COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	83.002.321,47D	139.085.506,08	126.144.114,77	95.943.712,78D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	56.683.020,00D	112.012.213,31	100.729.278,61	67.965.954,70D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.079.984,97D	40.788.760,21	27.834.458,56	56.034.286,62D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.079.984,97D	40.788.760,21	27.834.458,56	56.034.286,62D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	43.079.984,97D	40.788.760,21	27.834.458,56	56.034.286,62D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	25.241.966,38	25.241.742,12	224,26D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	25.139.025,02	25.139.025,02	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários	0,00	17.456,02	17.456,02	0,00
1.1.1.1.1.19.12 - Caixa Econômica Federal Ag. 0369 Conta Corrente 00008168-1	0,00	1.040,00	815,74	224,26D
1.1.1.1.1.19.13 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Corrente 15257-9 - PLATEC SEMA ENFERMAG 2025	0,00	84.445,34	84.445,34	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	43.079.984,97D	15.546.793,83	2.592.716,44	56.034.062,36D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	43.079.984,97D	15.546.793,83	2.592.716,44	56.034.062,36D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	43.079.984,97D	15.546.793,83	2.592.716,44	56.034.062,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	42.737.746,78D	15.445.669,06	2.584.001,91	55.599.413,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	298.006,62D	6.614,79	0,00	304.621,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	745,84D	8.767,95	8.714,53	799,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 14.033-3 - SEM ENFERMAGEM 2023	25.183,37D	558,99	0,00	25.742,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 14608-0 - Concurso Público	18.302,36D	406,25	0,00	18.708,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 15257-9 - PLATEC SEMA ENFERMAG 2025	0,00	84.776,79	0,00	84.776,79D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.361.051,75D	70.910.401,14	72.638.700,36	11.632.752,53D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	20.663.072,92D	69.668.216,04	66.994.920,12	23.336.368,84D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	20.663.072,92D	69.668.216,04	66.994.920,12	23.336.368,84D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	731.227,91D	1.766.254,05	1.783.137,14	714.344,82D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	731.227,91D	1.766.254,05	1.783.137,14	714.344,82D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	19.931.845,01D	67.901.961,99	65.211.782,98	22.622.024,02D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	14.254.510,57D	67.211.245,93	59.254.749,80	22.211.006,70D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	145.203,09D	666.788,67	415.887,95	396.103,81D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	2.031.612,25D	20.718,31	2.037.417,05	14.913,51D
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	3.410.006,70D	3.209,08	3.413.215,78	0,00
1.1.2.1.1.04.07 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	90.512,40D	0,00	90.512,40	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.302.021,17C	1.242.185,10	5.643.780,24	11.703.616,31C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	7.302.021,17C	1.242.185,10	5.643.780,24	11.703.616,31C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.302.021,17C	1.242.185,10	5.643.780,24	11.703.616,31C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.302.021,17C	1.242.185,10	5.643.780,24	11.703.616,31C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PF	6.334.652,39C	329.082,24	5.494.204,32	11.499.774,47C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PJ	64.527,72C	10.394,00	149.575,92	203.709,64C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Perdas Estimadas com Juros, Multa e Atualização Monetária	902.841,06C	902.708,86	0,00	132,20C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	144.052,71D	311.818,98	246.306,20	209.565,49D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	117.581,69D	311.818,98	246.306,20	183.094,47D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	117.581,69D	311.818,98	246.306,20	183.094,47D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	66.033,19D	284.697,09	200.618,19	150.112,09D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	7.171,92D	74.884,37	0,00	82.056,29D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	58.861,27D	158.719,22	161.493,19	56.087,30D
1.1.3.1.1.01.05 - Viagens - Adiantamento	0,00	51.093,50	39.125,00	11.968,50D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	23.429,84D	22.417,92	44.796,92	1.050,84D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a Fornecedores	23.429,84D	22.417,92	44.796,92	1.050,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	28.118,66D	4.703,97	891,09	31.931,54D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	28.118,66D	4.703,97	891,09	31.931,54D
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	86.319,57D	0,00	4.515,60	81.803,97D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	86.319,57D	0,00	4.515,60	81.803,97D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	86.319,57D	0,00	4.515,60	81.803,97D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	86.319,57D	0,00	4.515,60	81.803,97D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.611,00D	1.232,98	5.297,89	7.546,09D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.611,00D	1.232,98	5.297,89	7.546,09D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.611,00D	1.232,98	5.297,89	7.546,09D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	11.611,00D	1.232,98	5.297,89	7.546,09D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	11.611,00D	1.232,98	5.297,89	7.546,09D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.319.301,47D	27.073.292,77	25.414.836,16	27.977.758,08D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.418.769,29D	26.645.192,77	25.200.926,40	11.863.035,66D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.403.622,52D	26.645.192,77	25.200.926,40	11.847.888,89D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.403.622,52D	26.645.192,77	25.200.926,40	11.847.888,89D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	139.245.053,90D	26.482.045,51	5.178.249,92	160.548.849,49D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	135.443.588,58D	26.312.440,86	5.140.353,71	156.615.675,73D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	3.801.465,32D	169.604,65	37.896,21	3.933.173,76D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	128.841.431,38C	163.147,26	20.022.676,48	148.700.960,60C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	128.841.431,38C	163.147,26	20.022.676,48	148.700.960,60C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D
1.2.1.2.1.01.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
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	15.879.167,77D	428.100,00	212.582,26	16.094.685,51D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.953.098,61D	428.100,00	0,00	3.381.198,61D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.953.098,61D	428.100,00	0,00	3.381.198,61D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.930,88D	0,00	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	14.563,90D	0,00	0,00	14.563,90D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	30.566,48D	0,00	0,00	30.566,48D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.066.341,02D	428.100,00	0,00	1.494.441,02D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.066.341,02D	428.100,00	0,00	1.494.441,02D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	893.641,28D	0,00	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	641.318,13D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.562.128,99C	0,00	212.582,26	5.774.711,25C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.562.128,99C	0,00	212.582,26	5.774.711,25C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.800.457,31C	0,00	66.749,44	1.867.206,75C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.028,67C	0,00	1.166,13	13.194,80C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.217,74C	0,00	72,00	6.289,74C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	2.180,52C	0,00	343,80	2.524,32C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	3.630,41C	0,00	750,33	4.380,74C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	607.831,00C	0,00	33.556,32	641.387,32C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	607.831,00C	0,00	33.556,32	641.387,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	557.670,87C	0,00	15.766,39	573.437,26C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	57.308,99C	0,00	496,15	57.805,14C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	117.055,14C	0,00	3.950,37	121.005,51C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	383.306,74C	0,00	11.319,87	394.626,61C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	600.224,70C	0,00	16.043,85	616.268,55C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	600.224,70C	0,00	16.043,85	616.268,55C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.661,74C	0,00	216,75	1.878,49C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Peças não Incorporáveis a Imóveis	1.661,74C	0,00	216,75	1.878,49C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	3.761.671,68C	0,00	145.832,82	3.907.504,50C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	3.679.323,08C	0,00	142.603,17	3.821.926,25C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	82.348,60C	0,00	3.229,65	85.578,25C
1.2.4 - INTANGÍVEL	21.364,41D	0,00	1.327,50	20.036,91D
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	133.615,59C	0,00	1.327,50	134.943,09C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	133.615,59C	0,00	1.327,50	134.943,09C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	133.615,59C	0,00	1.327,50	134.943,09C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	133.615,59C	0,00	1.327,50	134.943,09C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	83.002.321,47C	30.884.905,62	30.842.862,64	82.960.278,49C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.866.660,48C	17.696.310,18	17.613.765,46	4.784.115,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	929.635,16C	2.873.093,97	2.907.742,70	964.283,89C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	687.167,55C	2.202.063,28	2.258.228,93	743.333,20C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	687.167,55C	2.202.063,28	2.258.228,93	743.333,20C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	687.167,55C	2.202.063,28	2.258.228,93	743.333,20C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	674.707,93C	1.989.382,12	2.001.124,08	686.449,89C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	55.410,45	76.680,25	21.269,80C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	12.459,62C	157.270,71	180.424,60	35.613,51C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	242.467,61C	671.030,69	649.513,77	220.950,69C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	242.467,61C	671.030,69	649.513,77	220.950,69C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	142.335,13C	429.995,74	434.262,97	146.602,36C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	142.335,13C	429.995,74	434.262,97	146.602,36C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	78.654,00C	190.478,03	169.390,43	57.566,40C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	78.654,00C	190.478,03	169.390,43	57.566,40C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	21.478,48C	50.556,92	45.860,37	16.781,93C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	14.792,49C	30.052,70	25.061,09	9.800,88C
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	6.685,99C	20.504,22	20.799,28	6.981,05C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.459,64C	2.474.121,84	2.494.799,59	42.137,39C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.459,64C	2.474.121,84	2.494.799,59	42.137,39C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.459,64C	2.474.121,84	2.494.799,59	42.137,39C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	16,39C	1.795.006,18	1.795.006,18	16,39C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16,39C	1.795.006,18	1.795.006,18	16,39C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	16,39C	1.795.006,18	1.795.006,18	16,39C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	21.443,25C	679.115,66	699.793,41	42.121,00C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	232.654,56	232.654,56	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Parceladas a Pagar	0,00	232.654,56	232.654,56	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	21.443,25C	446.461,10	467.138,85	42.121,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	1.360,00C	163.319,50	170.651,00	8.691,50C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	20.083,25C	283.141,60	296.487,85	33.429,50C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	5.629.398,02	5.629.398,02	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	5.629.398,02	5.629.398,02	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	5.629.398,02	5.629.398,02	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	5.629.398,02	5.629.398,02	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.616.426,44C	5.839.453,56	5.730.934,28	3.507.907,16C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.616.426,44C	5.839.453,56	5.730.934,28	3.507.907,16C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.616.426,44C	5.839.453,56	5.730.934,28	3.507.907,16C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.616.426,44C	5.839.453,56	5.730.934,28	3.507.907,16C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.151.293,28C	210.055,54	446.956,37	1.388.194,11C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	1.795,88	161.515,67	159.719,79C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	856.372,12C	183.198,57	205.550,97	878.724,52C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	50.106,46	50.106,46C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	294.921,16C	25.061,09	29.783,27	299.643,34C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	2.465.133,16C	5.629.398,02	5.283.977,91	2.119.713,05C
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	2.465.133,16C	5.629.398,02	5.283.977,91	2.119.713,05C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	299.139,24C	880.242,79	850.890,87	269.787,32C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	287.450,81C	814.880,72	785.013,48	257.583,57C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	287.450,81C	814.880,72	785.013,48	257.583,57C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	223.900,88C	802.862,39	734.257,02	155.295,51C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.276,21C	220.145,08	213.531,49	12.662,62C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	275,48C	163.364,85	163.656,12	566,75C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	9.010,98	9.010,98	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	19.000,73C	47.769,25	40.864,39	12.095,87C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	183.278,72C	382.679,25	296.288,38	96.887,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	183.278,72C	362.791,60	276.400,73	96.887,85C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	16.583,85	16.583,85	0,00
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	3.303,80	3.303,80	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	115,16	115,16	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	8.911,64C	20.837,64	17.611,05	5.685,05C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	7.516,85C	16.643,12	13.535,28	4.409,01C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	172,92C	586,48	621,12	207,56C
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	393,88C	1.361,03	1.361,03	393,88C
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	794,29C	2.160,14	2.006,05	640,20C
2.1.8.8.1.01.08.05 - ISS Foz do Iguaçu	27,67C	68,78	75,51	34,40C
2.1.8.8.1.01.08.07 - ISS Ponta Grossa	6,03C	18,09	12,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	2.761,71	5.463,84	2.702,13C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	1.994,85	1.994,85	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	1.994,85	1.994,85	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	75,03C	7.798,71	7.782,68	59,00C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	16,03C	3.373,71	3.357,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	59,00C	4.425,00	4.425,00	59,00C
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	0,00	2.208,26	2.208,26	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	2.208,26	2.208,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.408,19C	129.792,52	128.384,72	0,39C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	85.239,13	85.239,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	1.408,19C	44.553,39	43.145,59	0,39C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	10.951,09C	34.529,21	60.876,59	37.298,47C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	49.313,78C	0,00	46.864,28	96.178,06C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	49.313,78C	0,00	46.864,28	96.178,06C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.236,15C	12.018,33	3.892,18	6.110,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	14.236,15C	12.018,33	3.892,18	6.110,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.688,43C	65.362,07	65.877,39	12.203,75C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.688,43C	65.362,07	65.877,39	12.203,75C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.688,43C	62.491,07	63.006,39	12.203,75C
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	10.512,54C	62.316,07	62.831,39	11.027,86C
2.1.8.9.1.01.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	2.871,00	2.871,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.669.546,29C	721,05	41.222,79	2.710.048,03C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.600.905,63C	0,00	38.479,76	2.639.385,39C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.600.905,63C	0,00	38.479,76	2.639.385,39C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.600.905,63C	0,00	38.479,76	2.639.385,39C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.600.905,63C	0,00	38.479,76	2.639.385,39C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	2.600.905,63C	0,00	38.479,76	2.639.385,39C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	68.640,66C	721,05	2.743,03	70.662,64C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	68.640,66C	721,05	2.743,03	70.662,64C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.640,66C	721,05	2.743,03	70.662,64C
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	68.541,97C	721,05	2.743,03	70.563,95C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	68.541,97C	721,05	2.743,03	70.563,95C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	75.466.114,70C	13.187.874,39	13.187.874,39	75.466.114,70C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	75.466.114,70C	13.187.874,39	13.187.874,39	75.466.114,70C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	75.466.114,70C	13.187.874,39	13.187.874,39	75.466.114,70C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	75.466.114,70C	13.187.874,39	13.187.874,39	75.466.114,70C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.187.494,25C	13.187.494,25	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	13.187.494,25C	13.187.494,25	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	62.278.240,31C	0,00	13.187.874,39	75.466.114,70C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	62.278.240,31C	0,00	13.187.874,39	75.466.114,70C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	380,14C	380,14	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	380,14C	380,14	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	41.676.006,88	15.156,30	41.660.850,58D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.987.062,33	2.824,78	2.984.237,55D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.902.561,60	2.673,04	1.899.888,56D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.902.561,60	2.673,04	1.899.888,56D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.902.561,60	2.673,04	1.899.888,56D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.894.073,25	2.673,04	1.891.400,21D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.338.072,61	2.673,04	1.335.399,57D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	311.428,92	0,00	311.428,92D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	244.571,72	0,00	244.571,72D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.488,35	0,00	8.488,35D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	8.488,35	0,00	8.488,35D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	624.452,68	151,74	624.300,94D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	455.062,25	0,00	455.062,25D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	455.062,25	0,00	455.062,25D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	434.262,97	0,00	434.262,97D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.799,28	0,00	20.799,28D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	169.390,43	151,74	169.238,69D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.390,43	151,74	169.238,69D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	169.390,43	151,74	169.238,69D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	460.048,05	0,00	460.048,05D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	460.048,05	0,00	460.048,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	460.048,05	0,00	460.048,05D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	28.370,28	0,00	28.370,28D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	76.023,05	0,00	76.023,05D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	264.017,52	0,00	264.017,52D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	91.637,20	0,00	91.637,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.673.373,03	11.479,46	1.661.893,57D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.141,70	0,00	23.141,70D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	23.141,70	0,00	23.141,70D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.141,70	0,00	23.141,70D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.524,10	0,00	15.524,10D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	1.443,40	0,00	1.443,40D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	6.010,24	0,00	6.010,24D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	61,96	0,00	61,96D
3.3.1.1.1.44 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	102,00	0,00	102,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.436.321,57	11.479,46	1.424.842,11D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	158.391,00	10.915,00	147.476,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.391,00	10.915,00	147.476,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	120.415,00	10.915,00	109.500,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.271,00	0,00	8.271,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	29.705,00	0,00	29.705,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	132.287,62	560,00	131.727,62D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.287,62	560,00	131.727,62D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	57.112,52	0,00	57.112,52D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	75.175,10	560,00	74.615,10D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.145.642,95	4,46	1.145.638,49D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.145.642,95	4,46	1.145.638,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	73.409,61	0,00	73.409,61D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	52.054,67	0,00	52.054,67D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.354,94	0,00	21.354,94D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	45.286,92	0,00	45.286,92D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	45.286,92	0,00	45.286,92D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	38.330,13	0,00	38.330,13D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	38.330,13	0,00	38.330,13D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	6.890,14	0,00	6.890,14D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	5.116,62	0,00	5.116,62D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	26.323,37	0,00	26.323,37D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	34.492,88	0,00	34.492,88D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	27.377,75	0,00	27.377,75D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	7.115,13	0,00	7.115,13D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	6.637,36	0,00	6.637,36D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.637,36	0,00	6.637,36D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	282.190,68	0,00	282.190,68D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	282.190,68	0,00	282.190,68D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	5.353,82	0,00	5.353,82D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	17.369,18	0,00	17.369,18D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	5.297,89	0,00	5.297,89D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.381,29	0,00	1.381,29D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	208.800,78	4,46	208.796,32D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	214,20	0,00	214,20D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	433,32	0,00	433,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	433,32	0,00	433,32D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	309.844,25	0,00	309.844,25D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	36.780,30	0,00	36.780,30D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	254.519,26	0,00	254.519,26D
3.3.2.3.1.54.04 - Serviços de Copeiragem	0,00	18.544,69	0,00	18.544,69D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	32.700,74	0,00	32.700,74D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	25.350,47	0,00	25.350,47D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.350,27	0,00	7.350,27D
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	75.199,91	0,00	75.199,91D
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	2.619,99	0,00	2.619,99D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	213.909,76	0,00	213.909,76D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	212.582,26	0,00	212.582,26D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	212.582,26	0,00	212.582,26D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	212.582,26	0,00	212.582,26D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	66.749,44	0,00	66.749,44D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.382,88	0,00	1.382,88D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	33.556,32	0,00	33.556,32D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	15.766,39	0,00	15.766,39D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	16.043,85	0,00	16.043,85D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	145.832,82	0,00	145.832,82D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	142.603,17	0,00	142.603,17D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	3.229,65	0,00	3.229,65D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.327,50	0,00	1.327,50D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.327,50	0,00	1.327,50D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.327,50	0,00	1.327,50D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	1.327,50	0,00	1.327,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	15.191,19	0,00	15.191,19D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	15.191,19	0,00	15.191,19D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.191,19	0,00	15.191,19D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.191,19	0,00	15.191,19D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.191,19	0,00	15.191,19D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.185.110,87	0,00	6.185.110,87D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.185.110,87	0,00	6.185.110,87D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.185.110,87	0,00	6.185.110,87D
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	152.126,70	0,00	152.126,70D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	6.032.984,17	0,00	6.032.984,17D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	8.234,81	0,00	8.234,81D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.234,81	0,00	8.234,81D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	8.234,81	0,00	8.234,81D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.234,81	0,00	8.234,81D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.234,81	0,00	8.234,81D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.234,81	0,00	8.234,81D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	30.807.034,65	852,06	30.806.182,59D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	30.533.161,90	0,00	30.533.161,90D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	30.533.161,90	0,00	30.533.161,90D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.533.161,90	0,00	30.533.161,90D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	161.515,67	0,00	161.515,67D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	205.550,97	0,00	205.550,97D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	50.106,46	0,00	50.106,46D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	29.783,27	0,00	29.783,27D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	24.763.747,86	0,00	24.763.747,86D
