29.361,52	0,00	29.361,52D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	23.613,789,18	0,00	23.613,789,18D
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	5.749,027,04	0,00	5.749,027,04D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	103.930,16	9,02	103.921,14D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	103.930,16	9,02	103.921,14D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.930,16	9,02	103.921,14D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	103.930,16	9,02	103.921,14D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	91.723,50	0,00	91.723,50D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.469,56	8,75	1.460,81D
3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exerc. Anteriores	0,00	10.737,10	0,27	10.736,83D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	52.063,001,19	52.063,001,19C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	45.470.826,39	45.470.826,39C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	45.470.826,39	45.470.826,39C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.470.826,39	45.470.826,39C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	45.470.826,39	45.470.826,39C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	40.605.847,75	40.605.847,75C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	40.605.847,75	40.605.847,75C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	4.445.119,29	4.445.119,29C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	4.410.637,67	4.410.637,67C
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	34.481,62	34.481,62C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	419.859,35	419.859,35C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	419.859,35	419.859,35C

COREN/PR
Fls. nº
19

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	419.859,35	419.859,35C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.510.505,37	1.510.505,37C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.510.505,37	1.510.505,37C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.510.505,37	1.510.505,37C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.510.505,37	1.510.505,37C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.510.505,37	1.510.505,37C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	926.839,68	926.839,68C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	370.514,40	370.514,40C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	22.343,02	22.343,02C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	49.544,40	49.544,40C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	27.814,78	27.814,78C
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	67.089,00	67.089,00C
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	2.393,86	2.393,86C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	43.966,23	43.966,23C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	971.945,93	971.945,93C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	11.432,72	11.432,72C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	11.432,72	11.432,72C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.432,72	11.432,72C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.432,72	11.432,72C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	11.432,72	11.432,72C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	960.513,21	960.513,21C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	960.513,21	960.513,21C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	960.513,21	960.513,21C
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	960.513,21	960.513,21C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,02	0,02C

COREN/PR
Fls. nº
20

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.3.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.6.3.1.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.6.3.1.1.01 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS	0,00	0,00	4.109.723,48	4.109.723,48C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	4.108.148,38	4.108.148,38C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	4.108.148,38	4.108.148,38C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.108.148,38	4.108.148,38C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	4.108.148,38	4.108.148,38C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Dvidosa	0,00	0,00	3.691.173,59	3.691.173,59C
4.9.7.1.1.99.06 - Reversão de Provisão de Cota Parte	0,00	0,00	416.974,79	416.974,79C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.575,10	1.575,10C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	540,10	540,10C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	540,10	540,10C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	540,10	540,10C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.832.124,27D	71.176.044,46	4.357.114,70	68.651.054,03D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	69.364.620,46	2.545.690,70	66.818.929,76D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	33.409.464,88	0,00	33.409.464,88D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	33.409.464,88	0,00	33.409.464,88D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	33.409.464,88	0,00	33.409.464,88D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	33.409.464,88	0,00	33.409.464,88D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.861.609,44	0,00	25.861.609,44D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	25.861.609,44	0,00	25.861.609,44D

COREN/PR
Fls. nº
21

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	25.737,548,40	0,00	25.737,548,400
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	20.886,816,56	0,00	20.886,816,560
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PF	0,00	359,779,51	0,00	359,779,510
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.527,037,05	0,00	20.527,037,050
5.2.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.850,731,84	0,00	4.850,731,840
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	4,797,006,43	0,00	4,797,006,430
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	53,725,41	0,00	53,725,410
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	124,061,04	0,00	124,061,040
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	124,061,04	0,00	124,061,040
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	121,526,79	0,00	121,526,790
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2,534,25	0,00	2,534,250
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.161,115,99	0,00	4.161,115,990
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.161,115,99	0,00	4.161,115,990
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	4.161,115,99	0,00	4.161,115,990
5.2.1.1.1.01.03.02.002.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	4.161,115,99	0,00	4.161,115,990
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.344,407,98	0,00	3.344,407,980
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.344,407,98	0,00	3.344,407,980
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2,084,188,54	0,00	2,084,188,540
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	625,256,56	0,00	625,256,560
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	27,931,75	0,00	27,931,750
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	140,837,04	0,00	140,837,040
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	117,280,43	0,00	117,280,430
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	109,908,69	0,00	109,908,690
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	230,143,01	0,00	230,143,010
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certiões	0,00	8,861,96	0,00	8,861,960
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	42,331,47	0,00	42,331,470

COREN/PR
Fls. nº
22

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.01.09.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.346,51	0,00	1.346,51D
5.2.1.1.01.09.01.002	Multas Eletricas e de Processos Físicos	0,00	1.346,51	0,00	1.346,51D
5.2.1.1.01.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.984,96	0,00	40.984,96D
5.2.1.1.01.09.09.007	Depósitos Não Identificados	0,00	26.229,45	0,00	26.229,45D
5.2.1.1.01.09.09.099	Outras Receitas Correntes	0,00	12.755,51	0,00	12.755,51D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	35.955.155,58	2.545.690,70	33.409.464,88D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.955.155,58	2.545.690,70	33.409.464,88D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	33.409.464,88	0,00	33.409.464,88D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	32.547.247,49	0,00	32.547.247,49D
5.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.887.194,80	0,00	13.887.194,80D
5.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.887.194,80	0,00	13.887.194,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.332.706,95	0,00	10.332.706,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	0,00	6.898.684,24	0,00	6.898.684,24D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Qualificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.087.775,39	0,00	1.087.775,39D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018	Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	910.951,36	0,00	910.951,36D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13. Salário	0,00	741.417,58	0,00	741.417,58D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário	0,00	247.139,19	0,00	247.139,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035	Férias - Pagamento Antecipado	0,00	247.139,19	0,00	247.139,19D
5.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.965.670,33	0,00	2.965.670,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.075.969,23	0,00	2.075.969,23D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	98.855,68	0,00	98.855,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	0,00	790.845,42	0,00	790.845,42D
5.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	568.817,52	0,00	568.817,52D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002	Auxílio Creche	0,00	151.153,81	0,00	151.153,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004	Horas Extras	0,00	115.116,34	0,00	115.116,34D

COREN/PR
Fls. nº
23

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Beembúdo	0,00	302.547,37	0,00	302.547,37
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.660.052,69	0,00	18.660.052,69
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.660.052,69	0,00	18.660.052,69
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	449.518,90	0,00	449.518,90
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automóveis	0,00	157.518,90	0,00	157.518,90
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Avariamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Eletrônico e Eletrônico	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

COREN/PR

Fls. nº

24

Esta imprimir, Colaboro com o meio ambiente

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Comemorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,000
5.2.2.1.01.33.90.032 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.2.2.1.01.33.90.032.009 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	319.286,00	0,00	319.286,000
5.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	264.511,50	0,00	264.511,500
5.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	54.774,50	0,00	54.774,500
5.2.2.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	233.096,00	0,00	233.096,000
5.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	228.096,00	0,00	228.096,000
5.2.2.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.404.503,82	0,00	1.404.503,820
5.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	133.533,82	0,00	133.533,820
5.2.2.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	1.161.872,50	0,00	1.161.872,500
5.2.2.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copiagem	0,00	89.097,50	0,00	89.097,500
5.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.643.230,39	0,00	3.643.230,390
5.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	432.993,07	0,00	432.993,070
5.2.2.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	0,00	432.993,07	0,00	432.993,070
5.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.210.237,32	0,00	3.210.237,320
5.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	230.722,60	0,00	230.722,600
5.2.2.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	143.588,92	0,00	143.588,920
5.2.2.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	87.133,68	0,00	87.133,680
5.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,000
5.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	476.192,00	0,00	476.192,000
5.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	202.381,34	0,00	202.381,340
5.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	55.000,00	0,00	55.000,000



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	147.281,34	0,00	147.281,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.441,66	0,00	2.441,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	56.069,48	0,00	56.069,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	51.069,48	0,00	51.069,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	397.207,71	0,00	397.207,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	280.592,49	0,00	280.592,49D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	34.654,16	0,00	34.654,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	81.961,06	0,00	81.961,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	52.506,30	0,00	52.506,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	58.672,06	0,00	58.672,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefone Móvel e Fixo	0,00	151.430,13	0,00	151.430,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	406.096,22	0,00	406.096,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	68.744,84	0,00	68.744,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	459.854,65	0,00	459.854,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	8.333,33	0,00	8.333,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	500,00	0,00	500,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.525,00	0,00	8.525,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	8.525,00	0,00	8.525,000
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.000,000,00	0,00	1.000.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.308.898,34	0,00	7.308.898,340
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.308.898,34	0,00	7.308.898,340
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Conta-Parte (1/4)	0,00	7.308.898,34	0,00	7.308.898,340
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.249.617,83	0,00	1.249.617,830
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.249.617,83	0,00	1.249.617,830
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	581.901,41	0,00	581.901,410
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	581.901,41	0,00	581.901,410
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	700.000,00	0,00	700.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	910.000,00	0,00	910.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	600.000,00	0,00	600.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exer. Anteriores	0,00	60.000,00	0,00	60.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,000

COREN/PR
Fls. nº

27

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 24/96

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	601.211,72	0,00	601.211,72D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	601.211,72	0,00	601.211,72D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	601.211,72	0,00	601.211,72D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	581.211,72	0,00	581.211,72D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	51.225,66	0,00	51.225,66D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	81.961,06	0,00	81.961,06D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	210.025,00	0,00	210.025,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	261.005,67	0,00	261.005,67D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	261.005,67	0,00	261.005,67D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	261.005,67	0,00	261.005,67D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.272.845,35	1.272.845,35	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.272.845,35	1.272.845,35	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.272.845,35	1.272.845,35	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	672.845,35	672.845,35	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	672.845,35	672.845,35	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	665.845,35	300.000,00	365.845,350
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	665.845,35	300.000,00	365.845,350
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	665.845,35	0,00	665.845,350
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	300.000,00	300.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	372.845,35	372.845,350
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	372.845,35	372.845,350
5.2.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.272.845,35	1.272.845,35	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULAÇÃO DE DOTACAO	0,00	1.272.845,35	0,00	1.272.845,350
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.272.845,35	1.272.845,350
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.832.124,270	1.811.424,00	1.811.424,00	1.832.124,270
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.028.825,010	1.015.447,59	1.015.447,59	1.028.825,010
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.015.447,59	0,00	1.015.447,590
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.015.447,59	0,00	1.015.447,590
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	971.368,67	0,00	971.368,670
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	971.368,67	0,00	971.368,670
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.568,79	0,00	9.568,790
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.568,79	0,00	9.568,790
5.3.1.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	8.928,00	0,00	8.928,000
5.3.1.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	8.928,00	0,00	8.928,000
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	71,40	0,00	71,400

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	0,00	71,400
5.3.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	135.947,82	0,00	135.947,820
5.3.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.631,35	0,00	11.631,350
5.3.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	106.040,26	0,00	106.040,260
5.3.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copiagem	0,00	18.276,21	0,00	18.276,210
5.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	590.192,85	0,00	590.192,850
5.3.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	69.638,54	0,00	69.638,540
5.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	520.554,31	0,00	520.554,310
5.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.839,65	0,00	30.839,650
5.3.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	0,00	30.000,000
5.3.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,000
5.3.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,000
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.202,31	0,00	17.202,310
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.202,31	0,00	17.202,310
5.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35.615,95	0,00	35.615,950
5.3.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	34.730,95	0,00	34.730,950
5.3.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	885,00	0,00	885,000
5.3.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.051,42	0,00	15.051,420
5.3.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.051,42	0,00	15.051,420
5.3.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.853,14	0,00	30.853,140
5.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	56.697,08	0,00	56.697,080
5.3.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.100,00	0,00	1.100,000
5.3.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	700,00	0,00	700,000
5.3.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	278.125,45	0,00	278.125,450
5.3.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.344,09	0,00	3.344,090
5.3.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.025,22	0,00	1.025,220

