

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	69.185.941,20D	198.851.412,96	185.035.032,69	83.002.321,47D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	41.977.559,11D	165.739.838,52	151.034.377,63	56.683.020,00D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.845.671,51D	67.969.742,56	57.735.429,10	43.079.984,97D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.845.671,51D	67.969.742,56	57.735.429,10	43.079.984,97D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.845.671,51D	67.969.742,56	57.735.429,10	43.079.984,97D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	46.161.658,39	46.161.658,39	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	45.348.996,31	45.348.996,31	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários	0,00	15.282,08	15.282,08	0,00
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Corrente 14608-0 - Concurso Público	0,00	797.380,00	797.380,00	0,00
1.1.1.1.1.150 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.845.671,51D	21.808.084,17	11.573.770,71	43.079.984,97D
1.1.1.1.1.150.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.845.671,51D	21.808.084,17	11.573.770,71	43.079.984,97D
1.1.1.1.1.150.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	32.845.671,51D	21.808.084,17	11.573.770,71	43.079.984,97D
1.1.1.1.1.150.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	32.545.666,49D	21.457.055,66	11.264.975,37	42.737.746,78D
1.1.1.1.1.150.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	275.911,23D	22.095,39	0,00	298.006,62D
1.1.1.1.1.150.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	777,61D	7.658,57	7.690,34	745,84D
1.1.1.1.1.150.03.01.010 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 14.033-3 - SEM ENFERMAGEM 2023	23.316,18D	1.867,19	0,00	25.183,37D
1.1.1.1.1.150.03.01.011 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 14608-0 - Concurso Público	0,00	319.407,36	301.105,00	18.302,36D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.867.870,40D	96.236.783,07	91.743.601,72	13.361.051,75D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.083.162,50D	89.578.467,85	84.998.557,43	20.663.072,92D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.083.162,50D	89.578.467,85	84.998.557,43	20.663.072,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	812.846,90D	4.689.758,05	4.771.377,04	731.227,91D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	812.846,90D	4.689.758,05	4.771.377,04	731.227,91D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.270.315,60D	84.888.709,80	80.227.180,39	19.931.845,01D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	13.453.329,49D	77.108.504,72	76.307.323,64	14.254.510,57D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	145.480,12D	517.150,70	517.427,73	145.203,09D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.671.505,99D	3.141.930,98	2.781.824,72	2.031.612,25D
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	4.030.446,93	620.440,23	3.410.006,70D
1.1.2.1.1.04.07 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	90.676,47	164,07	90.512,40D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.215.292,10C	6.658.315,22	6.745.044,29	7.302.021,17C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	7.215.292,10C	6.658.315,22	6.745.044,29	7.302.021,17C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.215.292,10C	6.658.315,22	6.745.044,29	7.302.021,17C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.215.292,10C	6.658.315,22	6.745.044,29	7.302.021,17C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PF	6.356.758,08C	5.793.171,94	5.771.066,25	6.334.652,39C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PJ	68.740,00C	75.769,06	71.556,78	64.527,72C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Perdas Estimadas com Juros, Multa e Atualização Monetária	789.794,02C	789.374,22	902.421,26	902.841,06C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	80.210,58D	1.511.344,63	1.447.502,50	144.052,71D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	53.739,56D	1.511.344,63	1.447.502,50	117.581,69D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	53.739,56D	1.511.344,63	1.447.502,50	117.581,69D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	39.079,30D	1.435.552,38	1.408.598,49	66.033,19D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	333.006,50	325.834,58	7.171,92D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	38.569,30D	618.236,38	597.944,41	58.861,27D
1.1.3.1.1.01.05 - Viagens - Adiantamento	510,00D	484.309,50	484.819,50	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	51.314,63	27.884,79	23.429,84D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a Fornecedores	0,00	51.314,63	27.884,79	23.429,84D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	14.660,26D	24.477,62	11.019,22	28.118,66D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	14.660,26D	24.477,62	11.019,22	28.118,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	26.471,02D	0,00	0,00	26.471,02D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	26.471,02D	0,00	0,00	26.471,02D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	19.210,76D	0,00	0,00	19.210,76D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	7.260,26D	0,00	0,00	7.260,26D
1.1.5 - ESTOQUES	173.257,96D	481,02	87.419,41	86.319,57D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	173.257,96D	481,02	87.419,41	86.319,57D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	173.257,96D	481,02	87.419,41	86.319,57D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	173.257,96D	481,02	87.419,41	86.319,57D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.548,66D	21.487,24	20.424,90	11.611,00D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.548,66D	21.487,24	20.424,90	11.611,00D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.548,66D	21.487,24	20.424,90	11.611,00D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	10.548,66D	21.487,24	20.424,90	11.611,00D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	10.548,66D	21.487,24	20.424,90	11.611,00D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.208.382,09D	33.111.574,44	34.000.655,06	26.319.301,47D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.365.071,48D	33.080.124,87	33.026.427,06	10.418.769,29D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.349.924,71D	33.080.124,87	33.026.427,06	10.403.622,52D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.349.924,71D	33.080.124,87	33.026.427,06	10.403.622,52D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	117.774.622,46D	32.703.994,23	11.233.562,79	139.245.053,90D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	112.857.259,57D	32.424.027,82	9.837.698,81	135.443.588,58D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.917.362,89D	279.966,41	1.395.863,98	3.801.465,32D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	107.424.697,75C	376.130,64	21.792.864,27	128.841.431,38C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	107.424.697,75C	376.130,64	21.792.864,27	128.841.431,38C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.1.3.1.01 - 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	31.449,57	952.837,10	15.879.167,77D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.921.649,04D	31.449,57	0,00	2.953.098,61D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.921.649,04D	31.449,57	0,00	2.953.098,61D
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	9.800,50D	0,00	0,00	9.800,50D
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	866.251,28D	27.390,00	0,00	893.641,28D
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	613.928,13D	27.390,00	0,00	641.318,13D
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	12.906,04D	0,00	0,00	12.906,04D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	264.620,00D	0,00	0,00	264.620,00D
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	619.529,99D	0,00	0,00	619.529,99D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	9.633,04D	0,00	0,00	9.633,04D
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 IMOVEIS- 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	952.837,10	5.562.128,99C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.609.291,89C	0,00	952.837,10	5.562.128,99C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.430.951,49C	0,00	369.505,82	1.800.457,31C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.433,95C	0,00	4.594,72	12.028,67C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.929,74C	0,00	288,00	6.217,74C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	818,38C	0,00	1.362,14	2.180,52C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	685,83C	0,00	2.944,58	3.630,41C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	448.761,77C	0,00	159.069,23	607.831,00C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	448.761,77C	0,00	159.069,23	607.831,00C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	495.769,98C	0,00	61.900,89	557.670,87C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	55.301,99C	0,00	2.007,00	57.308,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	101.253,66C	0,00	15.801,48	117.055,14C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	339.214,33C	0,00	44.092,41	383.306,74C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - 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
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	457.150,71C	0,00	143.073,99	600.224,70C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	457.150,71C	0,00	143.073,99	600.224,70C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	794,75C	0,00	866,99	1.661,74C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Peças não Incorporáveis a Imóveis	794,75C	0,00	866,99	1.661,74C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	3.178.340,40C	0,00	583.331,28	3.761.671,68C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	3.108.910,40C	0,00	570.412,68	3.679.323,08C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	69.430,00C	0,00	12.918,60	82.348,60C
1.2.4 - INTANGÍVEL	42.755,31D	0,00	21.390,90	21.364,41D
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 SIG - Software em Desenvolvimento	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	112.224,69C	0,00	21.390,90	133.615,59C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	112.224,69C	0,00	21.390,90	133.615,59C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	112.224,69C	0,00	21.390,90	133.615,59C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	112.224,69C	0,00	21.390,90	133.615,59C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.185.941,20C	50.449.727,37	51.078.613,39	69.814.827,22C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.225.002,35C	41.927.954,43	42.569.612,56	4.866.660,48C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	767.048,94C	12.093.241,93	12.255.828,15	929.635,16C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	565.936,38C	9.438.917,32	9.560.148,49	687.167,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	565.936,38C	9.438.917,32	9.560.148,49	687.167,55C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	565.936,38C	9.438.917,32	9.560.148,49	687.167,55C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	542.320,75C	8.153.407,22	8.285.794,40	674.707,93C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	1.122,32C	642.495,26	641.372,94	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	22.493,31C	643.014,84	632.981,15	12.459,62C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	201.112,56C	2.654.324,61	2.695.679,66	242.467,61C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	201.112,56C	2.654.324,61	2.695.679,66	242.467,61C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	118.930,95C	1.760.457,38	1.783.861,56	142.335,13C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	118.930,95C	1.760.457,38	1.783.861,56	142.335,13C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	67.971,91C	690.120,95	700.803,04	78.654,00C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	67.971,91C	690.120,95	700.803,04	78.654,00C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	14.209,70C	203.746,28	211.015,06	21.478,48C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	2.549,76C	114.593,51	126.836,24	14.792,49C
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	11.659,94C	89.152,77	84.178,82	6.685,99C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.277,77C	8.182.065,02	8.174.246,89	21.459,64C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.277,77C	8.182.065,02	8.174.246,89	21.459,64C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.277,77C	8.182.065,02	8.174.246,89	21.459,64C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	29.277,77C	6.117.385,60	6.088.124,22	16,39C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29.277,77C	6.117.385,60	6.088.124,22	16,39C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	29.277,77C	6.117.385,60	6.088.124,22	16,39C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	2.064.679,42	2.086.122,67	21.443,25C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	349.354,32	349.354,32	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Parceladas a Pagar	0,00	349.354,32	349.354,32	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.715.325,10	1.736.768,35	21.443,25C
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	637.681,50	639.041,50	1.360,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	0,00	1.077.643,60	1.097.726,85	20.083,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 Amparada por Medida 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 Amparada por Medida Judicial	0,00	743,94	743,94	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	443,87C	8.477.920,81	8.477.476,94	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	443,87C	8.477.920,81	8.477.476,94	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	443,87C	8.477.920,81	8.477.476,94	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	443,87C	8.477.920,81	8.477.476,94	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.161.801,43C	10.104.026,47	10.558.651,48	3.616.426,44C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.161.801,43C	10.104.026,47	10.558.651,48	3.616.426,44C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.161.801,43C	10.104.026,47	10.558.651,48	3.616.426,44C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.161.801,43C	10.104.026,47	10.558.651,48	3.616.426,44C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	944.833,83C	1.626.549,53	1.833.008,98	1.151.293,28C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	653.551,40	653.551,40	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	690.037,09C	657.494,07	823.829,10	856.372,12C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	188.667,82	188.667,82	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	254.796,74C	126.836,24	166.960,66	294.921,16C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	2.216.967,60C	8.477.476,94	8.725.642,50	2.465.133,16C
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	2.216.967,60C	8.477.476,94	8.725.642,50	2.465.133,16C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	266.430,34C	3.069.795,07	3.102.503,97	299.139,24C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	258.965,70C	3.020.908,12	3.049.393,23	287.450,81C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	258.965,70C	3.020.908,12	3.049.393,23	287.450,81C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	212.754,17C	2.849.202,51	2.860.349,22	223.900,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	14.551,28C	869.852,60	874.577,53	19.276,21C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	3.182,10C	667.845,16	664.938,54	275,48C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	45.623,37	45.623,37	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	11.369,18C	156.384,07	164.015,62	19.000,73C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	165.168,53C	1.158.443,60	1.176.553,79	183.278,72C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	165.168,53C	1.090.191,78	1.108.301,97	183.278,72C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	65.372,22	65.372,22	0,00
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	2.879,60	2.879,60	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	208,17	208,17	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	5.538,28C	86.282,04	89.655,40	8.911,64C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	4.282,46C	69.301,31	72.535,70	7.516,85C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	155,66C	1.962,77	1.980,03	172,92C
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	485,73C	5.679,93	5.588,08	393,88C
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	609,43C	8.545,05	8.729,91	794,29C
2.1.8.8.1.01.08.05 - ISS Foz do Iguaçu	5,00C	179,43	202,10	27,67C
2.1.8.8.1.01.08.07 - ISS Ponta Grossa	0,00	72,16	78,19	6,03C
2.1.8.8.1.01.08.08 - ISS Olinda	0,00	541,39	541,39	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	14.461,34	14.461,34	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	7.511,82	7.511,82	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	7.511,82	7.511,82	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	118,00C	31.252,64	31.209,67	75,03C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	0,00	13.316,64	13.332,67	16,03C
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	118,00C	17.936,00	17.877,00	59,00C
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	0,00	8.031,98	8.031,98	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	8.031,98	8.031,98	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.525,40C	503.259,60	500.142,39	1.408,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	342.073,53	342.073,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	4.525,40C	161.186,07	158.068,86	1.408,19C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	22.852,68C	169.898,72	157.997,13	10.951,09C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	43.382,12C	161.234,27	167.165,93	49.313,78C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	43.382,12C	161.234,27	167.165,93	49.313,78C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.829,41C	10.471,34	21.878,08	14.236,15C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	2.829,41C	10.471,34	21.878,08	14.236,15C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.464,64C	48.886,95	53.110,74	11.688,43C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.464,64C	48.886,95	53.110,74	11.688,43C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.464,64C	48.886,95	53.110,74	11.688,43C
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	48.835,89	53.059,68	10.512,54C
2.1.8.9.1.01.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	51,06	51,06	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.675.112,73C	460.957,42	455.390,98	2.669.546,29C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.587.481,18C	424.567,70	437.992,15	2.600.905,63C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.587.481,18C	424.567,70	437.992,15	2.600.905,63C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.587.481,18C	424.567,70	437.992,15	2.600.905,63C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.587.481,18C	424.567,70	437.992,15	2.600.905,63C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	2.587.481,18C	424.567,70	437.992,15	2.600.905,63C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	87.631,55C	36.389,72	17.398,83	68.640,66C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	86.116,19C	34.874,36	17.398,83	68.640,66C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86.116,19C	34.874,36	17.398,83	68.640,66C
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	34.874,36	17.398,83	68.541,97C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	86.017,50C	34.874,36	17.398,83	68.541,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.515,36C	1.515,36	0,00	0,00
2.2.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.515,36C	1.515,36	0,00	0,00
2.2.8.9.1.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.515,36C	1.515,36	0,00	0,00
2.2.8.9.1.03.01 - Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores	1.515,36C	1.515,36	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	62.285.826,12C	8.060.815,52	8.053.609,85	62.278.620,45C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	62.285.826,12C	8.060.815,52	8.053.609,85	62.278.620,45C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	62.285.826,12C	8.060.815,52	8.053.609,85	62.278.620,45C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	62.285.826,12C	8.060.815,52	8.053.609,85	62.278.620,45C
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.235.403,54C	8.989,41	8.051.826,18	62.278.240,31C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	54.235.403,54C	8.989,41	8.051.826,18	62.278.240,31C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.403,53D	0,00	1.783,67	380,14C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	1.403,53D	0,00	1.783,67	380,14C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	66.520.601,51	13.722,23	66.506.879,28D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.552.864,22	3.584,51	11.549.279,71D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.236.462,42	0,00	7.236.462,42D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	7.236.462,42	0,00	7.236.462,42D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.236.462,42	0,00	7.236.462,42D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.116.132,36	0,00	7.116.132,36D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	5.172.136,50	0,00	5.172.136,50D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.019.505,14	0,00	1.019.505,14D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	923.044,36	0,00	923.044,36D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	1.446,36	0,00	1.446,36D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	120.330,06	0,00	120.330,06D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	120.330,06	0,00	120.330,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.542.388,84	0,01	2.542.388,83D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.868.040,38	0,00	1.868.040,38D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.868.040,38	0,00	1.868.040,38D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.783.861,56	0,00	1.783.861,56D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	84.178,82	0,00	84.178,82D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	674.348,46	0,01	674.348,45D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	674.348,46	0,01	674.348,45D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	674.348,46	0,01	674.348,45D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.774.012,96	3.584,50	1.770.428,46D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.774.012,96	3.584,50	1.770.428,46D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.774.012,96	3.584,50	1.770.428,46D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	110.961,64	0,00	110.961,64D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	289.878,04	0,00	289.878,04D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.009.594,01	0,00	1.009.594,01D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	363.579,27	3.584,50	359.994,77D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.069.523,85	1.334,27	7.068.189,58D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	190.730,98	0,00	190.730,98D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	182.270,98	0,00	182.270,98D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.270,98	0,00	182.270,98D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	64.764,04	0,00	64.764,04D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	60.539,25	0,00	60.539,25D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	25.154,46	0,00	25.154,46D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	678,04	0,00	678,04D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	182,91	0,00	182,91D
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.855,38	0,00	6.855,38D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.790,90	0,00	1.790,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.44 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	306,00	0,00	306,00D
3.3.1.1.1.47 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	5.904.564,87	1.334,27	5.903.230,60D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	641.013,50	1.317,00	639.696,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	641.013,50	1.317,00	639.696,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	411.317,50	207,00	411.110,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	36.715,00	270,00	36.445,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	192.981,00	840,00	192.141,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	379.351,91	0,00	379.351,91D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	379.351,91	0,00	379.351,91D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	124.324,41	0,00	124.324,41D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	255.027,50	0,00	255.027,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.884.199,46	17,27	4.884.182,19D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.884.199,46	17,27	4.884.182,19D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	348.419,25	0,02	348.419,23D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	242.289,51	0,02	242.289,49D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	106.129,74	0,00	106.129,74D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	42.380,39	0,00	42.380,39D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	42.380,39	0,00	42.380,39D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	124.915,01	0,00	124.915,01D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	124.915,01	0,00	124.915,01D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	65.907,03	0,00	65.907,03D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	20.363,60	0,00	20.363,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	38.644,38	0,00	38.644,38D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	142.032,84	0,00	142.032,84D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	112.685,56	0,00	112.685,56D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	29.347,28	0,00	29.347,28D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	47.588,98	0,00	47.588,98D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	47.588,98	0,00	47.588,98D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	934.634,49	0,09	934.634,40D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	934.634,49	0,09	934.634,40D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	20.059,49	0,00	20.059,49D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	62.740,97	0,00	62.740,97D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	356.327,45	0,00	356.327,45D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	356.327,45	0,00	356.327,45D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	20.424,90	0,00	20.424,90D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	301.105,00	0,00	301.105,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.742,90	0,00	29.742,90D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	535.837,42	0,00	535.837,42D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	22.069,42	0,00	22.069,42D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	22.069,42	0,00	22.069,42D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30.782,74	0,00	30.782,74D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	856,80	0,00	856,80D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.064,46	0,00	1.064,46D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.064,46	0,00	1.064,46D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.232.627,75	0,00	1.232.627,75D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	145.863,70	0,00	145.863,70D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	1.010.845,27	0,00	1.010.845,27D
3.3.2.3.1.54.04 - Serviços de Copeiragem	0,00	75.918,78	0,00	75.918,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	307.898,30	17,13	307.881,17D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	287.552,24	17,13	287.535,11D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.346,06	0,00	20.346,06D
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	304.417,82	0,00	304.417,82D
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	11.822,60	0,03	11.822,57D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	6.450,48	0,00	6.450,48D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.450,48	0,00	6.450,48D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	974.228,00	0,00	974.228,00D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	952.837,10	0,00	952.837,10D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	952.837,10	0,00	952.837,10D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	952.837,10	0,00	952.837,10D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	369.505,82	0,00	369.505,82D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	5.461,71	0,00	5.461,71D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	159.069,23	0,00	159.069,23D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	61.900,89	0,00	61.900,89D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	143.073,99	0,00	143.073,99D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	583.331,28	0,00	583.331,28D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	570.412,68	0,00	570.412,68D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	12.918,60	0,00	12.918,60D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	21.390,90	0,00	21.390,90D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.390,90	0,00	21.390,90D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	21.390,90	0,00	21.390,90D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	21.390,90	0,00	21.390,90D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.942,74	0,00	5.942,74D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,94	0,00	0,94D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,94	0,00	0,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,94	0,00	0,94D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,94	0,00	0,94D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.941,80	0,00	5.941,80D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.941,80	0,00	5.941,80D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.941,80	0,00	5.941,80D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.941,80	0,00	5.941,80D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.431.997,38	0,00	7.431.997,38D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.431.997,38	0,00	7.431.997,38D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.431.997,38	0,00	7.431.997,38D
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	895.639,66	0,00	895.639,66D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	6.536.357,72	0,00	6.536.357,72D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	16.003,36	0,00	16.003,36D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	16.003,36	0,00	16.003,36D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	16.003,36	0,00	16.003,36D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.003,36	0,00	16.003,36D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.003,36	0,00	16.003,36D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	16.003,36	0,00	16.003,36D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	40.444.269,96	8.803,45	40.435.466,51D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	8.928,00	0,00	8.928,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	8.928,00	0,00	8.928,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.928,00	0,00	8.928,00D
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	8.928,00	0,00	8.928,00D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	39.534.552,19	0,00	39.534.552,19D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	39.534.552,19	0,00	39.534.552,19D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.534.552,19	0,00	39.534.552,19D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	653.551,40	0,00	653.551,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	823.829,10	0,00	823.829,10D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	188.667,82	0,00	188.667,82D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	166.960,66	0,00	166.960,66D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	28.537.908,56	0,00	28.537.908,56D
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	9.163.634,65	0,00	9.163.634,65D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	900.789,77	8.803,45	891.986,32D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	900.789,77	8.803,45	891.986,32D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	900.789,77	8.803,45	891.986,32D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	900.789,77	8.803,45	891.986,32D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	854.992,25	8.394,00	846.598,25D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.388,49	195,61	3.192,88D
3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	42.132,36	213,84	41.918,52D
3.9.9.6.1.01.10 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	276,67	0,00	276,67D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	79.694.373,53	79.694.373,53C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	55.594.195,64	55.594.195,64C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	55.594.195,64	55.594.195,64C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.594.195,64	55.594.195,64C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	55.594.195,64	55.594.195,64C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	41.587.890,38	41.587.890,38C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	41.587.890,38	41.587.890,38C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	13.492.673,68	13.492.673,68C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	13.311.133,17	13.311.133,17C
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	181.540,51	181.540,51C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	513.631,58	513.631,58C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	513.631,58	513.631,58C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	513.631,58	513.631,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	5.171.542,42	5.171.542,42C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.171.542,42	5.171.542,42C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.171.542,42	5.171.542,42C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.171.542,42	5.171.542,42C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.171.542,42	5.171.542,42C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.546.732,41	2.546.732,41C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	1.100.662,91	1.100.662,91C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	124.482,54	124.482,54C
4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	496.275,00	496.275,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	191.816,40	191.816,40C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	110.035,20	110.035,20C
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	419.123,28	419.123,28C
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	12.277,09	12.277,09C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	170.137,59	170.137,59C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.206.762,99	7.206.762,99C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.109.530,90	3.109.530,90C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	3.109.530,90	3.109.530,90C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.109.530,90	3.109.530,90C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.109.530,90	3.109.530,90C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	3.109.530,90	3.109.530,90C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.097.232,09	4.097.232,09C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.097.232,09	4.097.232,09C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.097.232,09	4.097.232,09C
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	4.097.232,09	4.097.232,09C
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