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	5.322.457,67	0,00	5.322.457,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	273.872,75	852,06	273.020,69D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	273.872,75	852,06	273.020,69D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	273.872,75	852,06	273.020,69D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	273.872,75	852,06	273.020,69D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	217.259,75	328,00	216.931,75D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	425,92	5,32	420,60D
3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	56.012,08	518,74	55.493,34D
3.9.9.6.1.01.10 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	175,00	0,00	175,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	54.644.284,87	54.644.284,87C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	51.396.853,57	51.396.853,57C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	51.396.853,57	51.396.853,57C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.396.853,57	51.396.853,57C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	51.396.853,57	51.396.853,57C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	44.488.670,66	44.488.670,66C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	44.488.670,66	44.488.670,66C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	6.242.441,03	6.242.441,03C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	6.102.129,36	6.102.129,36C
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	140.311,67	140.311,67C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	665.741,88	665.741,88C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	665.741,88	665.741,88C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	665.741,88	665.741,88C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.762.100,50	1.762.100,50C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.762.100,50	1.762.100,50C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.762.100,50	1.762.100,50C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.762.100,50	1.762.100,50C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.762.100,50	1.762.100,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.006.663,89	1.006.663,89C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	452.905,12	452.905,12C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	34.994,60	34.994,60C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	71.789,24	71.789,24C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	31.138,50	31.138,50C
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	100.947,00	100.947,00C
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	4.610,58	4.610,58C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	59.051,57	59.051,57C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.476.115,04	1.476.115,04C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	18.897,48	18.897,48C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	18.897,48	18.897,48C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.897,48	18.897,48C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.897,48	18.897,48C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	18.897,48	18.897,48C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.457.217,56	1.457.217,56C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.457.217,56	1.457.217,56C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.457.217,56	1.457.217,56C
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	1.457.217,56	1.457.217,56C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	9.215,76	9.215,76C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	9.215,76	9.215,76C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.877,32	2.877,32C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.877,32	2.877,32C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	2.877,32	2.877,32C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.338,44	6.338,44C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.338,44	6.338,44C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	6.338,44	6.338,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	5.157,96	5.157,96C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.180,48	1.180,48C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.674.432,61D	78.080.873,53	4.659.696,37	76.095.609,77D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	75.456.948,34	2.035.771,18	73.421.177,16D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	36.710.588,58	0,00	36.710.588,58D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	36.710.588,58	0,00	36.710.588,58D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	36.710.588,58	0,00	36.710.588,58D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	36.710.588,58	0,00	36.710.588,58D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.665.194,02	0,00	28.665.194,02D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	28.665.194,02	0,00	28.665.194,02D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.392.096,34	0,00	28.392.096,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	21.279.721,47	0,00	21.279.721,47D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	364.006,55	0,00	364.006,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.915.714,92	0,00	20.915.714,92D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	7.112.374,87	0,00	7.112.374,87D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	6.976.585,73	0,00	6.976.585,73D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	135.789,14	0,00	135.789,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	273.097,68	0,00	273.097,68D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	273.097,68	0,00	273.097,68D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	267.311,74	0,00	267.311,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.785,94	0,00	5.785,94D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.326.522,25	0,00	4.326.522,25D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.326.522,25	0,00	4.326.522,25D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	4.326.522,25	0,00	4.326.522,25D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	4.326.522,25	0,00	4.326.522,25D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.684.257,56	0,00	3.684.257,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.684.257,56	0,00	3.684.257,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.270.393,67	0,00	2.270.393,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	681.074,62	0,00	681.074,62D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	67.307,35	0,00	67.307,35D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	148.994,93	0,00	148.994,93D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	119.458,84	0,00	119.458,84D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	127.800,12	0,00	127.800,12D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	257.829,53	0,00	257.829,53D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões	0,00	11.398,50	0,00	11.398,50D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	34.614,75	0,00	34.614,75D
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	33.268,24	0,00	33.268,24D
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	0,00	22.381,35	0,00	22.381,35D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	10.886,89	0,00	10.886,89D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	38.746.359,76	2.035.771,18	36.710.588,58D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.746.359,76	2.035.771,18	36.710.588,58D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	36.074.478,86	0,00	36.074.478,86D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	35.744.633,08	0,00	35.744.633,08D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.591.400,33	0,00	14.591.400,33D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.591.400,33	0,00	14.591.400,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.885.339,57	0,00	10.885.339,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.741.063,78	0,00	6.741.063,78D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.036.452,04	0,00	1.036.452,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	970.893,75	0,00	970.893,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	791.453,44	0,00	791.453,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	286.294,14	0,00	286.294,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	859.182,42	0,00	859.182,42D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.033.795,38	0,00	3.033.795,38D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.123.656,77	0,00	2.123.656,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	809.012,10	0,00	809.012,10D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	101.126,51	0,00	101.126,51D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	642.265,38	0,00	642.265,38D
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	138.139,63	0,00	138.139,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	352.971,94	0,00	352.971,94D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.153.232,75	0,00	21.153.232,75D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.153.232,75	0,00	21.153.232,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	281.301,96	0,00	281.301,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	102.411,96	0,00	102.411,96D
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	102.740,00	0,00	102.740,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
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	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
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	266.112,00	0,00	266.112,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	266.112,00	0,00	266.112,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.902.870,02	0,00	1.902.870,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	161.833,32	0,00	161.833,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	91.036,70	0,00	91.036,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.058.143,54	0,00	4.058.143,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.658.143,54	0,00	3.658.143,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
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	460.000,00	0,00	460.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.238,19	0,00	2.238,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	57.565,69	0,00	57.565,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	57.565,69	0,00	57.565,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.369.952,19	0,00	1.369.952,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.213.978,62	0,00	1.213.978,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	73.403,37	0,00	73.403,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	82.570,20	0,00	82.570,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	70.756,13	0,00	70.756,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	70.756,13	0,00	70.756,13D
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	55.442,48	0,00	55.442,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	49.419,39	0,00	49.419,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	101.934,61	0,00	101.934,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	407.047,17	0,00	407.047,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	467.874,56	0,00	467.874,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	57.623,03	0,00	57.623,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	16.783,80	0,00	16.783,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.362.489,38	0,00	1.362.489,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.093.294,86	0,00	8.093.294,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.093.294,86	0,00	8.093.294,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.093.294,86	0,00	8.093.294,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
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	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	616.268,19	0,00	616.268,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	616.268,19	0,00	616.268,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
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	1.447.752,80	0,00	1.447.752,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.292.752,80	0,00	1.292.752,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	392.752,80	0,00	392.752,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	43.672,84	0,00	43.672,84D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.672,84	0,00	43.672,84D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.672,84	0,00	43.672,84D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.672,84	0,00	43.672,84D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	16.882,84	0,00	16.882,84D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	286.172,94	0,00	286.172,94D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	286.172,94	0,00	286.172,94D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	286.172,94	0,00	286.172,94D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.653.995,31	1.017.885,59	636.109,72D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.653.995,31	1.017.885,59	636.109,72D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.653.995,31	1.017.885,59	636.109,72D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.054.878,15	707.885,59	346.992,56D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.054.878,15	707.885,59	346.992,56D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	36.992,56	0,00	36.992,56D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	19.817,45	0,00	19.817,45D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	1.651,45	0,00	1.651,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	550,48	0,00	550,48D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	550,48	0,00	550,48D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.699,26	0,00	3.699,26D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	9.710,55	0,00	9.710,55D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	462,41	0,00	462,41D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.008 - Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	550,48	0,00	550,48D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	707.885,59	707.885,59	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	707.885,59	707.885,59C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	707.885,59	0,00	707.885,59D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	599.117,16	310.000,00	289.117,16D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	599.117,16	310.000,00	289.117,16D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	486.703,08	90.000,00	396.703,08D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	486.703,08	0,00	486.703,08D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	110.414,08	220.000,00	109.585,92C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	110.414,08	220.000,00	109.585,92C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	10.414,08	0,00	10.414,08D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.017.885,59	1.017.885,59	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.017.885,59	0,00	1.017.885,59D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.017.885,59	1.017.885,59C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.674.432,61D	2.623.925,19	2.623.925,19	2.674.432,61D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.711.550,86D	1.668.402,56	1.668.402,56	1.711.550,86D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.668.402,56	0,00	1.668.402,56D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.668.402,56	0,00	1.668.402,56D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.144.302,76	0,00	1.144.302,76D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.144.302,76	0,00	1.144.302,76D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.144.302,76	0,00	1.144.302,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.650,93	0,00	40.650,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.972,21	0,00	33.972,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.102,00	0,00	3.102,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.576,72	0,00	3.576,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	61.393,61	0,00	61.393,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	33.500,76	0,00	33.500,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	27.892,85	0,00	27.892,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	170.957,04	0,00	170.957,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.260,10	0,00	12.260,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	146.669,63	0,00	146.669,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	12.027,31	0,00	12.027,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	594.770,55	0,00	594.770,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.360,46	0,00	71.360,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	523.410,09	0,00	523.410,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	26.941,29	0,00	26.941,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	87.033,98	0,00	87.033,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	49.654,41	0,00	49.654,41D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	38.965,16	0,00	38.965,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	38.965,16	0,00	38.965,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	141,30	0,00	141,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.318,68	0,00	3.318,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.318,68	0,00	3.318,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	25.243,84	0,00	25.243,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	13.994,40	0,00	13.994,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	3.107,10	0,00	3.107,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.142,34	0,00	8.142,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.361,80	0,00	2.361,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.361,80	0,00	2.361,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	0,00	71,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.599,16	0,00	15.599,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.647,00	0,00	16.647,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.808,38	0,00	5.808,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	216.490,74	0,00	216.490,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	34.144,94	0,00	34.144,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	988,01	0,00	988,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	165.747,33	0,00	165.747,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	88.058,10	0,00	88.058,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	88.058,10	0,00	88.058,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.245,20	0,00	4.245,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.245,20	0,00	4.245,20D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	524.099,80	0,00	524.099,80D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	524.099,80	0,00	524.099,80D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	524.099,80	0,00	524.099,80D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	524.099,80	0,00	524.099,80D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	524.099,80	0,00	524.099,80D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.148,30D	0,00	0,00	43.148,30D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.148,30D	0,00	0,00	43.148,30D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	43.148,30D	0,00	0,00	43.148,30D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.148,30D	0,00	0,00	43.148,30D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.148,30D	0,00	0,00	43.148,30D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.876,49D	0,00	0,00	37.876,49D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.876,49D	0,00	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	26.499,07D	0,00	0,00	26.499,07D
5.3.1.2.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.271,81D	0,00	0,00	5.271,81D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.668.402,56D	0,00	1.668.402,56	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.668.402,56D	0,00	1.668.402,56	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.144.302,76D	0,00	1.144.302,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.144.302,76D	0,00	1.144.302,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.144.302,76D	0,00	1.144.302,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.650,93D	0,00	40.650,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.972,21D	0,00	33.972,21	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.102,00D	0,00	3.102,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.576,72D	0,00	3.576,72	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.393,61D	0,00	61.393,61	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	33.500,76D	0,00	33.500,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	27.892,85D	0,00	27.892,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.480,00D	0,00	18.480,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	18.480,00D	0,00	18.480,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	170.957,04D	0,00	170.957,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	12.260,10D	0,00	12.260,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	146.669,63D	0,00	146.669,63	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	12.027,31D	0,00	12.027,31	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	594.770,55D	0,00	594.770,55	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.360,46D	0,00	71.360,46	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	523.410,09D	0,00	523.410,09	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.941,29D	0,00	26.941,29	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	87.033,98D	0,00	87.033,98	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	49.654,41D	0,00	49.654,41	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	38.965,16D	0,00	38.965,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	38.965,16D	0,00	38.965,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	141,30D	0,00	141,30	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.318,68D	0,00	3.318,68	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.318,68D	0,00	3.318,68	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.243,84D	0,00	25.243,84	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13.994,40D	0,00	13.994,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	3.107,10D	0,00	3.107,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	8.142,34D	0,00	8.142,34	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.361,80D	0,00	2.361,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.361,80D	0,00	2.361,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40D	0,00	71,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.599,16D	0,00	15.599,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	16.647,00D	0,00	16.647,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.808,38D	0,00	5.808,38	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	216.490,74D	0,00	216.490,74	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	34.144,94D	0,00	34.144,94	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	988,01D	0,00	988,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	165.747,33D	0,00	165.747,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	88.058,10D	0,00	88.058,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	88.058,10D	0,00	88.058,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.245,20D	0,00	4.245,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.245,20D	0,00	4.245,20	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	524.099,80D	0,00	524.099,80	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	524.099,80D	0,00	524.099,80	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	524.099,80D	0,00	524.099,80	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.099,80D	0,00	524.099,80	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	524.099,80D	0,00	524.099,80	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	962.881,75D	955.522,63	955.522,63	962.881,75D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	955.522,63	0,00	955.522,63D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	955.522,63	0,00	955.522,63D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	955.522,63	0,00	955.522,63D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	902.132,20	0,00	902.132,20D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	902.132,20	0,00	902.132,20D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	30.750,93	0,00	30.750,93D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	9.178,62	0,00	9.178,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	21.572,31	0,00	21.572,31D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	632.916,97	0,00	632.916,97D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	442.801,41	0,00	442.801,41D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	84.896,68	0,00	84.896,68D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	77.966,77	0,00	77.966,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	27.252,11	0,00	27.252,11D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	227.671,16	0,00	227.671,16D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	142.335,13	0,00	142.335,13D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.685,99	0,00	6.685,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	78.650,04	0,00	78.650,04D
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.793,14	0,00	10.793,14D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.793,14	0,00	10.793,14D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	53.390,43	0,00	53.390,43D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.390,43	0,00	53.390,43D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	280,00	0,00	280,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16,22	0,00	16,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16,22	0,00	16,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.499,00	0,00	27.499,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	27.499,00	0,00	27.499,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.515,21	0,00	24.515,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.083,25	0,00	20.083,25D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	20.083,25	0,00	20.083,25D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.431,96	0,00	4.431,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	4.431,96	0,00	4.431,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.359,12D	0,00	0,00	7.359,12D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.359,12D	0,00	0,00	7.359,12D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.359,12D	0,00	0,00	7.359,12D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,95D	0,00	0,00	3,95D
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3,95D	0,00	0,00	3,95D
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,95D	0,00	0,00	3,95D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3,95D	0,00	0,00	3,95D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.355,17D	0,00	0,00	7.355,17D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.355,17D	0,00	0,00	7.355,17D
5.3.2.2.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.355,16D	0,00	0,00	7.355,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.355,16D	0,00	0,00	7.355,16D
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	4.881,07D	0,00	0,00	4.881,07D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	955.522,63D	0,00	955.522,63	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	955.522,63D	0,00	955.522,63	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	955.522,63D	0,00	955.522,63	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	902.132,20D	0,00	902.132,20	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	902.132,20D	0,00	902.132,20	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	30.750,93D	0,00	30.750,93	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	9.178,62D	0,00	9.178,62	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	21.572,31D	0,00	21.572,31	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	632.916,97D	0,00	632.916,97	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	442.801,41D	0,00	442.801,41	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	84.896,68D	0,00	84.896,68	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	77.966,77D	0,00	77.966,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	27.252,11D	0,00	27.252,11	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.671,16D	0,00	227.671,16	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	142.335,13D	0,00	142.335,13	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.685,99D	0,00	6.685,99	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	78.650,04D	0,00	78.650,04	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.793,14D	0,00	10.793,14	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.793,14D	0,00	10.793,14	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.390,43D	0,00	53.390,43	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	53.390,43D	0,00	53.390,43	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.360,00D	0,00	1.360,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.080,00D	0,00	1.080,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	280,00D	0,00	280,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16,22D	0,00	16,22	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	16,22D	0,00	16,22	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	27.499,00D	0,00	27.499,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	27.499,00D	0,00	27.499,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.515,21D	0,00	24.515,21	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.083,25D	0,00	20.083,25	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	20.083,25D	0,00	20.083,25	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.431,96D	0,00	4.431,96	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	4.431,96D	0,00	4.431,96	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.674.432,61C	82.914.349,16	156.335.526,32	76.095.609,77C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	77.573.413,92	150.994.591,08	73.421.177,16C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	29.727.881,33	66.438.469,91	36.710.588,58C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	23.981.939,35	36.711.015,54	12.729.076,19C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	23.981.939,35	36.711.015,54	12.729.076,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.815.352,90	28.665.194,02	7.849.841,12C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	20.815.352,90	28.665.194,02	7.849.841,12C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.616.667,95	28.392.096,34	7.775.428,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	15.997.543,34	21.279.721,47	5.282.178,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	5.437,58	364.006,55	358.568,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	15.992.105,76	20.915.714,92	4.923.609,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.619.124,61	7.112.374,87	2.493.250,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	4.585.901,34	6.976.585,73	2.390.684,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	33.223,27	135.789,14	102.565,87C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	198.684,95	273.097,68	74.412,73C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	198.684,95	273.097,68	74.412,73C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	198.317,73	267.311,74	68.994,01C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	367,22	5.785,94	5.418,72C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.457.217,56	4.326.522,25	2.869.304,69C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.457.217,56	4.326.522,25	2.869.304,69C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.457.217,56	4.326.522,25	2.869.304,69C