COREN/PR

Fls. nº

30

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	152.161,84	0,00	152.161,84
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	74.497,97	0,00	74.497,97
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	74.497,97	0,00	74.497,97
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	44.078,92	0,00	44.078,92
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	44.078,92	0,00	44.078,92
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.078,92	0,00	44.078,92
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.078,92	0,00	44.078,92
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.879,57	0,00	30.879,57
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	12.329,35	0,00	12.329,35
5.3.1.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	870,00	0,00	870,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.377,42	0,00	0,00	13.377,42
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.377,42	0,00	0,00	13.377,42
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	13.377,42	0,00	0,00	13.377,42
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.377,42	0,00	0,00	13.377,42
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.377,42	0,00	0,00	13.377,42
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.377,42	0,00	0,00	11.377,42
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEBÍTAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.377,42	0,00	0,00	11.377,42
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7.377,42	0,00	0,00	7.377,42
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.015.447,59	0,00	1.015.447,59	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.015.447,59	0,00	1.015.447,59	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	971.368,67	0,00	971.368,67	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	971.368,67	0,00	971.368,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	971.368,670	0,00	971.368,67	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.568,790	0,00	9.568,79	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.568,790	0,00	9.568,79	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.928,000	0,00	8.928,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condições, Medalhas, Troféus e Outros Prêmios	8.928,000	0,00	8.928,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71,400	0,00	71,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	71,400	0,00	71,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	135.947,820	0,00	135.947,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.631,350	0,00	11.631,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	106.040,260	0,00	106.040,26	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copiagem	18.276,210	0,00	18.276,21	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.192,850	0,00	590.192,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	69.638,540	0,00	69.638,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	520.554,310	0,00	520.554,31	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.839,650	0,00	30.839,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Coltragem	30.000,000	0,00	30.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	20.000,000	0,00	20.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	20.000,000	0,00	20.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	17.202,310	0,00	17.202,31	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.202,310	0,00	17.202,31	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.615,950	0,00	35.615,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	34.730,950	0,00	34.730,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	885,000	0,00	885,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.051,420	0,00	15.051,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.051,420	0,00	15.051,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.853,140	0,00	30.853,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	56.697,08D	0,00	56.697,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	700,00D	0,00	700,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	278.125,45D	0,00	278.125,45	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.344,09D	0,00	3.344,09	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Manutimento Eletrônico	1.025,22D	0,00	1.025,22	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	152.161,84D	0,00	152.161,84	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	74.497,97D	0,00	74.497,97	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	74.497,97D	0,00	74.497,97	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	44.078,92D	0,00	44.078,92	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	44.078,92D	0,00	44.078,92	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.078,92D	0,00	44.078,92	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.078,92D	0,00	44.078,92	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.879,57D	0,00	30.879,57	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	12.329,35D	0,00	12.329,35	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00D	0,00	0,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	803.299,26D	795.976,41	795.976,41	803.299,26D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	795.976,41	0,00	795.976,41D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	795.976,41	0,00	795.976,41D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	795.976,41	0,00	795.976,41D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	741.167,39	0,00	741.167,39D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	741.167,39	0,00	741.167,39D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.143,99	0,00	14.143,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	0,00	7.262,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.881,17	0,00	6.881,17D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	519.787,92	0,00	519.787,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Venumentos e Salários	0,00	350.487,16	0,00	350.487,160
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	71.017,42	0,00	71.017,420
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	74.667,71	0,00	74.667,710
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.122,32	0,00	1.122,320
5.3.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.537,88	0,00	3.537,880
5.3.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	18.955,43	0,00	18.955,430
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	198.562,79	0,00	198.562,790
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	118.930,95	0,00	118.930,950
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.659,94	0,00	11.659,940
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	67.971,90	0,00	67.971,900
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.672,69	0,00	8.672,690
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	8.672,69	0,00	8.672,690
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.809,02	0,00	54.809,020
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	54.809,02	0,00	54.809,020
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.861,19	0,00	7.861,190
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.861,19	0,00	7.861,190
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,01	0,00	0,010
5.3.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copiagem	0,00	0,01	0,00	0,010
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.916,00	0,00	18.916,000
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	430,24	0,00	430,240
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.485,76	0,00	18.485,760
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	18.240,00	0,00	18.240,000
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	75,36	0,00	75,360
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	0,00	71,400
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	99,00	0,00	99,000
5.3.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,010

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	443,87	0,00	443,870
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	443,87	0,00	443,870
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	0,00	443,87	0,00	443,870
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.832,10	0,00	25.832,100
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.832,10	0,00	25.832,100
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.755,84	0,00	1.755,840
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.755,84	0,00	1.755,840
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.755,84	0,00	1.755,840
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.322,850	0,00	0,00	7.322,850
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.322,850	0,00	0,00	7.322,850
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.322,850	0,00	0,00	7.322,850
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.322,850	0,00	0,00	7.322,850
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.322,850	0,00	0,00	7.322,850
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	7.322,850	0,00	0,00	7.322,850
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	7.322,850	0,00	0,00	7.322,850
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	2.474,090	0,00	0,00	2.474,090
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	4.848,760	0,00	0,00	4.848,760
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	795.976,410	0,00	795.976,41	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	795.976,410	0,00	795.976,41	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	795.976,410	0,00	795.976,41	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	741.167,390	0,00	741.167,39	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	741.167,390	0,00	741.167,39	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.143,990	0,00	14.143,99	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,820	0,00	7.262,82	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.881,170	0,00	6.881,17	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.787,920	0,00	519.787,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.01.1.001 - Vencimentos e Salários	350.487,16D	0,00	350.487,16	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.01.1.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	71.017,42D	0,00	71.017,42	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.01.1.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	74.667,71D	0,00	74.667,71	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.01.1.022 - 13. Salário	1.122,32D	0,00	1.122,32	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.01.1.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.537,88D	0,00	3.537,88	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.01.1.035 - Férias Pagamento Antecipado	18.955,43D	0,00	18.955,43	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.562,79D	0,00	198.562,79	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	118.930,95D	0,00	118.930,95	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.659,94D	0,00	11.659,94	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	67.971,90D	0,00	67.971,90	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.672,69D	0,00	8.672,69	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	8.672,69D	0,00	8.672,69	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.809,02D	0,00	54.809,02	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	54.809,02D	0,00	54.809,02	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.861,19D	0,00	7.861,19	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.861,19D	0,00	7.861,19	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copiagem	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.916,00D	0,00	18.916,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	430,24D	0,00	430,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.485,76D	0,00	18.485,76	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	18.240,00D	0,00	18.240,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	75,36D	0,00	75,36	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40D	0,00	71,40	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	99,00D	0,00	99,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,01D	0,00	0,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	443,87D	0,00	443,87	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	443,87D	0,00	443,87	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parta (1/4)	443,87D	0,00	443,87	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	25.832,10D	0,00	25.832,10	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	25.832,10D	0,00	25.832,10	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.755,84D	0,00	1.755,84	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DENAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.755,84D	0,00	1.755,84	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.755,84D	0,00	1.755,84	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.832.124,27C	72.081.248,48	138.900.178,24	68.651.054,03C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	68.610.406,51	135.429.336,27	66.818.929,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	23.798.693,80	57.208.158,68	33.409.464,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	18.637.486,78	33.409.464,88	14.771.978,10C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	18.637.486,78	33.409.464,88	14.771.978,10C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.448.831,93	25.861.609,44	9.412.777,51C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	16.448.831,93	25.861.609,44	9.412.777,51C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.344.294,44	25.737.548,40	9.393.253,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	13.969.718,63	20.886.816,56	6.917.097,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	2.695,94	359.779,51	357.083,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	13.967.022,69	20.527.037,05	6.560.014,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.374.575,81	4.850.731,84	2.476.156,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.333.666,95	4.797.006,43	2.463.339,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	40.908,86	53.725,41	12.816,55C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	104.537,49	124.061,04	19.523,55C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	104.537,49	124.061,04	19.523,55C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	104.461,99	121.526,79	17.064,80C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	75,50	2.534,25	2.458,75C

COREN/PR
F.º 11º
37

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	960.513,21	4.161.115,99	3.200.602,78C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	960.513,21	4.161.115,99	3.200.602,78C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	960.513,21	4.161.115,99	3.200.602,78C
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	960.513,21	4.161.115,99	3.200.602,78C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.225.821,44	3.344.407,98	2.118.586,54C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.225.821,44	3.344.407,98	2.118.586,54C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	798.425,29	2.084.188,54	1.305.763,25C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	259.578,43	625.256,56	365.678,13C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	18.198,69	27.931,75	9.733,06C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	47.456,36	140.837,04	93.380,68C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	24.971,68	117.280,43	92.308,75C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	37.239,17	109.908,69	72.669,52C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	57.557,96	230.143,01	172.585,05C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	2.393,86	8.861,96	6.468,10C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.320,20	42.331,47	40.011,27C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.346,51	1.346,51C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	1.346,51	1.346,51C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.320,20	40.984,96	38.664,76C
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	1.285,20	28.229,45	26.944,25C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.035,00	12.755,51	11.720,51C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	23.798.693,80	23.798.693,80C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	23.798.693,80	23.798.693,80C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	21.610.038,95	21.610.038,95C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	21.610.038,95	21.610.038,95C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	21.476.676,69	21.476.676,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	19.102.100,88	19.102.100,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	2.695,94	2.695,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	19.099.404,94	19.099.404,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.374.575,81	2.374.575,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	2.333.666,95	2.333.666,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	40.908,86	40.908,86C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	133.362,26	133.362,26C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	133.362,26	133.362,26C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	133.286,76	133.286,76C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	75,50	75,50C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	960.513,21	960.513,21C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	960.513,21	960.513,21C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	960.513,21	960.513,21C
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fúndios de Investimentos e CDB	0,00	0,00	960.513,21	960.513,21C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.225.821,44	1.225.821,44C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.225.821,44	1.225.821,44C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	778.425,29	778.425,29C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	259.578,43	259.578,43C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	18.198,69	18.198,69C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	47.456,36	47.456,36C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Renscrição / Revolução	0,00	0,00	24.971,68	24.971,68C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	37.239,17	37.239,17C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	67.557,96	67.557,96C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	2.393,86	2.393,86C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.320,20	2.320,20C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.320,20	2.320,20C
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos não Identificados	0,00	0,00	2.285,20	2.285,20C

COREN/PR
Fls. nº
39

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.161.207,02	0,00	5.161.207,02D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.161.207,02	0,00	5.161.207,02D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.161.207,02	0,00	5.161.207,02D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.161.207,02	0,00	5.161.207,02D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.132.382,25	0,00	5.132.382,25D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.132.382,25	0,00	5.132.382,25D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	5.132.382,25	0,00	5.132.382,25D
6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.824,77	0,00	28.824,77D
6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	28.824,77	0,00	28.824,77D
6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	28.824,77	0,00	28.824,77D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	44.811.712,71	78.221.177,59	33.409.464,88C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	44.811.712,71	78.221.177,59	33.409.464,88C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	28.156.472,54	35.773.718,73	7.607.246,19C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	28.139.082,54	34.911.501,34	6.772.418,80C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.820.331,12	14.988.510,56	1.168.179,44C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.820.331,12	14.988.510,56	1.168.179,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.285.843,27	11.434.022,71	1.148.179,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.087.775,39	1.087.775,39	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	910.551,36	910.551,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	17.539,27	200.000,00	182.460,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	741.417,58	741.417,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.679,77	247.139,19	233.459,42C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	114.879,90	847.139,19	732.259,29C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.965.670,33	2.965.670,33	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.075.968,23	2.075.968,23	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.005 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	98.855,68	98.855,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	790.845,42	790.845,42	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	568.817,52	568.817,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	151.153,81	151.153,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	115.116,34	115.116,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	302.547,37	302.547,37	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Erecções	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.318.751,42	19.922.990,78	5.604.239,36C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.318.751,42	19.922.990,78	5.604.239,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	155.728,00	751.170,00	595.442,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	103.963,00	500.540,00	396.577,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.250,00	50.000,00	44.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	46.515,00	200.630,00	154.115,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	94.508,93	449.518,90	355.009,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	93.101,78	157.518,90	64.417,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	211.000,00	211.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Eletrônico e Eletrônico	0,00	1.407,15	15.000,00	13.592,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	347.607,78	348.638,09	1.030,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	263.481,19	264.511,50	1.030,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	84.126,59	84.126,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	98.616,77	233.096,00	134.479,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	98.616,77	228.096,00	129.479,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.182.051,36	1.404.503,82	222.452,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	139.576,20	153.533,82	13.957,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	968.227,08	1.161.872,50	193.645,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copieragem	0,00	74.248,08	89.097,50	14.849,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.673.346,48	4.868.637,37	2.195.290,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	361.327,56	432.993,07	71.665,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	0,00	361.327,56	432.993,07	71.665,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.312.018,92	4.435.644,30	2.123.625,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	106.575,04	230.772,60	124.147,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	97.321,30	143.588,92	46.267,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	9.253,66	87.133,68	77.880,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	207,00	150.000,00	149.793,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	560.000,00	576.192,00	16.192,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	133.983,04	202.381,34	68.398,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	133.983,04	147.381,34	13.398,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.055,65	2.441,66	1.386,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.002,25	56.069,48	44.067,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.002,25	51.069,48	39.067,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	93.563,04	397.614,69	304.051,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	42.880,08	280.592,49	237.709,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	22.992,68	35.061,14	12.068,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	27.682,28	81.961,06	54.278,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.758,92	80.000,00	56.241,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.758,92	80.000,00	56.241,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.183,11	52.506,30	51.323,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	856,80	20.000,00	19.143,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	44.668,24	58.672,05	14.003,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	83.139,15	151.430,13	68.290,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	369.178,38	406.096,22	36.917,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	65.000,00	68.744,84	3.744,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	459.854,65	1.584.854,65	1.125.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	8.333,33	8.333,33C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	48.655,91	55.000,00	6.344,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	8.337,74	15.500,00	7.262,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.056 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	8.525,00	8.525,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.525,00	8.525,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	758.794,91	1.000.000,00	241.205,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.308.898,34	7.308.898,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.308.898,34	7.308.898,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.308.898,34	7.308.898,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	607.441,33	1.249.617,83	642.176,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	607.441,33	1.249.617,83	642.176,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.646,47	57.000,00	42.353,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.180,43	35.000,00	22.819,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.306,89	7.000,00	4.693,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	159,15	5.000,00	4.840,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	559.170,06	581.901,41	22.731,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	559.170,06	581.901,41	22.731,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	372.845,35	700.000,00	327.154,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	372.845,35	700.000,00	327.154,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.907,78	30.000,00	23.092,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	138.187,86	910.009,02	771.821,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	125.961,20	800.000,00	674.038,80C