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 AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11.721.872,46	11.721.872,46C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	7.647.681,38	7.647.681,38C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	7.647.681,38	7.647.681,38C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.647.681,38	7.647.681,38C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	7.647.681,38	7.647.681,38C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	7.034.445,86	7.034.445,86C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º salário	0,00	0,00	188.667,82	188.667,82C
4.9.7.1.1.99.06 - Reversão de Provisão de Cota Parte	0,00	0,00	424.567,70	424.567,70C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.074.191,08	4.074.191,08C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	4.030.446,93	4.030.446,93C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.030.446,93	4.030.446,93C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	4.030.446,93	4.030.446,93C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	42.222,60	42.222,60C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.222,60	42.222,60C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	42.222,60	42.222,60C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	8.610,50	8.610,50C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	33.612,10	33.612,10C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.521,55	1.521,55C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.521,55	1.521,55C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,03	0,03C
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	0,00	0,03	0,03C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	1.521,52	1.521,52C
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	0,00	0,00	0,08	0,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.99.01.04 - Cancelamento de Salários à Pagar e Demais Obrigações (2.1.1.1.1.01)	0,00	0,00	0,08	0,08C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	1.515,44	1.515,44C
4.9.9.9.1.99.04 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS (2.1.4)	0,00	0,00	6,00	6,00C
4.9.9.9.1.99.04.11 - Cancelamento: ISS S/Serviços PJ	0,00	0,00	6,00	6,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.832.124,27D	92.823.428,15	16.525.636,29	78.129.916,13D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	88.354.548,28	14.680.681,61	73.673.866,67D
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 - PREVISAO 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
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	25.737.548,40	0,00	25.737.548,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	20.886.816,56	0,00	20.886.816,56D
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	359.779,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.527.037,05	0,00	20.527.037,05D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.850.731,84	0,00	4.850.731,84D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	4.797.006,43	0,00	4.797.006,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	53.725,41	0,00	53.725,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	124.061,04	0,00	124.061,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	124.061,04	0,00	124.061,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	121.526,79	0,00	121.526,79D
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	2.534,25D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.161.115,99	0,00	4.161.115,99D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.161.115,99	0,00	4.161.115,99D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	4.161.115,99	0,00	4.161.115,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.161.115,99D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.344.407,98	0,00	3.344.407,98D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.344.407,98	0,00	3.344.407,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.084.188,54	0,00	2.084.188,54D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	625.256,56	0,00	625.256,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	27.931,75	0,00	27.931,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	140.837,04	0,00	140.837,04D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	117.280,43	0,00	117.280,43D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	109.908,69	0,00	109.908,69D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	230.143,01	0,00	230.143,01D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões	0,00	8.861,96	0,00	8.861,96D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	42.331,47	0,00	42.331,47D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.346,51	0,00	1.346,51D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	1.346,51	0,00	1.346,51D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.984,96	0,00	40.984,96D
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	0,00	28.229,45	0,00	28.229,45D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	12.755,51	0,00	12.755,51D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	54.945.083,40	14.680.681,61	40.264.401,79D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.945.083,40	14.680.681,61	40.264.401,79D
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 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.087.775,39	0,00	1.087.775,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	910.551,36	0,00	910.551,36D
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
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	302.547,37	0,00	302.547,37D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.660.052,69	0,00	18.660.052,69D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.660.052,69	0,00	18.660.052,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	449.518,90	0,00	449.518,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	157.518,90	0,00	157.518,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	319.286,00	0,00	319.286,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	264.511,50	0,00	264.511,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	54.774,50	0,00	54.774,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	233.096,00	0,00	233.096,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	228.096,00	0,00	228.096,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.404.503,82	0,00	1.404.503,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	153.533,82	0,00	153.533,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	1.161.872,50	0,00	1.161.872,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	89.097,50	0,00	89.097,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.643.230,39	0,00	3.643.230,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	432.993,07	0,00	432.993,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	432.993,07	0,00	432.993,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.210.237,32	0,00	3.210.237,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	230.722,60	0,00	230.722,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	143.588,92	0,00	143.588,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	87.133,68	0,00	87.133,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	476.192,00	0,00	476.192,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	202.381,34	0,00	202.381,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	147.381,34	0,00	147.381,34D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Telefonia Móvel e Fixa	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 - Estacionamento	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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.525,00	0,00	8.525,00D
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	8.525,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.308.898,34	0,00	7.308.898,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.308.898,34	0,00	7.308.898,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.308.898,34	0,00	7.308.898,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.249.617,83	0,00	1.249.617,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.249.617,83	0,00	1.249.617,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	581.901,41	0,00	581.901,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	581.901,41	0,00	581.901,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
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	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.767.809,26	3.912.872,35	6.854.936,91D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	10.767.809,26	3.912.872,35	6.854.936,91D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.933.809,26	3.912.872,35	4.020.936,91D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.065.016,91	659.000,00	1.406.016,91D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.065.016,91	659.000,00	1.406.016,91D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	64.016,91	0,00	64.016,91D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	960,00	0,00	960,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	480,00	0,00	480,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.008 - Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	1.712,91	0,00	1.712,91D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.067.000,00	608.000,00	459.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	332.000,00	608.000,00	276.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	617.500,00	0,00	617.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	291.000,00	0,00	291.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	560.000,00	51.000,00	509.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.868.792,35	3.253.872,35	2.614.920,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.868.792,35	3.253.872,35	2.614.920,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	113.333,00	0,00	113.333,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	62.141,50	0,00	62.141,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	51.191,50	0,00	51.191,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	328.000,00	277.000,00	51.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	120.000,00	277.000,00	157.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	517.703,08	300.000,00	217.703,08D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	486.703,08	300.000,00	186.703,08D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.390.062,27	1.943.000,00	447.062,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.390.062,27	1.943.000,00	447.062,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	300.000,00	188.000,00	112.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.163.296,92	1.000.000,00	163.296,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.113.296,92	1.000.000,00	113.296,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	665.845,35	400.000,00	265.845,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	37.000,00	300.000,00	263.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	415.000,00	733.872,35	318.872,35C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	415.000,00	733.872,35	318.872,35C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	471.694,00	0,00	471.694,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	471.694,00	0,00	471.694,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	371.536,00	0,00	371.536,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.158,00	0,00	100.158,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.834.000,00	0,00	2.834.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.834.000,00	0,00	2.834.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.834.000,00	0,00	2.834.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.654.000,00	0,00	1.654.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	759.000,00	0,00	759.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.767.809,26	10.767.809,26	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	6.854.936,91	0,00	6.854.936,91D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.912.872,35	0,00	3.912.872,35D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	10.767.809,26	10.767.809,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.832.124,27D	4.468.879,87	1.844.954,68	4.456.049,46D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.028.825,01D	2.715.621,03	1.047.218,47	2.697.227,57D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.015.447,59	31.770,88	983.676,71D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.015.447,59	31.770,88	983.676,71D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	971.368,67	31.770,88	939.597,79D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	971.368,67	31.770,88	939.597,79D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	971.368,67	31.770,88	939.597,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.568,79	0,00	9.568,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.568,79	0,00	9.568,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	8.928,00	0,00	8.928,00D
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	8.928,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	71,40	0,00	71,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	0,00	71,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	135.947,82	0,00	135.947,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.631,35	0,00	11.631,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	106.040,26	0,00	106.040,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	18.276,21	0,00	18.276,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	590.192,85	26.499,07	563.693,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	69.638,54	0,00	69.638,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	520.554,31	26.499,07	494.055,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.839,65	0,00	30.839,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.202,31	0,00	17.202,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.202,31	0,00	17.202,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35.615,95	0,00	35.615,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	34.730,95	0,00	34.730,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	885,00	0,00	885,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.051,42	0,00	15.051,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.051,42	0,00	15.051,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.853,14	0,00	30.853,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	56.697,08	26.499,07	30.198,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	278.125,45	0,00	278.125,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.344,09	0,00	3.344,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.025,22	0,00	1.025,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	152.161,84	5.271,81	146.890,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	74.497,97	0,00	74.497,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	74.497,97	0,00	74.497,97D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	44.078,92	0,00	44.078,92D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	44.078,92	0,00	44.078,92D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.078,92	0,00	44.078,92D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.078,92	0,00	44.078,92D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.879,57	0,00	30.879,57D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	12.329,35	0,00	12.329,35D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	870,00	0,00	870,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.377,42D	31.770,88	0,00	45.148,30D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.377,42D	31.770,88	0,00	45.148,30D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	13.377,42D	31.770,88	0,00	45.148,30D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.377,42D	31.770,88	0,00	45.148,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.377,42D	31.770,88	0,00	45.148,30D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.377,42D	26.499,07	0,00	37.876,49D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.377,42D	26.499,07	0,00	37.876,49D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7.377,42D	0,00	0,00	7.377,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.499,07	0,00	26.499,07D
5.3.1.2.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.271,81	0,00	5.271,81D
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.015.447,59D	1.668.402,56	1.015.447,59	1.668.402,56D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.015.447,59D	1.668.402,56	1.015.447,59	1.668.402,56D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	971.368,67D	1.144.302,76	971.368,67	1.144.302,76D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	971.368,67D	1.144.302,76	971.368,67	1.144.302,76D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	971.368,67D	1.144.302,76	971.368,67	1.144.302,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.568,79D	40.650,93	9.568,79	40.650,93D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.568,79D	33.972,21	9.568,79	33.972,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.102,00	0,00	3.102,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.576,72	0,00	3.576,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.928,00D	0,00	8.928,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	8.928,00D	0,00	8.928,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	61.393,61	0,00	61.393,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	33.500,76	0,00	33.500,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	27.892,85	0,00	27.892,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71,40D	18.480,00	71,40	18.480,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40D	0,00	71,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	135.947,82D	170.957,04	135.947,82	170.957,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.631,35D	12.260,10	11.631,35	12.260,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	106.040,26D	146.669,63	106.040,26	146.669,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	18.276,21D	12.027,31	18.276,21	12.027,31D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.192,85D	594.770,55	590.192,85	594.770,55D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	69.638,54D	71.360,46	69.638,54	71.360,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	520.554,31D	523.410,09	520.554,31	523.410,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.839,65D	26.941,29	30.839,65	26.941,29D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	87.033,98	0,00	87.033,98D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	30.000,00D	49.654,41	30.000,00	49.654,41D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	20.000,00D	38.965,16	20.000,00	38.965,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	20.000,00D	38.965,16	20.000,00	38.965,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	141,30	0,00	141,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	17.202,31D	3.318,68	17.202,31	3.318,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.202,31D	3.318,68	17.202,31	3.318,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.615,95D	25.243,84	35.615,95	25.243,84D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	34.730,95D	13.994,40	34.730,95	13.994,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	885,00D	3.107,10	885,00	3.107,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.142,34	0,00	8.142,34D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.051,42D	2.361,80	15.051,42	2.361,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.051,42D	2.361,80	15.051,42	2.361,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	0,00	71,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.853,14D	15.599,16	30.853,14	15.599,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	56.697,08D	16.647,00	56.697,08	16.647,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.100,00D	5.808,38	1.100,00	5.808,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	700,00D	216.490,74	700,00	216.490,74D
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	34.144,94	3.344,09	34.144,94D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	1.025,22D	988,01	1.025,22	988,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	152.161,84D	165.747,33	152.161,84	165.747,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	74.497,97D	88.058,10	74.497,97	88.058,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	74.497,97D	88.058,10	74.497,97	88.058,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.245,20	0,00	4.245,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.245,20	0,00	4.245,20D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	44.078,92D	524.099,80	44.078,92	524.099,80D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	44.078,92D	524.099,80	44.078,92	524.099,80D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.078,92D	524.099,80	44.078,92	524.099,80D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.078,92D	524.099,80	44.078,92	524.099,80D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	524.099,80	0,00	524.099,80D
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	870,00D	0,00	870,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	803.299,26D	1.753.258,84	797.736,21	1.758.821,89D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	795.976,41	1.759,80	794.216,61D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	795.976,41	1.759,80	794.216,61D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	795.976,41	1.759,80	794.216,61D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	741.167,39	3,95	741.163,44D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	741.167,39	3,95	741.163,44D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	350.487,16	0,00	350.487,16D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	71.017,42	0,00	71.017,42D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	74.667,71	0,00	74.667,71D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.122,32	0,00	1.122,32D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.537,88	0,00	3.537,88D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	18.955,43	0,00	18.955,43D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	198.562,79	3,95	198.558,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	118.930,95	0,00	118.930,95D
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	11.659,94D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	67.971,90	3,95	67.967,95D
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.672,69	0,00	8.672,69D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	8.672,69	0,00	8.672,69D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.809,02	1.755,85	53.053,17D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	54.809,02	1.755,85	53.053,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.861,19	0,00	7.861,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.861,19	0,00	7.861,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.916,00	0,00	18.916,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	430,24	0,00	430,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.485,76	0,00	18.485,76D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	18.240,00	0,00	18.240,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	75,36	0,00	75,36D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	0,00	71,40D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	99,00	0,00	99,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,01	0,01	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	443,87	0,00	443,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	443,87	0,00	443,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	443,87	0,00	443,87D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.832,10	0,00	25.832,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.832,10	0,00	25.832,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.755,84	1.755,84	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.755,84	1.755,84	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.755,84	1.755,84	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.322,85D	1.759,80	0,00	9.082,65D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.322,85D	1.759,80	0,00	9.082,65D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.322,85D	1.759,80	0,00	9.082,65D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3,95	0,00	3,95D
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3,95	0,00	3,95D
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3,95	0,00	3,95D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	3,95	0,00	3,95D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.322,85D	1.755,85	0,00	9.078,70D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.322,85D	1.755,85	0,00	9.078,70D
5.3.2.2.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.322,85D	1.755,84	0,00	9.078,69D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.322,85D	1.755,84	0,00	9.078,69D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	2.474,09D	0,00	0,00	2.474,09D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	4.848,76D	1.755,84	0,00	6.604,60D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	795.976,41D	955.522,63	795.976,41	955.522,63D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	795.976,41D	955.522,63	795.976,41	955.522,63D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	795.976,41D	955.522,63	795.976,41	955.522,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	741.167,39D	902.132,20	741.167,39	902.132,20D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	741.167,39D	902.132,20	741.167,39	902.132,20D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.143,99D	30.750,93	14.143,99	30.750,93D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82D	9.178,62	7.262,82	9.178,62D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.881,17D	21.572,31	6.881,17	21.572,31D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.787,92D	632.916,97	519.787,92	632.916,97D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	350.487,16D	442.801,41	350.487,16	442.801,41D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	71.017,42D	84.896,68	71.017,42	84.896,68D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	74.667,71D	77.966,77	74.667,71	77.966,77D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.122,32D	0,00	1.122,32	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.537,88D	0,00	3.537,88	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	18.955,43D	27.252,11	18.955,43	27.252,11D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.562,79D	227.671,16	198.562,79	227.671,16D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	118.930,95D	142.335,13	118.930,95	142.335,13D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.659,94D	6.685,99	11.659,94	6.685,99D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	67.971,90D	78.650,04	67.971,90	78.650,04D
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.672,69D	10.793,14	8.672,69	10.793,14D
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	8.672,69D	10.793,14	8.672,69	10.793,14D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.809,02D	53.390,43	54.809,02	53.390,43D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	54.809,02D	53.390,43	54.809,02	53.390,43D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	280,00	0,00	280,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	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	16,22	18.916,00	16,22D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	430,24D	16,22	430,24	16,22D
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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - 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
5.3.2.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,01D	0,00	0,01	0,00
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 COFEN - Cota-Parte (1/4)	443,87D	0,00	443,87	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	25.832,10D	27.499,00	25.832,10	27.499,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	25.832,10D	27.499,00	25.832,10	27.499,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.755,84D	24.515,21	1.755,84	24.515,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.083,25	0,00	20.083,25D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	20.083,25	0,00	20.083,25D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.755,84D	4.431,96	1.755,84	4.431,96D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.755,84D	4.431,96	1.755,84	4.431,96D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.832.124,27C	144.434.063,14	220.731.855,00	78.129.916,13C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	140.122.248,19	213.796.114,86	73.673.866,67C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	43.708.832,59	77.118.297,47	33.409.464,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	38.547.625,57	33.409.464,88	5.138.160,69D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	38.547.625,57	33.409.464,88	5.138.160,69D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.155.108,30	25.861.609,44	3.293.498,86D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	29.155.108,30	25.861.609,44	3.293.498,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.872.680,55	25.737.548,40	3.135.132,15D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	20.686.574,77	20.886.816,56	200.241,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	299.318,58	359.779,51	60.460,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.387.256,19	20.527.037,05	139.780,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	8.186.105,78	4.850.731,84	3.335.373,94D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	8.001.646,52	4.797.006,43	3.204.640,09D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	184.459,26	53.725,41	130.733,85D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	282.427,75	124.061,04	158.366,71D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	282.427,75	124.061,04	158.366,71D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	273.644,07	121.526,79	152.117,28D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	8.783,68	2.534,25	6.249,43D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.097.394,12	4.161.115,99	63.721,87C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.097.394,12	4.161.115,99	63.721,87C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	4.097.394,12	4.161.115,99	63.721,87C
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	4.097.394,12	4.161.115,99	63.721,87C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.915.571,40	3.344.407,98	1.571.163,42D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.915.571,40	3.344.407,98	1.571.163,42D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.610.780,89	2.084.188,54	526.592,35D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	860.787,65	625.256,56	235.531,09D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	114.409,41	27.931,75	86.477,66D
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	496.275,00	0,00	496.275,00D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	187.035,49	140.837,04	46.198,45D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	102.976,32	117.280,43	14.304,11C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	151.560,64	109.908,69	41.651,95D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	380.073,08	230.143,01	149.930,07D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	11.672,92	8.861,96	2.810,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	379.551,75	42.331,47	337.220,28D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	319.930,32	1.346,51	318.583,81D
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	319.766,25	1.346,51	318.419,74D
6.2.1.1.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	164,07	0,00	164,07D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	30.090,61	0,00	30.090,61D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	30.090,61	0,00	30.090,61D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	29.530,82	40.984,96	11.454,14C
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	17.398,83	28.229,45	10.830,62C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	12.131,99	12.755,51	623,52C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	43.708.832,59	43.708.832,59C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	43.708.832,59	43.708.832,59C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.316.315,32	34.316.315,32C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	34.316.315,32	34.316.315,32C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	34.005.062,80	34.005.062,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	25.818.957,02	25.818.957,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	299.318,58	299.318,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	25.519.638,44	25.519.638,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	8.186.105,78	8.186.105,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	8.001.646,52	8.001.646,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	184.459,26	184.459,26C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	311.252,52	311.252,52C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	311.252,52	311.252,52C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	302.468,84	302.468,84C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	8.783,68	8.783,68C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.097.394,12	4.097.394,12C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.097.394,12	4.097.394,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.097.394,12	4.097.394,12C
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	4.097.394,12	4.097.394,12C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.915.571,40	4.915.571,40C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.915.571,40	4.915.571,40C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.610.780,89	2.610.780,89C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	860.787,65	860.787,65C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	114.409,41	114.409,41C
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	496.275,00	496.275,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	187.035,49	187.035,49C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	102.976,32	102.976,32C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	151.560,64	151.560,64C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	380.073,08	380.073,08C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	11.672,92	11.672,92C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	379.551,75	379.551,75C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	319.930,32	319.930,32C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	319.766,25	319.766,25C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	164,07	164,07C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	30.090,61	30.090,61C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	30.090,61	30.090,61C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	29.530,82	29.530,82C
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	17.398,83	17.398,83C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	12.131,99	12.131,99C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	96.413.415,60	136.677.817,39	40.264.401,79C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	96.413.415,60	136.677.817,39	40.264.401,79C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	37.450.954,88	48.262.391,41	10.811.436,53C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	36.877.465,08	44.566.174,02	7.688.708,94C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.552.018,22	17.695.051,39	3.143.033,17C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.552.018,22	17.695.051,39	3.143.033,17C
6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	64.016,91	64.016,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	3.864,00	3.864,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	3.864,00	3.864,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.296,00	1.296,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	960,00	960,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.008 - Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.712,91	1.712,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.009.530,37	13.223.617,35	2.214.086,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.408.000,00	8.862.405,73	1.454.405,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.087.775,39	1.156.045,64	68.270,25C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	934.551,36	946.058,36	11.507,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	59.549,66	200.000,00	140.450,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	741.417,58	862.665,48	121.247,90C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	142.192,20	298.639,19	156.446,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	636.044,18	897.802,95	261.758,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.965.670,33	3.679.951,83	714.281,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.075.969,23	2.559.076,90	483.107,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	98.855,68	124.532,54	25.676,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	790.845,42	996.342,39	205.496,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	576.817,52	707.465,30	130.647,78C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	151.153,81	227.345,98	76.192,17C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	123.116,34	125.902,62	2.786,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	302.547,37	354.216,70	51.669,33C
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 Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.325.446,86	26.871.122,63	4.545.675,77C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.325.446,86	26.871.122,63	4.545.675,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	643.644,50	867.791,00	224.146,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	419.673,50	564.859,50	145.186,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	36.205,00	50.270,00	14.065,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	187.766,00	252.661,50	64.895,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	393.013,43	785.183,30	392.169,87C
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	280.000,00	331.000,00	51.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18.096,50	45.664,40	27.567,90C
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 Elétrico e Eletrônico	0,00	1.407,15	45.000,00	43.592,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	408,00	10.000,00	9.592,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
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	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.460,00	35.000,00	26.540,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	8.460,00	35.000,00	26.540,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	405.179,59	427.173,68	21.994,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	321.053,00	336.511,50	15.458,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	84.126,59	90.662,18	6.535,59C
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	247.104,00	337.395,59	90.291,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	247.104,00	332.395,59	85.291,59C
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	1.606.370,94	1.922.206,90	315.835,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	146.492,45	153.533,82	7.041,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	1.077.827,23	1.192.872,50	115.045,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	82.051,26	89.097,50	7.046,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	300.000,00	486.703,08	186.703,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.437.379,89	6.935.053,94	1.497.674,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	393.037,51	478.025,17	84.987,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	393.037,51	478.025,17	84.987,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.044.342,38	6.457.028,77	1.412.686,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	149.682,78	231.159,58	81.476,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	113.942,94	143.588,92	29.645,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	35.739,84	87.570,66	51.830,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	306.040,38	450.223,66	144.183,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	560.000,00	769.045,95	209.045,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	188.983,04	235.923,11	46.940,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	133.983,04	180.923,11	46.940,07C
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	2.034,72	3.270,62	1.235,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	38.883,56	56.069,48	17.185,92C
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	38.883,56	51.069,48	12.185,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.122.984,82	1.569.907,77	446.922,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.047.316,03	1.394.534,96	347.218,93C
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	52.676,11	140.311,67	87.635,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	24.556,92	124.427,12	99.870,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	24.556,92	124.427,12	99.870,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.487,24	52.506,30	31.019,06C
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	58.860,22	14.191,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	92.667,83	151.430,13	58.762,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	586.339,72	636.598,52	50.258,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	68.700,00	69.913,30	1.213,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.431.972,84	1.584.854,65	152.881,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	8.333,33	8.333,33C
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	333.605,00	337.000,00	3.395,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	52.589,49	55.000,00	2.410,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	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	11.838,52	15.600,03	3.761,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - 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	6.450,48	8.525,00	2.074,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.450,48	8.525,00	2.074,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.060.082,83	1.560.000,00	499.917,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.708.898,34	8.940.319,74	231.421,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.708.898,34	8.940.319,74	231.421,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.708.898,34	8.940.319,74	231.421,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.263.091,78	1.557.555,47	294.463,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.263.091,78	1.557.555,47	294.463,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	31.623,42	69.000,03	37.376,61C
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	14.106,44	35.000,00	20.893,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.210,09	17.000,03	1.789,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	614.048,00	870.709,44	256.661,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	614.048,00	870.709,44	256.661,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	739.814,15	1.115.000,00	375.185,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	739.814,15	1.115.000,00	375.185,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.402,14	30.000,07	11.597,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.148.333,85	1.388.733,47	240.399,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.102.493,75	1.278.324,00	175.830,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	847.466,25	978.166,00	130.699,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	255.027,50	300.158,00	45.130,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.840,10	110.409,47	64.569,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.431,07	30.195,63	26.764,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	42.132,36	60.213,84	18.081,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	276,67	20.000,00	19.723,33C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	573.489,80	3.435.211,72	2.861.721,92C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	573.489,80	3.435.211,72	2.861.721,92C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	573.489,80	3.435.211,72	2.861.721,92C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	573.489,80	2.235.211,72	1.661.721,92C
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	170.000,00	170.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	524.099,80	959.000,00	434.900,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	91.225,66	91.225,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	600.000,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	22.000,00	310.025,00	288.025,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
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
6.2.2.1.1.02.44.90.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
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