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	1.457.217,56	4.326.522,25	2.869.304,69C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.700.287,42	3.684.257,56	1.983.970,14C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.700.287,42	3.684.257,56	1.983.970,14C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	991.271,86	2.270.393,67	1.279.121,81C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	436.425,62	681.074,62	244.649,00C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	25.063,70	67.307,35	42.243,65C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	66.597,42	148.994,93	82.397,51C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	28.153,24	119.458,84	91.305,60C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	57.748,44	127.800,12	70.051,68C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	90.257,72	257.829,53	167.571,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	4.769,42	11.398,50	6.629,08C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.081,47	35.041,71	25.960,24C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.346,51	1.346,51C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	1.346,51	1.346,51C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.081,47	33.695,20	24.613,73C
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	2.743,03	22.381,35	19.638,32C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	6.338,44	11.313,85	4.975,41C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	426,96	29.727.454,37	29.727.027,41C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	426,96	29.727.454,37	29.727.027,41C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	26.560.867,92	26.560.867,92C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	26.560.867,92	26.560.867,92C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	26.311.884,80	26.311.884,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	21.692.760,19	21.692.760,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	5.437,58	5.437,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	21.687.322,61	21.687.322,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	4.619.124,61	4.619.124,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	4.585.901,34	4.585.901,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	33.223,27	33.223,27C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	248.983,12	248.983,12C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	248.983,12	248.983,12C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	248.615,90	248.615,90C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	367,22	367,22C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.457.217,56	1.457.217,56C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.457.217,56	1.457.217,56C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.457.217,56	1.457.217,56C
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	1.457.217,56	1.457.217,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.700.287,42	1.700.287,42C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.700.287,42	1.700.287,42C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	991.271,86	991.271,86C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	436.425,62	436.425,62C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	25.063,70	25.063,70C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	66.597,42	66.597,42C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	28.153,24	28.153,24C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	57.748,44	57.748,44C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	90.257,72	90.257,72C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	4.769,42	4.769,42C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	426,96	9.081,47	8.654,51C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	426,96	9.081,47	8.654,51C
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	2.743,03	2.743,03C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	426,96	6.338,44	5.911,48C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.745.515,02	0,00	5.745.515,02D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.745.515,02	0,00	5.745.515,02D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.745.515,02	0,00	5.745.515,02D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.745.515,02	0,00	5.745.515,02D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.695.216,85	0,00	5.695.216,85D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.695.216,85	0,00	5.695.216,85D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	5.695.216,85	0,00	5.695.216,85D
6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.298,17	0,00	50.298,17D
6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	50.298,17	0,00	50.298,17D
6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	50.298,17	0,00	50.298,17D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	47.845.532,59	84.556.121,17	36.710.588,58C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	47.845.532,59	84.556.121,17	36.710.588,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	28.393.299,21	37.732.664,94	9.339.365,73C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	28.393.299,21	37.402.819,16	9.009.519,95C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.204.233,96	15.646.278,48	1.442.044,52C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.204.233,96	15.646.278,48	1.442.044,52C
6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	36.992,56	36.992,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	19.817,45	19.817,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.651,45	1.651,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	550,48	550,48C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	550,48	550,48C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	3.699,26	3.699,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	9.710,55	9.710,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	462,41	462,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.008 - Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	550,48	550,48C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.820.287,61	11.185.339,57	1.365.051,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.741.063,78	6.741.063,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.036.452,04	1.336.452,04	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	970.893,75	970.893,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	21.705,38	200.000,00	178.294,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	791.453,44	791.453,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	37.041,12	286.294,14	249.253,02C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	221.678,10	859.182,42	637.504,32C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.741.680,97	3.741.680,97	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.123.656,77	2.123.656,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	809.012,10	809.012,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	809.012,10	809.012,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	642.265,38	652.265,38	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	151.153,81	161.153,81	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	138.139,63	138.139,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	352.971,94	352.971,94	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.189.065,25	21.756.540,68	7.567.475,43C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.189.065,25	21.756.540,68	7.567.475,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	161.810,00	883.124,50	721.314,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	125.480,00	552.292,00	426.812,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.271,00	70.832,50	62.561,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.059,00	260.000,00	231.941,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81.230,42	283.301,96	202.071,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	81.230,42	102.411,96	21.181,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	102.740,00	102.740,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
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	10.150,00	10.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	218.149,42	500.000,00	281.850,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	160.048,34	400.000,00	239.951,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	58.101,08	100.000,00	41.898,92C
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	117.624,77	266.112,00	148.487,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	117.624,77	266.112,00	148.487,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	685.035,86	2.389.573,10	1.704.537,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	73.956,09	161.833,32	87.877,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	479.254,50	1.650.000,00	1.170.745,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	41.825,27	91.036,70	49.211,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	90.000,00	486.703,08	396.703,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.222.566,25	4.168.557,62	1.945.991,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	178.925,28	400.000,00	221.074,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	178.925,28	400.000,00	221.074,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.043.640,97	3.768.557,62	1.724.916,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.055,65	2.238,19	1.182,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	46.776,12	57.565,69	10.789,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	46.776,12	57.565,69	10.789,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	317.486,06	1.369.952,19	1.052.466,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	242.584,28	1.213.978,62	971.394,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	24.419,28	73.403,37	48.984,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	50.482,50	82.570,20	32.087,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.582,56	70.756,13	68.173,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.582,56	70.756,13	68.173,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.232,98	52.506,30	51.273,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	747,32	55.442,48	54.695,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	48.707,86	49.419,39	711,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	82.008,66	101.934,61	19.925,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	400.621,00	407.047,17	6.426,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	70.000,00	75.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	308.709,68	467.874,56	159.164,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	50.835,55	57.623,03	6.787,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	8.877,53	16.783,80	7.906,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	10.414,08	10.414,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	964.051,19	1.362.489,38	398.438,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.093.294,86	8.093.294,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.093.294,86	8.093.294,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.093.294,86	8.093.294,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	655.650,45	1.500.000,00	844.349,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	655.650,45	1.500.000,00	844.349,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.236,67	50.000,00	41.763,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.234,81	35.000,00	26.765,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1,86	5.000,00	4.998,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	616.268,19	616.268,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	616.268,19	616.268,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.191,19	100.000,00	84.808,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.191,19	100.000,00	84.808,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.655,48	30.000,00	13.344,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	333.300,50	1.448.819,07	1.115.518,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	276.687,50	1.293.640,80	1.016.953,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	207.583,50	900.328,00	692.744,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	69.104,00	393.312,80	324.208,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56.613,00	155.178,27	98.565,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	425,92	35.005,32	34.579,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	56.012,08	70.172,95	14.160,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	175,00	50.000,00	49.825,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	43.672,84	43.672,84C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	43.672,84	43.672,84C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	43.672,84	43.672,84C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	43.672,84	43.672,84C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	16.882,84	16.882,84C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	286.172,94	286.172,94C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	286.172,94	286.172,94C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	286.172,94	286.172,94C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	19.452.233,38	46.823.456,23	27.371.222,85C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.221.947,65	27.396.306,52	17.174.358,87C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.221.947,65	27.396.306,52	17.174.358,87C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.089.481,22	14.463.224,34	11.373.743,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.089.481,22	14.463.224,34	11.373.743,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.176.239,19	9.822.960,65	7.646.721,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.338.072,61	6.743.736,82	5.405.664,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	311.428,92	1.036.452,04	725.023,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	244.571,72	970.893,75	726.322,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	21.705,38	21.705,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	76.680,25	791.453,44	714.773,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	37.041,12	37.041,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	146.739,19	221.678,10	74.938,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	624.452,68	3.033.947,12	2.409.494,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	434.262,97	2.123.656,77	1.689.393,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.799,28	101.126,51	80.327,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	169.390,43	809.163,84	639.773,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	112.881,68	642.265,38	529.383,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	28.370,28	151.153,81	122.783,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	8.488,35	138.139,63	129.651,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	76.023,05	352.971,94	276.948,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	175.907,67	964.051,19	788.143,52C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.132.466,43	12.933.082,18	5.800.615,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.132.466,43	12.933.082,18	5.800.615,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	176.884,50	176.884,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	134.882,00	137.332,00	2.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.103,50	9.103,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	32.899,00	30.449,00	2.450,00D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.866,48	81.230,42	69.363,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.866,48	81.230,42	69.363,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.722,17	218.149,42	197.427,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	15.595,15	160.048,34	144.453,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.127,02	58.101,08	52.974,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	38.632,52	117.624,77	78.992,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	38.632,52	117.624,77	78.992,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	206.513,62	595.035,86	388.522,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	24.520,20	73.956,09	49.435,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	169.642,84	479.254,50	309.611,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	12.350,58	41.825,27	29.474,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	409.265,09	2.002.765,31	1.593.500,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.338,31	178.925,28	129.586,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	49.338,31	178.925,28	129.586,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	359.926,78	1.823.840,03	1.463.913,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.166,07	150.000,00	132.833,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	12.534,50	100.000,00	87.465,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	4.631,57	50.000,00	45.368,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	41.236,91	460.000,00	418.763,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	23.102,52	94.194,60	71.092,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	23.102,52	94.194,60	71.092,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	292,02	1.055,65	763,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.318,68	46.776,12	43.457,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.318,68	46.776,12	43.457,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	34.868,79	97.486,06	62.617,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	4.940,74	22.584,28	17.643,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	3.604,68	24.419,28	20.814,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	26.323,37	50.482,50	24.159,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.582,56	2.582,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.582,56	2.582,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.232,98	1.232,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	142,80	747,32	604,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	48.707,86	48.707,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.919,29	82.008,66	69.089,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	208.800,78	400.625,46	191.824,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	11.560,80	70.000,00	58.439,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	308.709,68	308.709,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.650,04	50.835,55	47.185,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.635,10	8.877,53	7.242,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.629.398,02	8.093.294,86	2.463.896,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.629.398,02	8.093.294,86	2.463.896,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.629.398,02	8.093.294,86	2.463.896,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	175.959,42	655.650,45	479.691,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	175.959,42	655.650,45	479.691,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.236,67	8.236,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.234,81	8.234,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1,86	1,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	87.392,00	616.268,19	528.876,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	87.392,00	616.268,19	528.876,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.191,19	15.191,19	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	15.191,19	15.191,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.655,48	16.655,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	335.749,27	336.095,06	345,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	278.958,00	278.958,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	209.294,00	209.294,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	69.664,00	69.664,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56.791,27	57.137,06	345,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	431,24	431,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	56.185,03	56.530,82	345,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	175,00	175,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.219.464,13	10.228.578,48	1.009.114,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.219.464,13	10.228.578,48	1.009.114,35C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.151.384,84	3.089.481,22	938.096,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.151.384,84	3.089.481,22	938.096,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.485.313,79	2.176.239,19	690.925,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	895.672,91	1.338.072,61	442.399,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	210.466,01	311.428,92	100.962,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	163.693,12	244.571,72	80.878,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	21.705,38	21.705,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	55.410,45	76.680,25	21.269,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	34.905,71	37.041,12	2.135,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	103.460,21	146.739,19	43.278,98C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	413.306,83	624.452,68	211.145,85C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	287.660,61	434.262,97	146.602,36C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.818,23	20.799,28	6.981,05C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	111.827,99	169.390,43	57.562,44C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	76.856,55	112.881,68	36.025,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	20.026,08	28.370,28	8.344,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	6.578,75	8.488,35	1.909,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	50.251,72	76.023,05	25.771,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	175.907,67	175.907,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.068.079,29	7.139.097,26	71.017,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.068.079,29	7.139.097,26	71.017,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	163.954,00	174.423,00	10.469,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	125.375,00	132.590,00	7.215,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.934,00	8.934,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	29.645,00	32.899,00	3.254,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.866,48	11.866,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.866,48	11.866,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.722,17	20.722,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	15.595,15	15.595,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.127,02	5.127,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	38.632,52	38.632,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	38.632,52	38.632,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	206.513,62	206.513,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	24.520,20	24.520,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	169.642,84	169.642,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	12.350,58	12.350,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	410.778,07	410.778,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.338,31	49.338,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	49.338,31	49.338,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	361.439,76	361.439,76	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	17.166,07	17.166,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	12.534,50	12.534,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	4.631,57	4.631,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	41.236,91	41.236,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	23.102,52	23.102,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	23.102,52	23.102,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	292,02	292,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.318,68	3.318,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.318,68	3.318,68	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	35.148,79	35.148,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.220,74	5.220,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	3.604,68	3.604,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	26.323,37	26.323,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.465,96	2.465,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	142,80	142,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.919,29	12.919,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	208.800,78	208.800,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	11.560,80	11.560,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.650,04	3.650,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	1.635,10	1.635,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.629.398,02	5.629.398,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.629.398,02	5.629.398,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.629.398,02	5.629.398,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	175.959,42	175.959,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	175.959,42	175.959,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.236,67	8.236,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.234,81	8.234,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1,86	1,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	61.423,40	87.392,00	25.968,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	61.423,40	87.392,00	25.968,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.191,19	15.191,19	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	15.191,19	15.191,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.655,48	16.655,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	308.748,25	343.328,62	34.580,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	247.730,00	279.382,00	31.652,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	178.626,00	210.278,00	31.652,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	69.104,00	69.104,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.018,25	63.946,62	2.928,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	425,92	425,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	60.417,33	63.345,70	2.928,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	175,00	175,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.821,60	9.198.571,23	9.187.749,63C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	10.821,60	9.198.571,23	9.187.749,63C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.148.560,06	2.148.560,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.148.560,06	2.148.560,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.482.640,75	1.482.640,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	892.999,87	892.999,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	210.466,01	210.466,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	163.693,12	163.693,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	21.705,38	21.705,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	55.410,45	55.410,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	34.905,71	34.905,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	103.460,21	103.460,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	413.155,09	413.155,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	287.660,61	287.660,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	13.818,23	13.818,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	111.676,25	111.676,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	76.856,55	76.856,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	20.026,08	20.026,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	6.578,75	6.578,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	0,00	50.251,72	50.251,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	175.907,67	175.907,67C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.821,60	7.050.011,17	7.039.189,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.821,60	7.050.011,17	7.039.189,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	663,00	148.879,50	148.216,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	113.523,00	113.523,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	663,00	8.101,50	7.438,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	27.255,00	27.255,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.866,48	11.866,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	11.866,48	11.866,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	20.722,17	20.722,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	15.595,15	15.595,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	5.127,02	5.127,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	38.632,52	38.632,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	38.632,52	38.632,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	206.513,62	206.513,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	24.520,20	24.520,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	169.642,84	169.642,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	12.350,58	12.350,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.512,98	410.579,01	409.066,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	49.338,31	49.338,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	49.338,31	49.338,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.512,98	361.240,70	359.727,72C