COREN/PR
Fls. nº
44

Este impresso: Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	85.961,90	600.000,00	514.038,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jêtons e Gratificações a Conselheiros	0,00	40.019,70	200.000,00	159.980,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.206,66	110.009,02	97.802,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Encargamentos - Custas Judiciais	0,00	1.460,56	30.008,75	28.539,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	10.737,10	60.000,27	49.263,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	27.390,00	601.211,72	573.821,72C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	27.390,00	601.211,72	573.821,72C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.390,00	601.211,72	573.821,72C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Obras em Andamento	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.390,00	581.211,72	553.821,72C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	51.225,66	51.225,66C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	27.390,00	81.961,06	54.571,06C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	210.025,00	210.025,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	261.005,67	261.005,67C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	261.005,67	261.005,67C
6.2.2.1.1.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	261.005,67	261.005,67C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	16.645.240,17	42.447.458,86	25.802.218,69C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.279.909,77	26.894.806,21	17.614.896,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.271.509,77	26.867.416,21	17.595.906,44C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.100.446,18	13.979.126,03	10.878.679,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.100.446,18	13.979.126,03	10.878.679,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.303.694,08	9.685.843,27	7.382.149,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.699.842,27	6.800.000,00	5.100.157,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	247.734,28	1.087.275,39	840.041,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	221.646,63	910.551,36	688.904,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	17.539,27	17.539,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	18.085,99	741.417,58	723.331,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.679,77	13.679,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.025 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	85.165,87	114.879,90	29.714,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	534.000,91	2.965.670,33	2.431.669,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	371.610,66	2.075.969,23	1.704.358,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.823,07	98.855,68	81.032,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	144.567,18	790.845,42	646.278,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	127.340,68	568.817,52	441.476,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	25.016,38	151.153,61	126.137,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	20.676,29	115.116,34	94.439,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	81.647,91	302.547,37	220.899,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	135.410,51	758.794,91	623.384,40C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.171.063,59	12.888.290,18	6.717.226,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.171.063,59	12.888.290,18	6.717.226,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	156.898,00	156.898,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	104.503,00	104.503,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	47.145,00	47.145,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.203,84	94.508,93	83.305,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.796,69	93.101,78	83.305,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.407,15	1.407,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	70.719,81	347.607,78	276.887,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	41.367,72	263.481,19	222.113,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	29.352,09	84.126,59	54.774,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.408,00	98.616,77	86.208,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	12.408,00	98.616,77	86.208,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	199.149,00	1.182.051,36	982.902,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.262,70	179.576,20	116.313,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	161.086,06	968.227,08	807.141,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Serviços de Copiagem	0,00	14.800,24	74.248,08	59.447,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	879.046,01	2.373.346,48	1.494.300,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	52.380,37	361.327,56	308.947,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	0,00	52.380,37	361.327,56	308.947,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	826.665,64	2.012.018,92	1.185.353,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.862,48	106.575,04	89.712,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	12.991,46	97.321,38	84.329,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	3.871,02	9.253,66	5.382,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	207,00	207,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	123.705,19	560.000,00	436.294,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.993,68	133.983,04	127.989,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.993,68	133.983,04	127.989,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	141,30	1.055,65	914,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.155,00	12.002,25	5.847,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.155,00	12.002,25	5.847,25C

COREN/PR
Fls. nº
47

Evite Imprensa. Coloque com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	25.202,45	93.563,04	68.360,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.332,75	42.888,08	34.555,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	2.559,32	22.992,68	20.433,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	14.410,38	27.682,28	13.271,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.200,00	23.758,92	20.558,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.200,00	23.758,92	20.558,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.183,11	1.183,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	142,80	856,80	714,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	44.668,24	44.668,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefone Móvel e Fixo	0,00	6.981,18	83.139,15	76.157,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	162.183,25	369.178,36	206.995,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.069,39	65.000,00	54.930,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	459.854,65	459.854,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.179,98	48.655,91	45.475,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.811,18	8.337,74	6.526,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.419.434,54	7.308.898,34	2.889.463,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.419.434,54	7.308.898,34	2.889.463,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.419.434,54	7.308.898,34	2.889.463,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	173.710,45	607.441,33	433.730,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	173.710,45	607.441,33	433.730,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.646,47	14.646,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.180,43	12.180,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.306,89	2.306,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	159,15	159,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	88.742,81	559.170,06	470.427,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	88.742,81	559.170,06	470.427,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.907,78	6.907,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	138.196,88	138.196,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	125.981,20	125.981,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	85.961,50	85.961,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	40.019,70	40.019,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.215,68	12.215,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.478,31	1.478,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receltas de Exerc. Anteriores	0,00	10.737,37	10.737,37	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	8.400,00	27.390,00	18.990,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.400,00	27.390,00	18.990,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.400,00	27.390,00	18.990,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.400,00	27.390,00	18.990,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Literários	0,00	8.400,00	27.390,00	18.990,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.359.692,68	8.194.138,99	834.446,31C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.351.292,68	8.185.738,99	834.446,31C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.812.208,61	2.599.130,42	786.921,81C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.812.208,61	2.599.130,42	786.921,81C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.241.339,00	1.802.378,32	561.039,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	798.377,08	1.198.526,51	400.149,43C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	168.002,36	247.734,28	79.731,92C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	147.833,15	221.646,63	73.813,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	17.539,27	17.539,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	18.085,99	18.085,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.679,77	13.679,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	77.821,38	85.165,87	7.344,49C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	351.245,68	534.000,91	182.755,23C

COREN/PR
Fls. nº
49

* Este imprimiu. Cobertura com o mesmo endereço

Conta	Saldio Anterior	Débitos	Créditos	Saldio
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	244.657,65	371.610,66	126.953,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.738,16	17.823,07	6.084,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	94.049,87	144.567,18	49.717,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	84.213,42	127.340,68	43.127,26C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	16.139,60	25.016,38	8.876,78C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	7.843,10	20.676,39	12.833,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	60.230,72	81.647,91	21.417,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	135.410,51	135.410,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.539.084,07	5.586.608,57	47.524,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.539.084,07	5.586.608,57	47.524,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	141.178,00	155.728,00	14.550,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	96.118,00	103.963,00	7.845,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.400,00	5.250,00	1.850,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.160,00	46.515,00	5.355,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.203,84	11.203,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.796,69	9.796,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.407,15	1.407,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.367,72	41.367,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	41.367,72	41.367,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.408,00	12.408,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	12.408,00	12.408,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	199.149,00	199.149,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.262,70	23.262,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	161.086,06	161.086,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.004 - Serviços de Copiagem	0,00	14.800,24	14.800,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	319.449,73	322.310,22	2.860,49C

COREN/PR
Fls. nº
50

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	52.380,37	52.380,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	0,00	52.380,37	52.380,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	267.069,36	269.929,85	2.860,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.862,48	16.862,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	12.991,46	12.991,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	3.871,02	3.871,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	23.705,19	23.705,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.993,68	5.993,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.993,68	5.993,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	141,30	141,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.155,00	6.155,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.155,00	6.155,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	24.760,82	27.621,31	2.860,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.198,10	11.058,59	2.860,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	2.152,34	2.152,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	14.410,38	14.410,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.183,11	1.183,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	142,80	142,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.981,18	6.981,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	162.183,25	162.183,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.069,39	10.069,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.179,98	3.179,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.811,18	1.811,18	0,00

COREN/PR
Fls. nº
51



Esta impressora Colabora com o meio ambiente

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.419.434,54	4.419.434,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.419.434,54	4.419.434,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.419.434,54	4.419.434,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	173.710,45	173.710,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	173.710,45	173.710,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.646,47	14.646,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.180,43	12.180,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.306,89	2.306,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	159,15	159,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	60.206,61	60.206,61	28.536,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	60.206,61	60.206,61	28.536,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.907,78	6.907,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	139.421,93	140.999,74	1.577,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	127.477,20	128.381,70	904,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	86.631,50	87.536,00	904,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jercos e Gratificações a Conselheiros	0,00	40.845,70	40.845,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.944,73	12.618,04	673,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.207,63	1.469,56	261,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Brevetas de Exerc. Anteriores	0,00	10.737,10	11.148,48	411,38C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.050 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.050.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.050.052.005 - Móveis e Utensílios	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.637,72	7.358.513,66	7.352.875,94C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	5.637,72	7.350.113,66	7.344.475,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.812.208,61	1.812.208,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.050 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.812.208,61	1.812.208,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.241.339,00	1.241.339,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	798.377,08	798.377,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	168.002,36	168.002,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	147.833,15	147.833,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	17.539,27	17.539,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	18.085,99	18.085,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	13.679,77	13.679,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	77.821,38	77.821,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	351.245,68	351.245,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	244.657,65	244.657,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	11.738,16	11.738,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	94.849,87	94.849,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	84.213,42	84.213,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	16.139,60	16.139,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	7.843,30	7.843,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	0,00	60.230,72	60.230,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	135.410,51	135.410,51C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.637,72	5.537.905,05	5.532.267,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.637,72	5.537.905,05	5.532.267,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	140.008,00	140.008,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	95.578,00	95.578,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	40.530,00	40.530,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.203,84	11.203,84C

COREN/PR
Fls. nº
53


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	9.796,69	9.796,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.407,15	1.407,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	41.367,72	41.367,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	41.367,72	41.367,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	12.408,00	12.408,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	12.408,00	12.408,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	199.149,00	199.149,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	23.262,70	23.262,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	161.086,06	161.086,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.004 - Serviços de Copiagem	0,00	0,00	14.800,24	14.800,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.825,84	319.449,73	316.623,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	52.380,37	52.380,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	52.380,37	52.380,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.825,84	267.069,36	264.243,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	0,00	16.862,48	16.862,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	12.991,46	12.991,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	3.871,02	3.871,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	23.705,19	23.705,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.993,68	5.993,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	5.993,68	5.993,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	141,30	141,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	6.155,00	6.155,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	6.155,00	6.155,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.825,84	24.760,82	21.934,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.825,84	8.198,10	5.372,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.152,74	2.152,74C