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	261.005,67	261.005,67C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	58.962.460,72	88.415.425,98	29.452.965,26C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	31.892.185,03	33.560.587,59	1.668.402,56C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	31.842.795,03	32.987.097,79	1.144.302,76C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.792.995,55	14.958.742,88	165.747,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.792.995,55	14.958.742,88	165.747,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.401.530,37	10.401.530,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.087.775,39	1.087.775,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	934.551,36	934.551,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	59.549,66	59.549,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	741.417,58	741.417,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	142.192,20	142.192,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	636.044,18	636.044,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.971.312,07	2.971.312,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.075.969,23	2.075.969,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	98.855,68	98.855,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	796.487,16	796.487,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	576.817,52	576.817,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	151.153,81	151.153,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	123.116,34	123.116,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	302.547,37	302.547,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	843.335,59	1.009.082,92	165.747,33C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.049.799,48	18.028.354,91	978.555,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.049.799,48	18.028.354,91	978.555,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	648.102,50	648.102,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	422.391,50	422.391,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	36.475,00	36.475,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	189.236,00	189.236,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.362,50	116.013,43	40.650,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.129,57	93.101,78	33.972,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	14.519,78	18.096,50	3.576,72C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	306,00	408,00	102,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	343.803,11	405.196,72	61.393,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	287.569,37	321.070,13	33.500,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	56.233,74	84.126,59	27.892,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	228.624,00	247.104,00	18.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	228.624,00	247.104,00	18.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.135.413,90	1.306.370,94	170.957,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	134.232,35	146.492,45	12.260,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	931.157,60	1.077.827,23	146.669,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	70.023,95	82.051,26	12.027,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.899.609,39	3.494.379,94	594.770,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	321.677,05	393.037,51	71.360,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	321.677,05	393.037,51	71.360,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.577.932,34	3.101.342,43	523.410,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	122.741,49	149.682,78	26.941,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	95.334,98	113.942,94	18.607,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	27.406,51	35.739,84	8.333,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	31.006,40	118.040,38	87.033,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	510.345,61	560.000,02	49.654,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	95.017,88	133.983,04	38.965,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	95.017,88	133.983,04	38.965,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.893,42	2.034,72	141,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	35.564,88	38.883,56	3.318,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	35.564,88	38.883,56	3.318,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	97.740,98	122.984,82	25.243,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	33.321,63	47.316,03	13.994,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	19.885,58	22.992,68	3.107,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	44.533,77	52.676,11	8.142,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	22.195,12	24.556,92	2.361,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	22.195,12	24.556,92	2.361,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.487,24	21.487,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	785,40	856,80	71,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.069,08	44.668,24	15.599,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	76.020,83	92.667,83	16.647,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	586.339,72	586.339,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	62.891,62	68.700,00	5.808,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	815.482,10	1.031.972,84	216.490,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	33.605,00	33.605,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	18.444,55	52.589,49	34.144,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	10.850,54	11.838,55	988,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.450,48	6.450,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.450,48	6.450,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.708.898,34	8.708.898,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.708.898,34	8.708.898,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.708.898,34	8.708.898,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.175.033,68	1.263.091,78	88.058,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.175.033,68	1.263.091,78	88.058,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	31.623,45	31.623,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.106,44	14.106,44	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	15.210,12	15.210,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	613.387,30	617.632,50	4.245,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	613.387,30	617.632,50	4.245,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.941,80	5.941,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.941,80	5.941,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.402,21	18.402,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.157.137,30	1.157.137,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.110.887,75	1.110.887,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	855.860,25	855.860,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	255.027,50	255.027,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.249,55	46.249,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.626,68	3.626,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	42.346,20	42.346,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	276,67	276,67	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	49.390,00	573.489,80	524.099,80C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	49.390,00	573.489,80	524.099,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.390,00	573.489,80	524.099,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.390,00	573.489,80	524.099,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	524.099,80	524.099,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	27.390,00	27.390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.960.910,41	27.916.433,04	955.522,63C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	26.892.530,41	27.848.053,04	955.522,63C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.591.199,04	12.493.331,24	902.132,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.591.199,04	12.493.331,24	902.132,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.947.878,37	8.580.795,34	632.916,97C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.728.417,13	5.171.218,54	442.801,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	934.608,46	1.019.505,14	84.896,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	845.077,59	923.044,36	77.966,77C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	59.549,66	59.549,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	662.405,02	662.405,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	142.192,20	142.192,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	575.628,31	602.880,42	27.252,11C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.320.359,41	2.548.030,57	227.671,16C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.641.526,43	1.783.861,56	142.335,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	77.492,83	84.178,82	6.685,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	601.340,15	679.990,19	78.650,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	479.625,67	521.169,74	41.544,07C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	101.783,02	110.961,64	9.178,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	109.536,92	120.330,06	10.793,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	268.305,73	289.878,04	21.572,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	843.335,59	843.335,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.301.331,37	15.354.721,80	53.390,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.301.331,37	15.354.721,80	53.390,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	642.284,50	643.644,50	1.360,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	419.673,50	419.673,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	35.125,00	36.205,00	1.080,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	187.486,00	187.766,00	280,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.698,10	67.698,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.129,57	59.129,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.855,38	6.855,38	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	306,00	306,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	8.460,00	8.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	307.915,43	307.915,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	287.569,37	287.569,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.346,06	20.346,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	124.324,41	124.324,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	124.324,41	124.324,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.135.413,90	1.135.413,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	134.232,35	134.232,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	931.157,60	931.157,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	70.023,95	70.023,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.069.088,23	2.069.104,45	16,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	276.898,73	276.914,95	16,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	276.898,73	276.914,95	16,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.792.189,50	1.792.189,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	122.304,51	122.304,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	95.334,98	95.334,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	26.969,53	26.969,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30.782,74	30.782,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	217.491,66	217.491,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	61.476,11	61.476,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	61.476,11	61.476,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.064,46	1.064,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	35.564,88	35.564,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	35.564,88	35.564,88	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	92.964,18	92.964,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	37.302,42	37.302,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	19.478,60	19.478,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	36.183,16	36.183,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	13.768,00	13.768,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	13.768,00	13.768,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.487,24	21.487,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	785,40	785,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	28.880,92	28.880,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	76.020,83	76.020,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	535.837,42	535.837,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	61.723,16	61.723,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	422.687,45	422.687,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	33.605,00	33.605,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	18.444,55	18.444,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	10.850,51	10.850,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.450,48	6.450,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.450,48	6.450,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.477.476,94	8.477.476,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.477.476,94	8.477.476,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.477.476,94	8.477.476,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	935.096,04	935.096,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	935.096,04	935.096,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	31.623,42	31.623,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	14.106,44	14.106,44	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	15.210,09	15.210,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	336.080,27	363.579,27	27.499,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	336.080,27	363.579,27	27.499,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.941,80	5.941,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.941,80	5.941,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.402,14	18.402,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.141.526,19	1.166.041,40	24.515,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.093.612,75	1.113.696,00	20.083,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	837.759,25	857.842,50	20.083,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	255.853,50	255.853,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.913,44	52.345,40	4.431,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.431,05	3.431,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	44.205,72	48.637,68	4.431,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	276,67	276,67	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	68.380,00	68.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	68.380,00	68.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.380,00	68.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	68.380,00	68.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	46.380,00	46.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	109.365,28	26.938.405,35	26.829.040,07C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	90.375,28	26.870.025,35	26.779.650,07C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.175,37	11.585.557,21	11.582.381,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.175,37	11.585.557,21	11.582.381,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.175,37	7.947.878,37	7.944.703,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.940,03	4.728.417,13	4.725.477,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	934.608,46	934.608,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	845.077,59	845.077,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	59.549,66	59.549,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	235,34	662.405,02	662.169,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	142.192,20	142.192,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	575.628,31	575.628,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.314.717,67	2.314.717,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	1.641.526,43	1.641.526,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	77.492,83	77.492,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	595.698,41	595.698,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	479.625,67	479.625,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	101.783,02	101.783,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	109.536,92	109.536,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	0,00	268.305,73	268.305,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	843.335,50	843.335,50C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	87.199,91	15.284.468,14	15.197.268,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	87.199,91	15.284.468,14	15.197.268,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	637.826,50	637.826,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	416.955,50	416.955,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	34.855,00	34.855,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	186.016,00	186.016,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	67.698,10	67.698,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	59.129,57	59.129,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	6.855,38	6.855,38C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	306,00	306,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	8.460,00	8.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	8.460,00	8.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	307.898,30	307.898,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	287.552,24	287.552,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	20.346,06	20.346,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	124.324,41	124.324,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	124.324,41	124.324,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.135.413,90	1.135.413,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	134.232,35	134.232,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	931.157,60	931.157,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	70.023,95	70.023,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	71.256,34	2.069.088,18	1.997.831,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	270,00	276.898,73	276.628,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	270,00	276.898,73	276.628,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.986,34	1.792.189,45	1.721.203,11C
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	122.304,51	122.304,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	95.334,98	95.334,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	26.969,53	26.969,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	30.782,74	30.782,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	217.491,64	217.491,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	61.476,11	61.476,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	61.476,11	61.476,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.064,46	1.064,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	35.564,88	35.564,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	35.564,88	35.564,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.626,34	92.964,18	88.337,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	4.626,34	37.302,42	32.676,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	19.478,60	19.478,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	36.183,16	36.183,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	13.768,00	13.768,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	13.768,00	13.768,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	21.487,24	21.487,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	785,40	785,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	28.880,92	28.880,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	76.020,83	76.020,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	535.837,42	535.837,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	61.723,16	61.723,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	66.360,00	422.687,45	356.327,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	33.605,00	33.605,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	18.444,55	18.444,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	10.850,48	10.850,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	6.450,48	6.450,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.450,48	6.450,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.477.476,94	8.477.476,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.477.476,94	8.477.476,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	8.477.476,94	8.477.476,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	935.096,04	935.096,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	935.096,04	935.096,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	31.623,39	31.623,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	14.106,44	14.106,44C
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	15.210,06	15.210,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	332.495,77	332.495,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	332.495,77	332.495,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.941,80	5.941,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.941,80	5.941,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	18.402,07	18.402,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.943,57	1.132.722,74	1.116.779,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.438,25	1.085.218,75	1.075.780,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.612,25	829.365,25	820.753,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	826,00	255.853,50	255.027,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.505,32	47.503,99	40.998,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	3.235,44	3.235,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	6.505,32	43.991,88	37.486,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	0,00	276,67	276,67C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	18.990,00	68.380,00	49.390,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	18.990,00	68.380,00	49.390,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.990,00	68.380,00	49.390,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.990,00	68.380,00	49.390,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	18.990,00	46.380,00	27.390,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.832.124,27C	4.311.814,95	6.935.740,14	4.456.049,46C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.028.825,01C	2.719.898,40	4.388.300,96	2.697.227,57C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.377,42C	985.676,71	1.015.447,59	43.148,30C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.377,42C	985.676,71	1.015.447,59	43.148,30C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	13.377,42C	941.597,79	971.368,67	43.148,30C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.377,42C	941.597,79	971.368,67	43.148,30C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.377,42C	941.597,79	971.368,67	43.148,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.568,79	9.568,79	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.568,79	9.568,79	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	135.947,82	135.947,82	0,00
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	106.040,26	106.040,26	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	18.276,21	18.276,21	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.377,42C	563.693,78	590.192,85	37.876,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	69.638,54	69.638,54	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.377,42C	494.055,24	520.554,31	37.876,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.839,65	30.839,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.202,31	17.202,31	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.202,31	17.202,31	0,00
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	35.615,95	35.615,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	34.730,95	34.730,95	0,00
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	15.051,42	15.051,42	4.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00C	15.051,42	15.051,42	4.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.853,14	30.853,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.198,01	56.697,08	26.499,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	700,00	700,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	278.125,45	278.125,45	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.344,09	3.344,09	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.025,22	1.025,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	146.890,03	152.161,84	5.271,81C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	44.078,92	44.078,92	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	44.078,92	44.078,92	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.078,92	44.078,92	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.078,92	44.078,92	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.879,57	30.879,57	0,00
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	718.395,10	718.395,10	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	718.395,10	718.395,10	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	712.124,31	712.124,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	712.124,31	712.124,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	712.124,31	712.124,31	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	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	433.779,07	433.779,07	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	405.756,20	405.756,20	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	4.334,12	4.334,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.334,12	4.334,12	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	34.395,95	34.395,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	33.510,95	33.510,95	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	8.301,42	8.301,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.301,42	8.301,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	861,98	861,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.108,61	30.108,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.017,81	1.017,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	267.500,00	267.500,00	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	90.688,66	90.688,66	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
6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.310,89	1.310,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.310,89	1.310,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	6.270,79	6.270,79	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	718.395,10	718.016,10C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	379,00	718.395,10	718.016,10C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	379,00	712.124,31	711.745,31C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	379,00	712.124,31	711.745,31C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	379,00	712.124,31	711.745,31C
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 Copeiragem	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	433.779,07	433.400,07C
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	405.756,20	405.377,20C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.334,12	4.334,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.334,12	4.334,12C
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	34.395,95	34.115,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	280,00	33.510,95	33.230,95C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	8.301,42	8.301,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	8.301,42	8.301,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	861,98	861,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	30.108,61	30.108,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.017,81	1.017,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	267.500,00	267.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	1.614,94	1.614,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - 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	90.688,66	90.688,66C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.310,89	1.310,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.310,89	1.310,89C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	6.270,79	6.270,79C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.270,79	6.270,79C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.270,79	6.270,79C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.270,79	6.270,79C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.189,57	3.189,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.668.402,56	1.668.402,56C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.015.447,59C	1.015.447,59	1.668.402,56	1.668.402,56C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	971.368,67C	971.368,67	1.144.302,76	1.144.302,76C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	971.368,67C	971.368,67	1.144.302,76	1.144.302,76C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	971.368,67C	971.368,67	1.144.302,76	1.144.302,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.568,79C	9.568,79	40.650,93	40.650,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.568,79C	9.568,79	33.972,21	33.972,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.102,00	3.102,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.576,72	3.576,72C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	61.393,61	61.393,61C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	33.500,76	33.500,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	27.892,85	27.892,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71,40C	71,40	18.480,00	18.480,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40C	71,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	18.480,00	18.480,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	135.947,82C	135.947,82	170.957,04	170.957,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	11.631,35C	11.631,35	12.260,10	12.260,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	106.040,26C	106.040,26	146.669,63	146.669,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	18.276,21C	18.276,21	12.027,31	12.027,31C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.192,85C	590.192,85	594.770,55	594.770,55C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	69.638,54C	69.638,54	71.360,46	71.360,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	520.554,31C	520.554,31	523.410,09	523.410,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	26.941,29	26.941,29C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	87.033,98	87.033,98C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	30.000,00C	30.000,00	49.654,41	49.654,41C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	20.000,00C	20.000,00	38.965,16	38.965,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	20.000,00C	20.000,00	38.965,16	38.965,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	141,30	141,30C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	17.202,31C	17.202,31	3.318,68	3.318,68C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.202,31C	17.202,31	3.318,68	3.318,68C
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	25.243,84	25.243,84C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	34.730,95C	34.730,95	13.994,40	13.994,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	885,00C	885,00	3.107,10	3.107,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	8.142,34	8.142,34C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.051,42C	15.051,42	2.361,80	2.361,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.051,42C	15.051,42	2.361,80	2.361,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	71,40	71,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.853,14C	30.853,14	15.599,16	15.599,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	56.697,08C	56.697,08	16.647,00	16.647,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.100,00C	1.100,00	5.808,38	5.808,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	700,00C	700,00	216.490,74	216.490,74C
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	34.144,94	34.144,94C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	1.025,22C	1.025,22	988,01	988,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	152.161,84C	152.161,84	165.747,33	165.747,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	74.497,97C	74.497,97	88.058,10	88.058,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	74.497,97C	74.497,97	88.058,10	88.058,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	4.245,20	4.245,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	4.245,20	4.245,20C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	44.078,92C	44.078,92	524.099,80	524.099,80C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	44.078,92C	44.078,92	524.099,80	524.099,80C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.078,92C	44.078,92	524.099,80	524.099,80C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.078,92C	44.078,92	524.099,80	524.099,80C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	524.099,80	524.099,80C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.879,57C	30.879,57	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	267.660,61	267.660,61C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	267.660,61	267.660,61C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	229.852,48	229.852,48C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	229.852,48	229.852,48C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	229.852,48	229.852,48C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.934,32	3.934,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.934,32	3.934,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	38.733,97	38.733,97C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	26.352,59	26.352,59C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	12.381,38	12.381,38C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	130.293,71	130.293,71C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	41.615,67	41.615,67C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	88.678,04	88.678,04C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	11.111,32	11.111,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	5.202,15	5.202,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	15.665,88	15.665,88C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	15.665,88	15.665,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	5.178,21	5.178,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.178,21	5.178,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	29.991,16	29.991,16C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	89,40	89,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	82,19	82,19C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	10.625,45	10.625,45C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	1.729,15	1.729,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	53,13	53,13C
6.3.1.9.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	56.201,37	56.201,37C
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	689,11	689,11C
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	689,11	689,11C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	37.808,13	37.808,13C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	37.808,13	37.808,13C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	37.808,13	37.808,13C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	37.808,13	37.808,13C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	27.690,00	27.690,00C
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	1.591.916,55	2.547.439,18	1.758.821,89C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.322,85C	795.940,14	795.976,41	7.359,12C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.322,85C	795.940,14	795.976,41	7.359,12C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.322,85C	795.940,14	795.976,41	7.359,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	741.163,44	741.167,39	3,95C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	741.163,44	741.167,39	3,95C
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	519.787,92	519.787,92	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	350.487,16	350.487,16	0,00
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 Pecuniário	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	54.776,70	54.809,02	7.355,17C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.322,85C	54.776,70	54.809,02	7.355,17C
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	0,01	0,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,01	0,01	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	443,87	443,87	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	443,87	443,87	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	443,87	443,87	0,00
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	1.723,53	1.755,84	7.355,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.322,85C	1.723,53	1.755,84	7.355,16C
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	1.723,53	1.755,84	3.705,18C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	794.424,70	794.424,70C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	794.424,70	794.424,70C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	794.424,70	794.424,70C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	741.163,37	741.163,37C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	741.163,37	741.163,37C
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	519.787,85	519.787,85C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	350.487,09	350.487,09C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	11.659,94C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	67.967,95	67.967,95C
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	8.672,69	8.672,69C
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	8.672,69	8.672,69C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	53.261,33	53.261,33C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	53.261,33	53.261,33C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.861,19	7.861,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	7.861,19	7.861,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.916,00	18.916,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	430,24	430,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	18.485,76	18.485,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	18.240,00	18.240,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	75,36	75,36C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	71,40	71,40C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	99,00	99,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	443,87	443,87C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	443,87	443,87C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	443,87	443,87C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	25.832,10	25.832,10C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	25.832,10	25.832,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	208,17	208,17C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	208,17	208,17C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	208,17	208,17C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	795.976,41C	795.976,41	955.522,63	955.522,63C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	795.976,41C	795.976,41	955.522,63	955.522,63C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	795.976,41C	795.976,41	955.522,63	955.522,63C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	741.167,39C	741.167,39	902.132,20	902.132,20C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	741.167,39C	741.167,39	902.132,20	902.132,20C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.143,99C	14.143,99	30.750,93	30.750,93C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82C	7.262,82	9.178,62	9.178,62C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.881,17C	6.881,17	21.572,31	21.572,31C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.787,92C	519.787,92	632.916,97	632.916,97C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	350.487,16C	350.487,16	442.801,41	442.801,41C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	71.017,42C	71.017,42	84.896,68	84.896,68C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	74.667,71C	74.667,71	77.966,77	77.966,77C
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 Pecuniário	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	27.252,11	27.252,11C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.562,79C	198.562,79	227.671,16	227.671,16C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	118.930,95C	118.930,95	142.335,13	142.335,13C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.659,94C	11.659,94	6.685,99	6.685,99C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	67.971,90C	67.971,90	78.650,04	78.650,04C
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.672,69C	8.672,69	10.793,14	10.793,14C
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	8.672,69C	8.672,69	10.793,14	10.793,14C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.809,02C	54.809,02	53.390,43	53.390,43C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	54.809,02C	54.809,02	53.390,43	53.390,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	280,00	280,00C
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 Copeiragem	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	16,22	16,22C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	430,24C	430,24	16,22	16,22C
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
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 COFEN - Cota-Parte (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	27.499,00	27.499,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	25.832,10C	25.832,10	27.499,00	27.499,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.755,84C	1.755,84	24.515,21	24.515,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	20.083,25	20.083,25C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	20.083,25	20.083,25C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.755,84C	1.755,84	4.431,96	4.431,96C
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	4.431,96	4.431,96C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.515,44	1.515,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.515,44	1.515,44C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.515,44	1.515,44C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,07	0,07C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,07	0,07C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,07	0,07C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,07	0,07C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.515,37	1.515,37C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.515,37	1.515,37C
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.9.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.515,36	1.515,36C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.515,36	1.515,36C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	1.515,36	1.515,36C
7 - CONTROLES DEVEDORES	23.629.596,91D	49.772.827,79	2.893,29	73.399.531,41D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	10.704.508,90D	8.177.906,78	0,00	18.882.415,68D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.704.508,90D	8.177.906,78	0,00	18.882.415,68D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.704.508,90D	8.177.906,78	0,00	18.882.415,68D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.704.508,90D	8.177.906,78	0,00	18.882.415,68D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	10.704.508,90D	8.177.906,78	0,00	18.882.415,68D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.925.088,01D	41.594.921,01	2.893,29	54.517.115,73D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.925.088,01D	41.594.921,01	2.893,29	54.517.115,73D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.925.088,01D	41.594.921,01	2.893,29	54.517.115,73D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.925.088,01D	41.594.921,01	2.893,29	54.517.115,73D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	12.925.088,01D	41.594.921,01	2.893,29	54.517.115,73D
8 - CONTROLES CREDITORES	23.629.596,91C	107.056.035,44	156.825.969,94	73.399.531,41C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.704.508,90C	5.984.218,56	14.162.125,34	18.882.415,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.704.508,90C	5.984.218,56	14.162.125,34	18.882.415,68C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.704.508,90C	5.984.218,56	14.162.125,34	18.882.415,68C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.704.508,90C	5.984.218,56	14.162.125,34	18.882.415,68C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	10.704.508,90C	5.984.201,29	8.177.924,05	12.898.231,66C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	17,27	5.984.201,29	5.984.184,02C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.925.088,01C	101.071.816,88	142.663.844,60	54.517.115,73C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.925.088,01C	101.071.816,88	142.663.844,60	54.517.115,73C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.925.088,01C	101.071.816,88	142.663.844,60	54.517.115,73C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.362.757,50C	36.588.271,26	45.952.107,62	18.726.593,86C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	9.362.757,50C	36.588.271,26	45.952.107,62	18.726.593,86C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.578.533,28C	32.879.377,18	33.560.587,59	3.259.743,69C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.578.533,28C	32.879.377,18	33.560.587,59	3.259.743,69C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	983.797,23C	31.494.424,16	31.682.123,58	1.171.496,65C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	983.797,23C	31.494.424,16	31.682.123,58	1.171.496,65C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	109.744,28	31.469.025,81	31.359.281,53C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	109.744,28	31.469.025,81	31.359.281,53C
TOTAIS	0,00	709.908.096,36	709.908.096,36	0,00