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	17.166,07	17.166,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	12.534,50	12.534,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	4.631,57	4.631,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	41.236,91	41.236,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	22.907,92	22.907,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	22.907,92	22.907,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	292,02	292,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.318,68	3.318,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.318,68	3.318,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	280,00	35.148,79	34.868,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	280,00	5.220,74	4.940,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.604,68	3.604,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	26.323,37	26.323,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.232,98	2.465,96	1.232,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	142,80	142,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	12.919,29	12.919,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	208.796,32	208.796,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	11.560,80	11.560,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	3.650,04	3.650,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	1.635,10	1.635,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.629.398,02	5.629.398,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.629.398,02	5.629.398,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	5.629.398,02	5.629.398,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	175.959,42	175.959,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	175.959,42	175.959,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	8.236,67	8.236,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	8.234,81	8.234,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	1,86	1,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	61.423,40	61.423,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	61.423,40	61.423,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	15.191,19	15.191,19C
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	15.191,19	15.191,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	16.655,48	16.655,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.645,62	305.953,69	297.308,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.312,00	245.459,50	244.147,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.312,00	176.915,50	175.603,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	68.544,00	68.544,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.333,62	60.494,19	53.160,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	420,60	420,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	7.333,62	59.898,59	52.564,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	0,00	175,00	175,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.674.432,61C	5.340.935,24	5.340.935,24	2.674.432,61C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.711.550,86C	3.428.625,13	3.428.625,13	1.711.550,86C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.148,30C	907.743,69	1.668.402,56	803.807,17C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.148,30C	907.743,69	1.668.402,56	803.807,17C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	43.148,30C	479.643,69	1.144.302,76	707.807,37C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.148,30C	479.643,69	1.144.302,76	707.807,37C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.148,30C	479.643,69	1.144.302,76	707.807,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.759,62	40.650,93	33.891,31C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.657,62	33.972,21	30.314,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.102,00	3.102,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.576,72	3.576,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	61.393,61	61.393,61	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	33.500,76	33.500,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	27.892,85	27.892,85	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	103.330,63	170.957,04	67.626,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.260,10	12.260,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	84.876,42	146.669,63	61.793,21C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.194,11	12.027,31	5.833,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.876,49C	91.242,65	594.770,55	541.404,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.861,60	71.360,46	45.498,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.876,49C	65.381,05	523.410,09	495.905,53C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	23.176,58	26.941,29	3.764,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	87.033,98	87.033,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.817,76	49.654,41	38.836,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	38.965,16	38.965,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	38.965,16	38.965,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	141,30	141,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.318,68	3.318,68	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.318,68	3.318,68	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	3.461,34	25.243,84	21.782,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.949,40	13.994,40	12.045,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.511,94	3.107,10	1.595,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	8.142,34	8.142,34C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00C	0,00	2.361,80	6.361,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00C	0,00	2.361,80	6.361,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.381,29	15.599,16	14.217,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	26.499,07C	8.435,65	16.647,00	34.710,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.808,38	5.808,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.080,00	216.490,74	210.410,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.703,78	34.144,94	32.441,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	984,89	988,01	3,12C
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.271,81C	106.133,88	165.747,33	64.885,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	88.058,10	88.058,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	88.058,10	88.058,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.245,20	4.245,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.245,20	4.245,20	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	428.100,00	524.099,80	95.999,80C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	428.100,00	524.099,80	95.999,80C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	428.100,00	524.099,80	95.999,80C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	428.100,00	524.099,80	95.999,80C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	428.100,00	524.099,80	95.999,80C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	852.478,88	852.478,88	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	852.478,88	852.478,88	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	424.378,88	424.378,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	424.378,88	424.378,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	424.378,88	424.378,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.759,62	6.759,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.657,62	3.657,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.102,00	3.102,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.978,57	11.978,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.755,32	9.755,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.223,25	2.223,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	103.330,63	103.330,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.260,10	12.260,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	84.876,42	84.876,42	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.194,11	6.194,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85.392,88	85.392,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.861,60	25.861,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59.531,28	59.531,28	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	17.326,81	17.326,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.817,76	10.817,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	141,30	141,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.318,68	3.318,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.318,68	3.318,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.461,34	3.461,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.949,40	1.949,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.511,94	1.511,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.381,29	1.381,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.435,65	8.435,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.808,38	5.808,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.703,78	1.703,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	984,89	984,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	106.133,88	106.133,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	88.058,10	88.058,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	88.058,10	88.058,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.245,20	4.245,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.245,20	4.245,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	428.100,00	428.100,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	428.100,00	428.100,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	428.100,00	428.100,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	428.100,00	428.100,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	428.100,00	428.100,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	852.478,88	852.478,88C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	852.478,88	852.478,88C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	424.378,88	424.378,88C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	424.378,88	424.378,88C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	424.378,88	424.378,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.759,62	6.759,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.657,62	3.657,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.102,00	3.102,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	11.978,57	11.978,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	9.755,32	9.755,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.223,25	2.223,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	18.480,00	18.480,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	18.480,00	18.480,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	103.330,63	103.330,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	12.260,10	12.260,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	84.876,42	84.876,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	6.194,11	6.194,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	85.392,88	85.392,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	25.861,60	25.861,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	59.531,28	59.531,28C
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	17.326,81	17.326,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	10.817,76	10.817,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	141,30	141,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.318,68	3.318,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.318,68	3.318,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.461,34	3.461,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.949,40	1.949,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.511,94	1.511,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	71,40	71,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.381,29	1.381,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	8.435,65	8.435,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	5.808,38	5.808,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	1.703,78	1.703,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	984,89	984,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	106.133,88	106.133,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	88.058,10	88.058,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	88.058,10	88.058,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	4.245,20	4.245,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	4.245,20	4.245,20C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	428.100,00	428.100,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	428.100,00	428.100,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	428.100,00	428.100,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	428.100,00	428.100,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	428.100,00	428.100,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.668.402,56C	1.668.402,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.668.402,56C	1.668.402,56	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.144.302,76C	1.144.302,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.144.302,76C	1.144.302,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.144.302,76C	1.144.302,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.650,93C	40.650,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.972,21C	33.972,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.102,00C	3.102,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.576,72C	3.576,72	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.393,61C	61.393,61	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	33.500,76C	33.500,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	27.892,85C	27.892,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.480,00C	18.480,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	18.480,00C	18.480,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	170.957,04C	170.957,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	12.260,10C	12.260,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	146.669,63C	146.669,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	12.027,31C	12.027,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	594.770,55C	594.770,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.360,46C	71.360,46	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	523.410,09C	523.410,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.941,29C	26.941,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	87.033,98C	87.033,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	49.654,41C	49.654,41	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	38.965,16C	38.965,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	38.965,16C	38.965,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	141,30C	141,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.318,68C	3.318,68	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.318,68C	3.318,68	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.243,84C	25.243,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13.994,40C	13.994,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	3.107,10C	3.107,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	8.142,34C	8.142,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.361,80C	2.361,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.361,80C	2.361,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40C	71,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.599,16C	15.599,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	16.647,00C	16.647,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.808,38C	5.808,38	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	216.490,74C	216.490,74	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	34.144,94C	34.144,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	988,01C	988,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	165.747,33C	165.747,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	88.058,10C	88.058,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	88.058,10C	88.058,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.245,20C	4.245,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.245,20C	4.245,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	524.099,80C	524.099,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	524.099,80C	524.099,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	524.099,80C	524.099,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.099,80C	524.099,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	524.099,80C	524.099,80	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	55.264,81	55.264,81C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	55.264,81	55.264,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	55.264,81	55.264,81C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	55.264,81	55.264,81C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	55.264,81	55.264,81C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	49.415,04	49.415,04C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	23.745,44	23.745,44C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	25.669,60	25.669,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.849,77	5.849,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.849,77	5.849,77C
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	5.849,77	5.849,77C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	962.881,75C	1.912.310,11	1.912.310,11	962.881,75C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.359,12C	955.137,49	957.172,62	9.394,25C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.359,12C	955.137,49	957.172,62	9.394,25C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.359,12C	955.137,49	957.172,62	9.394,25C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,95C	902.132,20	902.132,20	3,95C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3,95C	902.132,20	902.132,20	3,95C
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	30.750,93	30.750,93	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	9.178,62	9.178,62	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	21.572,31	21.572,31	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	632.916,97	632.916,97	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	442.801,41	442.801,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	84.896,68	84.896,68	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	77.966,77	77.966,77	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	27.252,11	27.252,11	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,95C	227.671,16	227.671,16	3,95C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	142.335,13	142.335,13	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.685,99	6.685,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3,95C	78.650,04	78.650,04	3,95C
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.793,14	10.793,14	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.793,14	10.793,14	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.355,17C	53.005,29	55.040,42	9.390,30C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.355,17C	53.005,29	55.040,42	9.390,30C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16,22	16,22C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	16,22	16,22C
6.3.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.499,00	27.499,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	27.499,00	27.499,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.355,16C	24.146,29	26.165,20	9.374,07C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.083,25	20.083,25	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	20.083,25	20.083,25	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.355,16C	4.063,04	6.081,95	9.374,07C
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	3.705,18C	4.063,04	6.081,95	5.724,09C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.649,99	955.137,49	953.487,50C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.649,99	955.137,49	953.487,50C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.649,99	955.137,49	953.487,50C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	902.132,20	902.132,20C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	902.132,20	902.132,20C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	30.750,93	30.750,93C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	9.178,62	9.178,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	21.572,31	21.572,31C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	632.916,97	632.916,97C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	442.801,41	442.801,41C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	84.896,68	84.896,68C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	77.966,77	77.966,77C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	0,00	27.252,11	27.252,11C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	227.671,16	227.671,16C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	142.335,13	142.335,13C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	6.685,99	6.685,99C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	78.650,04	78.650,04C
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	10.793,14	10.793,14C
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	10.793,14	10.793,14C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.649,99	53.005,29	51.355,30C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.649,99	53.005,29	51.355,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	27.499,00	27.499,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	27.499,00	27.499,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.649,99	24.146,29	22.496,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	20.083,25	20.083,25C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	20.083,25	20.083,25C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.649,99	4.063,04	2.413,05C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.649,99	4.063,04	2.413,05C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	955.522,63C	955.522,63	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	955.522,63C	955.522,63	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	955.522,63C	955.522,63	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	902.132,20C	902.132,20	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	902.132,20C	902.132,20	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	30.750,93C	30.750,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	9.178,62C	9.178,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	21.572,31C	21.572,31	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	632.916,97C	632.916,97	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	442.801,41C	442.801,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	84.896,68C	84.896,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	77.966,77C	77.966,77	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	27.252,11C	27.252,11	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.671,16C	227.671,16	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	142.335,13C	142.335,13	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.685,99C	6.685,99	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	78.650,04C	78.650,04	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.793,14C	10.793,14	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.793,14C	10.793,14	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.390,43C	53.390,43	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	53.390,43C	53.390,43	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.360,00C	1.360,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	280,00C	280,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16,22C	16,22	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	16,22C	16,22	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	27.499,00C	27.499,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	27.499,00C	27.499,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.515,21C	24.515,21	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.083,25C	20.083,25	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	20.083,25C	20.083,25	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.431,96C	4.431,96	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	4.431,96C	4.431,96	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	36.056.065,86D	24.952.228,37	510,37	61.007.783,86D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	12.898.231,66D	187.074,02	0,00	13.085.305,68D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.898.231,66D	187.074,02	0,00	13.085.305,68D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.898.231,66D	187.074,02	0,00	13.085.305,68D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.898.231,66D	187.074,02	0,00	13.085.305,68D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	12.898.231,66D	187.074,02	0,00	13.085.305,68D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.157.834,20D	24.765.154,35	510,37	47.922.478,18D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.157.834,20D	24.765.154,35	510,37	47.922.478,18D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.157.834,20D	24.765.154,35	510,37	47.922.478,18D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.157.834,20D	24.765.154,35	510,37	47.922.478,18D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	23.157.834,20D	24.765.154,35	510,37	47.922.478,18D
8 - CONTROLES CREDORES	36.056.065,86C	52.797.504,49	77.749.222,49	61.007.783,86C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.898.231,66C	1.654.356,51	1.841.430,53	13.085.305,68C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.898.231,66C	1.654.356,51	1.841.430,53	13.085.305,68C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.898.231,66C	1.654.356,51	1.841.430,53	13.085.305,68C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.898.231,66C	1.654.356,51	1.841.430,53	13.085.305,68C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	12.898.231,66C	1.654.356,51	187.074,02	11.430.949,17C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	1.654.356,51	1.654.356,51C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.157.834,20C	51.143.147,98	75.907.791,96	47.922.478,18C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.157.834,20C	51.143.147,98	75.907.791,96	47.922.478,18C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.157.834,20C	51.143.147,98	75.907.791,96	47.922.478,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.726.593,86C	28.159.138,99	24.824.693,34	15.392.148,21C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	18.726.593,86C	28.159.138,99	24.824.693,34	15.392.148,21C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.259.743,69C	11.129.691,34	27.396.306,52	19.526.358,87C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.259.743,69C	11.129.691,34	27.396.306,52	19.526.358,87C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.171.496,65C	11.841.846,06	11.865.922,35	1.195.572,94C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.171.496,65C	11.841.846,06	11.865.922,35	1.195.572,94C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	12.471,59	11.820.869,75	11.808.398,16C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	12.471,59	11.820.869,75	11.808.398,16C
TOTAIS	**0,00**	**450.391.374,13**	**450.391.374,13**	**0,00**