COREN/PR
Fls. nº
54

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	14.410,38	14.410,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.183,11	1.183,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	142,80	142,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	6.981,18	6.981,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	162.183,25	162.183,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	10.069,39	10.069,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Corréncias, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	3.179,98	3.179,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	1.811,18	1.811,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.419.434,54	4.419.434,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.419.434,54	4.419.434,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	4.419.434,54	4.419.434,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	173.710,45	173.710,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	173.710,45	173.710,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	14.646,47	14.646,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	12.180,43	12.180,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	2.306,89	2.306,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	159,15	159,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	60.206,61	60.206,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	60.206,61	60.206,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.907,78	6.907,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.811,88	139.412,91	136.601,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.400,50	127.477,20	125.076,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.574,50	86.631,50	85.057,00C

COREN/PR
Fla. nº
55



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jêtons e Gratificações a Conselheiros	0,00	826,00	40.845,70	-40.019,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	411,38	11.935,71	11.524,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6,00	1.198,88	1.198,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Recitas de Exerc. Anteriores	0,00	411,38	10.736,83	10.325,45C
6.2.2.1.3.04.02 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.832.124,27C	3.470.841,97	3.470.841,97	1.832.124,27C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.028.825,01C	1.881.096,10	1.881.096,10	1.028.825,01C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.377,42C	437.504,32	1.015.447,59	591.320,69C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.377,42C	437.504,32	1.015.447,59	591.320,69C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	13.377,42C	421.115,40	971.368,67	563.630,69C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.377,42C	421.115,40	971.368,67	563.630,69C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.377,42C	421.115,40	971.368,67	563.630,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.634,47	9.568,79	3.934,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.634,47	9.568,79	3.934,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	97.213,85	135.947,82	38.733,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.631,35	11.631,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	79.687,67	106.040,26	26.352,59C

COREN/PR
Fls. nº
56

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.004 - Serviços de Copiagem	0,00	5.894,83	18.276,21	12.381,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.377,42C	144.657,05	590.192,85	456.913,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.022,87	56.638,54	41.615,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.377,42C	116.634,18	520.554,31	415.297,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	19.728,33	30.839,65	11.111,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	24.797,85	30.000,00	5.202,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.595,72	20.000,00	18.404,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.595,72	20.000,00	18.404,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.024,10	17.202,31	5.178,21C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.024,10	17.202,31	5.178,21C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7.377,42C	0,00	0,00	7.377,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	34.069,28	35.615,95	1.546,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	33.184,28	34.730,95	1.546,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	885,00	885,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00C	0,00	15.051,42	19.051,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00C	0,00	15.051,42	19.051,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médica-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	861,58	30.853,14	29.991,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.952,08	56.697,08	36.745,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Taxa de Condomínio	0,00	1.017,81	1.100,00	82,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	278.125,45	278.125,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.614,94	3.344,09	1.729,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	973,09	1.025,22	58,13C
6.3.1.1.1.04.33.90.046 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	90.112,66	152.161,84	62.049,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	74.497,97	74.497,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	74.497,97	74.497,97	0,00

COREN/PR
Fls. nº
57

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	16.388,92	44.078,92	27.690,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.388,92	44.078,92	27.690,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.388,92	44.078,92	27.690,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.388,92	44.078,92	27.690,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.199,57	30.879,57	27.690,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	12.329,35	12.329,35	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	870,00	870,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	427.765,19	427.765,19	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	427.765,19	427.765,19	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	421.494,40	421.494,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	421.494,40	421.494,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	421.494,40	421.494,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.634,47	5.634,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.634,47	5.634,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	8.928,00	8.928,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	97.213,85	97.213,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.631,35	11.631,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	79.687,67	79.687,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Captação	0,00	5.894,83	5.894,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	145.036,05	145.036,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.022,87	28.022,87	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	117.013,18	117.013,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19.728,33	19.728,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	24.797,85	24.797,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.595,72	1.595,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.595,72	1.595,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.024,10	12.024,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.024,10	12.024,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	34.349,28	34.349,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	33.464,28	33.464,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	885,00	885,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	861,56	861,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.952,08	19.952,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condicionário	0,00	1.017,81	1.017,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.614,94	1.614,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.071,09	1.071,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	90.112,66	90.112,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	74.497,97	74.497,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	74.497,97	74.497,97	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.270,79	6.270,79	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.270,79	6.270,79	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.270,79	6.270,79	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.189,57	3.189,57	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	2.211,22	2.211,22	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	870,00	870,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	379,00	427.765,19	427.386,19C

COREN/PR
Fls. nº
59


 Este imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	379,00	427.765,19	427.386,19C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	379,00	421.494,40	421.115,40C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	379,00	421.494,40	421.115,40C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	379,00	421.494,40	421.115,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.634,47	5.634,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.634,47	5.634,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	8.928,00	8.928,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	8.928,00	8.928,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	71,40	71,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	71,40	71,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	97.213,85	97.213,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	11.631,35	11.631,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	79.687,67	79.687,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copetagem	0,00	0,00	5.894,83	5.894,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	379,00	145.036,05	144.657,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	28.022,87	28.022,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	379,00	117.013,18	116.634,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	19.728,33	19.728,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	24.797,85	24.797,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.595,72	1.595,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.595,72	1.595,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	12.024,10	12.024,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	12.024,10	12.024,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	280,00	34.349,28	34.069,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	280,00	34.349,28	34.069,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	885,00	885,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.009.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	861,96	861,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.009.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	19.952,08	19.952,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.009.002.026 - Taxa de Contadomínio	0,00	0,00	1.017,81	1.017,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.009.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	1.614,94	1.614,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.009.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	99,00	1.071,09	972,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	90.112,66	90.112,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	74.497,97	74.497,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	74.497,97	74.497,97C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.189,57	3.189,57C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	2.211,22	2.211,22C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	870,00	870,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.015.447,59C	1.015.447,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.015.447,59C	1.015.447,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	971.368,67C	971.368,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	971.368,67C	971.368,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	971.368,67C	971.368,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.568,79C	9.568,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.568,79C	9.568,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.928,00C	8.928,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	8.928,00C	8.928,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71,40C	71,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40C	71,40	0,00	0,00

COREN/PR
Fls. nº
61

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	135.947,82C	135.947,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.631,35C	11.631,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	106.040,26C	106.040,26	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copiagem	18.276,21C	18.276,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.192,85C	590.192,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	69.638,54C	69.638,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	520.554,31C	520.554,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.839,65C	30.839,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	17.202,31C	17.202,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.202,31C	17.202,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.615,95C	35.615,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	34.730,95C	34.730,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	885,00C	885,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.051,42C	15.051,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.051,42C	15.051,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.853,14C	30.853,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	56.697,08C	56.697,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	700,00C	700,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	278.125,45C	278.125,45	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.344,09C	3.344,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	1.025,22C	1.025,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	152.161,84C	152.161,84	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	74.497,97C	74.497,97	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Retenção	74.497,97C	74.497,97	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	44.078,92C	44.078,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	44.078,92C	44.078,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.078,92C	44.078,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.078,92C	44.078,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	39.879,57C	39.879,57	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	12.329,35C	12.329,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	870,00C	870,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	10.118,13	10.118,13C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	10.118,13	10.118,13C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	10.118,13	10.118,13C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.118,13	10.118,13C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.118,13	10.118,13C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.118,13	10.118,13C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	10.118,13	10.118,13C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	803.299,26C	1.589.745,87	1.589.745,87	803.299,26C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.322,85C	793.769,46	795.976,41	9.529,80C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.322,85C	793.769,46	795.976,41	9.529,80C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.322,85C	793.769,46	795.976,41	9.529,80C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	741.160,17	741.167,39	7,22C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	741.160,17	741.167,39	7,22C
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.143,99	14.143,99	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.881,17	6.881,17	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	519.784,65	519.787,92	3,27C

COREN/PR
Fls. nº
63

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	350.483,89	350.487,16	3,27C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	71.017,42	71.017,42	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	74.667,71	74.667,71	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.122,32	1.122,32	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniária	0,00	3.537,88	3.537,88	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	18.955,43	18.955,43	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	198.558,84	198.562,79	3,95C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	118.930,95	118.930,95	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.659,94	11.659,94	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	67.967,95	67.971,90	3,95C
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.672,69	8.672,69	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	8.672,69	8.672,69	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.322,85C	52.609,29	54.809,02	9.522,58C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.322,85C	52.609,29	54.809,02	9.522,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.861,19	7.861,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.861,19	7.861,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copéragem	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.916,00	18.916,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	430,24	430,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.485,76	18.485,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	18.240,00	18.240,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	75,36	75,36	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	99,00	99,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,01	0,01C

COREN/PR
Fls. n.º
64

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	443,87	443,87C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	443,87	443,87C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Paralela (1/4)	0,00	0,00	443,87	443,87C
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.832,10	25.832,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.832,10	25.832,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.322,85C	0,00	1.755,84	9.078,69C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.322,85C	0,00	1.755,84	9.078,69C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	3.649,98C	0,00	0,00	3.649,98C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de ExerC. Anteriores	3.672,87C	0,00	1.755,84	5.428,71C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	793.769,46	793.769,46C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	793.769,46	793.769,46C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	793.769,46	793.769,46C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	741.160,17	741.160,17C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	741.160,17	741.160,17C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	14.143,99	14.143,99C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	7.262,82	7.262,82C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	6.881,17	6.881,17C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	519.784,65	519.784,65C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	350.483,89	350.483,89C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	71.017,42	71.017,42C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	74.667,71	74.667,71C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	1.122,32	1.122,32C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	3.537,88	3.537,88C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	0,00	18.955,43	18.955,43C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	198.558,84	198.558,84C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	118.930,95	118.930,95C

COREN/PR
Fls. nº
65

Este impresso. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	11.659,94	11.659,94
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	67.967,95	67.967,95
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	8.672,69	8.672,69
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	8.672,69	8.672,69
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	52.609,29	52.609,29
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	52.609,29	52.609,29
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.861,19	7.861,19
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	7.861,19	7.861,19
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.916,00	18.916,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	430,24	430,24
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	18.485,76	18.485,76
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	18.240,00	18.240,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	75,36	75,36
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	71,40	71,40
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	99,00	99,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	25.832,10	25.832,10
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	25.832,10	25.832,10
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	795.976,41	795.976,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	795.976,41	795.976,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	795.976,41	795.976,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	741.167,39	741.167,39	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	741.167,39	741.167,39	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.143,99	14.143,99	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Crédito	7.262,82	7.262,82	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.881,17	6.881,17	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.787,92	519.787,92	0,00	0,00

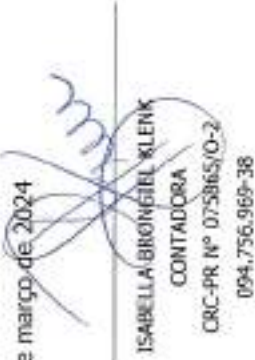
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Menoramentos e Salários	350.487,16C	350.487,16	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	71.017,42C	71.017,42	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	74.667,71C	74.667,71	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.122,32C	1.122,32	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Recurratório	3.537,88C	3.537,88	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	18.955,43C	18.955,43	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.562,79C	198.562,79	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	118.930,95C	118.930,95	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.659,94C	11.659,94	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	67.971,90C	67.971,90	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.672,69C	8.672,69	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	8.672,69C	8.672,69	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.809,02C	54.809,02	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	54.809,02C	54.809,02	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.861,19C	7.861,19	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.861,19C	7.861,19	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copieragem	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.916,00C	18.916,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	430,24C	430,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.485,76C	18.485,76	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	18.240,00C	18.240,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	75,36C	75,36	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40C	71,40	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	99,00C	99,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,01C	0,01	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	443,87C	443,87	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	443,87C	443,87	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cura-Paribé (1/4)	443,87C	443,87	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	25.832,10C	25.832,10	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	25.832,10C	25.832,10	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES	1.755,84C	1.755,84	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZações E RESTITUIÇÕES	1.755,84C	1.755,84	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.755,84C	1.755,84	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	23.629.596,91D	20.258.815,92	0,00	43.888.412,83D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	10.704.508,90D	963.207,34	0,00	11.667.716,24D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.704.508,90D	963.207,34	0,00	11.667.716,24D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.704.508,90D	963.207,34	0,00	11.667.716,24D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.704.508,90D	963.207,34	0,00	11.667.716,24D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	10.704.508,90D	963.207,34	0,00	11.667.716,24D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.925.088,01D	19.295.608,58	0,00	32.220.696,59D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.925.088,01D	19.295.608,58	0,00	32.220.696,59D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.925.088,01D	19.295.608,58	0,00	32.220.696,59D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.925.088,01D	19.295.608,58	0,00	32.220.696,59D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	12.925.088,01D	19.295.608,58	0,00	32.220.696,59D
8 - CONTROLES CREDITORES	23.629.596,91C	47.920.643,16	68.179.459,08	43.888.412,83C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.704.508,90C	1.295.230,72	2.258.438,06	11.667.716,24C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.704.508,90C	1.295.230,72	2.258.438,06	11.667.716,24C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.704.508,90C	1.295.230,72	2.258.438,06	11.667.716,24C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.704.508,90C	1.295.230,72	2.258.438,06	11.667.716,24C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	10.704.508,90C	1.295.230,72	963.207,34	10.372.465,52C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	1.295.230,72	1.295.230,72C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.925.088,01C	46.625.412,44	65.921.021,02	32.220.696,59C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.925.088,01C	46.625.412,44	65.921.021,02	32.220.696,59C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.925.088,01C	46.625.412,44	65.921.021,02	32.220.696,59C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.362.757,50C	27.551.748,99	20.397.135,21	2.208.143,72C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	9.362.757,50C	27.551.748,99	20.397.135,21	2.208.143,72C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.578.533,28C	9.717.414,09	26.894.806,21	19.755.925,40C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.578.533,28C	9.717.414,09	26.894.806,21	19.755.925,40C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	983.797,23C	9.350.232,64	9.280.025,98	913.590,57C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	983.797,23C	9.350.232,64	9.280.025,98	913.590,57C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.016,72	9.349.053,62	9.343.036,90C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	6.016,72	9.349.053,62	9.343.036,90C
TOTALS	0,00	390.864.189,40	390.864.189,40	0,00