Código de verificação: 746840423



Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	33.409.464,88	33.409.464,88	38.547.625,57	5.138.160,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.861.609,44	25.861.609,44	29.155.108,30	3.293.498,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	25.861.609,44	25.861.609,44	29.155.108,30	3.293.498,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.737.548,40	25.737.548,40	28.872.680,55	3.135.132,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	124.061,04	124.061,04	282.427,75	158.366,71
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.161.115,99	4.161.115,99	4.097.394,12	-63.721,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.161.115,99	4.161.115,99	4.097.394,12	-63.721,87
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.161.115,99	4.161.115,99	4.097.394,12	-63.721,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.344.407,98	3.344.407,98	4.915.571,40	1.571.163,42
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.344.407,98	3.344.407,98	4.915.571,40	1.571.163,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.331,47	42.331,47	379.551,75	337.220,28
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.346,51	1.346,51	319.930,32	318.583,81
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	30.090,61	30.090,61
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	40.984,96	40.984,96	29.530,82	-11.454,14
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	38.547.625,57	5.138.160,69
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.409.464,88	33.409.464,88	38.547.625,57	5.138.160,69
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.854.936,91	0,00	6.854.936,91

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	6.854.936,91	0,00	6.854.936,91
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	32.547.247,49	36.568.184,40	28.879.475,46	27.735.172,70	26.779.650,07	7.688.708,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.887.194,80	14.784.211,71	11.641.178,54	11.641.178,54	10.739.046,34	3.143.033,17
APLICAÇÕES DIRETAS	13.887.194,80	14.784.211,71	11.641.178,54	11.641.178,54	10.739.046,34	3.143.033,17
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	18.660.052,69	21.783.972,69	17.238.296,92	16.093.994,16	16.040.603,73	4.545.675,77
APLICAÇÕES DIRETAS	18.660.052,69	21.783.972,69	17.238.296,92	16.093.994,16	16.040.603,73	4.545.675,77
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	601.211,72	3.435.211,72	573.489,80	49.390,00	49.390,00	2.861.721,92
INVESTIMENTOS	601.211,72	3.435.211,72	573.489,80	49.390,00	49.390,00	2.861.721,92
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	601.211,72	3.435.211,72	573.489,80	49.390,00	49.390,00	2.861.721,92
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 DESPEAS	33.409.464,88	40.264.401,79	29.452.965,26	27.784.562,70	26.829.040,07	10.811.436,53
SUPERÁVIT	0,00	0,00	9.094.660,31	0,00	0,00	9.094.660,31
TOTAL	33.409.464,88	40.264.401,79	38.547.625,57	27.784.562,70	26.829.040,07	1.716.776,22

Código de verificação: 1120237554



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	713.956,53	713.956,53	239.970,61	43.148,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.377,42	983.698,02	713.956,53	713.956,53	239.970,61	43.148,30
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	31.749,57	4.059,57	4.059,57	27.690,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	31.749,57	4.059,57	4.059,57	27.690,00	0,00
TOTAL:	13.377,42	1.015.447,59	718.016,10	718.016,10	267.660,61	43.148,30

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	794.424,70	1.515,44	7.359,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	741.167,39	741.163,37	0,07	3,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.322,85	54.809,02	53.261,33	1.515,37	7.355,17
TOTAL:	7.322,85	795.976,41	794.424,70	1.515,44	7.359,12



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	33.409.464,88	5.824.397,17	38.547.625,57	-5.138.160,69
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	33.409.464,88	5.824.397,17	38.547.625,57	-5.138.160,69
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.861.609,44	3.516.662,45	29.155.108,30	-3.293.498,86
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	25.861.609,44	3.516.662,45	29.155.108,30	-3.293.498,86
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.737.548,40	3.457.319,65	28.872.680,55	-3.135.132,15
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.886.816,56	1.649.945,19	20.686.574,77	200.241,79
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	359.779,51	128.800,99	299.318,58	60.460,93
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.527.037,05	1.521.144,20	20.387.256,19	139.780,86
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.850.731,84	1.807.374,46	8.186.105,78	-3.335.373,94
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	4.797.006,43	1.762.631,24	8.001.646,52	-3.204.640,09
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	53.725,41	44.743,22	184.459,26	-130.733,85
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	124.061,04	59.342,80	282.427,75	-158.366,71
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	124.061,04	59.342,80	282.427,75	-158.366,71
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	121.526,79	53.429,33	273.644,07	-152.117,28
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.534,25	5.913,47	8.783,68	-6.249,43
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.161.115,99	1.065.937,33	4.097.394,12	63.721,87
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.161.115,99	1.065.937,33	4.097.394,12	63.721,87
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.161.115,99	1.065.937,33	4.097.394,12	63.721,87
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	4.161.115,99	1.065.937,33	4.097.394,12	63.721,87
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.344.407,98	917.238,58	4.915.571,40	-1.571.163,42
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.344.407,98	917.238,58	4.915.571,40	-1.571.163,42
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.084.188,54	493.229,51	2.610.780,89	-526.592,35
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	625.256,56	169.761,00	860.787,65	-235.531,09
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	27.931,75	20.975,08	114.409,41	-86.477,66
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	496.275,00	-496.275,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	140.837,04	40.697,13	187.035,49	-46.198,45
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	117.280,43	19.723,17	102.976,32	14.304,11
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	109.908,69	38.451,42	151.560,64	-41.651,95
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	230.143,01	131.494,44	380.073,08	-149.930,07
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	8.861,96	2.906,83	11.672,92	-2.810,96
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.331,47	324.558,81	379.551,75	-337.220,28

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.346,51	319.930,32	319.930,32	-318.583,81
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	1.346,51	319.766,25	319.766,25	-318.419,74
6.2.1.2.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	164,07	164,07	-164,07
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	30.090,61	-30.090,61
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	30.090,61	-30.090,61
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	40.984,96	4.628,49	29.530,82	11.454,14
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	28.229,45	1.107,00	17.398,83	10.830,62
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	12.755,51	3.521,49	12.131,99	623,52
Total:	33.409.464,88	5.824.397,17	38.547.625,57	-5.138.160,69

Código de verificação: 1519689029



Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	40.264.401,79	63.252,82	29.452.965,26	10.811.436,53
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	36.568.184,40	-460.846,98	28.879.475,46	7.688.708,94
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.784.211,71	-1.561.500,99	11.641.178,54	3.143.033,17
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.784.211,71	-1.561.500,99	11.641.178,54	3.143.033,17
6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.016,91	0,00	0,00	64.016,91
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	3.864,00	0,00	0,00	3.864,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	3.864,00	0,00	0,00	3.864,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	960,00	0,00	0,00	960,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	480,00	0,00	0,00	480,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.008 - Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	1.712,91	0,00	0,00	1.712,91
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.791.706,95	-1.090.571,71	8.577.619,97	2.214.086,98
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	6.622.684,24	-1.130.405,73	5.168.278,51	1.454.405,73
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.087.775,39	-68.270,25	1.019.505,14	68.270,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	934.551,36	12.493,00	923.044,36	11.507,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	200.000,00	35.493,42	59.549,66	140.450,34
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	783.417,58	-79.247,90	662.169,68	121.247,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	298.639,19	36.346,63	142.192,20	156.446,99
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	864.639,19	103.019,12	602.880,42	261.758,77
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.256.670,33	-423.281,50	2.542.388,83	714.281,50
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.266.969,23	-292.107,67	1.783.861,56	483.107,67
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	109.855,68	-14.676,86	84.178,82	25.676,86
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	879.845,42	-116.496,97	674.348,45	205.496,97
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	651.817,52	-47.647,78	521.169,74	130.647,78
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	187.153,81	-40.192,17	110.961,64	76.192,17
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	123.116,34	5.213,72	120.330,06	2.786,28
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	341.547,37	-12.669,33	289.878,04	51.669,33



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	21.783.972,69	1.100.654,01	17.238.296,92	4.545.675,77
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.783.972,69	1.100.654,01	17.238.296,92	4.545.675,77
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	863.333,00	67.855,00	639.186,50	224.146,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	562.141,50	51.200,00	416.955,50	145.186,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	1.080,00	35.935,00	14.065,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	251.191,50	15.575,00	186.296,00	64.895,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	500.518,90	-4.256,40	108.349,03	392.169,87
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	157.518,90	0,00	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	54.000,00	3.000,00	3.000,00	51.000,00
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	38.000,00	-7.664,40	10.432,10	27.567,90
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	45.000,00	0,00	1.407,15	43.592,85
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	10.000,00	408,00	408,00	9.592,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - 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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	0,00	8.460,00	26.540,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	8.460,00	26.540,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	391.286,00	20.000,00	369.291,91	21.994,09
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	336.511,50	20.000,00	321.053,00	15.458,50
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	54.774,50	0,00	48.238,91	6.535,59
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	-75.303,59	142.804,41	90.291,59
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	228.096,00	-75.303,59	142.804,41	85.291,59
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
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO- DE-OBRA	1.622.206,90	124.319,58	1.306.370,94	315.835,96
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	153.533,82	6.916,25	146.492,45	7.041,37
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	1.192.872,50	109.600,15	1.077.827,23	115.045,27
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	89.097,50	7.803,18	82.051,26	7.046,24
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	186.703,08	0,00	0,00	186.703,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.090.292,66	-228.525,16	2.592.618,61	1.497.674,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	432.993,07	-19.342,15	348.005,41	84.987,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 03 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	432.993,07	-19.342,15	348.005,41	84.987,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.657.299,59	-209.183,01	2.244.613,20	1.412.686,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 1 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	230.722,60	29.056,12	149.245,80	81.476,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	143.588,92	16.621,56	113.942,94	29.645,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	87.133,68	12.434,56	35.302,86	51.830,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	262.000,00	-223,66	117.816,72	144.183,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	476.192,00	-192.853,95	267.146,05	209.045,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	147.381,34	-33.541,77	100.441,27	46.940,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.003 - Publicações Técnicas	147.381,34	-33.541,77	100.441,27	46.940,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - 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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	2.441,66	-828,96	1.205,76	1.235,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	56.069,48	0,00	38.883,56	17.185,92



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00	38.883,56	12.185,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 5 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	560.504,63	1.845,62	113.581,68	446.922,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	393.889,41	302,40	46.670,48	347.218,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	34.654,16	0,00	22.585,70	12.068,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	131.961,06	1.543,22	44.325,50	87.635,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	116.000,00	-125,70	16.129,80	99.870,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	116.000,00	-125,70	16.129,80	99.870,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	52.506,30	0,00	21.487,24	31.019,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	0,00	856,80	19.143,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	58.672,06	-188,16	44.480,08	14.191,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	151.430,13	0,00	92.667,83	58.762,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	586.096,22	-50.258,80	535.837,42	50.258,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	68.744,84	2.531,54	67.531,54	1.213,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	725.700,00	0,00	572.818,19	152.881,81
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 44 - Seleção e Treinamento	37.000,00	33.605,00	33.605,00	3.395,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	55.000,00	1.549,01	52.589,49	2.410,51
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	250,70	11.838,49	3.761,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Intermediação - Jovem Aprendiz	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	6.450,48	2.074,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	8.525,00	0,00	6.450,48	2.074,52
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.509.000,00	78.309,42	1.009.082,83	499.917,17
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	8.708.898,34	1.168.578,60	8.477.476,94	231.421,40
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.708.898,34	1.168.578,60	8.477.476,94	231.421,40
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.708.898,34	1.168.578,60	8.477.476,94	231.421,40
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.317.617,83	-209.937,64	1.023.154,14	294.463,69
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.317.617,83	-209.937,64	1.023.154,14	294.463,69
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69.000,00	15.129,44	31.623,39	37.376,61
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	618,75	14.106,44	20.893,56
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	7.000,00	0,00	2.306,89	4.693,11
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	17.000,00	14.510,69	15.210,06	1.789,94
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	620.901,41	-217.661,44	364.239,97	256.661,44
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	620.901,41	-217.661,44	364.239,97	256.661,44
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	381.127,65	0,00	5.941,80	375.185,85
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	381.127,65	0,00	5.941,80	375.185,85
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	7.026,06	18.402,07	11.597,93
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.381.694,00	355.120,14	1.141.294,38	240.399,62
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.271.694,00	349.575,65	1.095.863,75	175.830,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	971.536,00	265.199,75	840.836,25	130.699,75
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.158,00	84.375,90	255.027,50	45.130,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.000,00	5.544,49	45.430,63	64.569,37
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	-62,97	3.235,44	26.764,56
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 07 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	60.000,00	5.457,46	41.918,52	18.081,48
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 08 - Indenizações e Restituições a Terceiros	20.000,00	150,00	276,67	19.723,33
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.435.211,72	524.099,80	573.489,80	2.861.721,92
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.435.211,72	524.099,80	573.489,80	2.861.721,92
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.435.211,72	524.099,80	573.489,80	2.861.721,92



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.235.211,72	524.099,80	573.489,80	1.661.721,92
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	959.000,00	524.099,80	524.099,80	434.900,20
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	91.225,66	0,00	0,00	91.225,66
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	81.961,06	0,00	27.390,00	54.571,06
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	310.025,00	0,00	22.000,00	288.025,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
6.2.2.1.1.02.44.90.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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:	40.264.401,79	63.252,82	29.452.965,26	10.811.436,53

Código de verificação: 598805795



Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	79.694.373,53	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	66.506.879,28
CONTRIBUIÇÕES	55.594.195,64	PESSOAL E ENCARGOS	11.549.279,71
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	55.594.195,64	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.236.462,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.171.542,42	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	7.236.462,42
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.171.542,42	ENCARGOS PATRONAIS	2.542.388,83
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.171.542,42	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.868.040,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.206.762,99	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	674.348,45
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.109.530,90	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.770.428,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.109.530,90	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.770.428,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.097.232,09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.068.189,58
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.097.232,09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	190.730,98
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,02	CONSUMO DE MATERIAL	182.270,98
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	8.460,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	SERVIÇOS	5.903.230,60
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,02	DIÁRIAS	639.696,50
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	379.351,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.721.872,46	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.884.182,19
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	7.647.681,38	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	974.228,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	7.647.681,38	DEPRECIÇÃO	952.837,10
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.074.191,08	AMORTIZAÇÃO	21.390,90
MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.030.446,93	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.942,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.222,60	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.521,55	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,94
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.941,80
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	5.941,80
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.431.997,38
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.431.997,38
		TRIBUTÁRIAS	16.003,36
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.003,36

Exercício Atual		Exercício Atual	
		IMPOSTOS	0,00
		TAXAS	16.003,36
		OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.435.466,51
		PREMIAÇÕES	8.928,00
		OUTRAS PREMIAÇÕES	8.928,00
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	39.534.552,19
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	39.534.552,19
		DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	891.986,32
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	891.986,32
Total das Variações Ativas :	79.694.373,53	Total das Variações Passivas :	66.506.879,28
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	13.187.494,25
Total	79.694.373,53	Total	79.694.373,53

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx

Código de verificação: 634501702



Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	56.683.020,00	PASSIVO CIRCULANTE	4.866.660,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.079.984,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	929.635,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.361.051,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.302.021,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.459,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	144.052,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	86.319,57	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.611,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.616.426,44
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	299.139,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.319.301,47	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.669.546,29
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.418.769,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.403.622,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	139.245.053,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	128.841.431,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.869,88	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.600.905,63
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	68.640,66
IMOBILIZADO	15.879.167,77		0,00
BENS MOVEIS	2.953.098,61		0,00
BENS IMÓVEIS	18.488.198,15		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.562.128,99		0,00
INTANGÍVEL	21.364,41		0,00
SOFTWARES	154.980,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	133.615,59		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	7.536.206,77

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	75.466.114,70
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.466.114,70
TOTAL	83.002.321,47	TOTAL	83.002.321,47
ATIVO FINANCEIRO	43.129.885,83	PASSIVO FINANCEIRO	2.966.875,63
ATIVO PERMANENTE	39.872.435,64	PASSIVO PERMANENTE	6.280.882,00
SALDO PATRIMONIAL			73.754.563,84

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	12.898.231,66
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	12.898.231,66

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	40.163.010,20	30.739.818,90

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx

Código de verificação: 1103126118





Memorando nº 7/2025 - COREN-PR/DIR/PRES/DGAF/DIAC

Curitiba, 11 de fevereiro de 2025

DE: DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA

PARA: DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

ASSUNTO: Relatório de Dívida Ativa

RELATÓRIO DÍVIDA ATIVA

DÍVIDA ATIVA		
EXERCÍCIO	DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA
2001		804,24
2002		1.281,87
2003		1.884,21
2004		4.021,04
2005		25.202,12
2006	216,33	50.349,43
2007	551,61	50.592,01
2008	1.627,81	63.811,19
2009	2.602,28	77.812,13
2010	9.480,23	152.665,34
2011	18.837,03	146.629,68
2012	108.279,77	297.696,75
2013	6.696.979,06	572.017,62
2014	7.985.823,00	565.170,75
2015	10.171.284,38	474.816,96
2016	11.918.232,32	379.595,28
2017	13.469.860,49	384.969,90
2018	14.115.790,64	340.026,06
2019	15.217.652,41	58.948,24
2020	13.335.026,09	47.830,97
2021	12.975.195,71	38.965,37
2022	13.105.601,99	31.689,79
2023	14.641.634,67	170,42
2024	1.668.912,76	34.513,95
TOTAL	135.443.588,58	3.801.465,32

Valor total da Dívida Ativa - **R\$ 139.245.053,90**

Neste relatório foram considerados como **Dívida Ativa Administrativa** os títulos com complementos: Inscrito em Dívida Ativa, Dívida Ativa, Notificado, Sem complemento, Baixa Parcial; e os tipos de lançamentos: Anuidade Sindical, Anuidade PJ, Anuidade de Transferência, Multa Eleitoral, Multa de

Processo Ético, Parcelamento Anos Anteriores, Parcelamento de Multas de Anos Anteriores, Refis 2018, Conciliação, Conciliação PJ, Conciliação 614/2019, Multas e Última Anuidade.

Para a **Dívida Ativa Executiva** foram considerados os complementos: Ajuizado e Subjudeice e Tipos de Lançamento: Conciliação Ajuizado 614/2019, Custas Processos Judiciais e Parcelamento Ajuizado.

Atenciosamente,

Ronaldo Ivan Bork
Chefe da Divisão de Arrecadação e Cobrança
Coren/PR



Documento assinado eletronicamente por **RONALDO IVAN BORK - Matr. 987709, Coordenador(a) da Divisão de Arrecadação e Cobrança**, em 11/02/2025, às 09:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0590034** e o código CRC **CBC9E11A**.

Referência: Processo nº 00239.000440/2025-30

SEI nº 0590034

Rua Professor João Argemiro Loyola, 74, - Bairro Seminário, Curitiba/PR

CEP 80240-530 Telefone:

- www.corenpr.gov.br

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA			
ISABELLA BRONGIEL KLENK			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(X)	Parcial	()	Final
Período		01/10/2024	a 31/12/2024
Banco	BANCO DO BRASIL	Agência	3793-1
Conta Corrente	74.219-8		
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/12/2024			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC PR 075865/O-2

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA			
ISABELLA BRONGIEL KLENK			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(X) Parcial	() Final	Período 01/10/2024	a 31/12/2024
Banco BANCO DO BRASIL	Agência 3793-1	Conta 74.219-8	DIFERENCIADO
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024			R\$ 42.737.746,78
SALDO RAZÃO EM 31/12/2024			R\$ 42.737.746,78
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 42.737.746,78

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC PR 075865/O-2

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA			
ISABELLA BRONGIEL KLENK			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(X)	Parcial	()	Final
Período		01/10/2024	a 31/12/2024
Banco	BANCO DO BRASIL	Agência	3793-1
Conta Corrente	12404-4	LEILÃO VEÍCULOS	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/12/2024			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC PR 075865/O-2

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA			
ISABELLA BRONGIEL KLENK			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(X)	Parcial	()	Final
Período		01/10/2024	a 31/12/2024
Banco	BANCO DO BRASIL	Agência	3793-1
Conta	12404-4	LEILÃO VEÍCULOS	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024			R\$ 298.006,62
SALDO RAZÃO EM 31/12/2024			R\$ 298.006,62
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 298.006,62

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC PR 075865/O-2

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA			
ISABELLA BRONGIEL KLENK			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(X)	Parcial	()	Final
Período		01/10/2024	a 31/12/2024
Banco	BANCO DO BRASIL	Agência	3793-1
Conta Corrente	12807-4	HONORÁRIOS ADV	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/12/2024			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC PR 075865/O-2

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA			
ISABELLA BRONGIEL KLENK			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(X)	Parcial	()	Final
Período		01/10/2024	a 31/12/2024
Banco	BANCO DO BRASIL	Agência	3793-1
Conta	12807-4	HONORÁRIOS ADV	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024			R\$ 745,84
SALDO RAZÃO EM 31/12/2024			R\$ 745,84
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 745,84

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC PR 075865/O-2

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA			
ISABELLA BRONGIEL KLENK			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(X)	Parcial	()	Final
		Período	01/10/2024 a 31/12/2024
Banco	BANCO DO BRASIL	Agência	3793-1
Conta Corrente	14.033-3	SEMANA DA ENFERMAGEM 2023	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/12/2024			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC PR 075865/O-2

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA			
ISABELLA BRONGIEL KLENK			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(X)	Parcial	()	Final
Período		01/10/2024	a 31/12/2024
Banco	BANCO DO BRASIL	Agência	3793-1
Conta	14.033-3	SEMANA DA ENFERMAGEM 2023	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024			R\$ 25.183,37
SALDO RAZÃO EM 31/12/2024			R\$ 25.183,37
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 25.183,37

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC PR 075865/O-2

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA			
ISABELLA BRONGIEL KLENK			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(X)	Parcial	()	Final
Período		01/10/2024	a 31/12/2024
Banco	BANCO DO BRASIL	Agência	3793-1
Conta Corrente	14608-0	CONCURSO PUBLICO COREN PR	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/12/2024			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC PR 075865/O-2

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA			
ISABELLA BRONGIEL KLENK			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(X) Parcial	() Final	Período 01/10/2024	a 31/12/2024
Banco BANCO DO BRASIL	Agência 3793-1	Conta 14608-0	CONCURSO PUBLICO COREN PR
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024			R\$ 18.302,36
SALDO RAZÃO EM 31/12/2024			R\$ 18.302,36
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 18.302,36

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC PR 075865/O-2

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA				
ISABELLA BRONGIEL KLENK				
PRESTAÇÃO DE CONTAS				
(X)	Parcial	()	Final	Período 01/10/2024 a 31/12/2024
Banco	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência	369	Conta 00008168-1
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)	
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024			R\$ 0,00	
SALDO RAZÃO EM 31/12/2024			R\$ 0,00	
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00	