Código de verificação: 1553137681

Assinado por ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS:02184509906 em 17/04/2025 13:25:21

Assinado por QUELI CRISTINA KANARSKI:06176703905 em 17/04/2025 09:21:19

Assinado por ISABELLA BRONGIEL KLENK:09475696938 em 17/04/2025 08:37:30

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Balanço Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Receita Orçamentária	23.981.512,39	Despesa Orçamentária	9.187.749,63
RECEITA REALIZADA	23.981.512,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.187.749,63
RECEITAS CORRENTE	23.981.512,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.187.749,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.815.352,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.148.560,06
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	20.815.352,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.039.189,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.616.667,95	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.997.543,34	INVESTIMENTOS	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.619.124,61		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	198.684,95		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	198.684,95		
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.457.217,56		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.457.217,56		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.457.217,56		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.700.287,42		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.700.287,42		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.654,51		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.654,51		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	800.983,50	Pagamentos Extraorçamentários	2.640.444,61

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	852.478,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	953.487,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	784.866,90	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	814.682,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.116,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	19.796,08
Saldo em espécie do Exercício Anterior	43.079.984,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	56.034.286,62
Caixa e Equivalente de Caixa	43.079.984,97	Caixa e Equivalente de Caixa	56.034.286,62
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
Total:	**67.862.480,86**		**67.862.480,86**

Código de verificação: 1807415871

Assinado por ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS:02184509906 em 17/04/2025 13:24:54

Assinado por QUELI CRISTINA KANARSKI:06176703905 em 17/04/2025 09:21:03

Assinado por ISABELLA BRONGIEL KLENK:09475696938 em 17/04/2025 08:37:20

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	36.710.588,58	36.710.588,58	23.981.512,39	-12.729.076,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.665.194,02	28.665.194,02	20.815.352,90	-7.849.841,12
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	28.665.194,02	28.665.194,02	20.815.352,90	-7.849.841,12
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.392.096,34	28.392.096,34	20.616.667,95	-7.775.428,39
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	273.097,68	273.097,68	198.684,95	-74.412,73
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.326.522,25	4.326.522,25	1.457.217,56	-2.869.304,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.326.522,25	4.326.522,25	1.457.217,56	-2.869.304,69
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.326.522,25	4.326.522,25	1.457.217,56	-2.869.304,69
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.684.257,56	3.684.257,56	1.700.287,42	-1.983.970,14
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.684.257,56	3.684.257,56	1.700.287,42	-1.983.970,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.614,75	34.614,75	8.654,51	-25.960,24
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.346,51	1.346,51	0,00	-1.346,51
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	33.268,24	33.268,24	8.654,51	-24.613,73
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**36.710.588,58**	**36.710.588,58**	**23.981.512,39**	**-12.729.076,19**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**3.389.710,46**	**3.389.710,46**
TOTAL	**36.710.588,58**	**36.710.588,58**	**27.371.222,85**	**-9.339.365,73**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	36.380.742,80	36.380.742,80	27.371.222,85	10.196.863,98	9.187.749,63	9.009.519,95

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.628.392,89	14.938.392,89	13.496.348,37	2.910.748,77	1.972.652,39	1.442.044,52
APLICAÇÕES DIRETAS	14.628.392,89	14.938.392,89	13.496.348,37	2.910.748,77	1.972.652,39	1.442.044,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.752.349,91	21.442.349,91	13.874.874,48	7.286.115,21	7.215.097,24	7.567.475,43
APLICAÇÕES DIRETAS	21.752.349,91	21.442.349,91	13.874.874,48	7.286.115,21	7.215.097,24	7.567.475,43
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	43.672,84	43.672,84	0,00	0,00	0,00	43.672,84
INVESTIMENTOS	43.672,84	43.672,84	0,00	0,00	0,00	43.672,84
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.672,84	43.672,84	0,00	0,00	0,00	43.672,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	286.172,94	286.172,94	0,00	0,00	0,00	286.172,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	286.172,94	286.172,94	0,00	0,00	0,00	286.172,94
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**36.710.588,58**	**36.710.588,58**	**27.371.222,85**	**10.196.863,98**	**9.187.749,63**	**9.339.365,73**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**36.710.588,58**	**36.710.588,58**	**27.371.222,85**	**10.196.863,98**	**9.187.749,63**	**9.339.365,73**

Código de verificação: 1777197850

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	43.148,30	1.144.302,76	424.378,88	424.378,88	55.264,81	707.807,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.148,30	1.144.302,76	424.378,88	424.378,88	55.264,81	707.807,37
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	524.099,80	428.100,00	428.100,00	0,00	95.999,80
INVESTIMENTOS	0,00	524.099,80	428.100,00	428.100,00	0,00	95.999,80
TOTAL:	**43.148,30**	**1.668.402,56**	**852.478,88**	**852.478,88**	**55.264,81**	**803.807,17**

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	7.359,12	955.522,63	953.487,50	0,00	9.394,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,95	902.132,20	902.132,20	0,00	3,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.355,17	53.390,43	51.355,30	0,00	9.390,30
TOTAL:	**7.359,12**	**955.522,63**	**953.487,50**	**0,00**	**9.394,25**

Assinado por ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS:02184509906 em 17/04/2025 12:39:23