Curitiba-PR, 31 de março de 2024


ISABELLA BRONGEL KLENK
 CONTADORA
 CRC-PR Nº 075365/O-2
 094.756.969-38

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
 PRESIDENTE
 COREN/PR Nº 104.753
 021.845.099-06


QUELI CRISTINA KANARSKI
 TESOUREIRA
 COREN/PR Nº 955.458
 061.767.039-05



Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Exercício Atual
	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	
Receita Orçamentária	18.637.486,78	Despesa Orçamentária	7.352.875,94		7.352.875,94
RECEITA REALIZADA	18.637.486,78	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	7.352.875,94		7.352.875,94
RECEITAS CORRENTE	18.637.486,78	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.344.475,94		7.344.475,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.448.831,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.812.208,61		1.812.208,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	16.448.831,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.532.267,33		5.532.267,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.344.294,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	8.400,00		8.400,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.969.718,63	INVESTIMENTOS	8.400,00		8.400,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.374.575,81				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	104.537,49				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	104.537,49				
RECEITAS PATRIMONIAIS	960.513,21				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	960.513,21				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	960.513,21				
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.225.821,44				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.225.821,44				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.320,20				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.320,20				
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas			
Recebimentos Extraorçamentários	660.412,87	Pagamentos Extraorçamentários			

Transferências Financeiras Concedidas

660.412,87 Pagamentos Extraorçamentários

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO	
		Exercício Atual	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processadas		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	427.386,19
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	793.769,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	658.121,80	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	769.005,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.291,07	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.193,16
Saldo em espécie do Exercício Anterior	32.845.671,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	42.796.341,10
Caixa e Equivalente de Caixa	32.845.671,51	Caixa e Equivalente de Caixa	42.796.341,10
Depósitos, Rest. Vtrs Vinculados		Depósitos, Rest. Vtrs Vinculados	
Total:	52.143.571,16	Total:	52.143.571,16

Curitiba-PR, 31 de março de 2024


 ISABELLA BRONGEL KLENK
 CONTADORA
 CRC-PR Nº 073865/O-2
 094.756.969-38

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
 PRESIDENTE
 COREN/PR Nº 104.753
 021.845.099-06


 QUELI CRISTINA KANIARSKI
 TESOUREIRA
 COREN/PR Nº 955.458
 061.767.039-05



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	33.409.464,88	33.409.464,88	18.637.486,78	-14.771.978,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.861.609,44	25.861.609,44	16.448.831,93	-9.412.777,51
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	25.861.609,44	25.861.609,44	16.448.831,93	-9.412.777,51
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.737.548,40	25.737.548,40	16.344.294,44	-9.393.253,96
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	124.061,04	124.061,04	104.537,49	-19.523,55
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.161.115,99	4.161.115,99	960.513,21	-3.200.602,78
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.161.115,99	4.161.115,99	960.513,21	-3.200.602,78
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.161.115,99	4.161.115,99	960.513,21	-3.200.602,78
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.344.407,98	3.344.407,98	1.225.821,44	-2.118.586,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.344.407,98	3.344.407,98	1.225.821,44	-2.118.586,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.331,47	42.331,47	2.320,20	-40.011,27
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.346,51	1.346,51	0,00	-1.346,51
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	40.984,96	40.984,96	2.320,20	-38.664,76
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	33.409.464,88	33.409.464,88	18.637.486,78	-14.771.978,10
DÉFICIT	0,00	0,00	7.164.731,91	7.164.731,91
TOTAL	33.409.464,88	33.409.464,88	25.802.218,69	-7.607.246,19
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	32.547.247,49	32.547.247,49	8.178.922,25	6.772.418,80
			7.344.475,94	

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/3

COREN/PR
72

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.887.194,80	13.887.194,80	12.719.015,36	2.463.719,91	1.676.798,10	1.168.179,44
APLICAÇÕES DIRETAS	13.887.194,80	13.887.194,80	12.719.015,36	2.463.719,91	1.676.798,10	1.168.179,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.660.052,69	18.660.052,69	13.055.813,33	5.715.202,34	5.667.677,84	5.604.239,36
APLICAÇÕES DIRETAS	18.660.052,69	18.660.052,69	13.055.813,33	5.715.202,34	5.667.677,84	5.604.239,36
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	601.211,72	601.211,72	27.390,00	8.400,00	8.400,00	573.821,72
INVESTIMENTOS	601.211,72	601.211,72	27.390,00	8.400,00	8.400,00	573.821,72
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	601.211,72	601.211,72	27.390,00	8.400,00	8.400,00	573.821,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	261.005,67	261.005,67	0,00	0,00	0,00	261.005,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	261.005,67	261.005,67	0,00	0,00	0,00	261.005,67
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	33.409.464,88	33.409.464,88	25.802.218,69	8.187.322,25	7.352.875,94	7.607.246,19
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.409.464,88	33.409.464,88	25.802.218,69	8.187.322,25	7.352.875,94	7.607.246,19

Curitiba-PR, 31 de março de 2024.

ISABELLA BRUNGEL KLENK
CONTADOR(A)
CRC-PR Nº 073865/0-2
094.756.969-38

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
021.845.099-06

QUELLI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
061.767.039-05

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.377,42	983.698,02	423.326,62	423.326,62	10.118,13	563.630,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.377,42	983.698,02	423.326,62	423.326,62	10.118,13	563.630,69
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	31.749,57	4.059,57	4.059,57	0,00	27.690,00
INVESTIMENTOS	0,00	31.749,57	4.059,57	4.059,57	0,00	27.690,00
TOTAL:	13.377,42	1.015.447,59	427.386,19	427.386,19	10.118,13	591.320,69

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.322,85	795.976,41	793.769,46	0,00	9.529,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	741.167,39	741.160,17	0,00	7,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.322,85	54.809,02	52.609,29	0,00	9.522,58
TOTAL:	7.322,85	795.976,41	793.769,46	0,00	9.529,80

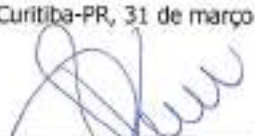
Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	33.409.464,88	18.637.486,78	18.637.486,78	14.771.978,10
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	33.409.464,88	18.637.486,78	18.637.486,78	14.771.978,10
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.861.609,44	16.448.831,93	16.448.831,93	9.412.777,51
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	29.861.609,44	16.448.831,93	16.448.831,93	9.412.777,51
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.737.548,40	16.344.294,44	16.344.294,44	9.393.253,96
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.886.816,56	13.969.718,63	13.969.718,63	6.917.097,93
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	359.779,51	2.695,94	2.695,94	357.083,57
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.527.037,05	13.967.022,69	13.967.022,69	6.560.014,36
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.850.731,84	2.374.575,81	2.374.575,81	2.476.156,03
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	4.797.006,43	2.333.666,95	2.333.666,95	2.463.339,48
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	53.725,41	40.908,86	40.908,86	12.816,55
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	124.061,04	104.537,49	104.537,49	19.523,55
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	124.061,04	104.537,49	104.537,49	19.523,55
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	121.526,79	104.461,99	104.461,99	17.064,80
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.534,25	75,50	75,50	2.458,75
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.161.115,99	960.513,21	960.513,21	3.200.602,78
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.161.115,99	960.513,21	960.513,21	3.200.602,78
6.2.1.2.1.03.02.03 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.161.115,99	960.513,21	960.513,21	3.200.602,78
6.2.1.2.1.03.02.03.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	4.161.115,99	960.513,21	960.513,21	3.200.602,78
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.344.407,98	1.225.821,44	1.225.821,44	2.118.586,54
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.344.407,98	1.225.821,44	1.225.821,44	2.118.586,54
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.084.188,54	778.425,29	778.425,29	1.305.763,25
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	625.256,56	259.578,43	259.578,43	365.678,13
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	27.931,75	18.198,69	18.198,69	9.733,06
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	140.837,04	47.456,36	47.456,36	93.380,68
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	117.280,43	24.971,68	24.971,68	92.308,75
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	109.908,69	37.239,17	37.239,17	72.669,52
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	230.143,01	57.557,96	57.557,96	172.585,05
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	8.861,96	2.393,86	2.393,86	6.468,10
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.331,47	2.320,20	2.320,20	40.011,27

76

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.346,51	0,00	0,00	1.346,51
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	1.346,51	0,00	0,00	1.346,51
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	40.984,99	2.320,20	2.320,20	38.664,79
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	28.229,45	1.285,20	1.285,20	26.944,25
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	12.755,51	1.035,00	1.035,00	11.720,51
Total:	33.409.464,88	18.637.486,78	18.637.486,78	14.771.978,10

Curitiba-PR, 31 de março de 2024



 ISABELLA BRONZEL KLENK
 CONTÁBORA

 CRC-PR Nº 075885/D-2
 094.756.959-38



 ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS

PRESIDENTE

 COREN/PR Nº 104.753
 021.845.099-06



 QUELI CRISTINA KANARSKI
 TESOUREIRA

 COREN/PR Nº 955.458
 061.767.039-05

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	33.409.464,88	25.802.218,69	25.802.218,69	7.607.246,19
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	32.547.247,49	25.774.828,69	25.774.828,69	6.772.418,80
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.887.194,80	12.719.015,36	12.719.015,36	1.168.179,44
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.887.194,80	12.719.015,36	12.719.015,36	1.168.179,44
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.332.706,95	9.184.527,51	9.184.527,51	1.148.179,44
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	6.298.684,24	6.298.684,24	6.298.684,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.087.775,39	1.087.775,39	1.087.775,39	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	910.551,36	910.551,36	910.551,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	200.000,00	17.539,27	17.539,27	182.460,73
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13- Salário	741.417,58	741.417,58	741.417,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	247.139,19	13.679,77	13.679,77	233.459,42
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	847.139,19	114.879,90	114.879,90	732.259,29
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.965.670,33	2.965.670,33	2.965.670,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.075.969,23	2.075.969,23	2.075.969,23	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	98.855,68	98.855,68	98.855,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	790.845,42	790.845,42	790.845,42	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	568.817,52	568.817,52	568.817,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	151.153,81	151.153,81	151.153,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	115.116,34	115.116,34	115.116,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	302.547,37	302.547,37	302.547,37	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais - Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.660.052,69	13.055.813,33	13.055.813,33	5.604.239,36
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.660.052,69	13.055.813,33	13.055.813,33	5.604.239,36
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	750.000,00	154.558,00	154.558,00	595.442,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	500.000,00	103.423,00	103.423,00	396.577,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	5.250,00	5.250,00	44.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	200.000,00	45.885,00	45.885,00	154.115,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz	Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	449.518,90	94.508,93		94.508,93	355.009,97
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	157.518,90	93.101,78		93.101,78	64.417,12
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	211.000,00	0,00		0,00	211.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	31.500,00	0,00		0,00	31.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	15.000,00	1.407,15		1.407,15	13.592,85
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	500,00	0,00		0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.03 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	0,00		0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	15.000,00	0,00		0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00		0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	318.286,00	318.255,69		318.255,69	1.030,31
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	264.511,50	263.481,19		263.481,19	1.030,31
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	54.774,50	54.774,50		54.774,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	233.096,00	98.616,77		98.616,77	134.479,23
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Estagiários	228.096,00	98.616,77		98.616,77	129.479,23
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA	1.404.503,82	1.182.051,36	1.182.051,36	222.452,46
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	153.533,82	139.576,20	139.576,20	13.957,62
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	1.161.872,50	968.227,08	968.227,08	193.645,42
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Captação	89.097,50	74.248,08	74.248,08	14.849,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.009.075,74	1.813.784,85	1.813.784,85	2.195.290,89
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	432.993,07	361.327,56	361.327,56	71.665,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.03 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	432.993,07	361.327,56	361.327,56	71.665,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.576.082,67	1.452.457,29	1.452.457,29	2.123.625,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	230.722,60	106.575,04	106.575,04	124.147,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	143.588,92	97.321,38	97.321,38	46.267,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	87.133,68	9.253,66	9.253,66	77.880,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	150.000,00	207,00	207,00	149.793,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	476.192,00	460.000,00	460.000,00	16.192,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	202.381,34	133.983,04	133.983,04	68.398,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	147.381,34	133.983,04	133.983,04	13.398,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.441,66	1.055,65	1.055,65	1.386,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	56.069,48	12.002,25	12.002,25	44.067,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	51.069,48	12.002,25	12.002,25	39.067,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	397.307,71	93.156,06	93.156,06	304.051,65