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC PR 075865/O-2

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458



Extrato de Conta Corrente

G3311314005407821
13/01/2025 14:03:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 74219-8COREN PR
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		+ TED Devolvida	1.314	569,50 C	
		033 00084 0000010540030 000003734			
02/12/2024		Cobrança	113.371.000.012.479	76.769,66 C	
02/12/2024		Cobrança	113.371.100.025.983	4,17 C	
02/12/2024		Débito Serviço Cobrança	113.336.500.000.806	19.191,43 D	
02/12/2024		Débito Serviço Cobrança	113.371.200.005.021	1,04 D	
02/12/2024		+ Tarifa Manut Com Eletr	317.064	100,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024			
02/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	546,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
02/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	0,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	16,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
02/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	11,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
02/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	136,99 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		+ Tarifa Pagto Forneced TED	873.371.100.145.375	23,46 D	
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		+ BB CP Admin Diferenciado	71	57.314,65 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
03/12/2024		+ Transferência recebida	601.863.000.254.427	1.180,48 C	
		03/12 17:52 LUIZ C GIACOMOSSI			
03/12/2024		Cobrança	113.381.000.009.334	111.696,64 C	
03/12/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	37.505	11.918,75 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	37.506	93.064,79 D	
03/12/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	37.507	1.575,00 D	
03/12/2024		Pagamento a Fornecedores	37.508	1.575,00 D	
03/12/2024		Folha de Pagamento	37.509	479.015,15 D	
03/12/2024		Débito Serviço Cobrança	113.346.500.000.840	27.922,32 D	
03/12/2024		+ Pagamento de Boleto	120.301	194,60 D	
		IMPrensa Nacional			
03/12/2024		+ Pagamento de Boleto	120.302	194,60 D	
		IMPrensa Nacional			
03/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	885,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
03/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	0,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	201,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024		+ Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.746.746	17,00 D	
		Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		+ BB CP Admin Diferenciado	71	503.687,19 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
04/12/2024		Cobrança	113.391.000.017.329	211.110,96 C	
04/12/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	40.972	621,00 D	
04/12/2024		Folha de Pagamento	40.973	15.567,02 D	
04/12/2024		Débito Serviço Cobrança	113.376.500.001.757	52.774,47 D	
04/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	184,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
04/12/2024		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	116,96 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024		
04/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	1.255,60 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024		
04/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	108,45 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024		
04/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	140.483,42 D
	BB RF CP Diferenciado FIC FI		
05/12/2024	+ TED Devolvida	2.517	280,00 C
	104 01000 0000846355605 000003737		
05/12/2024	Cobrança	113.401.000.009.219	83.528,95 C
05/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.347	8.026,99 D
05/12/2024	Pagamento a Fornecedores	62.348	46.752,93 D
05/12/2024	Folha de Pagamento	62.349	11.573,79 D
05/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.386.500.001.086	20.880,75 D
05/12/2024	+ Pagamento de Boleto	120.501	4.728,00 D
	EDIFICIO ASCENCAO FERNANDES		
05/12/2024	+ Pagamento de Boleto	120.502	4.375,30 D
	TELEFONICA BRASIL SA		
05/12/2024	+ Pagamento de Boleto	120.503	5.038,77 D
	TELEFONICA BRASIL SA		
05/12/2024	+ Pagamento de Boleto	120.504	39,88 D
	PJBANK PAGAMENTOS S A_1		
05/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	681,12 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024		
05/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	121,25 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
05/12/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	853.401.200.080.217	66,47 D
	Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	853.401.200.080.218	3,91 D
	Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	18.480,21 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI		
06/12/2024	Cobrança	113.411.000.020.902	65.098,19 C
06/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.396.500.001.331	16.273,39 D
06/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	595,12 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024		
06/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	0,15 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
06/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	113,40 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024		
06/12/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	893.411.200.079.425	3,91 D
	Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	48.112,22 D
	BB RF CP Diferenciado FIC FI		
09/12/2024	+ Transferência recebida	520.009.000.607.258	426,99 C
	09/12 10:30 JAQUELINE C S MUCHAGATA		
09/12/2024	+ TED Devolvida	1.803	280,00 C
	104 01000 0000846355605 000003741		
09/12/2024	Cobrança	113.441.000.019.974	68.466,27 C
09/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.406.500.001.193	17.115,37 D
09/12/2024	+ Pagamento de Boleto	120.901	519,28 D
	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES M		
09/12/2024	+ Pagamento de Boleto	120.902	528,25 D
	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES M		
09/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	559,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
09/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	14,40 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024		
09/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	12,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024		
09/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	109,05 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024		
09/12/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.441.100.123.158	39,10 D
	Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	50.276,81 D
	0,00 C		

	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
10/12/2024	+ Pix - Recebido	102.339.339.671.862	68,40 C	
	10/12 23:39 00036985392920 JOSEFA MART			
10/12/2024	Cobrança	113.451.000.009.510	131.953,50 C	
10/12/2024	Cobrança	113.451.200.006.817	71,46 C	
10/12/2024	+ Transferência enviada	551.622.031.027.114	29.350,85 D	
	10/12 15:13 CDC CONSIGNACAO COREN			
10/12/2024	Pagamento a Fornecedores	52.469	25.113,39 D	
10/12/2024	Pagamento a Fornecedores	52.470	4.306,07 D	
10/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.471	27.661,63 D	
10/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.416.500.000.946	25.827,27 D	
10/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.451.200.006.817	7.176,65 D	
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	280,00 D	
	104 0371 04545072917 JORGE BARQUET AYU			
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.528,08 D	
	104 1000 081914368000167 SINDICATO DOS			
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.416,00 D	
	341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO			
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	13.015,97 D	
	341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO			
10/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.005	25.862,10 D	
	CIEE - PR			
10/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.006	199,16 D	
	INTERSEPT COMERC E INST DE SIS			
10/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	853,12 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
10/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	425,28 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.034.613	4,46 D	
	Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.034.614	4,46 D	
	Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.034.615	4,46 D	
	Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.034.616	4,46 D	
	Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	31.940,05 C	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
11/12/2024	Cobrança	113.461.000.017.575	149.322,55 C	
11/12/2024	Folha de Pagamento	36.862	3.757,12 D	
11/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.863	2.435,00 D	
11/12/2024	Pagamento Eletrôn Boleto	36.864	83.825,04 D	
11/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.865	1.400,00 D	
11/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.446.500.002.020	32.337,85 D	
11/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.388	4.990,11 D	
11/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	180,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024			
11/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	67,08 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024			
11/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	863,44 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
11/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	0,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
11/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	270,36 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
11/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	19.195,80 D	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
12/12/2024	Cobrança	113.471.000.009.211	84.814,86 C	
12/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	47.543	25.813,60 D	
12/12/2024	Pagamento a Fornecedores	47.544	16.393,55 D	
12/12/2024	Pagamento Eletrôn Boleto	47.545	125,09 D	
12/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.456.500.001.175	12.126,85 D	
12/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.389	2.221,86 D	
12/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.471.200.007.454	6.853,73 D	
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	280,00 D	

104 0371 04545072917 JORGE BARQUET AYU

12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.273,39 D	
	104 1971 08413872901 GIULIA RIBEIRO PO			
12/12/2024	+ Impostos	121.203	1.813,60 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	448,92 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024			
12/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	347,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.124.752	4,46 D	
	Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.124.753	4,46 D	
	Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	883.471.200.172.088	109,48 D	
	Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	16.998,82 D	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
13/12/2024	Cobrança	113.481.000.009.799	104.832,87 C	
13/12/2024	Cobrança	113.481.100.015.481	603,43 C	
13/12/2024	Pagamento Eletrôn Boleto	53.987	99,00 D	
13/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.466.500.001.213	16.136,58 D	
13/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.481.200.012.428	10.221,08 D	
13/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.301	648,26 D	
	MUNICIPIO DE CASCAVEL			
13/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.302	446,92 D	
	MUNICIPIO DE LONDRINA			
13/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.303	261,39 D	
	MUNICIPIO DE LONDRINA			
13/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.304	156,06 D	
	MUNICIPIO DE LONDRINA			
13/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	469,56 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
13/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	397,39 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
13/12/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	833.481.100.201.868	3,91 D	
	Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	833.481.100.201.869	7,82 D	
	Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	76.588,33 D	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
16/12/2024	Cobrança	113.511.000.010.082	91.200,74 C	
16/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.476.500.001.254	8.414,97 D	
16/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.511.100.025.785	14.383,79 D	
16/12/2024	+ Impostos	121.601	10,18 D	
	MUNICIPIO FOZ DO IGUACU			
16/12/2024	+ Impostos	121.602	17,20 D	
	MUNICIPIO FOZ DO IGUACU			
16/12/2024	+ Impostos	121.603	6,03 D	
	PREF MUNIC PONTA GROSSA			
16/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.604	8.872,31 D	
	IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
16/12/2024	+ Pagamento de Boleto	121.605	5.633,65 D	
	IKF INFORMATICA LTDA ME			
16/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	264,88 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
16/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	0,30 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
16/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	73,08 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024			
16/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	53,46 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024			
16/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	411,61 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
16/12/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	883.511.100.131.461	97,75 D	
	Cobrança referente 16/12/2024			

16/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	52.961,53 D	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
17/12/2024	Cobrança	113.521.000.009.378	100.673,54 C	
17/12/2024	Cobrança	113.521.200.015.892	660,65 C	
17/12/2024	Pagamento a Fornecedores	46.240	12.182,99 D	
17/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	46.241	45.540,76 D	
17/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.486.500.000.920	15.261,92 D	
17/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.521.200.015.892	10.070,35 D	
17/12/2024	+ Pagto conta telefone	121.701	5.397,56 D	
	VIVO PR E SC			
17/12/2024	+ Impostos	121.702	6,75 D	
	PREF MUNIC PONTA GROSSA			
17/12/2024	+ Pagamento de Boletto	121.703	8.174,78 D	
	BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNO			
17/12/2024	+ Pagamento de Boletto	121.704	155,68 D	
	IMPrensa NACIONAL			
17/12/2024	+ Pagamento de Boletto	121.705	661,64 D	
	IMPrensa NACIONAL			
17/12/2024	+ Pagamento de Boletto	121.706	428,12 D	
	IMPrensa NACIONAL			
17/12/2024	+ Pagamento de Boletto	121.707	311,36 D	
	IMPrensa NACIONAL			
17/12/2024	+ Pagamento de Boletto	121.708	1.128,68 D	
	IMPrensa NACIONAL			
17/12/2024	+ Pagamento de Boletto	121.709	33,51 D	
	EBCT			
17/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	347,44 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
17/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	0,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
17/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	487,16 D	1.145,34 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
18/12/2024	Cobrança	113.531.000.009.172	103.523,68 C	
18/12/2024	Cobrança	113.531.200.013.995	660,65 C	
18/12/2024	Pagamento Eletrôn Boletto	51.877	5.971,06 D	
18/12/2024	Pagamentos Diversos	51.878	1.582,33 D	
18/12/2024	Folha de Pagamento	51.879	170.002,63 D	
18/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.516.500.000.924	14.904,76 D	
18/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.531.200.013.995	11.139,71 D	
18/12/2024	+ Pagamento de Boletto	121.801	271,19 D	
	ALT TELECOMUNICACOES			
18/12/2024	+ Pagamento de Boletto	121.802	400,92 D	
	ALT TELECOMUNICACOES			
18/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	65,36 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024			
18/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	41,28 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024			
18/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	368,08 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
18/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	444,11 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
18/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	99.861,76 C	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
19/12/2024	+ Devolução	3.758	235,34 C	
	000003758			
19/12/2024	Cobrança	113.541.000.009.149	84.551,25 C	
19/12/2024	Cobrança	113.541.100.020.801	679,53 C	
19/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.922	37.625,57 D	
19/12/2024	Pagamento a Fornecedores	70.923	93.058,57 D	
19/12/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.924	603,00 D	
19/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.526.500.002.205	8.399,49 D	
19/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.541.200.004.785	12.906,86 D	
19/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	233,14 D	
	104 1971 08413872901 GIULIA RIBEIRO PO			
19/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	259,72 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024			
19/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	0,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
19/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	554,93 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.178.070	4,46 D	
	Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.541.200.236.707	70,38 D	
	Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	68.250,15 C	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
20/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	363.380.513	1.149,72 C	
	341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC			
20/12/2024	Cobrança	113.551.000.011.934	100.304,50 C	
20/12/2024	+ Pix - Recebido	200.902.262.572.482	352,00 C	
	20/12 09:02 00011874062951 LUCIELE VIE			
20/12/2024	Pagamento Eletrôn Boleto	119.208	619,90 D	
20/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.536.500.001.852	10.217,49 D	
20/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.551.200.006.259	14.857,02 D	
20/12/2024	+ Impostos	122.001	435,56 D	
	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/12/2024	+ Impostos	122.002	287,67 D	
	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/12/2024	+ Impostos	122.003	583,29 D	
	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/12/2024	+ Impostos	122.004	172,92 D	
	PREF MUN MARINGA			
20/12/2024	+ Impostos	122.005	1.550,85 D	
	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/12/2024	+ Impostos	122.006	214,62 D	
	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/12/2024	+ Impostos	122.007	406,75 D	
	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/12/2024	+ Impostos	122.008	143,68 D	
	PREF MUN MARINGA			
20/12/2024	+ Impostos	122.009	191,63 D	
	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
20/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.010	9.304,19 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/12/2024	+ Impostos	122.011	53.906,44 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
20/12/2024	+ Impostos	122.012	334.364,37 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	+ Impostos	122.014	189.888,56 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	+ Pagamento de Boleto	122.015	23.429,84 D	
	IMPrensa NACIONAL			
20/12/2024	+ Transferência Agendada	302.000.000.060.307	235,34 D	
	19/12 PAULA T A RABELO			
20/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	290,68 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
20/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	0,45 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
20/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	545,73 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
20/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	539.840,76 C	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
23/12/2024	Cobrança	113.581.000.009.997	87.476,89 C	
23/12/2024	Pagamentos Diversos	55.087	2.335,27 D	
23/12/2024	Pagamento Eletrôn Boleto	55.088	14.037,28 D	
23/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.546.500.000.906	10.061,40 D	
23/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.581.200.007.177	11.806,55 D	
23/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	278,64 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
23/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	92,52 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024			
23/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	65,64 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024			
23/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	154,26 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
23/12/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	833.581.200.175.661	2,50 D	
	Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	+ Tarifa Pagto Forneced TED	833.581.200.175.662	112,50 D	
	Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	48.530,33 D	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
24/12/2024	Cobrança	113.591.000.014.314	142.882,55 C	
24/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.556.500.000.618	15.371,91 D	
24/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.581.200.007.179	17.884,46 D	
24/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.591.200.005.865	2.462,00 D	
24/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	430,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024			
24/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	10,32 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024			
24/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	380,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
24/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	162,19 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
24/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	106.180,97 D	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
26/12/2024	Cobrança	113.611.000.017.001	34.937,63 C	
26/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.591.200.005.866	3.446,07 D	
26/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.611.200.005.868	5.287,81 D	
26/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	55,04 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024			
26/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	53,32 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024			
26/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	106,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
26/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	38,61 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024			
26/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	138,21 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
26/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	25.812,37 D	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
27/12/2024	Cobrança	113.620.900.021.447	53.417,56 C	
27/12/2024	Cobrança	113.621.200.006.486	319,49 C	
27/12/2024	Folha de Pagamento	54.256	53.573,57 D	
27/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.611.200.005.869	8.736,08 D	
27/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.621.200.006.486	4.697,33 D	
27/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	15,93 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024			
27/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	256,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
27/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	168,43 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
27/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	13.711,09 C	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
30/12/2024	Cobrança	113.651.000.019.785	74.789,94 C	
30/12/2024	Cobrança	113.651.200.006.993	717,56 C	
30/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.621.200.006.487	9.461,55 D	
30/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.651.200.006.993	9.414,39 D	
30/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	220,08 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
30/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	57,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024			
30/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	57,99 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024			
30/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	144,27 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			

30/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	56.151,32 D	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
31/12/2024	Cobrança	113.661.000.009.085	112.881,06 C	
31/12/2024	Cobrança	113.661.100.020.307	667,45 C	
31/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.651.200.006.994	25.116,69 D	
31/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.661.100.020.307	3.268,85 D	
31/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	54,87 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024			
31/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	51,33 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024			
31/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	584,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
31/12/2024	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	159,63 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
31/12/2024	+ BB CP Admin Diferenciado	71	84.313,04 D	
	BB RF CP Diferenciado FIC FI			
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372210446679581
22/01/2025 10:47:35

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	74219-8 COREN PR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	42.860.954,04			6.752.100,916241		
02/12/2024	APLICAÇÃO	57.314,65			9.025,501863	6,350300611	6.761.126,418104
03/12/2024	RESGATE	503.687,19			79.286,039382	6,352785357	6.681.840,378722
	Aplicação 09/02/2022	41.892,82			6.594,402125		
	Aplicação 10/02/2022	26.239,21			4.130,347063		
	Aplicação 11/02/2022	82.033,83			12.913,049710		
	Aplicação 15/02/2022	80.990,75			12.748,856964		
	Aplicação 16/02/2022	78.930,51			12.424,551822		
	Aplicação 17/02/2022	95.792,71			15.078,852441		
	Aplicação 21/02/2022	47.056,95			7.407,293880		
	Aplicação 22/02/2022	50.750,41			7.988,685377		
04/12/2024	APLICAÇÃO	140.483,42			22.104,974718	6,355285260	6.703.945,353440
05/12/2024	RESGATE	18.480,21			2.906,710449	6,357774648	6.701.038,642991
	Aplicação 22/02/2022	16.003,90			2.517,217154		
	Aplicação 23/02/2022	2.476,31			389,493295		
06/12/2024	APLICAÇÃO	48.112,22			7.564,477329	6,360283454	6.708.603,120320
09/12/2024	APLICAÇÃO	50.276,81			7.901,668855	6,362809037	6.716.504,789175
10/12/2024	RESGATE	31.940,05			5.017,834292	6,365305855	6.711.486,954883
	Aplicação 23/02/2022	31.940,05			5.017,834292		
11/12/2024	APLICAÇÃO	19.195,80			3.014,512700	6,367795365	6.714.501,467583
12/12/2024	APLICAÇÃO	16.998,82			2.668,455980	6,370283087	6.717.169,923563
13/12/2024	APLICAÇÃO	76.588,33			12.017,610336	6,373008265	6.729.187,533899
16/12/2024	APLICAÇÃO	52.961,53			8.306,701788	6,375759158	6.737.494,235687
18/12/2024	RESGATE	99.861,76			15.649,267578	6,381241774	6.721.844,968109
	Aplicação 23/02/2022	51.097,90			8.007,516545		
	Aplicação 24/02/2022	48.763,86			7.641,751033		
19/12/2024	RESGATE	68.250,15			10.690,853136	6,383976015	6.711.154,114973
	Aplicação 24/02/2022	19.188,13			3.005,671316		
	Aplicação 25/02/2022	49.062,02			7.685,181820		
20/12/2024	RESGATE	539.840,76			84.525,403146	6,386728012	6.626.628,711827
	Aplicação 25/02/2022	35.201,42			5.511,650891		
	Aplicação 02/03/2022	89.919,63			14.079,138581		
	Aplicação 04/03/2022	364.393,88			57.054,861917		
	Aplicação 08/03/2022	50.325,83			7.879,751757		
23/12/2024	APLICAÇÃO	48.530,33			7.595,392832	6,389443057	6.634.224,104659
24/12/2024	APLICAÇÃO	106.180,97			16.611,053036	6,392187766	6.650.835,157695
26/12/2024	APLICAÇÃO	25.812,37			4.036,369945	6,394946535	6.654.871,527640
27/12/2024	RESGATE	13.711,09			2.143,176384	6,397555564	6.652.728,351256
	Aplicação 08/03/2022	3.711,90			580,205446		
	Aplicação 09/03/2022	9.999,19			1.562,970938		
30/12/2024	APLICAÇÃO	56.151,32			8.773,289193	6,400258644	6.661.501,640449
31/12/2024	APLICAÇÃO	84.313,04			13.167,789905	6,402975792	6.674.669,430354
31/12/2024	SALDO ATUAL	42.737.746,78			6.674.669,430354		6.674.669,430354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.860.954,04
APLICAÇÕES (+)	782.919,61
RESGATES (-)	1.275.771,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	369.644,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369.644,34
SALDO ATUAL =	42.737.746,78

Valor da Cota

29/11/2024	6,347795238
31/12/2024	6,402975792

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	10,1438
Últimos 12 meses	10,1438

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372210446679581
22/01/2025 10:53:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12404-4CONSELHO R E PARANA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372210446679581
22/01/2025 10:48:28

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12404-4 CONSELHO R E PARANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	295.983,20			225.629,330799		
31/12/2024	SALDO ATUAL	298.006,62			225.629,330799		225.629,330799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.983,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.023,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.023,42
SALDO ATUAL =	298.006,62

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372210446679581
22/01/2025 10:53:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12807-4CONSELHO R E PARANA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372210446679581
22/01/2025 10:50:57

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12807-4 CONSELHO R E PARANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	740,88			562,565170		
31/12/2024	SALDO ATUAL	745,84			562,565170		562,565170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	740,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,96
SALDO ATUAL =	745,84

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372210446679581
22/01/2025 10:54:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14033-3PLATEC SEM ENFERMAGEM2023
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372210446679581
22/01/2025 10:51:39

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14033-3 PLATEC SEM ENFERMAGEM2023
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	25.012,38			19.067,051934		
31/12/2024	SALDO ATUAL	25.183,37			19.067,051934		19.067,051934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.012,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,99
SALDO ATUAL =	25.183,37

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3372210446679581
22/01/2025 10:54:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14608-0CONCURSO PUBLICO CORENPR
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372210446679581
22/01/2025 10:52:15

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14608-0 CONCURSO PUBLICO CORENPR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.178,09			13.857,241031		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.302,36			13.857,241031		13.857,241031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.178,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,27
SALDO ATUAL =	18.302,36

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/12/2024	02/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/12/2024	03/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/12/2024	04/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/12/2024	05/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/12/2024	06/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/12/2024	09/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/12/2024	10/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/12/2024	11/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/12/2024	12/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/12/2024	13/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/12/2024	16/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/12/2024	17/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/12/2024	18/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/12/2024	19/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/12/2024	20/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/12/2024	23/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/12/2024	24/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/12/2024	26/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/12/2024	27/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/12/2024	30/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2024	31/12/2024	0	SALDO DIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

4º TRIMESTRE DE 2024

CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren/PR) é uma Autarquia Federal da Administração Indireta, criada pela Lei nº 5.905/73. O Coren/PR tem como finalidade registrar e fiscalizar o exercício profissional dos auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros.

A sede do Coren/PR está localizada em Curitiba, contando também com três subseções nos municípios de Maringá, Cascavel e Londrina. Além disso, há um posto de atendimento em Foz do Iguaçu e outro em Ponta Grossa.

Os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem autonomia administrativa e financeira e são fiscalizados pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

BASE DA PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis são de responsabilidade de sua Administração, e foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 4.320/64 e com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP), exceto nos aspectos apresentados ao longo das notas explicativas.

As demonstrações apresentadas que compõe a prestação de contas do 4º trimestre de 2024 são: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Balanço Financeiro (BF), Balanço Orçamentário (BO) e as Notas Explicativas. Também são apresentadas para fins de prestação de contas: o Balancete de Verificação, o Comparativo da Receita Realizada e o Comparativo da Despesa Empenhada.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis, contendo informações relevantes, complementares ou suplementares aos demonstrativos.

MOEDA FUNCIONAL

As demonstrações contábeis possuem seus valores expressos em reais, que é a moeda funcional das operações do Coren/PR.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As políticas contábeis, bem como os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis são aplicadas de modo consistente nos períodos apresentados, salvo disposição em contrário, o que estará apresentado na sequência.

1. BALANÇO PATRIMONIAL (BP)

O Balanço Patrimonial é o demonstrativo contábil que evidencia a composição do patrimônio do Coren/PR, ou seja: seus bens, direitos e obrigações de curto e longo prazo, em 31 de dezembro de 2024.

Em 31/12/2024 tem-se a seguinte visão geral do Balanço Patrimonial:

Tabela 1 – Visão Geral do Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL	4º TRI 2024	4º TRI 2023	AH – 2024/2023	AV - 2024
Ativo Circulante	56.683.020,00	41.977.559,11	35,03%	68,29%
Ativo Não Circulante	26.319.301,47	27.208.382,09	-3,27%	31,71%
Total do Ativo	83.002.321,47	69.185.941,20	19,97%	100%
Passivo Circulante	4.866.660,48	4.225.002,35	15,19%	5,86%
Passivo Não Circulante	2.669.546,29	2.675.112,73	-0,21%	3,22%
Patrimônio Líquido	75.466.114,70	62.285.826,12	21,16%	90,92%
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	83.002.321,47	69.185.941,20	19,97%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial antes do encerramento 2024 e 2023.

1.1. ATIVO CIRCULANTE

O Ativo Circulante é composto por bens e direitos disponíveis imediatamente ou realizáveis em até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis.

São ativos circulantes os valores que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: caixa ou equivalente de caixa; realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; mantidos primariamente para negociação; realizáveis no curto prazo.

No 4º trimestre de 2024 o Coren/PR apresentou um Ativo Circulante de R\$ 56.683.020,00.

1.1.1. Caixas e Equivalentes de Caixa

No Balanço Patrimonial, a primeira conta contábil sintética do Ativo Circulante é **Caixas e Equivalentes de Caixa**, e compreende o somatório dos valores em caixa, banco e equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e de uso imediato.

Não há utilização de valores em espécie, e os recursos disponíveis são administrados pelo Coren/PR em consonância com o § 3º do art. 164 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:

“§ 3º - As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.” (Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988, Art. 164, § 3º).”