Assinado por QUELI CRISTINA KANARSKI:06176703905 em 17/04/2025 09:20:43

Assinado por ISABELLA BRONGIEL KLENK:09475696938 em 17/04/2025 08:37:11

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	**36.710.588,58**	**23.981.512,39**	**23.981.512,39**	**12.729.076,19**
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	**36.710.588,58**	**23.981.512,39**	**23.981.512,39**	**12.729.076,19**
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**28.665.194,02**	**20.815.352,90**	**20.815.352,90**	**7.849.841,12**
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	**28.665.194,02**	**20.815.352,90**	**20.815.352,90**	**7.849.841,12**
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	**28.392.096,34**	**20.616.667,95**	**20.616.667,95**	**7.775.428,39**
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	**21.279.721,47**	**15.997.543,34**	**15.997.543,34**	**5.282.178,13**
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	364.006,55	5.437,58	5.437,58	358.568,97
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.915.714,92	15.992.105,76	15.992.105,76	4.923.609,16
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	**7.112.374,87**	**4.619.124,61**	**4.619.124,61**	**2.493.250,26**
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	6.976.585,73	4.585.901,34	4.585.901,34	2.390.684,39
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	135.789,14	33.223,27	33.223,27	102.565,87
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	**273.097,68**	**198.684,95**	**198.684,95**	**74.412,73**
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	**273.097,68**	**198.684,95**	**198.684,95**	**74.412,73**
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	267.311,74	198.317,73	198.317,73	68.994,01
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.785,94	367,22	367,22	5.418,72
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	**4.326.522,25**	**1.457.217,56**	**1.457.217,56**	**2.869.304,69**
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	**4.326.522,25**	**1.457.217,56**	**1.457.217,56**	**2.869.304,69**
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	**4.326.522,25**	**1.457.217,56**	**1.457.217,56**	**2.869.304,69**
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	4.326.522,25	1.457.217,56	1.457.217,56	2.869.304,69
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	**3.684.257,56**	**1.700.287,42**	**1.700.287,42**	**1.983.970,14**
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**3.684.257,56**	**1.700.287,42**	**1.700.287,42**	**1.983.970,14**
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.270.393,67	991.271,86	991.271,86	1.279.121,81
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	681.074,62	436.425,62	436.425,62	244.649,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	67.307,35	25.063,70	25.063,70	42.243,65
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	148.994,93	66.597,42	66.597,42	82.397,51
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	119.458,84	28.153,24	28.153,24	91.305,60
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	127.800,12	57.748,44	57.748,44	70.051,68
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	257.829,53	90.257,72	90.257,72	167.571,81
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	11.398,50	4.769,42	4.769,42	6.629,08
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**34.614,75**	**8.654,51**	**8.654,51**	**25.960,24**
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	**1.346,51**	**0,00**	**0,00**	**1.346,51**

Receita	Orçado	Arrec. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	1.346,51	0,00	0,00	1.346,51
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	**33.268,24**	**8.654,51**	**8.654,51**	**24.613,73**
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	22.381,35	2.743,03	2.743,03	19.638,32
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	10.886,89	5.911,48	5.911,48	4.975,41
Total:	**36.710.588,58**	**23.981.512,39**	**23.981.512,39**	**12.729.076,19**

Código de verificação: 754748290

Assinado por ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS:02184509906 em 17/04/2025 12:35:24

Assinado por QUELI CRISTINA KANARSKI:06176703905 em 17/04/2025 09:20:08

Assinado por ISABELLA BRONGIEL KLENK:09475696938 em 17/04/2025 08:36:49

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	**36.710.588,58**	**27.371.222,85**	**27.371.222,85**	**9.339.365,73**
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	**36.380.742,80**	**27.371.222,85**	**27.371.222,85**	**9.009.519,95**
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**14.938.392,89**	**13.496.348,37**	**13.496.348,37**	**1.442.044,52**
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	**14.938.392,89**	**13.496.348,37**	**13.496.348,37**	**1.442.044,52**
6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	**36.992,56**	**0,00**	**0,00**	**36.992,56**
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	19.817,45	0,00	0,00	19.817,45
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	1.651,45	0,00	0,00	1.651,45
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	550,48	0,00	0,00	550,48
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	550,48	0,00	0,00	550,48
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	3.699,26	0,00	0,00	3.699,26
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	9.710,55	0,00	0,00	9.710,55
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	462,41	0,00	0,00	462,41
6.2.2.1.1.01.31.90.004.008 - Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	550,48	0,00	0,00	550,48
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**11.185.339,57**	**9.820.287,61**	**9.820.287,61**	**1.365.051,96**
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	6.741.063,78	6.741.063,78	6.741.063,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.336.452,04	1.036.452,04	1.036.452,04	300.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	970.893,75	970.893,75	970.893,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	200.000,00	21.705,38	21.705,38	178.294,62
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	791.453,44	791.453,44	791.453,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	286.294,14	37.041,12	37.041,12	249.253,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	859.182,42	221.678,10	221.678,10	637.504,32
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**3.033.795,38**	**3.033.795,38**	**3.033.795,38**	**0,00**
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.123.656,77	2.123.656,77	2.123.656,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	101.126,51	101.126,51	101.126,51	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	809.012,10	809.012,10	809.012,10	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**652.265,38**	**642.265,38**	**642.265,38**	**10.000,00**
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	161.153,81	151.153,81	151.153,81	10.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	138.139,63	138.139,63	138.139,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	352.971,94	352.971,94	352.971,94	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**21.442.349,91**	**13.874.874,48**	**13.874.874,48**	**7.567.475,43**
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	**21.442.349,91**	**13.874.874,48**	**13.874.874,48**	**7.567.475,43**
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	**880.000,00**	**158.685,50**	**158.685,50**	**721.314,50**
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	550.000,00	123.188,00	123.188,00	426.812,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	70.000,00	7.438,50	7.438,50	62.561,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	260.000,00	28.059,00	28.059,00	231.941,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	**283.301,96**	**81.230,42**	**81.230,42**	**202.071,54**
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	102.411,96	81.230,42	81.230,42	21.181,54
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	102.740,00	0,00	0,00	102.740,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**500.000,00**	**218.149,42**	**218.149,42**	**281.850,58**
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	400.000,00	160.048,34	160.048,34	239.951,66
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100.000,00	58.101,08	58.101,08	41.898,92
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	**266.112,00**	**117.624,77**	**117.624,77**	**148.487,23**
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	266.112,00	117.624,77	117.624,77	148.487,23
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	**2.299.573,10**	**595.035,86**	**595.035,86**	**1.704.537,24**
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	161.833,32	73.956,09	73.956,09	87.877,23
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	1.650.000,00	479.254,50	479.254,50	1.170.745,50
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	91.036,70	41.825,27	41.825,27	49.211,43
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	396.703,08	0,00	0,00	396.703,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**3.948.557,62**	**2.002.566,25**	**2.002.566,25**	**1.945.991,37**
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	**400.000,00**	**178.925,28**	**178.925,28**	**221.074,72**
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	400.000,00	178.925,28	178.925,28	221.074,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	**3.548.557,62**	**1.823.640,97**	**1.823.640,97**	**1.724.916,65**
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	**94.000,00**	**94.000,00**	**94.000,00**	**0,00**
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	94.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.238,19	1.055,65	1.055,65	1.182,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	**57.565,69**	**46.776,12**	**46.776,12**	**10.789,57**

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	57.565,69	46.776,12	46.776,12	10.789,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	**1.149.952,19**	**97.486,06**	**97.486,06**	**1.052.466,13**
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	993.978,62	22.584,28	22.584,28	971.394,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	73.403,37	24.419,28	24.419,28	48.984,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	82.570,20	50.482,50	50.482,50	32.087,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	**70.756,13**	**2.582,56**	**2.582,56**	**68.173,57**
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	70.756,13	2.582,56	2.582,56	68.173,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	52.506,30	1.232,98	1.232,98	51.273,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	55.442,48	747,32	747,32	54.695,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.419,39	48.707,86	48.707,86	711,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	101.934,61	82.008,66	82.008,66	19.925,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	407.047,17	400.621,00	400.621,00	6.426,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	75.000,00	70.000,00	70.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	467.874,56	308.709,68	308.709,68	159.164,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	57.623,03	50.835,55	50.835,55	6.787,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	16.783,80	8.877,53	8.877,53	7.906,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	10.414,08	0,00	0,00	10.414,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.362.489,38	964.051,19	964.051,19	398.438,19
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	**8.093.294,86**	**8.093.294,86**	**8.093.294,86**	**0,00**
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**8.093.294,86**	**8.093.294,86**	**8.093.294,86**	**0,00**
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.093.294,86	8.093.294,86	8.093.294,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	**1.500.000,00**	**655.650,45**	**655.650,45**	**844.349,55**
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.500.000,00	655.650,45	655.650,45	844.349,55
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	**50.000,00**	**8.236,67**	**8.236,67**	**41.763,33**
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	8.234,81	8.234,81	26.765,19
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	1,86	1,86	4.998,14
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	**616.268,19**	**616.268,19**	**616.268,19**	**0,00**
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	616.268,19	616.268,19	616.268,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**100.000,00**	**15.191,19**	**15.191,19**	**84.808,81**
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	15.191,19	15.191,19	84.808,81
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	16.655,48	16.655,48	13.344,52
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**1.447.752,80**	**332.234,23**	**332.234,23**	**1.115.518,57**
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	**1.292.752,80**	**275.799,50**	**275.799,50**	**1.016.953,30**
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	900.000,00	207.255,50	207.255,50	692.744,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	392.752,80	68.544,00	68.544,00	324.208,80
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**155.000,00**	**56.434,73**	**56.434,73**	**98.565,27**
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	35.000,00	420,60	420,60	34.579,40
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	70.000,00	55.839,13	55.839,13	14.160,87
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	50.000,00	175,00	175,00	49.825,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	**43.672,84**	**0,00**	**0,00**	**43.672,84**
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	**43.672,84**	**0,00**	**0,00**	**43.672,84**
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	**43.672,84**	**0,00**	**0,00**	**43.672,84**
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	**43.672,84**	**0,00**	**0,00**	**43.672,84**
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	16.882,84	0,00	0,00	16.882,84
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**286.172,94**	**0,00**	**0,00**	**286.172,94**
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**286.172,94**	**0,00**	**0,00**	**286.172,94**
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	286.172,94	0,00	0,00	286.172,94
Total:	**36.710.588,58**	**27.371.222,85**	**27.371.222,85**	**9.339.365,73**

Código de verificação: 2057056452

Assinado por ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS:02184509906 em 17/04/2025 12:35:43

Assinado por QUELI CRISTINA KANARSKI:06176703905 em 17/04/2025 09:20:26

Assinado por ISABELLA BRONGIEL KLENK:09475696938 em 17/04/2025 08:36:59

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	54.644.284,87	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.660.850,58
CONTRIBUIÇÕES	51.396.853,57	PESSOAL E ENCARGOS	2.984.237,55
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	51.396.853,57	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.899.888,56
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.762.100,50	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.899.888,56
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.762.100,50	ENCARGOS PATRONAIS	624.300,94
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.762.100,50	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	455.062,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.476.115,04	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	169.238,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.897,48	BENEFÍCIOS A PESSOAL	460.048,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	18.897,48	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	460.048,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.457.217,56	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.661.893,57
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.457.217,56	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.141,70
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	23.141,70
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	SERVIÇOS	1.424.842,11
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	DIÁRIAS	147.476,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.215,76	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	131.727,62
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.145.638,49
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	213.909,76
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.215,76	DEPRECIAÇÃO	212.582,26
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.877,32	AMORTIZAÇÃO	1.327,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.338,44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.191,19
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	15.191,19
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	15.191,19
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.185.110,87
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.185.110,87
		TRIBUTÁRIAS	8.234,81
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.234,81
		TAXAS	8.234,81
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.806.182,59

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Exercício Atual			Exercício Atual
		PREMIAÇÕES	0,00
		OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	30.533.161,90
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	30.533.161,90
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	273.020,69
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	273.020,69

Total das Variações Ativas :	**54.644.284,87**	**Total das Variações Passivas :**	**41.660.850,58**
	RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício		**Superávit do Exercício**	**12.983.434,29**
Total	**54.644.284,87**	**Total**	**54.644.284,87**

Curitiba-PR, 31 de março de 2025

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC-PR N° 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: 697291134

Assinado por ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS:02184509906 em 17/04/2025 12:35:08

Assinado por QUELI CRISTINA KANARSKI:06176703905 em 17/04/2025 09:19:44

Assinado por ISABELLA BRONGIEL KLENK:09475696938 em 17/04/2025 08:36:37

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	**Exercício Atual**	**Especificação**	**Exercício Atual**
ATIVO CIRCULANTE	**67.965.954,70**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**4.784.115,76**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.034.286,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	964.283,89
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.632.752,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	23.336.368,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.137,39
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.703.616,31C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	209.565,49	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	81.803,97	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.507.907,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.546,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	269.787,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**27.977.758,08**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**2.710.048,03**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.863.035,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.847.888,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	160.548.849,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	148.700.960,60C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.869,88	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.639.385,39
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	70.662,64
IMOBILIZADO	16.094.685,51		0,00
BENS MOVEIS	3.381.198,61		0,00
BENS IMÓVEIS	18.488.198,15		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.774.711,25C		0,00
INTANGÍVEL	20.036,91		0,00
SOFTWARES	154.980,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	134.943,09C		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	7.494.163,79

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	88.449.548,99
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.449.548,99
TOTAL	**95.943.712,78**	**TOTAL**	**95.943.712,78**
ATIVO FINANCEIRO	56.061.808,48	PASSIVO FINANCEIRO	19.198.777,29
ATIVO PERMANENTE	39.881.904,30	PASSIVO PERMANENTE	6.273.552,54
SALDO PATRIMONIAL			**70.471.382,95**

Compensações

ESPECIFICAÇÃO Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
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	11.430.949,17
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**11.430.949,17**

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	36.863.031,19	40.163.010,20

Curitiba-PR, 31 de março de 2025

ISABELLA BRONGIEL KLENK	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS	QUELI CRISTINA KANARSKI
CONTADORA	PRESIDENTE	TESOUREIRA
CRC-PR N° 075865/O-2	COREN/PR Nº 104.753	COREN/PR Nº 955.458
xxx.756.969-xx	xxx.845.099-xx	xxx.767.039-xx

Código de verificação: 1212803150

Assinado por ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS:02184509906 em 17/04/2025 12:34:50

Assinado por QUELI CRISTINA KANARSKI:06176703905 em 17/04/2025 09:19:16

Assinado por ISABELLA BRONGIEL KLENK:09475696938 em 17/04/2025 08:36:26

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Memorando nº 22/2025 - COREN-PR/DIR/PRES/DGAF/DIAC

Curitiba, 17 de abril de 2025

DE: DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA

PARA: DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

ASSUNTO: Relatórios para a Contabilidade - Retificação de valores

Encaminhamos nesta data os Relatórios de Contas a Receber e Dívida Ativa referentes ao mês de Março/2025.

Os dados apresentados abaixo foram retirados de relatórios emitidos via Sig1 (BR Conselhos). Para emissão do relatório a receber foi considerado como base o "Relatório de Títulos a Receber" com data de disponibilidade em 31/03/2025.

Os relatórios analíticos e informações pertinentes aos filtros utilizados foram enviados para a pasta compartilhada com a Contabilidade no Drive. Seguem abaixo os resumos dos relatórios referentes ao mês de Março de 2025.