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	280.592,49	42.888,08	42.888,08	237.704,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	34.654,16	22.585,70	22.585,70	12.068,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	81.961,06	27.682,28	27.682,28	54.278,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 4 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	80.000,00	23.758,92	23.758,92	56.241,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	80.000,00	23.758,92	23.758,92	56.241,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	52.506,30	1.183,11	1.183,11	51.323,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	856,80	856,80	19.143,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	58.672,08	44.668,24	44.668,24	14.003,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	151.430,13	83.139,15	83.139,15	68.290,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	406.096,22	369.178,38	369.178,38	36.917,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	68.744,84	65.000,00	65.000,00	3.744,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.125.700,00	700,00	700,00	1.125.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	8.333,33	0,00	0,00	8.333,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	55.000,00	48.655,91	48.655,91	6.344,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Estacionamento	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	15.600,00	8.337,74	8.337,74	7.262,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 96 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS	8.525,00	0,00	0,00	8.525,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	8.525,00	0,00	0,00	8,525,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.000.000,00	758.794,91	758.794,91	241.205,09
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.308.898,34	7.308.898,34	7.308.898,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.308.898,34	7.308.898,34	7.308.898,34	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	7.308.898,34	7.308.898,34	7.308.898,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.249.617,83	607.441,33	607.441,33	642.176,50
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.249.617,83	607.441,33	607.441,33	642.176,50
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.000,00	14.646,47	14.646,47	42.353,53
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	12.180,43	12.180,43	22.819,57
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	7.000,00	2.306,89	2.306,89	4.693,11
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	159,15	159,15	4.840,85
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	581.901,41	559.170,06	559.170,06	22.731,35
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	581.901,41	559.170,06	559.170,06	22.731,35
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	327.154,65	0,00	0,00	327.154,65
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	327.154,65	0,00	0,00	327.154,65
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	6.907,78	6.907,78	23.092,22
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	910.000,00	138.178,84	138.178,84	771.821,16
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	800.000,00	125.981,20	125.981,20	674.018,80
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	600.000,00	85.961,50	85.961,50	514.038,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jônias e Gratificações a Conselheiros	200.000,00	40.019,70	40.019,70	159.980,30
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	12.197,64	12.197,64	97.802,36
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	1.460,61	1.460,61	28.539,39
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 07 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	60.000,00	10.736,83	10.736,83	49.263,17
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 08 - Indenizações e Restituições a Terceiros	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	601.211,72	27.390,00	27.390,00	573.821,72
6.2.2.1.1.01.44 - INVESTIMENTOS	601.211,72	27.390,00	27.390,00	573.821,72
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	601.211,72	27.390,00	27.390,00	573.821,72
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	581.211,72	27.390,00	27.390,00	553.821,72
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	51.225,66	0,00	0,00	51.225,66
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	81.961,06	27.390,00	27.390,00	54.571,06
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	210.025,00	0,00	0,00	210.025,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	261.005,67	0,00	0,00	261.005,67
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	261.005,67	0,00	0,00	261.005,67
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	261.005,67	0,00	0,00	261.005,67
Total:	33.409.464,88	25.802.218,69	25.802.218,69	7.607.246,19

Curitiba-PR, 31 de março de 2024



ISABELLA BRONGILLI KLENK
CONTADOR(A)
CRC-PR Nº 075865/O-2
094.756.969-38



ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
021.845.099-06



QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
061.767.039-05

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37




Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	52.063.001,19	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.861.957,42
CONTRIBUIÇÕES	45.470.826,39	PESSOAL E ENCARGOS	2.666.200,24
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	45.470.826,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.688.583,81
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.510.595,37	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.688.583,81
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.510.595,37	ENCARGOS PATRONAIS	534.000,91
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.510.595,37	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	389.433,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	971.945,93	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	144.567,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.432,72	BENEFÍCIOS A PESSOAL	443.615,52
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11.432,72	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	443.615,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	960.513,21	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.505.484,27
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	960.513,21	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-41.533,05
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,02	CONSUMO DE MATERIAL	41.533,05
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,02	SERVÍCIOS	1.216.628,57
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESOBERTAS	0,02	DIÁRIOS	131.363,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.109.723,48	SERVÍCIOS TERCEIROS - PF	52.427,70
REVERSIÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	4.108.148,38	SERVÍCIOS TERCEIROS - PJ	1.032.837,97
REVERSIÃO DE PROVISÕES	4.108.148,38	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	247.322,55
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.575,10	DEPRECIÇÃO	241.901,05
MULTAS ADMINISTRATIVAS	540,10	AMORTIZAÇÃO	5.420,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.035,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,94
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,94
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,94
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.745.564,78
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.745.564,78
		TRIBUTÁRIAS	12.766,46
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.766,46
		IMPOSTOS	0,00
		TAXAS	12.766,46



Exercício Atual		Exercício Atual
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIAÇÕES		29.931.940,73
OUTRAS PREMIAÇÕES		8.928,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		8.928,00
VPD DE OUTRAS PROVISÕES		29.819.091,59
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		29.819.091,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		103.921,14
		103.921,14
Total das Variações Ativas :		
	52.063.001,19	39.861.937,42
RESULTADO PATRIMONIAL		
Superávit do Exercício		
		12.201.043,77
Total		
	52.063.001,19	52.063.001,19
Curitiba-PR, 31 de março de 2024		
 ISABELLA BRONGIER KLEIN CONTADORA CRC-PR Nº 075865/O-2 094.756.969-38		
ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS PRESIDENTE COREN/PR Nº 104.753 021.845.099-06		
QUELI CRISTINA KANARSKI TESOUREIRA COREN/PR Nº 955.458 061.767.039-05		





COREN/PR
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ
 CNPJ: 75.078.816/0001-37

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	55.808.621,36	PASSIVO CIRCULANTE	5.438.518,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.796.341,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	815.465,32
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.759.580,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.373.506,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.577,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	97.235,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	148.563,24	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	443,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.921,44	PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.448.073,74
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	155.938,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.732.300,23	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.616.093,21
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.123.852,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.108.705,83	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	135.297.804,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	125.189.098,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.869,88	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.527.176,46
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	88.916,75
IMOBILIZADO	16.571.113,02		0,00
BENS MOVEIS	2.934.108,61		0,00
BENS IMÓVEIS	18.408.198,15		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.851.193,74		0,00
INTANGÍVEL	37.334,61		0,00
SOFTWARES	194.980,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	117.645,39		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	8.054.611,45

COREN/PR
 Fls. nº
 85

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	74.486.310,14
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.486.310,14
TOTAL	82.540.921,59	TOTAL	82.540.921,59
ATIVO FINANCEIRO	42.822.812,12	PASSIVO FINANCEIRO	19.249.654,40
ATIVO PERMANENTE	39.718.109,47	PASSIVO PERMANENTE	7.011.174,18
SALDO PATRIMONIAL			56.279.093,01

Compensações

		ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	
		Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
		Execução de Garantias e Contragarantias Recebíveis	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
		Execução de Direitos Convencionalizados	0,00	Execução de Obrigações Convencionalizadas	0,00
		Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	10.372.485,52
		Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00	TOTAL	10.372.485,52

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

		Exercício Atual		Exercício Anterior	
Superávit Financeiro			23.573.157,72		30.739.818,90

Curitiba-PR, 31 de março de 2024

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075665/O-2
094.756.969-38

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
021.845.099-06

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
061.767.039-05





COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

Período: 01/04/2023 a 31/03/2024

Despesas de pessoal - Lei de Responsabilidade Fiscal (Fase Liquidado)

	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023	jan/2024	fev/2024	mar/2024
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	462.187,17	436.020,49	458.381,84	430.497,45	438.656,60	436.873,05	420.519,93	403.465,97	399.817,45	384.542,20	413.746,67	400.215,64
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	55.955,62	53.667,86	54.548,05	74.730,26	70.758,25	72.420,58	72.722,97	71.551,27	71.017,42	82.618,15	85.147,54	81.946,59
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	73.095,56	70.061,08	73.404,37	70.860,69	68.706,29	73.332,68	73.783,14	73.824,02	74.667,71	72.700,49	75.132,66	73.813,48
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,05	0,00	13.467,09	0,00	109.278,13	10.679,75	1.440,39	3.411,23
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	25.250,87	1.344,88	245.124,77	0,00	224,09	0,00	4.318,00	0,00	295.107,79	6.631,59	10.473,36	981,04
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	24.229,97	13.187,73	26.761,80	8.618,16	0,00	14.203,55	4.710,97	14.177,00	6.875,37	5.133,89	8.545,88	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	113.099,36	114.592,21	114.157,81	124.123,09	120.952,74	122.901,63	118.843,09	116.734,60	204.593,33	126.488,75	124.168,90	126.953,01
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.035,99	6.134,05	6.085,60	6.173,57	6.024,95	6.119,82	6.615,51	5.798,11	11.650,94	5.781,38	5.956,78	6.084,91
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	45.949,98	47.534,58	69.425,52	47.850,73	46.661,82	47.369,47	45.874,94	45.002,69	67.967,95	46.458,12	48.391,75	49.717,31
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	6.455,84	6.455,84	7.362,82	7.262,82	7.262,82	8.876,78	8.069,80	8.866,78	8.876,78	7.262,82	8.876,78	8.876,78
Total Despesas	812.200,36	749.516,72	1.055.152,63	770.032,81	761.052,61	782.098,36	768.286,44	739.423,24	1.269.863,87	742.297,14	781.890,61	752.041,99
Total Receitas Mensais	2.087.667,63	2.219.549,34	1.931.460,86	2.018.277,35	2.536.415,00	2.440.746,99	2.508.430,66	1.788.194,16	1.840.681,31	10.462.357,91	5.563.227,93	2.671.900,04
Total Receitas Acumuladas	31.364.908,96	31.650.944,15	31.932.733,30	32.442.490,72	33.055.452,11	33.802.555,82	34.879.202,70	35.303.530,84	35.428.245,83	38.217.352,79	38.359.835,77	36.008.918,08

COREN/PR
Fls. nº
87
80

	abr/2023	mai/2023	jun/2023	jul/2023	ago/2023	set/2023	out/2023	nov/2023	dez/2023	jan/2024	fev/2024	mar/2024
Total Despesas Acumuladas	10.011.554,22	10.012.883,55	10.141.837,05	10.122.087,01	10.074.502,59	10.106.228,02	9.624.541,93	9.876.450,27	9.963.165,77	9.960.628,82	9.081.052,73	9.983.854,78
Comprometimento	31,98%	31,64%	31,76%	31,20%	30,48%	29,96%	28,45%	27,88%	28,17%	26,05%	26,02%	26,27%



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

RELATÓRIO DO 1º TRIMESTRE/2024
ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

CONTROLADORIA-GERAL

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR

Gestor Responsável: Ethelly Feitosa Rodrigues Santos

COREN/PR
Fls. nº
89 - ✓



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

SUMÁRIO

I – APRESENTAÇÃO	3
II – ESCOPO	4
III – RESULTADOS DOS EXAMES	4
IV – DAS ANÁLISES	5
1. BALANÇO PATRIMONIAL	5
2. BALANÇO FINANCEIRO	7
3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	8
4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	11
5. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (COTA-PARTE)	12
6. LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS	13
V – CONCLUSÃO	14



I – APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais regionais e ao Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5. 905, de 12 de julho de 1973 .