Em 2024 foram abertas 2 novas contas bancárias: de nº 14608-0, com o intuito de recebimento de valores provenientes do Concurso Público realizado pelo Coren/PR; e de nº 8168-1, na Caixa Econômica Federal, visando o pagamento de custas judiciais - sem movimentação durante o ano de 2024.

Tabela 2 – Composição da conta Caixa e equivalentes de caixa

DISPONÍVEL	4º TRI 2024	4º TRI 2023	AH – 2024/2023	AV - 2024
Conta Corrente 74219-8	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 12404-4 - Leilão Veículos	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 12807-4 – Honorários	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 14.033-3 – SEM ENFERMAGEM 2023	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 14.608-0 - Concurso Público	18.302,36	-	-	0,04%
Conta Corrente 13.496-1 - NEP	-	-	-	0,00%
Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	42.737.746,78	32.545.666,49	31,32%	99,21%
Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	298.006,62	275.911,23	8,01%	0,69%
Conta Investimentos 12807-4 – Honorários	745,84	777,61	-4,09%	0,00%
Conta Investimentos 14.033-3 – SEM ENFERMAGEM 2023	25.183,37	23.316,18	8,01%	0,06%
Conta Investimentos 14.608-0 - Concurso	-	-	-	0,00%

Público

Conta Investimentos 13.496-1 - NEP - - 0,00%

Total	43.079.984,97	32.845.671,51	31,16%	100%
--------------	----------------------	----------------------	---------------	-------------

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024 e 2023.

As receitas de aplicações financeiras do exercício foram reconhecidas nas respectivas contas de resultado.

1.1.2. Créditos a Curto Prazo

A segunda conta apresentada é de **Créditos a Curto Prazo**, que compreende os valores de: Anuidades do Exercício, seus encargos e correções, e Taxas e emolumentos pela prestação de serviços, cuja estimativa de recebimento é a curto prazo.

Os créditos a receber são contabilizados pelo regime de competência, e seu reflexo foi evidenciado nas variações aumentativas, sendo mensurados pelo valor original na data do Balanço Patrimonial.

É realizada a conciliação do valor lançado na contabilidade, com relatórios entregues pela Coordenação de Contas a Receber mensalmente. O saldo de contas a receber em 31/12/2024 é de:

Tabela 3 – Créditos a Receber – Curto Prazo

CRÉDITOS A RECEBER - CP	4º TRI 2024	4º TRI 2023	AH – 2024/2023	AV - 2024
Anuidades a Receber - Pessoa Física	14.254.510,57	13.453.329,49	5,96%	68,99%
Anuidades a Receber - Pessoa Jurídica	145.203,09	145.480,12	-0,19%	0,70%
Juros e Multas de Anuidades	2.031.612,25	1.671.505,99	21,54%	9,83%
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	3.410.006,70	0	-	16,50%
Juros e Multas de Multas Eleitorais	90.512,40	0		0,44%
Taxas e Serviços Administrativos	731.227,91	812.846,90	-10,04%	3,54%
Total	20.663.072,92	16.083.162,50	28,48%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024 e parcial de 2023.

A contabilização de Juros, Multas e Atualização monetária, é realizada na conta 1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades, e pode ser segregada conforme abaixo:

Tabela 4 – Juros, Multas e Correção de Anuidades

CRÉDITOS A RECEBER – CP	4º TRI 2024
Juros, Multa e Correções s/Anuidades Pessoa Física – Exercício Corrente	2.010.292,18
Juros, Multa e Correção s/Anuidades Pessoa Jurídica – Exercício Corrente	21.320,07
Total Memorando Coord. Contas a Receber n° 004/2024	2.031.612,25
Conta Contábil: 1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	2.031.612,25

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

1.1.2.1. Ajustes para perdas de créditos a curto prazo

A metodologia utilizada para cálculo do ajuste para perdas de créditos a curto prazo é a contida no Pronunciamento nº 085/2022 da Câmara de Controle Interno do Conselho Federal de Contabilidade.

O cálculo do ajuste para perdas é baseado no histórico de recebimentos dos últimos três exercícios, o qual resulta em um quociente médio de não recebimento para cada período anual, e faz-se a média destes três quocientes.

Em 2024, o percentual calculado de ajuste de perdas de curto prazo foi de 44%, sendo a média de 2021 (48%), 2022 (46%) e 2023 (39%).

Segue a memória de cálculo dos percentuais na sequência.

Tabela 5 – Cálculo do Percentual de Ajuste de perdas estimadas – Curto Prazo

2021				
Conta Contábil	Ingressos*	Recebimentos	Percentual de Recebimentos	Quociente de não recebimento
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.896.351,76	2.839.731,33	0,98	0,02
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	29.767.274,15	14.697.977,93	0,49	0,51
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	143679,68	87.396,17	0,61	0,39
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.333.720,73	99.354,71	0,07	0,93
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL	34.141.026,32	17.724.460,14	0,52	0,48
2022				
Conta Contábil	Ingressos*	Recebimentos	Percentual de Recebimentos	Quociente de não recebimento
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E	3.764.379,66	3.155.212,13	0,84	0,16

**EMOLUMENTOS PELA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	31.600.684,53	16.637.257,33	0,53	0,47
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	205505,25	104.803,35	0,51	0,49
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	2.316.699,69	432.027,44	0,19	0,81
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	25534,26	2276,79	0,09	0,91
TOTAL	37.912.803,39	20.331.577,04	0,54	0,46

2023				
Conta Contábil	Ingressos*	Recebimentos	Percentual de Recebimentos	Quociente de não recebimento
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.267.925,05	4.049.832,28	0,95	0,05
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	32.506.182,07	19.671.220,90	0,61	0,39
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	296270,72	157.584,04	0,53	0,47
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	2.540.535,73	338.866,26	0,13	0,87
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0	0	0,00	0,00
TOTAL	39.610.913,57	24.217.503,48	0,61	0,39
MÉDIA			0,56	0,44

Fonte: Divisão de Contabilidade, 2024.

Após a definição do percentual de perdas de créditos a receber a curto prazo de 44%, este valor é aplicado sobre o total a receber, como detalhado na tabela abaixo.

Tabela 6 – Ajustes de perdas estimadas – Curto Prazo

PERDAS ESTIMADAS – CP	
Anuidades a Receber - Pessoa Física	14.254.510,57
Anuidades a Receber - Pessoa Jurídica	145.203,09
Juros e Multas de Anuidades	2.031.612,25
Saldo Final	16.431.325,91
Percentual médio de Inadimplência	44%
Ajuste de Perdas	7.302.021,16
Créditos de Anuidades Líquidos a Receber	9.129.304,75
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	3.410.006,70
Juros e Multas de Multas Eleitorais	90.512,40
Taxas e Serviços Administrativos	731.227,91
Total de Créditos a Receber	13.361.051,76

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

1.1.3. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O saldo da conta contábil “Adiantamentos Diversos Concedidos” compreende valores a serem restituídos ao Coren/PR, os quais possuem processos administrativos em tramitação, e são registrados pelo valor histórico.

Já as contas de “13º Salário – Adiantamento”, “Férias - Adiantamento”, e “Viagens – Adiantamento” englobam valores que foram pagos antecipadamente aos funcionários a título de 13º salário, férias e de diárias de viagens, respectivamente.

Ainda, o valor de Adiantamentos a Fornecedores engloba o valor pago antecipadamente para a Imprensa Nacional, sendo baixado conforme a publicação da matéria.

Tabela 7 – Demais Créditos a Receber – Curto Prazo

DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER – CP	4º TRI 2024	4º TRI 2023
Salários e Ordenados - Adiantamentos	-	-
13º Salário - Adiantamento	7.171,92	-
Férias – Adiantamento	58.861,27	38.569,30
Viagens – Adiantamento	-	510,00
Adiantamentos a Fornecedores	23.429,84	-
Adiantamentos Diversos Concedidos	28.118,66	14.660,26
Total	117.581,69	53.739,56

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

1.1.4. Tributos a Recuperar/Compensar

Em 2021, houve o registro de valores de INSS e FGTS a compensar, que foi recolhido indevidamente a funcionários cedidos das Prefeituras de São José dos Pinhais e Curitiba, no período de abril a outubro de 2021, sendo que parte foi regularizado no exercício de 2022, e parte está pendente de resolução. Foi cobrada uma tratativa do Setor de Gestão de Pessoas, porém não houve resposta acerca de como estão sendo resolvidas estas pendências.

Tabela 8 – Impostos a Compensar – Curto Prazo

IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	4º TRI 2024	4º TRI 2023
INSS a compensar	19.210,80	19.210,80
Outros Tributos a compensar	7.260,26	7.260,26
Total	26.471,06	26.471,06

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

1.1.5. Estoques

Compreende o valor dos materiais adquiridos e destinados ao consumo interno do Coren/PR, em suas atividades operacionais e administrativas, e estão detalhados conforme abaixo:

Tabela 9 – Estoques

ALMOXARIFADO	4º TRI 2024	4º TRI 2023
Material de Copa e Cozinha	2.120,13	2.798,17
Material Elétrico e Eletrônico	4.135,96	4.519,71
Material de Expediente	48.697,38	73.851,84
Gêneros Alimentação	0,00	-0,02
Materiais Gráficos	28.158,25	88.697,50
Materiais de Limpeza e Higienização	3.207,86	3.390,77
Total	86.319,57	173.257,96

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

Todas as movimentações são integradas entre os módulos de almoxarifado e contabilidade no sistema informatizado utilizado pelo Coren/PR, e conciliadas mensalmente através de relatórios.

Na entrada, os estoques são avaliados pelo valor original das aquisições, e o método utilizado para avaliação e saída de estoques é o custo médio ponderado. Quando da utilização dos estoques, a contabilização é realizada em contas de resultado.

1.1.6. Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente

Na conta sintética *Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente* o valor de R\$ 17.017,34 é relativo a seguros de bens móveis e imóveis que será apropriado como despesa no próximo exercício.

A apropriação de despesa ocorre mensalmente, calculada *pro rata-die*, em

conformidade com o princípio contábil da competência, e registrado em contrapartida com a respectiva conta de resultado.

Tabela 10 – VPD Pagas Antecipadamente

SEGUROS A APROPRIAR	4º TRI 2024	4º TRI 2023
Gente Seguradora - Seguro da frota de veículos a apropriar.	6.994,88	5.939,22
Seguros Sura S.A. - Seguros de bens imóveis e móveis a apropriar.	4.460,98	4.460,98
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Seguro da subseção Ponta Grossa a apropriar.	155,14	148,46
Total	11.611,00	10.548,66

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

1.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE

O Ativo Não Circulante compreende os bens e direitos que tem expectativa de realização após 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis.

No 4º Trimestre de 2024 o Coren/PR apresentou um Ativo Não Circulante de R\$ 26.319.301,47.

1.2.1. Ativo Realizável a Longo Prazo

A conta sintética Ativo Realizável a Longo Prazo se subdivide em: Créditos a Longo Prazo, Demais Créditos e Valores a Longo Prazo e Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo.

1.2.1.1. Créditos a Longo Prazo

Na conta Créditos a Longo Prazo estão contabilizados os valores relativos a Dívida Ativa Tributária, que registra o montante a receber de dívida ativa administrativa (a partir da notificação até o ajuizamento), e os valores a receber inscritos em dívida ativa executiva (processo de ajuizamento).

Tabela 11 – Créditos a Longo Prazo

CRÉDITOS A RECEBER – LP	4º TRI 2024	4º TRI 2023	AH – 2024/2023	AV - 2024
Dívida Ativa Administrativa	135.443.588,58	112.857.259,57	20,01%	97,27%
Dívida Ativa Executiva	3.801.465,32	4.917.362,89	-22,69%	2,73%
Total	139.245.053,90	117.774.622,46	18,23%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

Quanto à atualização dos valores a receber, estes são feitos mensalmente, a partir do vencimento do título, pela aplicação do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

1.2.1.1.1. Ajustes para perdas de créditos a longo prazo

A metodologia utilizada para cálculo do ajuste para perdas de créditos a longo prazo é a contida no Pronunciamento nº 085/2022 da Câmara de Controle Interno do Conselho Federal de Contabilidade.

O cálculo do ajuste para perdas é baseado no histórico de recebimentos dos últimos três exercícios, o qual resulta em um quociente médio de não recebimento para cada período anual, e faz-se a média destes três quocientes.

Em 2024, o percentual calculado de ajuste de perdas de longo prazo foi de 93%, sendo a média de 2021, 2022 e 2023.

Segue o detalhamento do cálculo na sequência.

Tabela 12 – Cálculo do Percentual de Ajuste de perdas estimadas – Longo Prazo

LONGO PRAZO				
2021				
Conta Contábil	Saldo Inicial	Ingressos*	Recebimentos	Quociente de não recebimento
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	64.953.044,90	19.798.390,42	6.184.066,93	0,9
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.209.504,20	379.766,33	384.850,00	0,91
TOTAL	69.162.549,10	20.178.156,75	6.568.916,93	0,91
2022				
Conta Contábil	Saldo Inicial	Ingressos*	Recebimentos	Quociente de não recebimento
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	78.567.368,39	24.575.541,42	4.857.154,84	0,938178471
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.204.420,53	373.734,29	160.179,33	0,961902163
TOTAL	82.771.788,92	24.949.275,71	5.017.334,17	0,94
2023				

Conta Contábil	Saldo Inicial	Ingressos*	Recebimentos	Quociente de não recebimento
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	98.285.754,97	21.475.237,63	6.903.733,03	0,929758559
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.417.975,49	635.895,72	136.508,32	0,969101612
TOTAL	102.703.730,46	22.111.133,35	7.040.241,35	0,93
MÉDIAS DE QUOCIENTES				0,93

Fonte: Divisão de Contabilidade, 2024.

Após a definição do percentual de perdas de créditos a receber a longo prazo de 93%, este valor é aplicado sobre o total a receber, como detalhado na tabela abaixo.

Tabela 13 – Perdas de Créditos Líquidos a receber – Longo Prazo

PERDAS ESTIMADAS – LP	
Dívida Ativa Administrativa	135.443.588,58
Dívida Ativa Executiva	3.801.465,32
Saldo Final	139.245.053,90
Inadimplência	93%
Ajuste de Perdas	128.841.431,38
Créditos de Longo Prazo Líquidos a Receber	10.403.622,52

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

1.2.1.2. Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

A conta de Demais Créditos e Valores a Longo Prazo é composta por R\$ 9.316,13 relativo a valores a serem restituídos para o Coren/PR classificados como longo prazo, R\$ 553,75 referente a tributos pagos a maior ou indevidamente.

Até 2023, havia uma contabilização no valor de R\$ 876.347,43, referente a créditos decorrentes de folha de pagamento derivados de apurações da Junta Interventora do exercício de 2014. Porém em 2023, o Tribunal de Contas da União propôs o arquivamento do processo de Tomada de Contas Especial TC 046.941/2020-7, pois restou caracterizado a prescrição intercorrente. Logo, foi realizada a baixa desse crédito a receber, com contrapartida no resultado.

Tabela 14 – Demais Créditos e Valores - Longo Prazo

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES - LP	4º TRI 2024	4º TRI 2023	AH – 2024/2023	AV - 2024
Adiantamentos Diversos Concedidos	9.316,13	9.316,13	0,00%	94,39%
Outros tributos a recuperar/compensar	553,75	553,75	0,00%	5,61%
Créditos decorrentes de folha de pagamento	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total	9.869,88	9.869,88	0,00%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

1.2.1.3. Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo

A conta de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo se refere a Ações de Telecomunicações e Títulos de Empresas Estatais, os quais estão sendo apurados no Processo Administrativo nº 088/2016, e seus valores estão apresentados pelo registro histórico.

O primeiro é relativo à aquisição de um aparelho celular Ericsson DH668 S.204124559 que não consta registrado no patrimônio do Coren/PR.

Quanto ao segundo valor, este se refere a ações da antiga empresa TELEPAR. Em 2022, foram enviados ofícios ao Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Claro S.A., conforme orientação da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, solicitando a atualização da posição acionária do Coren/PR, porém não houve retorno de nenhum deles.

Sabe-se que as ações da TELEPAR foram fracionadas, algumas delas chegando a valor zero. No entanto, são necessárias maiores informações para proceder com a baixa dos ativos, o que será tratado na sequência.

Tabela 15 – Investimentos

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES – LP	4º TRI 2024	4º TRI 2023
Ações de Telecomunicações	371,00	371,00
Títulos de Empresas Estatais	4.905,89	4.905,89
Total	5.276,89	5.276,89

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

1.2.2. Imobilizado e Intangível

O segundo grupo do Ativo Não Circulante é o **Imobilizado**, que compreende os bens móveis e imóveis, destinados à manutenção das atividades da entidade,

provenientes de operações que transferem os benefícios, os riscos e o controle dos bens.

As movimentações no imobilizado (ingressos, baixas e depreciações) são integradas automaticamente ao módulo de contabilidade do sistema informatizado, quando realizadas no módulo de patrimônio.

E o terceiro grupo de contas do ativo não circulante é o **Intangível**, que compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da entidade.

Todos os valores, tanto de imobilizado quanto intangível, são mensurados pelo custo de aquisição, conforme abaixo:

Tabela 16 – Patrimônio

CÓDIGO DA CONTA	CONTA CONTÁBIL	4º TRI 2024	4º TRI 2023
1.2.3	Imobilizado	21.596.276,76	21.564.827,19
1.2.3.1	Bens Móveis	2.953.098,61	2.921.649,04
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.800,50	9.800,50
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	14.563,90	13.693,90
1.2.3.1.1.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	30.566,48	27.376,91
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamentos de Dados	1.066.341,02	1.066.341,02
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios domésticos	73.963,95	73.963,95
1.2.3.1.1.03.02	Máquinas e Utensílios de Escritório	178.359,20	178.359,20
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	641.318,13	613.928,13
1.2.3.1.1.04.02	Coleções e Materiais bibliográficos	12.906,04	12.906,04
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos de Áudio, Vídeo e Fotografia	23.676,36	23.676,36
1.2.3.1.1.04.06	Obras de Arte e Peças para Exposição	7.820,00	7.820,00
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral	264.620,00	264.620,00
1.2.3.1.1.05.02	Veículos de Tração Mecânica	619.529,99	619.529,99
1.2.3.1.1.99.99.01	Peças não incorporáveis a imóveis	9.633,04	9.633,04
1.2.3.2	Bens Imóveis	18.488.198,15	18.488.198,15
1.2.3.2.1.01.01.01	Edifícios	15.943.398,16	15.943.398,16
1.2.3.2.1.06	Bens imóveis em andamento	2.400.000,00	2.400.000,00
1.2.3.2.1.07.01	Instalações e Reformas	144.799,99	144.799,99
1.2.4.1	Softwares	154.980,00	154.980,00
1.2.4.1.1.01	Softwares	83.480,00	83.480,00
1.2.4.1.1.02	Softwares em desenvolvimento	71.500,00	71.500,00

Fonte: Divisão de Contabilidade, 2024.

Foi realizado o inventário patrimonial em 20/09/2024.

Houve a realização de um contrato de comodato em 2021, a título

absolutamente precário, com a empresa Itaipu Binacional, no qual foi cedido um imóvel em Foz do Iguaçu para utilização do Coren/PR. Esse imóvel não foi contabilizado no patrimônio do Coren/PR, tendo em vista que não há previsão contratual de que os benefícios, riscos e controle do bem sejam transferidos. O prazo de vigência do contrato é de 5 (cinco) anos, podendo ser renovado ou não.

Todos os investimentos, em caráter de reforma, realizados neste imóvel, serão contabilizados como despesa, pois não agregam ao patrimônio do Coren/PR.

1.2.3. Depreciações e Amortizações

As depreciações e amortizações são calculadas pelo método linear de cotas constantes. O acumulado até o 4º Trimestre de 2024 pode ser observado a seguir:

Tabela 17 – Depreciação e Amortização Acumulada

DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2024
Depreciação Acumulada – Bens Móveis		1.800.457,31
Depreciação Acumulada – Bens Imóveis		3.761.671,68
Amortização Acumulada – Softwares		133.615,59
TOTAL		5.695.744,58

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

As depreciações e amortizações são registradas a partir do mês subsequente à aquisição ou instalação, de acordo com a vida útil e os percentuais de valores residuais apresentados a seguir:

Tabela 18 – Vida útil e valor residual

VIDA ÚTIL E VALOR RESIDUAL		
Descrição	Vida útil (em anos)	Valor residual
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	10	10,00%
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	10	10,00%
Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	10	10,00%
Equipamentos de Processamento de Dados	5	10,00%
Aparelhos e Utensílios domésticos	10	10,00%
Máquinas e Utensílios de Escritório	10	10,00%
Mobiliário em Geral	10	10,00%
Equipamentos de áudio, vídeo e fotografia	10	10,00%
Veículos de Tração Mecânica	5	10,00%
Peças não incorporáveis a imóveis	10	10,00%

Edifícios	25	10,00%
Instalações	10	10,00%
Softwares e Aquisições de Licenças	5	10,00%

Fonte: Divisão de Patrimônio, 2024.

Não foi realizada reavaliação dos bens patrimoniais até o 4º Trimestre de 2024. Informa-se que não está sendo realizada a reavaliação dos Ativos Imobilizados anualmente e de maneira uniforme, conforme NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado.

O valor líquido dos bens imóveis, móveis e intangíveis pode ser observado nas tabelas abaixo.

Tabela 19 – Relação sintética de Depreciações - Bens Imóveis

Conta Contábil	Valor Atual	Depreciação acumulada	Valor Líquido
1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	15.943.398,16	3.679.323,08	12.264.075,08
1.2.3.2.1.01.01.04 - Terrenos	2.400.000,00	0	2.400.000,00
1.2.3.2.1.01.07.01 - Instalações e Reformas	144.799,99	82.348,60	62.451,39
TOTAL	18.488.198,15	3.761.671,68	14.726.526,47

Fonte: Divisão de Patrimônio, 2024.

Tabela 20 - Relação Sintética de Depreciações - Bens Móveis

Conta Contábil	Valor Atual	Depreciação acumulada	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.800,50	6.217,74	3.582,76
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	14.563,90	2180,52	12.383,38
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	30.566,48	3630,41	26.936,07
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamentos de Dados	1.066.341,02	607.831,00	458.510,02
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios domésticos	73.963,95	57.308,99	16.654,96
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	178.359,20	117.055,14	61.304,06
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	641.318,13	383.306,74	258.011,39
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais bibliográficos	12.906,04	0	12.906,04
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos de Áudio, Vídeo e Fotografia	23.676,36	21.040,33	2.636,03
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	7.820,00	0	7.820,00
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	264.620,00	56.677,20	207.942,80
1.2.3.1.1.05.02 - Veículos de Tração Mecânica	619.529,99	543.547,50	75.982,49
1.2.3.1.1.99.99.01 - Peças não incorporáveis a imóveis	9.633,04	1.661,74	7.971,30
TOTAL	2.953.098,61	1.800.457,31	1.152.641,30

Fonte: Divisão de Patrimônio, 2024.

Tabela 21 - Relação Sintética de Amortizações - Bens Intangíveis

Conta Contábil	Valor Atual	Amortização acumulada	Valor Líquido
1.2.4.1.1.01 - Softwares	83.480,00	69.265,59	14.214,41
1.2.4.1.1.02 - Softwares em desenvolvimento	71.500,00	64.350,00	7.150,00
TOTAL	154.980,00	133.615,59	21.364,41

Fonte: Divisão de Patrimônio, 2024.

Informa-se que não há separação entre valores de edifícios e terrenos para depreciação: depreciação está sendo realizada sobre o valor total contabilizado na aquisição.

1.3. PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a algum dos critérios: possuam prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

No 4º Trimestre de 2024 o Coren/PR apresentou um Passivo Circulante de R\$ 5.624.072,21.