Relatórios encaminhados ao Drive:

RELATÓRIO I – TÍTULOS A RECEBER - ORIGINAL

RELATÓRIO II – TÍTULOS A RECEBER - COM FILTROS

RELATÓRIO III – TÍTULOS A RECEBER - COM TABELA DINÂMICA E RESULTADOS

RELATÓRIO IV – INADIMPLÊNCIA SINTÉTICO

RELATÓRIO V - TÍTULOS CANCELADOS ANALÍTICO

RELATÓRIO VI - TÍTULOS CANCELADOS SINTÉTICO

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	46871	99,88%	56	0,12%
2006	49054	99,77%	114	0,23%
2007	52954	99,77%	120	0,23%
2008	55909	99,71%	164	0,29%
2009	59388	99,63%	221	0,37%
2010	64390	99,25%	482	0,75%
2011	69304	99,23%	537	0,77%
2012	69694	98,63%	958	1,37%
2013	82795	83,52%	13645	16,48%
2014	85138	80,45%	16647	19,55%
2015	89623	76,87%	20732	23,13%
2016	92979	73,76%	24400	26,24%
2017	95671	71,60%	27169	28,40%
2018	99078	69,71%	30006	30,29%
2019	104412	67,54%	33889	32,46%
2020	105589	62,18%	39938	37,82%
2021	109661	67,53%	35611	32,47%
2022	115675	62,40%	43495	37,60%
2023	124153	62,04%	47124	37,96%
2024	143810	64,08%	51651	35,92%
2025	138333	89,68%	14277	10,32%
Total:	**2085813**	**80,76%**	**401256**	**19,24%**

RELATÓRIO CONTAS A RECEBER

Abaixo estão relacionados os valores do montante de R$ 183.653.674,61, sendo destes R$ 23.964.368,36 referente aos títulos lançados no ano de 2025, excetuando as Taxas e Emolumentos, que foram relacionados independente do ano de lançamento:

DÍVIDA ATIVA		
EXERCÍCIO	DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA
2001		813,08
2002		1.296,00
2003		1.904,88
2004		4.065,19
2005		25.011,76
2006	218,70	50.458,54
2007	557,67	50.696,88
2008	1.645,73	63.652,20
2009	2.630,93	77.710,75
2010	7.979,88	153.663,22
2011	16.885,48	147.286,18
2012	105.293,69	303.204,13
2013	6.786.369,28	585.423,93
2014	8.095.518,69	580.831,60
2015	10.323.492,96	487.813,78
2016	12.103.997,39	391.451,82
2017	13.689.893,37	399.627,57
2018	14.317.506,90	360.940,48
2019	15.439.472,30	69.174,21
2020	13.400.336,10	53.113,26
2021	12.989.074,86	42.921,47
2022	13.095.417,77	34.755,70
2023	14.460.876,33	3.322,82
2024	18.518.011,50	19.620,48
2025	3.260.496,20	24.413,83
TOTAL	156.615.675,73	3.933.173,76

Observação: 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 Subjudice e Tipos de Lançamento: Conciliação Ajuizado 614/2019, Custas Processos Judiciais e Parcelamento Ajuizado.

CONTAS A RECEBER - 2025	
A Receber	**Valor**
Anuidades de Pessoa Física - Exercício Corrente	R$ 23.556.873,79
Anuidade parcela única - Desconsiderar no saldo total	-R$ 1.345.867,09
Valor do saldo - Anuidade PF	**R$ 22.211.006,70**
Juros, Multas e Correções s/ Anuidades de Pessoa Física - Exercício Corrente	R$ 14.782,13
Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	R$ 407.494,57
Anuidade parcela única - Desconsiderar no saldo total	-R$ 11.390,76
Valor do saldo - Anuidade PJ	**R$ 396.103,81**
Juros, Multas e Correções s/ Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	R$ 131,38
Taxas e Emolumentos	R$ 714.344,82
Juros, Multas e Correções s/ Taxas e Emolumentos	
Multas Eleitorais e de Processos Éticos - Exercício Corrente	
Juros, Multas e Correções s/Multas Eleitorais e de Processos Éticos - Exercício Corrente	
Descontos	R$ 233.836,24

Observação: Foram considerados para Anuidades de Pessoa Física os tipos de lançamentos: Anuidade, Parcelamento Ano Corrente e Primeira Anuidade, consultadas na coluna Valor do Saldo, sem considerar juros, multa, correção e Descontos. Foi considerado para Anuidades de Pessoa Jurídica o Tipo de Lançamento: Anuidade Pessoa Jurídica, consultada na coluna Valor do Saldo, sem considerar juros, multa, correção e descontos.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **RONALDO IVAN BORK - Matr. 987709**, **Coordenador(a) da Divisão de Arrecadação e Cobrança**, em 17/04/2025, às 12:15, 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 **0720278** e o código CRC **C1C6586C**.

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	01/01/2025	a	31/03/2025
Banco BANCO DO BRASIL	**Agência** 3793-1	**Conta Corrente** 74.219-8			

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2025			R$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/03/2025			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	01/01/2025	a	31/03/2025
Banco	BANCO DO BRASIL	**Agência**	3793-1	**Conta**	74.219-8		**DIFERENCIADO**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação				Observação	Crédito/Débito	SALDO (R$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2025						R$ 55.599.413,93
SALDO RAZÃO EM 31/03/2025						R$ 55.599.413,93
SALDO DISPONÍVEL						**R$ 55.599.413,93**

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	01/01/2025	a	31/03/2025
Banco	BANCO DO BRASIL	**Agência**	3793-1	**Conta Corrente**	12404-4	**LEILÃO VEÍCULOS**	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Discriminação				**Observação**	**Crédito/Débito**	**SALDO (R$)**
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2025						R$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/03/2025						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	01/01/2025	a	31/03/2025
Banco	BANCO DO BRASIL	**Agência**	3793-1	**Conta**	12404-4	**LEILÃO VEÍCULOS**	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação				Observação	Crédito/Débito	SALDO (R$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2025						R$ 304.621,41
SALDO RAZÃO EM 31/03/2025						R$ 304.621,41
SALDO DISPONÍVEL						**R$ 304.621,41**

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	01/01/2025	a	31/03/2025
Banco	BANCO DO BRASIL	**Agência**	3793-1	**Conta Corrente**	12807-4	**HONORÁRIOS ADV**	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Discriminação				**Observação**	**Crédito/Débito**	**SALDO (R$)**
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2025						R$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/03/2025						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	01/01/2025	a	31/03/2025
Banco	BANCO DO BRASIL	**Agência**	3793-1	**Conta**	12807-4	**HONORÁRIOS ADV**	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação				Observação	Crédito/Débito	SALDO (R$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2025						R$ 799,26
SALDO RAZÃO EM 31/03/2025						R$ 799,26
SALDO DISPONÍVEL						**R$ 799,26**

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	01/01/2025	a	31/03/2025
Banco	BANCO DO BRASIL	**Agência**	3793-1	**Conta Corrente**	14.033-3	**SEMANA DA ENFERMAGEM 2023**	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Discriminação				**Observação**	**Crédito/Débito**	**SALDO (R$)**
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2025						R$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/03/2025						R$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL						**R$ 0,00**

ISABELLA BRONGIEL KLENK	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES	QUELI CRISTINA KANARSKI
CONTADORA	PRESIDENTE	TESOUREIRA
CRC PR 075865/O-2	COREN/PR Nº 104.753	COREN/PR Nº 955.458

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA					
ISABELLA BRONGIEL KLENK					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial	( ) Final	Período 01/01/2025	a 31/03/2025		
Banco BANCO DO BRASIL	**Agência** 3793-1	**Conta** 14.033-3	**SEMANA DA ENFERMAGEM 2023**		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Discriminação			**Observação**	**Crédito/Débito**	**SALDO (R$)**
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2025					R$ 25.742,36
SALDO RAZÃO EM 31/03/2025					R$ 25.742,36
SALDO DISPONÍVEL					**R$ 25.742,36**

ISABELLA BRONGIEL KLENK	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES	QUELI CRISTINA KANARSKI
CONTADORA	PRESIDENTE	TESOUREIRA
CRC PR 075865/O-2	COREN/PR Nº 104.753	COREN/PR Nº 955.458

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA					
ISABELLA BRONGIEL KLENK					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial	( ) Final	Período	01/01/2025	a	31/03/2025
Banco BANCO DO BRASIL	**Agência** 3793-1	**Conta Corrente**	14608-0	**CONCURSO PUBLICO COREN PR**	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2025			R$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/03/2025			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	01/01/2025	a	31/03/2025
Banco BANCO DO BRASIL	**Agência** 3793-1	**Conta** 14608-0	**CONCURSO PUBLICO COREN PR**		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2025			R$ 18.708,61
SALDO RAZÃO EM 31/03/2025			R$ 18.708,61
SALDO DISPONÍVEL			**R$ 18.708,61**

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	01/01/2025	a	31/03/2025
Banco	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**Agência**	369	**Conta**	00008168-1		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2025			R$ 224,26
SALDO RAZÃO EM 31/03/2025			R$ 224,26
SALDO DISPONÍVEL			**R$ 224,26**

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	01/01/2025	a	31/03/2025
Banco	BANCO DO BRASIL	**Agência**	3793-1	**Conta Corrente**	15257-9	**PLATEC SEMA ENFERMAGEM 2025**	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Discriminação				**Observação**	**Crédito/Débito**	**SALDO (R$)**
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2025						R$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/03/2025						R$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL						**R$ 0,00**

ISABELLA BRONGIEL KLENK	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES	QUELI CRISTINA KANARSKI
CONTADORA	PRESIDENTE	TESOUREIRA
CRC PR 075865/O-2	COREN/PR Nº 104.753	COREN/PR Nº 955.458

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA					
ISABELLA BRONGIEL KLENK					
PRESTAÇÃO DE CONTAS					
(X) Parcial	( ) Final	Período 01/01/2025	a 31/03/2025		
Banco BANCO DO BRASIL	**Agência** 3793-1	**Conta** 15257-9	**PLATEC SEMA ENFERMAGEM 2025**		

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
Discriminação			**Observação**	**Crédito/Débito**	**SALDO (R$)**
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2025					R$ 84.776,79
SALDO RAZÃO EM 31/03/2025					R$ 84.776,79
SALDO DISPONÍVEL					**R$ 84.776,79**

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

Cliente - Conta atual

Agência	3793-1
Conta corrente	74219-8COREN PR
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	2.043	663,00 C	
				104 00570 0000579212064 000003832			
05/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.641.000.010.789	220.012,41 C	
05/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.641.100.025.903	134.858,85 C	
05/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.641.200.004.386	53,21 C	
05/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	74.443	509.089,71 D	
05/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	74.444	2.172,50 D	
05/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	74.445	4.548,50 D	
05/03/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.591.200.005.054	54.999,71 D	
05/03/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.641.200.004.386	33.724,61 D	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	4.728,00 D	
				EDIFICIO ASCENCAO FERNANDES			
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.502	38,60 D	
				CONDOMINIO RESIDENCIAL THALES MILETO			
05/03/2025		0000	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr	317.064	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	1.990,11 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	363,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	170,31 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	253,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	258,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	739,87 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025			
05/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.641.100.095.764	2,50 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
05/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.641.100.095.765	42,50 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
05/03/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	257.634,91 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
06/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.651.000.018.291	121.992,52 C	
06/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.651.200.007.762	78.351,79 C	
06/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.548	7.484,65 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.549	2.135,22 D	
06/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	71.550	5.330,00 D	
06/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.551	560,00 D	
06/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	73.516	2.298,04 D	
06/03/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.641.200.004.387	30.494,85 D	
06/03/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.651.200.007.762	19.586,30 D	
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	505,96 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.602	194,60 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
06/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	192,93 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	47,79 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2025				
06/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361		175,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2025				
06/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361		104,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2025				
06/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361		945,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025				
06/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361		1.555,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025				
06/03/2025	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.650.800.765.811		23,40 D	
			Cobrança referente 05/03/2025				
06/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.651.100.081.795		5,00 D	
			Cobrança referente 06/03/2025				
06/03/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado		71	128.704,94 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI				
07/03/2025	0000	14134	983 TED Devolvida		1.926	156,16 C	
			237 01369 0000020053052 000003834				
07/03/2025	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.021.650	1.106,87 C	
			NR.PROC-00000000005025667852023404700 3				
07/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.661.000.017.970		147.846,70 C	
07/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.661.200.007.375		188,10 C	
07/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.651.200.007.763		18.716,26 D	
07/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.661.200.007.375		18.289,07 D	
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.701	500,84 D	
			CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES M				
07/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		30.702	509,48 D	
			CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES M				
07/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361		949,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025				
07/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361		1.034,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025				
07/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.661.200.127.736		2,50 D	
			Cobrança referente 07/03/2025				
07/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.661.200.127.737		95,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2025				
07/03/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado		71	109.200,44 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI				
10/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.691.000.019.889		205.799,87 C	
10/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.691.200.008.181		204,97 C	
10/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.661.200.007.376		17.814,03 D	
10/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.691.200.008.181		33.682,63 D	
10/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361		916,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025				
10/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361		315,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2025				
10/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361		272,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2025				
10/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361		1.151,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025				
10/03/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado		71	151.853,19 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI				
11/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.701.000.017.757		159.246,84 C	
11/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	551.622.031.027.114		28.678,73 D	
			11/03 15:08 CDC CONSIGNACAO COREN				
11/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		34.094	18.954,95 D	
11/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		34.095	43.639,15 D	
11/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		34.096	7.398,27 D	
11/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		34.097	80,83 D	
11/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.691.200.008.182		27.022,51 D	
11/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.701.200.006.522		12.785,66 D	
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.101	2.494,69 D	
			104 1000 081914368000167 SINDICATO DOS				
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.102	1.475,00 D	
			341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO				
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.103	14.532,67 D	