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012 e Regimento Interno do Coren/PR, aprovado pela Decisão Coren/PR nº 020/2022, procedeu-se à análise das demonstrações contábeis do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR do 2º Trimestre referente ao exercício financeiro de 2023 .

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular propriedade dos Demonstrativos Contábeis, além de observar os aspectos à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com a Resolução Cofen nº 504/ 2016, Art. 11, § 1º , estabelecidos pelo Conselho Federal de Enfermagem, os quais formalizam a elaboração do Processo das Contas Trimestral referente ao exercício de 2024.



**RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
TRIMESTRAL DO COREN/PR
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados nos Demonstrativos Contábeis, ocorridos na unidade supra referida, no período de 01/01/2024 a 31/03/2024.

II – ESCOPO

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem as demonstrações contábeis do 1º trimestre/2024, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas n.º 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal n.º 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 9ª edição, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

III – RESULTADOS DOS EXAMES

DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

a) A documentação encaminhada pelo Coren/PR encontra-se anexada ao Processo Administrativo Coren/PR nº 360/2024, observando-se o cumprimento das determinações elencadas na Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11, § 1º, o qual foi recebido por esta Controladoria na data de 29/04/2024.

b) Torna-se oportuno ressaltar que os demonstrativos contábeis do 1º trimestre em análise, referente ao exercício de 2024, deverão ser apreciados pela Diretoria do Coren/PR. O prazo para apresentação, bem como para publicação, dos demonstrativos contábeis do Coren/PR no Portal da Transparência será até o último dia útil do mês seguinte ao trimestre encerrado, qual seja, no presente caso, o dia 30/04/2024.

c) Os mencionados relatórios contábeis elencam como principais responsáveis pela Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil, Patrimonial e Operacional os seguintes:

AGENTE PÚBLICO	CARGO / FUNÇÃO
Ethelly Feitosa Rodrigues Santos	Presidente
Alessandra Brenneisen Giacomossi	Secretária
Queli Cristina Kanarski	Tesoureira

IV – DAS ANÁLISES

1. BALANÇO PATRIMONIAL

1.1. O Balanço Patrimonial foi apresentado às folhas 85 e 86 de acordo com o inciso VII do artigo 11, da Resolução Cofen nº 504/ 2016;

1.2. Com relação à **análise vertical** do Balanço Patrimonial, o ativo do Coren/PR está composto por 67,61% de Ativo Circulante e 32,39% de Ativo Não Circulante. Quanto ao seu passivo, tem-se 6,59% de Passivo Circulante e 3,17% de Passivo Não Circulante, enquanto o Patrimônio Líquido corresponde a 90,24%, conforme tabela demonstrativa abaixo:

BALANÇO PATRIMONIAL							
ATIVO	R\$	82.540.921,59	%	PASSIVO	R\$	82.540.921,59	%
Ativo Circulante	R\$	55.808.621,36	67,61%	Passivo Circulante	R\$	5.438.518,24	6,59%
Ativo Não Circulante	R\$	26.732.300,23	32,39%	Passivo Não Circulante	R\$	2.616.093,21	3,17%
				Patrimônio Líquido	R\$	74.486.310,14	90,24%

1.3. Com relação à **análise horizontal** do Balanço Patrimonial, destacam-se os grupos contábeis conforme abaixo:

1.3.1. O Ativo Circulante evoluiu 25,46% em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior, e houve aumento de 31,59% das disponibilidades financeiras:

DESCRIÇÃO	1º TRIMESTRE/2023 (Acumulado)	1º TRIMESTRE/2024 (Acumulado)	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	R\$ 44.483.164,89	R\$ 55.808.621,36	R\$ 11.325.456,47	25,46%
Disponibilidades (Caixa e Equivalente de Caixa)	R\$ 32.521.718,93	R\$ 42.796.341,10	R\$ 10.274.622,17	31,59%

1.3.2. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um decréscimo de 11,30% no período. Quanto à variação de 23,49% negativos na conta de "Realizável a longo prazo" é decorrente, em sua grande parte, do ajuste de perdas de créditos a longo prazo sobre a conta créditos a longo prazo; também com relação ao imobilizado, houve diminuição de 1,63%; por fim, a variação negativa da conta de "Intangível" se deu pela sua própria amortização, contabilizada mensalmente no decurso entre os períodos. Abaixo, consta tabela com os valores:



DESCRIÇÃO	1º TRIMESTRE/2023 (Acumulado)	1º TRIMESTRE/2024 (Acumulado)	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	R\$ 30.137.446,59	R\$ 26.732.300,23	-R\$ 3.405.146,36	-11,30%
Realizável a longo prazo	R\$ 13.232.518,71	R\$ 10.123.852,60	-R\$ 3.108.666,11	-23,48%
Imobilizado	R\$ 16.845.910,47	R\$ 16.571.113,02	-R\$ 274.797,45	-1,63%
Intangível	R\$ 59.017,41	R\$ 37.334,61	-R\$ 21.682,80	-36,74%

1.3.3. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 12,25% que é decorrente da transferência do resultado patrimonial positivo para a conta de "Resultados Acumulados":

DESCRIÇÃO	1º TRIMESTRE/2023 (Acumulado)	1º TRIMESTRE/2024 (Acumulado)	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	R\$ 66.356.958,74	R\$ 74.486.310,14	R\$ 8.129.351,40	12,25%

1.3.4. Quanto ao Ativo e Passivo Financeiro do período, entre os exercícios, cabe ressaltar que houve um aumento de 31,57% do Ativo e, quanto ao Passivo uma variação negativa de 1,23%. Evolução superavitária de 80,53%, conforme tabela abaixo:

DESCRIÇÃO	1º TRIMESTRE/2023 (Acumulado)	1º TRIMESTRE/2024 (Acumulado)	DIFERENÇA	%
Ativo Financeiro	R\$ 32.548.189,96	R\$ 42.822.812,12	R\$ 32.872.142,53	31,57%
Passivo Financeiro	R\$ 19.490.101,80	R\$ 19.249.654,40	-R\$ 240.447,40	-1,23%
Superávit/Déficit Financeiro	R\$ 13.058.088,16	R\$ 23.573.157,72	R\$ 10.515.069,56	80,53%

1.4. Com relação a análise dos indicadores do Balanço Patrimonial, tem-se que:

QUOCIENTES BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Fórmula	Desejável	Valor
a. Quociente da Situação Financeira	Ativo Circulante / Passivo Circulante	Igual ou superior a 1	10,26
b. Quociente da Situação Permanente	Ativo Não Circulante / Passivo Não Circulante	Igual ou superior a 1	10,22
c. Quociente do Resultado Patrimonial	Soma do Ativo Circulante + Ativo Não Circulante / Soma do Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	Maior que 1	10,25

- a) **Quociente da Situação Financeira** – Apresentou-se dentro do limite desejável (igual ou superior a 1) demonstrando superávit financeiro, ou seja, há excesso de recursos perante às obrigações com terceiros, sendo que o Coren/PR tem recursos suficientes para cobrir suas obrigações e possível cobertura de créditos adicionais,



se necessário;

- b) **Quociente da Situação Permanente** – Apresentou-se dentro do limite desejável (igual ou superior a 1) demonstrando superávit permanente, ou seja, que seu endividamento não é maior que a soma de seus bens, créditos e valores que compõe os bens e direitos de longo prazo;
- c) **Quociente do Resultado Patrimonial** - Apresentou-se dentro do limite desejável (superior a 1) demonstrando situação patrimonial positiva.

2. BALANÇO FINANCEIRO

2.1. O Balanço Financeiro foi apresentado às folhas 70 e 71 de acordo com o inciso III do artigo 11, da Resolução Cofen nº 504/ 2016;

2.2. Com relação ao Balanço Financeiro, destaca-se o saldo em espécie apurado ao final do período do ano anterior de R\$ 32.845.671,51 em comparação com o saldo final apurado deste período que foi de R\$ 42.796.341,10 representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 9.950.669,59.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 18.637.486,78	ORÇAMENTÁRIA	R\$ 7.352.875,94
CORRENTE	R\$ 18.637.486,78	CORRENTE	R\$ 7.344.475,94
CAPITAL	R\$ -	CAPITAL	R\$ 8.400,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 660.412,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.994.354,12
Saldo em espécie do exercício anterior	R\$ 32.845.671,51	Saldo em espécie para o exercício seguinte	R\$ 42.796.341,10
Resultado Financeiro	R\$ 9.950.669,59		
TOTAL	R\$ 52.143.571,16	TOTAL	R\$ 52.143.571,16

2.3. Com relação a análise dos indicadores do Balanço Financeiro, tem-se que:

QUOCIENTES BALANÇO FINANCEIRO			
Descrição	Fórmula	Desejável	Valor
a. Quociente da Execução Orçamentária	Receita Orçamentária / Despesa Orçamentária	Análise em conjunto com o quociente de resultado orçamentário	2,53
b. Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária	Receita Orçamentária / Despesa Orçamentária Paga*	Igual ou superior a 1	2,53

c. Quociente da Execução Extraorçamentária	Receita extraorçamentária / Despesa Extraorçamentária	Mais próximo a 1	0,33
d. Quociente do Resultado da Execução Financeira	Soma dos Ingressos / Soma dos Dispendios	Igual a 1	1,00
e. Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros	Saldo que passa para o exercício seguinte / Saldo do exercício anterior	Igual ou pouco maior que 1	1,30
f. Quociente do Controle da Destinação de Recursos	Despesa Orçamentária Vinculada / Receita Orçamentária Vinculada	Igual a 1	0,00

*Deduzidos os restos a pagar inscritos no exercício

- a) **Quociente da Execução Orçamentária** – Representa um superávit orçamentário na execução e movimentação financeira, ou seja, os valores das despesas pagas são inferiores à arrecadação do exercício no período analisado.
- b) **Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária** – Apresentou-se dentro do limite desejável (igual ou superior a 1) demonstrando superávit na execução orçamentária e financeira (considerando a despesa arrecadada e a despesa paga), ou seja, o valor arrecadado superou as despesas pagas no período analisado;
- c) **Quociente da Execução Extraorçamentária** – Representa déficit extraorçamentário, ou seja, diminuição da dívida fluante que consequentemente representa também a diminuição do passivo financeiro, haja vista que o valor de pagamentos extraorçamentários superou o valor de recebimentos extraorçamentários;
- d) **Quociente do Resultado da Execução Financeira** – Apresentou-se dentro do limite desejável (igual ou pouco maior que 1) demonstrando equilíbrio na execução financeira.
- e) **Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros** – Apresentou-se dentro do limite desejável (igual ou pouco maior que 1) demonstrando superávit financeiro;
- f) **Quociente do Controle da Destinação de Recursos** – O Coren/PR não apresenta recursos vinculados para o período analisado, sendo que todos os valores arrecadados se referem a recursos próprios.