1.3.1. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a curto prazo

O Passivo Circulante está composto primeiramente pela conta sintética Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar que possui seus saldos conforme detalhado a seguir:

Tabela 22 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais - CP

OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASS. – CP	4º TRI 2024	4º TRI 2023	AH – 2024/2023	AV - 2024
Salários, Remunerações e Benefícios	674.707,93	542.320,75	24,41%	72,58%
Décimo Terceiro Salário	0,00	1.122,32	-	0,00%
Férias	12.459,62	22.493,31	-	1,34%
Contribuições ao INSS	142.335,13	118.930,95	19,68%	15,31%

FGTS	78.654,00	67.971,91	15,72%	8,46%
Outros Encargos Sociais	14.792,49	2.549,76	480,15%	1,59%
Programa de Integração Social – PIS	6.685,99	11.659,94	-42,66%	0,72%
Total	929.635,16	767.048,94	21,20%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

Os saldos acima se referem a despesas com folha de pagamento e encargos com competência de dezembro, porém com datas de vencimento e respectivos pagamentos a serem realizados em janeiro de 2024.

1.3.2. Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo

A segunda conta do Passivo Circulante é Fornecedores e contas a pagar a curto prazo no montante de R\$ 21.459,64, e possui sua composição conforme abaixo:

Tabela 23 – Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo

FORNECEDORES E CONTAS - CP	4º TRI 2024	4º TRI 2023	AH – 2024/2023	AV - 2024
Fornecedores Não Financiados a Pagar	16,39	29.277,77	-99,94%	0,08%
Contas Não Parceladas a Pagar	0,00	0,00	-	0,00%
Diárias a Pagar	1.360,00	0	-	6,34%
Jetons e Auxílios Representação a Pagar	20.083,25	0,00	-	93,59%
Total	21.459,64	29.277,77	2546,31%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

1.3.3. Obrigações de Repartições a Outros Entes

A conta de Obrigações de Repartição a Outros Entes se refere a cota parte de 25% (Cota parte Cofen), que é paga durante o mês de competência.

Tabela 24 – Obrigações de Repartição a outros entes

COTA PARTE COFEN – CP	4º TRI 2024
Cota Parte Cofen	0,00
Total	0,00

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

1.3.4. Provisões a curto prazo

Os valores registrados de provisões trabalhistas (13º, férias e encargos) são informados pela Coordenação de Gestão de Pessoas, e constituídas mensalmente, observando o regime de competência.

Registra-se em Provisão de Cota Parte o percentual de 25% sobre os créditos a receber deduzidos do ajuste para perdas estimadas.

Tabela 25 – Provisões a Curto Prazo

PROVISÕES – CP	4º TRI 2024
Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00
Provisão para Férias	856.372,12
Provisão Encargos s/ Férias	0,00
Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	294.921,16
Provisão de Cota Parte	2.465.133,16
Total	3.616.426,44

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

1.3.5. Demais Obrigações a curto prazo e Obrigações Fiscais a Curto Prazo

A conta Demais Obrigações a Curto Prazo apresenta o valor total de R\$ 299.139,24, detalhado da seguinte forma:

Tabela 26 – Demais obrigações a curto prazo

DEMAIS OBRIGAÇÕES – CP	4º TRI 2024	4º TRI 2023	AH – 2024/2023	AV - 2024
Consignações	223.900,88	212.754,17	5,24%	74,85%
Garantias	49.313,78	43.382,12	13,67%	16,49%
Honorários Advocatícios a Pagar	14.236,15	2.829,41	403,15%	4,76%
Indenizações e Restituições a Pagar	11688,43	7464,64	56,58%	3,91%
Total	299.139,24	266.430,34	12,28%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

Em consignações, compreende-se o somatório dos tributos pessoa física e jurídica a recolher, bem como os valores de reembolso de plano de saúde dos funcionários, empréstimos consignados, dentre outros, registrados como ingressos e dispêndios extraorçamentários.

Na conta “garantias”, são contabilizados os valores retidos dos fornecedores terceirizados a título de garantia contratual. Tais valores serão depositados aos

fornecedores ao final do período estimado.

Quanto aos honorários advocatícios de execuções fiscais, o registro se dá de forma extraorçamentária com tramitação em conta corrente específica com controle à parte dos demais títulos a receber do Coren/PR.

O grupo de Indenizações e Restituições a Pagar é composto de requerimentos de restituições de valores pagos pelo inscrito ao Coren/PR a maior ou em duplicidade.

1.4. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

O Passivo Não Circulante compreende as obrigações exigíveis após o término do exercício seguinte.

No 4º Trimestre de 2024 o Coren/PR apresentou um Passivo Não Circulante de R\$ 2.669.546,29.

1.4.1. Provisões a Longo Prazo

Registra-se em **Provisão a Longo Prazo** os valores de Cota Parte estimados (25%) sobre os créditos a receber de longo prazo, após deduzido o ajuste para perdas estimadas.

Tabela 27 – Provisões a Longo Prazo

PROVISÕES – LP	4º TRI 2024
Provisão de Cota Parte	2.600.905,63
Total	2.600.905,63

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

1.4.2. Demais Obrigações a longo prazo

O grupo **Demais Obrigações a longo prazo** possui a conta contábil **Depósitos de terceiros** no valor de R\$ 68.541,97, que se refere a depósitos ocorridos na conta corrente e que ainda estão pendentes de identificação.

Estes registros permanecem nessa conta contábil, conforme o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP, até que se possa identificar com precisão de qual credor, processo judicial ou outra situação a qual se refere, e

posteriormente registrá-lo no sistema de arrecadação ou lança-lo em conta correspondente ao recebimento, com a devida identificação.

Sobre estes valores também é repassado cota parte de 25% ao Cofen.

Também estão registrados nessa conta, valores de indenizações e restituições a inscritos do Coren/PR, devido a pagamentos a maior ou em duplicidade, no valor de R\$ 98,69, que estão classificados a longo prazo devido à dificuldade em realizar o pagamento desses valores, por informações desatualizadas nos dados de cadastro dos inscritos.

1.5. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido do Coren/PR possui o valor total de R\$ 62.278.620,45, e é possível observar sua composição na tabela abaixo:

Tabela 28 – Patrimônio Líquido

Composição Patrimônio Líquido	4º TRI 2024
Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	62.278.240,31
Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	13.187.494,25
Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores – ajustes	0
Ajustes de Exercícios Anteriores	380,14
Total	75.466.114,70

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

O Superávit Patrimonial parcial do 4º Trimestre de 2024 foi de R\$ 13.187.494,25, conforme também pode ser verificado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O valor de R\$ 62.278.240,31 refere-se a Superávits acumulados de exercícios anteriores, e houve um ajuste de exercícios anteriores no valor de R\$ 380,14.

1.6. ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

O quadro de ativos e passivos financeiros e permanentes está de acordo com o disposto no art. nº 105 da Lei nº 4.320/64.

Tabela 29 – Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

SUPERÁVIT FINANCEIRO	4º TRI 2024	4º TRI 2023
Ativo Financeiro	43.129.885,83	32.872.142,53

Passivo Financeiro	2.966.875,63	2.132.323,63
Resultado	40.163.010,20	30.739.818,90

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2024.

1.7. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES e ATIVOS CONTINGENTES

Informa-se que não foi realizada a evidenciação dos Passivos Contingentes e do registro contábil das Provisões, conforme NBC TSP 03, visto que não foi possível obter com o Jurídico do Coren/PR os dados relativos a processos com perdas prováveis, possíveis e remotas, impossibilitando o atendimento da normativa.

2. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

A Demonstração das Variações Patrimoniais tem como objetivo evidenciar as alterações verificadas no patrimônio da Autarquia, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicar o resultado patrimonial do exercício.

Para análise da Demonstração das Variações Patrimoniais deve-se considerar o princípio da competência, independentemente de recebimento ou pagamento.

2.1. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

No 4º Trimestre de 2024 o montante de Variações Patrimoniais Aumentativas foi de R\$ 79.694.373,53. Parte integrante desse valor são os lançamentos de apropriação de receitas: em sua grande maioria de anuidades e taxas pela prestação de serviços.

As reversões de provisões de perdas estimadas de créditos a receber e de verbas da folha de pagamento totalizaram R\$ 7.647.681,38.

2.2. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

O montante das Variações Patrimoniais Diminutivas foi de R\$ 66.506.879,28, e corresponde a todas as despesas apropriadas no período, sendo a maioria relativa a despesas com folha de pagamento e encargos, e a contratos ativos de serviços e

aquisições essenciais para o bom funcionamento do Conselho.

Destaca-se que a constituições de provisões de verbas de folha de pagamento, de perdas estimadas de créditos a receber e de cota parte sobre os créditos a receber líquidos das perdas estimadas totalizaram R\$ 39.534.552,19.

A desincorporação de ativo totalizou R\$ 7.431.997,38 e se refere a cancelamentos de taxas por prestação de serviços e desapropriações de encargos sobre anuidades decorrentes das conciliações de débitos.

2.3. RESULTADO PATRIMONIAL

O resultado patrimonial do 4º Trimestre de 2024, que corresponde ao total de variações aumentativas deduzidas do total das variações diminutivas foi de R\$ 13.187.494,25, superavitário.

Tabela 30 – Resultado Patrimonial

RESULTADO PATRIMONIAL	4º TRI 2024
Variações Patrimoniais Aumentativas	79.694.373,53
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	66.506.879,28
Superávit/Déficit	13.187.494,25

Fonte: Balanço Patrimonial e DVP parciais de 2024.

Este resultado é apresentado também no Balanço Patrimonial, e incorporado no Patrimônio Líquido.

3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (BO)

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas previstas e despesas fixadas para o período, comparando com o que foi efetivamente executado.

Importante ressaltar que, para análise do Balanço Orçamentário, deve-se considerar o montante de receitas efetivamente recebidas e de despesas empenhadas, independentemente de sua liquidação ou pagamento.

A diferença entre o total arrecadado e as despesas empenhadas é o resultado orçamentário do período, que pode ser um superávit orçamentário (positivo), ou um déficit orçamentário (negativo). Dessa forma, pode-se aferir se houve arrecadação suficiente para cobrir as despesas empenhadas.

3.1. RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

As receitas orçamentárias totalizaram R\$ 38.547.625,57 e, no 4º Trimestre de 2024, foram referentes a cinco categorias de arrecadação:

1. **Receitas de Contribuições** - R\$ 29.155.108,30 – receitas de cobrança de anuidades pessoa física e jurídica, que é a principal fonte de recursos do Coren/PR. O registro é realizado pelo valor integral e a parcela de 25% correspondente à cota parte Cofen tem seu registro em conta de despesa, por meio de emissão de empenho e liquidação de despesa.
2. **Receitas Patrimoniais** - R\$ 4.097.394,12 – rendimentos de aplicações financeiras.
3. **Receitas de Serviços** – R\$ 4.915.571,40 - recebimentos de taxas e emolumentos pela prestação de serviços ao inscritos, como: taxa de inscrição definitiva; taxa de inscrição remida e taxa de emissão de carteiras. Além disso, R\$ 496.275,00 da arrecadação proveniente de serviços administrativos foi referente à taxa de inscrição em concurso público promovido pelo Coren/PR.
4. **Transferências Correntes** – R\$ 0,00 – não houve recebimentos de transferências até o 4º Trimestre de 2024.
5. **Outras Receitas Correntes** - R\$ 379.551,75 – receitas arrecadadas que não se enquadram nas demais categorias citadas acima: incluem os depósitos não identificados e demais receitas de devoluções. Além disso, também se enquadram multas administrativas, contratuais e judiciais.
6. **Receitas de Capital** – R\$ 0,00 – não houve receita de capital até o 4º Trimestre de 2024.

As receitas são apresentadas nos demonstrativos pelos valores líquidos das respectivas deduções. Em 2024, até o 4º Trimestre, registrou-se R\$ 5.161.207,02 de dedução da receita orçamentária, que se refere aos descontos de 30%, 20% e 10%, aplicados sobre as anuidades do exercício de 2024 e pagas em janeiro, fevereiro e março, respectivamente.

Tabela 31 – Dedução da Receita

DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4º TRI 2024
6.2.1.2 – Receita Bruta Realizada	43.708.832,59
6.2.1.3 - (-) Dedução da Receita Orçamentária	5.161.207,02
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	38.547.625,57

Fonte: Balancete parcial de 2024.

3.2. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

As despesas orçamentárias totalizaram R\$ 29.452.965,26 e referem-se as três categorias de despesa:

1. **Pessoal e Encargos** - R\$ 11.641.178,54 - despesas com folha de pagamento, benefícios e encargos.
2. **Outras Despesas Correntes** - R\$ 17.238.296,92 – despesas com diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados por pessoa física e pessoa jurídica, obrigações tributárias e contributivas, sentenças judiciais, e indenizações e restituições.
3. **Investimentos** - R\$ 573.489,80 - despesas com aquisição de bens de capital como bens de informática, móveis e equipamentos.

3.3. RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O Resultado Orçamentário consiste na diferença entre o valor total das receitas arrecadadas e das despesas empenhadas no exercício.

O Coren/PR apresentou conforme apurado no Balanço Orçamentário um superávit de R\$ 9.094.660,31, até o 4º Trimestre de 2024.

Tabela 32 – Balanço Orçamentário

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	4º TRI 2024
Receitas (corrente + capital)	38.547.625,57
Despesas (corrente + capital)	29.452.965,26
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	9.094.660,31

Fonte: Balanço Orçamentário parcial de 2024.

Pode-se verificar no Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados e no Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados do Balanço Orçamentário que há um saldo de restos a pagar não processados de R\$ 43.148,30.

Já o saldo de restos a pagar processados de R\$ 7.359,12 é composto por restituições de anuidades de exercícios anteriores que se encontram dentro do prazo prescricional e foram prorrogados para o exercício de 2024, e por liquidações

de restituições, porém de inscrição do exercício.

Quanto ao equilíbrio do Balanço Orçamentário, destaca-se que no exercício de 2024 ocorreu a abertura de Créditos Adicionais Suplementares utilizando o Superávit Financeiro de 2023 no valor de R\$ 6.854.936,91, o que fez com que houvesse uma dotação orçamentária atualizada de R\$ 40.264.401,79 para as despesas. Este fato não representa desequilíbrio orçamentário, tendo em vista a fonte de recursos utilizada.

Informa-se que não houve necessidade de utilização do valor de R\$ 261.005,67 referente à Reserva de Contingência até o 4º Trimestre de 2024, que é destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos.

4. BALANÇO FINANCEIRO (BF)

O Balanço Financeiro representa a equação de equilíbrio entre entradas e saídas de recursos financeiros da Autarquia.

Nele são evidenciadas as receitas e despesas orçamentárias, os recebimentos e pagamentos com natureza extra orçamentária, somados com os saldos financeiros do exercício anterior. Isso resultará em um saldo financeiro, que será transferido para o exercício seguinte.

4.1. INGRESSOS FINANCEIROS

Na coluna de ingressos, o BF apresenta as mesmas contas de receitas realizadas do Balanço Orçamentário, já especificadas acima, que totalizam R\$ 38.547.625,57.

Também compõe a coluna de ingressos as retenções de tributos realizadas pelo Coren/PR a empregados e fornecedores, que são de natureza extraorçamentária e são realizadas no momento do pagamento das liquidações, com seus efetivos recolhimentos aos órgãos competentes.

Por fim, no 4º Trimestre de 2024, as retenções de tributos de terceiros efetuadas que totalizaram R\$ 3.047.503,61 e outros ingressos extraorçamentários no valor de R\$ 6.282,59, além de inscrições de restos a pagar não processados (R\$1.668.402,56) e processados (R\$ 955.522,63) totaliza o montante de R\$ 5.677.711,39 de Recebimentos Extraorçamentários.

4.2. DISPÊNDIOS FINANCEIROS

Na coluna de dispêndios, o Balanço Financeiro apresenta as mesmas contas de despesas do Balanço Orçamentário, totalizando R\$ 29.452.965,26.

Também é composto pelo pagamento de restos a pagar não processados de 2023 no valor de R\$ 718.016,10 e restos a pagar processados de 2023 no valor de R\$ 794.424,70, somados com o recolhimento das retenções de tributos de terceiros no valor de R\$ 3.017.800,66 e também com o valor de outros dispêndios extraorçamentários de R\$ 7.816,48, totalizando o montante de R\$ 4.538.057,94 de Pagamentos Extraorçamentários.

Por último, apresentam-se os saldos em espécie do exercício anterior R\$ 32.845.671,51 na coluna de ingressos, e o saldo atual de R\$ 43.078.984,97 na coluna de dispêndios.

As duas colunas “Ingressos” e “Dispêndios” totalizaram R\$ 77.071.008,47.

5. RESUMO DOS RESULTADOS DO 4º TRIMESTRE DE 2024

Apresenta-se abaixo o resumo dos resultados do Coren/PR no 4º Trimestre de 2024:

Tabela 33 – Resultados do 4º Trimestre de 2024

RESULTADOS	4º TRI 2024
Resultado Patrimonial	13.187.494,25
Resultado Orçamentário	9.094.660,31
Superávit Financeiro	40.163.010,20

Fonte: DVA, BO E BP parciais de 2024.

Resultado Patrimonial – se refere ao valor de Variações Patrimoniais Aumentativas deduzidos do valor das Variações Patrimoniais Diminutivas, e é apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais e incorporado no Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial;

Resultado Orçamentário – se refere ao montante da Receita Realizada deduzida do montante de Despesas Empenhadas, apurado no Balanço Orçamentário.

Superávit Financeiro – se refere ao Ativo Financeiro deduzido do Passivo Financeiro, apurado no Balanço Patrimonial.

Curitiba, 31 de dezembro de 2024.

Isabella Brongiel Klenk
Contadora – Coren/PR
CRC PR nº 075865-O/2

PARECER DA UNIDADE CONTÁBIL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 4º TRIMESTRE DE 2024

As Demonstrações Contábeis são de responsabilidade da Administração do Coren/PR, e foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 4.320/64 e com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).

As demonstrações apresentadas que compõe a prestação de contas do 4º trimestre de 2024, de acordo com a Resolução Cofen nº 764/2024 são: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Balanço Financeiro (BF), Balanço Orçamentário (BO) e as Notas Explicativas. Também são apresentadas para fins de prestação de contas: o Balancete de Verificação, o Comparativo da Receita Realizada e o Comparativo da Despesa Empenhada.

Considero que as Demonstrações Contábeis elaboradas estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e em conformidade com a legislação aplicável. As Demonstrações apresentam uma visão fidedigna da situação econômico-financeira do Coren/PR no período analisado, feitas as ressalvas em Notas Explicativas, dos pontos que não refletem a realidade patrimonial da entidade.

Opino pela regularidade e conformidade das demonstrações Contábeis do 4º Trimestre de 2024.

É o parecer.

ISABELLA BRONGIEL KLENK

Coordenadora Contábil
CRC-PR nº 075865-O-2

Memorando nº 15/2025 - COREN-PR/DIR/PRES/DGAF/DCOR

Para: Controladoria Geral

Assunto: Prestação de Contas do 4º Trimestre de 2024.

Prezados,

Segue a relação de peças exigidas para a Prestação de Contas do 4º Trimestre de 2024, conforme Resolução Cofen nº 764/2024:

1. Balancete de Verificação (SEI nº 0596837);
2. Balanço Financeiro (SEI nº 0596840);
3. Balanço Orçamentário (SEI nº 0596844);
4. Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada (SEI nº 0596847);
5. Demonstração das Variações Patrimoniais (SEI nº 0596851);
6. Balanço Patrimonial (SEI nº 0596852);
7. Montante da inadimplência (SEI nº 0596854);
8. Montante da Dívida Ativa (SEI nº 0596855);
9. Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança (SEI nº 0596858);
10. Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis (SEI nº 0596860);
11. Parecer da unidade Contábil (SEI nº 0596861).

Encaminhado para providências e publicação no Portal da Transparência do Coren/PR.

Atenciosamente,

Isabella Brongiel Klenk - 987677

Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento



Documento assinado eletronicamente por **ISABELLA BRONGIEL KLENK - Matr. 987677, Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento**, em 13/02/2025, às 16:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o



código verificador **0596863** e o código CRC **FBF27F54**.

Referência: Processo nº 00239.000701/2025-11

SEI nº 0596863

Rua Professor João Argemiro Loyola, 74, - Bairro Seminário, Curitiba/PR

CEP 80240-530 Telefone:

- www.corenpr.gov.br

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	384.542,20	413.748,67	400.235,64	435.410,33	463.322,69	434.259,85	431.391,26	442.616,14	428.543,93	453.909,41	437.191,68	443.106,71
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	82.618,15	83.147,54	81.968,59	85.637,10	85.893,02	85.484,15	85.893,19	85.110,76	83.483,08	88.445,86	86.893,69	84.930,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	72.700,49	75.132,66	73.813,48	76.993,12	80.781,91	74.337,65	73.825,55	80.653,48	77.855,96	80.600,77	78.367,25	77.982,04
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.679,75	3.448,29	3.411,23	2.267,37	0,00	0,00	0,00	4.249,60	0,00	25.437,42	0,00	10.056,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.631,59	10.473,36	981,04	19.591,64	9.577,68	257.569,80	19.044,54	455,32	0,00	6.003,64	4.392,33	327.448,74
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.133,89	8.545,88	0,00	21.516,20	8.360,47	28.888,04	7.757,63	12.460,01	13.183,45	17.129,78	16.387,09	2.829,76
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	120.488,75	124.168,90	126.953,01	132.960,31	148.853,18	143.238,84	146.889,12	142.943,23	141.282,54	139.421,60	143.338,71	273.323,37
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.781,38	5.956,78	6.084,91	6.244,86	6.990,76	6.725,89	6.900,78	6.715,35	6.636,26	6.547,38	6.725,81	12.868,66
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	46.458,12	48.391,75	49.717,31	49.958,96	57.398,26	75.178,99	56.730,06	53.504,38	52.476,06	51.978,08	53.906,44	78.650,04
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	7.262,82	8.876,78	8.876,78	8.876,78	9.480,46	10.013,04	10.013,04	10.013,04	9.178,62	10.013,04	9.178,62	9.178,62
Total Despesas	742.297,14	781.890,61	752.041,99	839.456,67	870.658,43	1.115.696,25	838.445,17	838.721,31	812.639,90	879.486,98	836.381,62	1.320.373,95
Total Receitas Mensais	10.402.357,91	5.563.227,93	2.671.900,94	2.600.575,26	2.564.228,99	2.622.958,27	2.384.512,32	2.063.121,41	1.850.345,37	1.856.637,91	1.515.445,41	2.452.313,85
Total Receitas Acumuladas	38.217.352,29	38.359.835,77	38.008.918,08	38.521.825,71	38.866.505,36	39.558.002,77	39.924.237,74	39.450.944,15	38.860.542,53	38.208.741,78	37.935.993,03	38.547.625,57

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024
Total Despesas Acumuladas	9.960.628,82	9.981.062,73	9.983.854,78	10.011.111,09	10.132.252,80	10.192.796,42	10.261.208,78	10.338.877,48	10.369.419,02	10.480.619,56	10.577.577,94	10.628.090,02
Comprometimento	26,06%	26,02%	26,27%	25,99%	26,07%	25,77%	25,70%	26,21%	26,68%	27,43%	27,88%	27,57%

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	38.547.625,57	Despesa Orçamentária	29.452.965,26
RECEITA REALIZADA	38.547.625,57	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.668.402,56
RECEITAS CORRENTE	38.547.625,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	955.522,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.155.108,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26.829.040,07
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	29.155.108,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	26.779.650,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.872.680,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.582.381,84
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.686.574,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.197.268,23
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.186.105,78	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	49.390,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	282.427,75	INVESTIMENTOS	49.390,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	282.427,75		
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.097.394,12		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.097.394,12		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.097.394,12		
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.915.571,40		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.915.571,40		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	379.551,75		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	319.930,32		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	30.090,61		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	29.530,82		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	5.677.711,39	Pagamentos Extraorçamentários	4.538.058,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.668.402,56	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	718.016,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados	955.522,63	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	794.424,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.047.503,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.017.800,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.282,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.816,78
Saldo em espécie do Exercício Anterior	32.845.671,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	43.079.984,97
Caixa e Equivalente de Caixa	32.845.671,51	Caixa e Equivalente de Caixa	43.079.984,97
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
Total:	77.071.008,47		77.071.008,47

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2024

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR Nº 075865/O-2
xxx.756.969-xx

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753
xxx.845.099-xx

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458
xxx.767.039-xx



Memorando nº 9/2025 - COREN-PR/DIR/PRES/DGAF/DIAC

Curitiba, 14 de fevereiro de 2025

DE: DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA

PARA: DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

ASSUNTO: Relatório de Inadimplência

INADIMPLÊNCIA DAS ANUIDADES POR EXERCÍCIO

Exercício	Anuidades Lançadas	%	Inadimplentes	%
1977	1	100,00%	0	0,00%
1988	1	100,00%	0	0,00%
1989	54	100,00%	0	0,00%
1990	110	100,00%	0	0,00%
1991	337	100,00%	0	0,00%
1992	500	100,00%	0	0,00%
1993	579	100,00%	0	0,00%
1994	1003	100,00%	0	0,00%
1995	1671	100,00%	0	0,00%
1996	2903	100,00%	0	0,00%
1997	12844	100,00%	0	0,00%
1998	16264	100,00%	0	0,00%
1999	20910	100,00%	0	0,00%
2000	25798	100,00%	0	0,00%
2001	30300	99,99%	2	0,01%
2002	35584	99,99%	4	0,01%
2003	39899	99,99%	5	0,01%
2004	42574	99,98%	9	0,02%
2005	46872	99,88%	57	0,12%
2006	49055	99,77%	115	0,23%
2007	52955	99,77%	121	0,23%
2008	55910	99,70%	165	0,30%
2009	59390	99,62%	226	0,38%
2010	64392	99,23%	493	0,77%
2011	69305	99,20%	552	0,80%
2012	69695	98,60%	976	1,40%
2013	82816	83,32%	13811	16,68%
2014	85163	80,13%	16918	19,87%
2015	89655	76,55%	21028	23,45%
2016	93016	73,27%	24865	26,73%
2017	95705	71,10%	27656	28,90%
2018	99120	69,05%	30676	30,95%
2019	104467	66,74%	34749	33,26%
2020	105666	61,19%	41005	38,81%
2021	109726	66,18%	37104	33,82%
2022	115731	60,38%	45852	39,62%
2023	124209	56,00%	54646	44,00%
2024 *	143875	7,31%	133364	92,69%
2024 **	143875	66,53%	48154	33,47%
Total *	1948056	75,13%	399189	20,49%

Para esta tabela foram considerados os tipos de lançamento: ANUIDADE, ANUIDADE PJ, ANUIDADES DE TRANSFERÊNCIA PARA COREN PR, ANUIDADES SINDICAIS, MULTA ELEITORAL, MULTA PROCESSO ÉTICO, PRIMEIRA ANUIDADE, ÚLTIMA ANUIDADE (INATIVAR).

Obs: 2024 * => Inconsistência no Relatório de Inadimplência. Porcentagem incorreta. Aberto o chamado #2024051664 junto ao BR Conselhos para verificação.

2024 ** => Informada a quantidade de inadimplentes obtida através da tela Financeiro => Contas a Receber, considerando os tipos de lançamento: ANUIDADE, ANUIDADE PJ e PRIMEIRA ANUIDADE, situação A Receber, com vencimento até 31/12/2024.

Total * ==> No cálculo da porcentagem total de inadimplência está sendo considerada a quantidade constante na linha 2024**.

RELATÓRIO CONTAS A RECEBER

Abaixo estão relacionados os valores do montante de R\$ 159.910,287,23. O valor total vencido no dia 31/12/2024 é composto de:

1. Saldo do valor principal - R\$ 80.141.127,93
2. Correção financeira - R\$ 23.360.527,64
3. Juros de Mora - R\$ 54.357.506,70
4. Multa - R\$ 2.051.124,96

CONTAS A RECEBER - TOTAL 2024	
A Receber	Valor
Anuidades de Pessoa Física - Exercício Corrente	R\$ 14.254.510,57
Juros, Multas e Correções s/ Anuidades de Pessoa Física - Exercício Corrente	R\$ 2.010.292,18
Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	R\$ 145.203,09
Juros, Multas e Correções s/ Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	R\$ 21.320,07
Taxas e Emolumentos	R\$ 731.227,91
Multas Eleitorais e de Processos Éticos - Exercício Corrente	R\$ 3.410.006,70
Juros, Multas e Correções s/Multas Eleitorais e de Processos Éticos - Exercício Corrente	R\$ 90.512,40
Total Dívida Ativa	R\$ 139.245.053,90
Honorários a receber	R\$ 2.160,41
TOTAL	R\$ 159.910.287,23

Observação: Foram considerados para Anuidades de Pessoa Física os tipos de lançamentos: Anuidade, Parcelamento Ano Corrente e Primeira Anuidade de 2024, consultados na coluna Valor do Saldo. Foi considerado para Anuidades de Pessoa Jurídica o Tipo de Lançamento: Anuidade Pessoa Jurídica de 2024, consultado na coluna Valor do Saldo.

Taxas e Emolumentos, Total Dívida Ativa e Honorários, considerados os valores a receber de todos os anos.

Atenciosamente,

Ronaldo Ivan Bork
Chefe da Divisão de Arrecadação e Cobrança
Coren/PR



Documento assinado eletronicamente por **RONALDO IVAN BORK - Matr. 987709, Coordenador(a) da Divisão de Arrecadação e Cobrança**, em 14/02/2025, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0598582** e o código CRC **9C51B852**.

Memorando nº 17/2025 - COREN-PR/DIR/PRES/DGAF/DCOR

Para: Controladoria Geral

Assunto: Prestação de Contas do 4º Trimestre de 2024.

Prezados,

Segue a relação de peças exigidas para a Prestação de Contas do 4º Trimestre de 2024, conforme Resolução Cofen nº 764/2024, com o Balanço Financeiro substituído e o Relatório Montante de Inadimplência substituído:

1. Balancete de Verificação (SEI nº 0596837);
2. Balanço Financeiro (SEI nº 0597933);
3. Balanço Orçamentário (SEI nº 0596844);
4. Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada (SEI nº 0596847);
5. Demonstração das Variações Patrimoniais (SEI nº 0596851);
6. Balanço Patrimonial (SEI nº 0596852);
7. Montante da inadimplência (SEI nº 0596854);
8. Montante da Dívida Ativa (SEI nº 0598718);
9. Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança (SEI nº 0596858);
10. Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis (SEI nº 0596860);
11. Parecer da unidade Contábil (SEI nº 0596861).

Encaminhado para providências e publicação no Portal da Transparência do Coren/PR.

Atenciosamente,

Isabella Brongiel Klenk - 987677

Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento



Documento assinado eletronicamente por **ISABELLA BRONGIEL KLENK - Matr. 987677, Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento**, em 14/02/2025, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?



[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#), informando o código verificador **0598720** e o código CRC **7055B817**.

Referência: Processo nº 00239.000701/2025-11

SEI nº 0598720

Rua Professor João Argemiro Loyola, 74, - Bairro Seminário, Curitiba/PR

CEP 80240-530 Telefone:

- www.corenpr.gov.br

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

**RELATÓRIO DO 4º TRIMESTRE/2024
ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS**

CONTROLADORIA-GERAL

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

Gestor Responsável: Ethelly Feitosa Rodrigues Santos

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	12
7. MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA	13
8. MONTANTE DA DÍVIDA ATIVA.....	14
9. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E EXTRATOS BANCÁRIOS.....	14
10. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	14
11. COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇADA/FIXADA COM A REALIZADA/EXECUTADA	14
12. NOTAS EXPLICATIVAS.....	14
13. PARECER DA UNIDADE CONTÁBIL	14
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 nº 726/2023, alteradas pelas Resoluções COFEN nº 745/2024 e nº 762/2024, e Regimento Interno do Coren/PR aprovado pela Decisão Coren/PR nº 032/2024, procedeu-se à análise das demonstrações contábeis do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR do **4º Trimestre** referente ao exercício financeiro de **2024**.

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 764/2024, Art. 10, § 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 764/2024, Art. 10, § 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 31/12/2024**.

II – ESCOPO

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem as demonstrações contábeis do **4º 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 – 11ª 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 SEI N° nº **00239.000701/2025-11**, observando-se o cumprimento das determinações elencadas na Resolução Cofen nº 764/2024, Art. 10, § 1º, o qual foi recebido por esta Controladoria na data de **14/02/2024**.

b) Torna-se oportuno ressaltar que os demonstrativos contábeis do trimestre em análise 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 **31/01/2025**, estando, portanto, em atraso.

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
Daniele Fabris	Secretária
Queli Cristina Kanarski	Tesoureira

IV – DAS ANÁLISES

1. BALANÇO PATRIMONIAL

1.1. O Balanço Patrimonial foi apresentado no arquivo SEI nº **0596852** de acordo com o inciso VI do artigo 10, da Resolução Cofen nº 764/ 2024;

1.2. Com relação à **análise vertical** do Balanço Patrimonial, o ativo do Coren/PR está composto por **68,29%** de Ativo Circulante e **31,71%** de Ativo Não Circulante. Quanto ao seu passivo, tem-se **5,86%** de Passivo Circulante e **3,22%** de Passivo Não Ciculante, enquanto o Patrimônio Líquido corresponde a **90,92%**, conforme tabela demonstrativa abaixo:

BALANÇO PATRIMONIAL							
ATIVO	R\$	83.002.321,47	%	PASSIVO	R\$	83.002.321,47	%
Ativo Circulante	R\$	56.683.020,00	68,29%	Passivo Circulante	R\$	4.866.660,48	5,86%
Ativo Não Circulante	R\$	26.319.301,47	31,71%	Passivo Não Circulante	R\$	2.669.546,29	3,22%
				Patrimônio Líquido	R\$	75.466.114,70	90,92%

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

1.3.1. O Ativo Circulante evoluiu **35,03%** em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior, e houve aumento de **31,16%** das disponibilidades financeiras:

DESCRIÇÃO	4º TRIMESTRE/2023 (Acumulado)	4º TRIMESTRE/2024 (Acumulado)	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	R\$ 41.977.559,11	R\$ 56.683.020,00	R\$ 14.705.460,89	35,03%
Disponibilidades (Caixa e Equivalente de Caixa)	R\$ 32.845.671,51	R\$ 43.079.984,97	R\$ 10.234.313,46	31,16%

1.3.2. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um decréscimo de **3,27%** no período. Sendo que a variação de **0,52%** na conta de “Realizável a longo prazo” é decorrente, em sua grande parte, do aumento dos valores registrados de Dívida Ativa longo prazo; já com relação ao imobilizado, houve uma diminuição de **5,48%** por consequência da depreciação; por fim, a variação negativa da conta de “Intangível” se deu pela sua própria amortização, contabilizada mensalmente no decurso entre os períodos. Abaixo, conta tabela com os valores:

DESCRIÇÃO	4º TRIMESTRE/2023 (Acumulado)	4º TRIMESTRE/2024 (Acumulado)	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	R\$ 27.208.382,09	R\$ 26.319.301,47	-R\$ 889.080,62	-3,27%
Realizável a longo prazo	R\$ 10.365.071,48	R\$ 10.418.769,29	R\$ 53.697,81	0,52%
Imobilizado	R\$ 16.800.555,30	R\$ 15.879.167,77	-R\$ 921.387,53	-5,48%
Intangível	R\$ 42.755,31	R\$ 21.364,41	-R\$ 21.390,90	-50,03%

1.3.3. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de **21,16%** que é decorrente da transferência do resultado patrimonial positivo para a conta de “Resultados Acumulados”:

DESCRIÇÃO	4º TRIMESTRE/2023 (Acumulado)	4º TRIMESTRE/2024 (Acumulado)	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	R\$ 62.283.857,86	R\$ 75.466.114,70	R\$ 13.182.256,84	21,16%

1.3.4. Quanto ao Ativo e Passivo Financeiro do período, entre os exercícios, cabe ressaltar que houve um aumento de **31,20%** do Ativo e, quanto ao Passivo uma variação positiva de **39,14%**. Evolução superavitária de **30,65%**, conforme tabela abaixo:

DESCRIÇÃO	4º TRIMESTRE/2023 (Acumulado)	4º TRIMESTRE/2024 (Acumulado)	DIFERENÇA	%
Ativo Financeiro	R\$ 32.872.142,53	R\$ 43.129.885,83	R\$ 32.872.142,53	31,20%
Passivo Financeiro	R\$ 2.132.323,63	R\$ 2.966.875,63	R\$ 834.552,00	39,14%
Superávit/Déficit Financeiro	R\$ 30.739.818,90	R\$ 40.163.010,20	R\$ 9.423.191,30	30,65%

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	11,65
b. Quociente da Situação Permanente	Ativo Não Circulante / Passivo Não Circulante	Igual ou superior a 1	9,86
c. Quociente do Resultado Patrimonial	Soma do Ativo Circulante + Ativo Não Circulante / Soma do Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	Maior que 1	11,01

- 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 no arquivo SEI nº **0597933** de acordo com o inciso II do artigo 10, da Resolução Cofen nº 764/2024;

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\$ **43.079.984,97**, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ **10.234.313,46**.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 38.547.625,57	ORÇAMENTÁRIA	R\$ 29.452.965,26
CORRENTE	R\$ 38.547.625,57	CORRENTE	R\$ 26.779.650,07
CAPITAL	R\$ -	CAPITAL	R\$ 49.390,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 5.677.711,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.538.058,24
Saldo em espécie do exercício anterior	R\$ 32.845.671,51	Saldo em espécie para o exercício seguinte	R\$ 43.079.984,97
Resultado Financeiro	R\$ 10.234.313,46		
TOTAL	R\$ 77.071.008,47	TOTAL	R\$ 77.071.008,47

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	1,31

b. Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária	Receita Orçamentária / Despesa Orçamentária Paga*	Igual ou superior a 1	1,31
c. Quociente da Execução Extraorçamentária	Receita extraorçamentária / Despesa Extraorçamentária	Mais próximo a 1	1,25
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	1,31
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 flutuante que conseqüentemente 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 no arquivo SEI nº **0596844** de acordo com o inciso III do artigo 10, da Resolução Cofen nº 764/2024;

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 **8,80%** em relação ao valor arrecadado no mesmo período do exercício anterior, conforme tabela abaixo:

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\$ 35.428.249,83	R\$ 38.547.625,57	R\$ 3.119.375,74	8,80%

3.3. Ocorreu **superávit** orçamentário no período analisado de **R\$ 9.094.660,31**:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão (atualizada)	Arrecadação	Diferença	DESPESAS (*)	Fixação (atualizada)	Execução (empenhada)	Diferença
CORRENTES	33.409.464,88	38.547.625,57	5.138.160,69	CORRENTES	36.568.184,40	28.879.475,46	7.688.708,94
CAPITAL	-	-	-	CAPITAL	3.435.211,72	573.489,80	2.861.721,92
				RES. CONT.	261.005,67	-	261.005,67
Déficit	-			Superávit		9.094.660,31	
TOTAL	33.409.464,88	38.547.625,57	5.138.160,69	TOTAL	40.264.401,79	38.547.625,57	1.716.776,22
Sup. Ex. Ant.	6.854.936,91	-	6.854.936,91				
TOTAL	40.264.401,79	38.547.625,57	1.716.776,22	TOTAL	40.264.401,79	38.547.625,57	1.716.776,22

Esse superávit demonstra que as receitas arrecadadas no exercício (entre **01/01/2024 a 31/12/2024**), superaram os valores despesas empenhadas no exercício (entre **01/01/2024 a 31/12/2024**).

3.4. Da receita corrente prevista para todo o exercício de **2024**, o Coren/PR arrecadou o percentual de **115,38%**. No mesmo período do exercício anterior este montante foi de **111,38%**, conforme abaixo:

Receitas Correntes	Previsão Atualizada	Arrecadação	%
2024	R\$ 33.409.464,88	R\$ 38.547.625,57	115,38%
2023	R\$ 31.808.615,88	R\$ 35.428.249,83	111,38%
		%	8,80%

3.5. No que tange às receitas de capital, não houve previsão nem recebimento dessas no exercício.

3.6. Em relação à execução das despesas correntes, foram realizados **78,97%** das despesas correntes fixadas para 2024, o que corresponde a uma variação de **6,80%** maior em relação ao realizado no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão das Despesas Correntes (Atualizada)	Execução (empenhadas)	%
2024	R\$ 36.568.184,40	R\$ 28.879.475,46	78,97%
2023	R\$ 32.397.937,62	R\$ 27.040.514,94	83,46%
		R\$ 1.838.960,52	6,80%

3.7. Já com relação à execução das despesas de capital, foram realizados **16,69%** das despesas de capital fixadas em 2024, o que corresponde a uma variação de **15,55%** menor em relação ao realizado no mesmo período do exercício anterior.

Despesas de Capital	Previsão das Despesas Capital (Atualizada)	Execução (empenhadas)	%
2024	R\$ 3.435.211,72	R\$ 573.489,80	16,69%
2023	R\$ 5.240.753,06	R\$ 679.068,40	12,96%
		-R\$ 105.578,60	-15,55%

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	1,15
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	1,09
d. Quociente do Resultado Orçamentário	Receita Realizada / Despesa Empenhada	normalmente déficit, verificar quociente financeiro real	1,33

- 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 **superávit** orçamentário na execução do orçamento equivalente ao valor de **R\$ 9.094.660,31** apresentado no Balanço Orçamentário e demonstra que o valor da despesa empenhada é inferior ao valor arrecadado no período.

4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

4.1. A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP foi apresentada no arquivo SEI nº 0596851 de acordo com o inciso V do artigo 10, da Resolução Cofen nº 764/2024;

4.2. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram **R\$ 79.694.373,53**, sendo composta, significativamente, por **69,76%** de Receitas de Contribuições. Em contrapartida, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram **R\$ 66.506.879,28**, tendo como destaque, em sua composição, o percentual de **60,80%** equivalente a outras variações, tais como, provisões da folha de pagamento e provisões para perdas de crédito com liquidação duvidosa e conforme tabela abaixo:

Variação Patrimonial Aumentativa	R\$ 79.694.373,53	100%
Contribuições	R\$ 55.594.195,64	69,76%
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	R\$ 5.171.542,42	6,49%
Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	R\$ 7.206.762,99	9,04%
Transferências e Delegações Recebidas	R\$ -	0,00%
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	R\$ 0,02	0,000%
Outras Variações	R\$ 11.721.872,46	14,71%
Variação Patrimonial Diminutiva	R\$ 66.506.879,28	100%
Pessoal e Encargos	R\$ 11.549.279,71	17,37%
Uso de bens, serviços, e consumo de capital fixo	R\$ 7.068.189,58	10,63%
Variações Patrimoniais diminutivas financeiras	R\$ 5.942,74	0,01%
Transferências concedidas	R\$ -	0,00%
Desvalorização e perda de ativos	R\$ 7.431.997,38	11,17%
Tributárias	R\$ 16.003,36	0,02%
Outras Variações	R\$ 40.435.466,51	60,80%
RESULTADO PATRIMONIAL 2023	R\$ 13.187.494,25	

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	1,20

- 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 no arquivo SEI n° **0596847** e o Balancete apresentado no arquivo SEI n° **0596837**, 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), página **60**.

5.3. A diferença evidenciada de R\$ 3.893,18 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\$ 29.155.108,30
Receitas de Serviços (comparativo de receitas)	R\$ 4.915.571,40
(+) Multas Eleitorais / Processos Éticos e atualização monetária	R\$ 319.930,32
(-) Receita de Concurso Público	R\$ 496.275,00
BASE DE CÁLCULO (Art. 10)	R\$ 33.894.335,02
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A X 25%)	R\$ 8.473.583,76
TRANSFERÊNCIA REALIZADA – COREN/PR	R\$ 8.477.476,94
DIFERENÇA	R\$ 3.893,18
<i>Diferença %</i>	100,05%

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) ao arquivo SEI n° **0597285** 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\$ **10.628.090,02** que equivale a **27,57%** da Receita Corrente Líquida, conforme demonstrado abaixo:

EXECUÇÃO – EXERCÍCIO 2024			
Receita Corrente Líquida	R\$	38.547.625,57	100,00%
Limite – LRF (50% s/RCL)	R\$	19.273.812,79	50%
Pessoal e Encargos (liquidado)	R\$	10.628.090,02	27,57%

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: o somatório 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.

7. MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA

7.1. O montante da inadimplência foi apresentada no arquivo SEI nº **0596854** de acordo com o inciso VII do artigo 10, da Resolução Cofen nº 764/2024;

7.2. Conforme apontado pela Divisão de arrecadação e cobrança o montante de inadimplência da anuidade de 2024 é de 33,47% e a inadimplência geral é de 20,49%.

8. MONTANTE DA DÍVIDA ATIVA

8.1. O montante da dívida ativa foi apresentada no arquivo SEI nº **0596855** de acordo com o inciso VIII do artigo 10, da Resolução Cofen nº 764/2024;

8.2. Conforme apontado pela Divisão de arrecadação e cobrança, a dívida ativa é dividida em administrativa e executiva, sendo a dívida ativa administrativa responsável pelo montante de **R\$ 135.443.588,58** e a executiva responsável pelo montante de **R\$ 3.801.465,32**.

9. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E EXTRATOS BANCÁRIOS

9.1. As conciliações bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança foram apresentadas no arquivo SEI nº **0596855** de acordo com o inciso IX do artigo 10, da Resolução Cofen nº 764/2024;

10. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

10.1. Foi apresentado, na presente prestação de contas, o Balancete de Verificação, contido no arquivo SEI nº **0596837** de acordo com o inciso I do artigo 10, da Resolução Cofen nº 764/2024;

11. COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇADA/FIXADA COM A REALIZADA/EXECUTADA

11.1. Foi apresentado, na presente prestação de contas, o Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada, contido no arquivo SEI nº **0596847** de acordo com o inciso IV do artigo 10, da Resolução Cofen nº 764/2024;

12. NOTAS EXPLICATIVAS

12.1. Foram apresentadas as Notas Explicativas referente às demonstrações, as quais estão apresentadas no arquivo SEI nº **0596860** para fins de cumprimento do disposto inciso X do artigo 10, da Resolução Cofen nº 764/2024;

13. PARECER DA UNIDADE CONTÁBIL

13.1. Conta da instrução do processo o parecer da unidade contábil no arquivo SEI nº **0596861** consoante exigido no inciso XI do artigo 10, da Resolução Cofen nº 764/2024;

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 XI, do artigo 10 da Resolução Cofen nº 764/ 2024 (processo SEI nº **00239.000701/2025-11**);
- b) As disponibilidades financeiras, conforme o item 1.3.1, apresentaram neste trimestre um crescimento de **31,16%** 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\$ 10.234.313,46**;
- d) Da receita corrente prevista, no período em análise e conforme item 3.4, foram arrecados **115,38%** 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 **6,80%** em relação ao valor empenhado no mesmo período do exercício anterior, sendo que há, conforme demonstrado no item 3.3, um Superávit orçamentário de **R\$ 9.094.660,31** neste trimestre;
- f) Houve um resultado patrimonial positivo ao final do presente trimestre de **R\$ 13.187.494,25** 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 abrangem do **1º ao 4º 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 **27,57%** da Receita Corrente Líquida, não tendo sido incluídas as despesas de Auxílios transporte e alimentação;
- j) De acordo com o disposto no item 7.2, o montante de inadimplência da anuidade de 2024 é de **33,47%** e a inadimplência geral é de **20,49%**;
- k) De acordo com o disposto no item 8.2, o montante da Dívida Ativa é de **R\$ 139.245.053,90**.

É o relatório.

Curitiba, 20 de fevereiro de 2025.

Elen Dias Accordi Medeiros
Assessora de Controle Interno
Portaria N° 22/2025

Luiz Antonio Schiminsky
Controlador-Geral
Portaria N° 22/2025