3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3.1. O Balanço Orçamentário foi apresentado às folhas 72 a 74 de acordo com o inciso IV do artigo 11, da Resolução Cofen nº 504/ 2016;

3.2. Para o exercício de 2024 foram previstas receitas orçamentárias no montante de R\$ 33.409.464,88, sendo este 5,03% maior do que a prevista para o exercício anterior. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado ao final deste trimestre (considerando todo o exercício) é superior em 16,07% em relação ao valor arrecadado no mesmo período do exercício anterior, conforme tabela abaixo:



COREN/PR
Fls. nº
93
[assinatura]

Previsão	2023	2024	Diferença	%
Receita Corrente	R\$ 31.808.615,88	R\$ 33.409.464,88	R\$ 1.600.849,00	5,03%
Arrecadação	2023	2024	Diferença	%
Receita Corrente	R\$ 16.056.818,53	R\$ 18.637.486,78	R\$ 2.580.668,25	16,07%

3.3. Ocorreu déficit orçamentário no período analisado de R\$ 7.164.732,91:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão (atualizada)	Arrecadação	Diferença	DESPESAS (*)	Fixação (atualizada)	Execução (empenhada)	Diferença
CORRENTES	33.409.464,88	18.637.486,78	- 14.771.978,10	CORRENTES	32.547.247,49	25.774.828,69	6.772.418,80
CAPITAL	-		-	CAPITAL	601.211,72	27.390,00	573.821,72
				RES. CONT.	261.005,67	-	261.005,67
Déficit	-	7.164.732,91		Superávit			
TOTAL	33.409.464,88	25.802.219,69	- 7.607.245,19	TOTAL	33.409.464,88	25.802.218,69	7.607.246,19
Sup. Ex. Ant.							
TOTAL	33.409.464,88	25.802.219,69	- 7.607.245,19	TOTAL	33.409.464,88	25.802.218,69	7.607.246,19

Importa destacar que a situação de déficit orçamentário existente ocorre porque há diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas. A fim de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário, o déficit é apresentado junto às receitas. Tal situação, no entendimento da Controladoria-Geral, pode ser considerada normal no presente caso uma vez que decorreu até o momento apenas 1/4 do exercício financeiro, ou seja, ainda resta um longo período no qual a arrecadação continuará ocorrendo com tendência de mudança da situação para superávit.

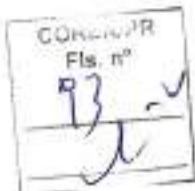
3.4. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2024, o Coren/PR arrecadou o percentual de 55,79%. No mesmo período do exercício anterior este montante foi de 50,48%, conforme abaixo:

Receitas Correntes	Previsão Atualizada	Arrecadação	%
2024	R\$ 33.409.464,88	R\$ 18.637.486,78	55,79%
2023	R\$ 31.808.615,88	R\$ 16.056.818,53	50,48%
		%	16,07%

Comparando os exercícios, é possível identificar que a receita no presente exercício acompanha o ritmo em que ocorreu no exercício anterior.

3.5. No que tange às receitas de capital, não houve previsão, porém houve recebimento no exercício conforme apresentado no item 3.3.

3.6. Em relação à execução das despesas correntes, foram realizados 79,19% das despesas correntes fixadas para 2024, o que corresponde a uma variação de 1,47% maior em relação ao realizado no mesmo período do exercício anterior.



Despesas Correntes	Previsão das Despesas Correntes (Atualizada)	Execução (empenhadas)	%
2024	R\$ 32.547.247,49	R\$ 25.774.828,69	79,19%
2023	R\$ 30.750.392,71	R\$ 25.400.937,28	82,60%
		R\$ 373.891,41	1,47%

3.7. Já com relação à execução das despesas de capital, foram realizados 4,56% das despesas de capital fixadas em 2024, o que corresponde a uma variação de 30,12% em relação ao realizado no mesmo período do exercício anterior.

Despesas de Capital	Previsão das Despesas Capital (Atualizada)	Execução (empenhadas)	%
2024	R\$ 601.211,72	R\$ 27.390,00	4,56%
2023	R\$ 811.253,06	R\$ 21.050,00	2,59%
		R\$ 6.340,00	30,12%

3.8. Com relação a análise dos indicadores do Balanço Orçamentário destacam-se:

QUOCIENTES BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
Descrição	Fórmula	Desejável	Valor
a. Quociente de Execução da Receita	Receita Realizada / Previsão Atualizada	1 ou próximo de 1	0,56
b. Quociente de Execução da Despesa	Despesa Empenhada / Dotação Atualizada	menor que 1	0,79
c. Quociente do Equilíbrio Orçamentário	Dotação Atualizada / Previsão Atualizada	Igual ou pouco maior que 1	0,97
d. Quociente do Resultado Orçamentário	Receita Realizada / Despesa Empenhada	normalmente déficit, verificar quociente financeiro real	0,72

- Quociente de Execução da Receita** – Apresentou-se dentro do limite desejável (menor que 1) demonstrando arrecadação superior ao previsto.
- Quociente de Execução da Despesa** – Apresentou-se dentro do limite desejável (menor que 1) demonstrando economia orçamentária;
- Quociente do Equilíbrio Orçamentário** – Apresentou-se dentro do limite desejável (igual ou pouco maior que 1) e demonstra que houve a abertura de créditos adicionais no período analisado;
- Quociente do Resultado Orçamentário** – Seu resultado representa o déficit orçamentário na execução do orçamento equivalente ao valor de R\$ 7.164.732,91 apresentado no Balanço Orçamentário e demonstra que o valor da despesa empenhada supera o valor arrecadado no período.



4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

4.1. A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP foi apresentada às folhas 83 e 84 de acordo com o inciso VI do artigo 11, da Resolução Cofen nº 504/ 2016;

4.2. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 52.063.001,19, sendo composta, significativamente, por 87,34% de Receitas de Contribuições. Em contrapartida as variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 39.861.957,42, tendo como destaque, em sua composição, o percentual de 75,09% equivalente a outras variações, tais como, provisões da folha de pagamento e provisões para perdas de crédito com liquidação duvidosa e conforme tabela abaixo:

Varição Patrimonial Aumentativa	R\$ 52.063.001,19	100%
Contribuições	R\$ 45.470.826,39	87,34%
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	R\$ 1.510.505,37	2,90%
Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	R\$ 971.945,93	1,87%
Transferências e Delegações Recebidas	R\$ -	0,00%
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	R\$ 0,02	0,000%
Outras Variações	R\$ 4.109.723,48	7,89%

Varição Patrimonial Diminutiva	R\$ 39.861.957,42	100%
Pessoal e Encargos	R\$ 2.666.200,24	6,69%
Uso de bens, serviços, e consumo de capital fixo	R\$ 1.505.484,27	3,78%
Variações Patrimoniais diminutivas financeiras	R\$ 0,94	0,00%
Transferências concedidas	R\$ -	0,00%
Desvalorização e perda de ativos	R\$ 5.745.564,78	14,41%
Tributárias	R\$ 12.766,46	0,03%
Outras Variações	R\$ 29.931.940,73	75,09%

RESULTADO PATRIMONIAL 2023	R\$ 12.201.043,77
-----------------------------------	--------------------------

4.3. Com relação a análise do indicadores da Demonstração das Variações Patrimoniais destacam-se:

QUOCIENTE DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
Descrição	Fórmula	Desejável	Valor
a. Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais	Total Variações Aumentativas / Total Variações Diminutivas	igual ou maior que 1	1,31

- a) **Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais** - Apresentou-se dentro do limite desejável (igual ou pouco maior que 1) e demonstra superávit patrimonial no período analisado.

5. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (COTA-PARTE)

5.1. Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

- I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;*
- II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;*
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;*
- IV – doações e legados;*
- V – subvenções oficiais;*
- VI – rendas eventuais.*

5.2. Para fins de cálculo foram utilizadas as informações contidas nos relatórios de Comparativo da Receita apresentado às folhas 75 e 76 e o Balancete apresentado às folhas 05 a 69, especificamente o registro do valor de cota-parte paga no período contabilizado à conta de 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4), folha 48.

5.3. A diferença evidenciada de R\$ 771,20 transferida a maior do valor calculado, pode decorrer de fluxo bancário e também pelo recolhimento da cota parte de depósitos de terceiros identificados posteriormente ao lançamento do crédito e conseqüentemente, posterior ao seu respectivo registro orçamentário na conta 6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados, que por sua vez, não foi considerado na tabela abaixo:

NATUREZA DA RECEITA	VALOR (R\$)
Receitas de Contribuições (comparativo de receitas)	R\$ 16.448.831,93
Receitas de Serviços (comparativo de receitas)	R\$ 1.225.821,44
Outras Receitas (comparativo de receitas)	R\$ 2.320,20
(+) Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	R\$ -
(-) Receitas de ônus de Sucumbências	R\$ -
(-) Atualização de Restituição de Cota Parte	R\$ -
(+) Doações Recebidas	R\$ -
(-) Recuperação de Despesas Bancárias	R\$ -
(-) Reembolso de Despesas	R\$ -
(-) Atualização Monetária	R\$ -
(-) Juros e multas por atraso de aluguel	R\$ -
(-) Outras Receitas Correntes	R\$ 2.320,20
BASE DE CÁLCULO (Art. 10)	R\$ 17.674.653,37
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A X 25%)	R\$ 4.418.663,34
TRANSFERÊNCIA REALIZADA – COREN/PR	R\$ 4.419.434,54
DIFERENÇA	R\$ 771,20
<i>Diferença %</i>	100,02%



6. LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

6.1. Juntou-se aos autos o demonstrativo de Despesas de pessoal – Lei de Responsabilidade Fiscal (Fase Liquidado) às folhas 87 e 88 para fins de demonstração quanto ao cumprimento dos limites recomendados de gastos com pessoal no âmbito do Conselho.

6.2. As Despesas com Pessoal e Encargos, não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, corresponde ao valor de R\$ 9.983.854,78 que equivale a 26,27% da Receita Corrente Líquida, conforme demonstrado abaixo:

EXECUÇÃO – EXERCÍCIO 2023/2024			
Receita Corrente Líquida	R\$	38.008.918,08	100,00%
Limite – LRF (50% s/RCL)	R\$	19.004.459,04	50%
Pessoal e Encargos (liquidado)	R\$	9.983.854,78	26,27%

6.3. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, se encontra dentro dos limites recomendados, correspondendo a **50%** da Receita Corrente Líquida.

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

6.4. Com relação à composição do total de despesas com pessoal, para fins de cálculo do percentual de gasto em relação à Receita Corrente Líquida. O artigo 18 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) estabelece (com grifo)

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: a somatória dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

§ 1º Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que e referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como “Outras Despesas de Pessoal”.

6.5. Nesse sentido, importante destacar que os contratos de terceirização de mão de obra executados nos trimestre não estão incluídos nos cálculos acima apresentados em virtude de não se referirem à substituição de empregados dessa Autarquia, tratando-se unicamente de atividades acessórias (copeiragem, servente de limpeza, segurança, recepcionista e telefonista), que não são inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo quadro desse pessoal deste Conselho, bem como não caracterizam relação direta de emprego.



Coren^{PR}
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná


V – CONCLUSÃO


Diante da documentação contida no processo administrativo em conjunto com o exposto acima, constatou-se que:

- a) Foram apresentadas todas as peças exigidas nos incisos I a VII, do artigo 11 da Resolução Cofen nº 504/ 2016 (fls. 05-86);
- b) As disponibilidades financeiras, conforme o item 1.3.1, apresentaram no 1º trimestre/2024 um crescimento de 31,59% em comparação ao mesmo período do exercício anterior;
- c) De acordo com o disposto no item 2.2., houve resultado financeiro positivo nesse exercício na importância de R\$ 9.950.669,59;
- d) Da receita corrente prevista, no período em análise e conforme item 3.4, foram arrecadados 55,79% do total previsto para o exercício, em nível muito próximo de como ocorreu no exercício anterior.
- e) O Item 3.6. demonstra que esta Autarquia aumentou sua despesa em 1,47% em relação ao valor empenhado no mesmo período do exercício anterior, sendo que há, conforme demonstrado no item 3.3, um Deficit orçamentário de R\$ 7.164.732,91 no 1º trimestre de 2024;
- f) Houve um resultado patrimonial positivo ao final do presente trimestre de R\$ 12.201.043,77 conforme a Demonstração das Variações Patrimoniais no item 4.2;
- g) Todos os quocientes apresentaram-se favoráveis quanto aos limites esperados, considerando-se que as demonstrações contábeis se referem ao 1º trimestre do exercício de 2024;
- h) O Coren/PR vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota- Parte ao Cofen;
- i) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 26,27% da Receita Corrente Líquida, não tendo sido incluídas as despesas de Auxílios transporte e alimentação.

É o relatório.

Curitiba, 29 de abril de 2024.


Elen Dias Accordi Medeiros
Assessora de Controle Interno
Portaria N° 68/2024


Luiz Antonio Schiminsky
Controlador-Geral
Portaria N° 597/2022