			341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO				
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.104	544,88 D		
			IMPRENSA NACIONAL				
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.105	23.885,60 D		
			CIEE - PR				
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.106	6.811,00 D		
			IMPRENSA NACIONAL				
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.107	233,52 D		
			IMPRENSA NACIONAL				
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.108	17.483,09 D		
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A				
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.109	70.418,23 D		
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A				
11/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	184,08 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2025				
11/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	100,89 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2025				
11/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	980,88 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025				
11/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	1.030,23 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025				
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.022.301	4,46 D		
			Cobrança referente 11/03/2025				
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.022.302	4,46 D		
			Cobrança referente 11/03/2025				
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.022.303	4,46 D		
			Cobrança referente 11/03/2025				
11/03/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	119.501,40 C	0,00 C	
			BB RF CP Diferenciado FIC FI				
12/03/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.300	232,01 C		
			104 01631 0000083308826 000003839				
12/03/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.301	192,91 C		
			341 07944 0000000013311 000003839				
12/03/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.302	147,38 C		
			748 00720 0000000003692 000003839				
12/03/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.303	91,62 C		
			336 00001 0000021398309 000003839				
12/03/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.304	32,25 C		
			104 01286 0000008090798 000003839				
12/03/2025	0000	14134	669 Devolução	3.840	171,93 C		
			000003840				
12/03/2025	0000	14134	669 Devolução	3.840	380,95 C		
12/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.711.000.009.354	113.631,78 C		
12/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.711.200.006.310	277,21 C		
12/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.701.200.006.524	12.011,15 D		
12/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.711.200.006.310	16.463,94 D		
12/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	492,21 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025				
12/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	849,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025				
12/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.711.200.134.699	110,00 D		
			Cobrança referente 12/03/2025				
12/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.711.200.134.700	2,50 D		
			Cobrança referente 12/03/2025				
12/03/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	85.228,64 D	0,00 C	
			BB RF CP Diferenciado FIC FI				
13/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.721.000.016.353	119.913,32 C		
13/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.721.200.006.504	113,15 C		
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.580	663,00 D		
13/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.581	1.728,00 D		
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.582	39.631,75 D		
13/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.583	23.376,42 D		
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.584	7.603,00 D		
13/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.585	2.827,50 D		
13/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.586	2.450,00 D		

13/03/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.711.200.006.311	13.216,45 D	
13/03/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.721.200.006.504	16.788,04 D	
13/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	13.920,60 D	
			104 2689 000000000000000				
13/03/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	546,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025				
13/03/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	804,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025				
13/03/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.017.243	4,46 D	
			Cobrança referente 13/03/2025				
13/03/2025	0000	00000	855	BB CP Admin Diferenciado	71	3.533,18 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI				
14/03/2025	3263	99012	870	Transferência recebida	523.263.000.030.815	1.050,00 C	
			14/03 20:29 ETHELLY FEITOSA R SANTOS				
14/03/2025	1534	99020	870	Transferência recebida	601.534.000.043.849	759,00 C	
			14/03 17:19 JONAS FERNANDES DE MEIRA				
14/03/2025	0000	14134	983	TED Devolvida	1.610	32,25 C	
			104 01286 0000008090798 000003843				
14/03/2025	0000	14020	624	Cobrança	110.731.000.017.588	97.733,58 C	
14/03/2025	0000	14020	624	Cobrança	110.731.200.006.309	81,86 C	
14/03/2025	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	45.393	648,00 D	
14/03/2025	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	45.394	648,00 D	
14/03/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.721.200.006.505	10.830,15 D	
14/03/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.731.200.006.309	13.622,03 D	
14/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	280,00 D	
			104 0371 04545072917 JORGE BARQUET AYU				
14/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.402	99,00 D	
			CASTELO SISTEMAS ELETRONICOS LTDA				
14/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.403	125,09 D	
			ELITE PRIVATE SEGURANCA LTDA				
14/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.404	5.633,65 D	
			IKF INFORMATICA LTDA ME				
14/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.405	9.440,15 D	
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA				
14/03/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	442,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025				
14/03/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	705,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025				
14/03/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.731.200.009.869	4,46 D	
			Cobrança referente 14/03/2025				
14/03/2025	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	890.731.200.042.658	2,50 D	
			Cobrança referente 14/03/2025				
14/03/2025	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	890.731.200.042.659	65,00 D	
			Cobrança referente 14/03/2025				
14/03/2025	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	890.731.200.042.660	2,50 D	
			Cobrança referente 14/03/2025				
14/03/2025	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	890.731.200.042.661	10,00 D	
			Cobrança referente 14/03/2025				
14/03/2025	0000	00000	345	BB CP Admin Diferenciado	71	57.097,99 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI				
17/03/2025	0009	99020	870	Transferência recebida	600.009.000.017.695	759,00 C	
			17/03 06:46 MARINETE REGINA CORSSATO				
17/03/2025	0009	99020	870	Transferência recebida	600.009.000.063.561	682,50 C	
			17/03 10:19 JULIANA SPERANDIO				
17/03/2025	0000	14020	624	Cobrança	110.761.000.018.837	130.895,34 C	
17/03/2025	0000	14020	624	Cobrança	110.761.200.007.031	743,69 C	
17/03/2025	3793	99015	470	Transferência enviada	553.793.000.015.257	84.445,34 D	
			17/03 14:41 PLATEC SEMA ENFERMAG 202				
17/03/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.731.200.006.310	10.519,79 D	
17/03/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.761.200.007.031	22.387,45 D	
17/03/2025	0000	13105	375	Impostos	31.701	13,11 D	
			MUNICIPIO FOZ DO IGUACU				
17/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.702	531,22 D	
			MUNICIPIO DE CASCAVEL				
17/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.703	439,35 D	

			MUNICIPIO DE LONDRINA				
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.704	173,96 D	
			MUNICIPIO DE LONDRINA				
17/03/2025	0000	13105	375 Impostos		31.705	6,03 D	
			PREF MUNIC PONTA GROSSA				
17/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		31.706	5.393,92 D	
			VIVO PR E SC				
17/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		134.804.017.361	432,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025				
17/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		134.804.017.361	183,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2025				
17/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		134.804.017.361	143,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2025				
17/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		134.804.017.361	815,52 D	7.595,81 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025				
18/03/2025	0000	14020	624 Cobrança		110.771.000.009.173	136.314,87 C	
18/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada		552.920.000.032.803	8.605,80 D	
			18/03 12:17 RICARDO A PONTAROLLI				
18/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		33.546	17.258,31 D	
18/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		33.547	1.149,57 D	
18/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.548	26.332,71 D	
18/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		33.549	5.954,31 D	
18/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.550	356,00 D	
18/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		33.551	38.504,81 D	
18/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		33.552	5.228,99 D	
18/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		33.553	216,00 D	
18/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança		110.761.200.007.032	19.644,44 D	
18/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança		110.771.100.025.232	14.431,80 D	
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.801	505,96 D	
			IMPRENSA NACIONAL				
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.802	467,04 D	
			IMPRENSA NACIONAL				
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.803	5.971,06 D	
			ALT TELECOMUNICACOES				
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.804	400,92 D	
			ALT TELECOMUNICACOES				
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.805	271,19 D	
			ALT TELECOMUNICACOES				
18/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		134.804.017.361	107,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2025				
18/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		134.804.017.361	58,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2025				
18/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		134.804.017.361	612,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025				
18/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		134.804.017.361	769,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025				
18/03/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado		71	2.936,85 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI				
19/03/2025	0000	14134	669 Devolução		3.852	1.149,57 C	
			000003852				
19/03/2025	0000	14020	624 Cobrança		110.781.000.008.815	86.418,27 C	
19/03/2025	0000	14020	624 Cobrança		110.781.200.006.342	53,22 C	
19/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		33.104	6.498,49 D	
19/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		33.105	216,00 D	
19/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança		110.771.100.025.241	9.207,70 D	
19/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança		110.781.200.006.342	12.408,56 D	
19/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		134.804.017.361	373,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025				
19/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança		134.804.017.361	733,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025				
19/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED		890.781.200.052.717	2,50 D	
			Cobrança referente 19/03/2025				
19/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED		890.781.200.052.718	37,50 D	
			Cobrança referente 19/03/2025				
19/03/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado		71	58.142,61 D	0,00 C

			BB RF CP Diferenciado FIC FI				
20/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.791.000.009.585		96.898,32 C	
20/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.791.200.009.454		269,26 C	
20/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	200.915.014.889.842		1.259,46 C	
			20/03 09:15 00053032810949 VIVIAN DO R				
20/03/2025	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto		304	23.206,73 D	
20/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		60.326	2.918,32 D	
20/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.327	35.976,04 D	
20/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		60.328	97.811,05 D	
20/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.329	1.340,00 D	
20/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		60.330	987,50 D	
20/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.331	1.080,00 D	
20/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.781.200.006.343		9.770,42 D	
20/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.791.200.009.454		14.519,67 D	
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos		32.001	3.197,60 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO				
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos		32.002	392,00 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO				
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos		32.003	305,62 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO				
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos		32.004	611,42 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO				
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos		32.005	172,92 D	
			PREF MUN MARINGA				
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos		32.006	896,60 D	
			PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO				
20/03/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento		32.007	55.579,01 D	
			20/03 06:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos		32.008	334.380,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos		32.009	87,28 D	
			PREF MUN MARINGA				
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos		32.010	87,28 D	
			PREF MUN MARINGA				
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos		32.011	87,28 D	
			PREF MUN MARINGA				
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos		32.012	87,28 D	
			PREF MUN MARINGA				
20/03/2025	0000	13105	375 Impostos		32.013	87,28 D	
			PREF MUN MARINGA				
20/03/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		32.014	10.169,76 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.015	8.174,78 D	
			BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNO				
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.016	199,16 D	
			INTERSEPT COMERC E INST DE SIS				
20/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361		375,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025				
20/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361		697,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025				
20/03/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado		71	504.771,16 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI				
21/03/2025	0000	14134	983 TED Devolvida		1.392	173,40 C	
			104 01284 0001300119321 000003854				
21/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.801.000.014.350		75.305,43 C	
21/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		37.290	1.105,00 D	
21/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		37.291	216,00 D	
21/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		37.292	987,50 D	
21/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		37.293	648,00 D	
21/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		37.294	1.105,00 D	
21/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.791.200.009.455		8.675,60 D	
21/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.801.200.006.255		10.149,14 D	
21/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361		426,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025				
21/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361		538,46 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025			
21/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.801.200.062.683	47,50 D	
			Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.801.200.062.684	2,50 D	
			Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.801.200.062.685	2,50 D	
			Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	51.574,91 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
24/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.831.000.018.189	138.476,55 C	
24/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.831.200.006.584	142,38 C	
24/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.542	216,00 D	
24/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.801.200.006.257	9.917,15 D	
24/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.831.200.006.584	24.735,09 D	
24/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	398,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025			
24/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	172,83 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2025			
24/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	160,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2025			
24/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	814,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025			
24/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.831.200.327.787	2,50 D	
			Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.831.200.327.788	2,50 D	
			Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.831.200.327.789	2,50 D	
			Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	102.196,92 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
25/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.841.000.016.771	129.084,22 C	
25/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.841.200.006.225	1.471,61 C	
25/03/2025	3793	99015	470 Transferência enviada	552.920.000.032.803	3.261,45 D	
			25/03 15:03 RICARDO A PONTAROLLI			
25/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.999	2.638,50 D	
25/03/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.000	4.379,00 D	
25/03/2025	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.001	16.027,14 D	
25/03/2025	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.002	2.431,10 D	
25/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.831.200.006.586	18.389,13 D	
25/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.841.200.006.225	14.247,23 D	
25/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	84,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2025			
25/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	26,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2025			
25/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	660,51 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025			
25/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	782,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025			
25/03/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	67.628,06 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
26/03/2025	2456	99020	870 Transferência recebida	602.456.000.039.345	648,00 C	
			26/03 09:58 ELIZABETH SOUSA DA CUNHA			
26/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.851.000.016.345	98.114,95 C	
26/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.851.200.003.292	303,31 C	
26/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.841.200.006.227	11.137,61 D	
26/03/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.851.200.003.292	13.465,14 D	
26/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	391,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025			
26/03/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	760,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025			
26/03/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.851.100.185.593	37,50 D	
			Cobrança referente 26/03/2025			
26/03/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	73.274,08 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
27/03/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.861.000.009.704	94.400,44 C	

27/03/2025	3793	99015	470	Transferência enviada	553.168.000.005.056	378.105,65 D	
				27/03 13:45 GLOBAL 00075078816000137			
27/03/2025	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	39.267	3.296,96 D	
27/03/2025	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	39.268	11.049,34 D	
27/03/2025	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	39.269	1.777,50 D	
27/03/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.851.200.003.293	10.869,44 D	
27/03/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.861.200.006.226	12.728,76 D	
27/03/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	447,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025			
27/03/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	736,23 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025			
27/03/2025	0000	00000	855	BB CP Admin Diferenciado	71	324.611,40 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
28/03/2025	0000	14020	624	Cobrança	110.871.000.010.533	136.699,18 C	
28/03/2025	0000	14020	624	Cobrança	110.871.200.007.119	502,73 C	
28/03/2025	0000	13134	461	Pagamento Eletrôn Boleto	275	1.180,65 D	
28/03/2025	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.211	3.936,00 D	
28/03/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.861.200.006.227	12.387,59 D	
28/03/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.871.200.007.119	21.910,13 D	
28/03/2025	0000	13105	144	Pix - Agendamento	32.801	496,98 D	
				28/03 05:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/03/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	515,37 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025			
28/03/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	1.071,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025			
28/03/2025	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	880.871.200.265.862	5,00 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025	0000	00000	345	BB CP Admin Diferenciado	71	95.698,29 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
31/03/2025	0000	14020	624	Cobrança	110.901.000.010.262	318.649,20 C	
31/03/2025	0000	14020	624	Cobrança	110.901.100.028.249	1.749,22 C	
31/03/2025	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	66.751	1.944,00 D	
31/03/2025	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	66.752	1.944,00 D	
31/03/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.871.200.007.120	20.496,49 D	
31/03/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	110.901.200.004.339	59.596,59 D	
31/03/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	915,09 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025			
31/03/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	285,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2025			
31/03/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	319,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2025			
31/03/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	2.222,31 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025			
31/03/2025	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	840.901.100.195.821	2,50 D	
				Cobrança referente 31/03/2025			
31/03/2025	0000	00000	345	BB CP Admin Diferenciado	71	232.673,12 D	
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
31/03/2025	0000	00000	999	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

G3361108371960441
11/04/2025 08:42:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3793-1
Conta	74219-8 COREN PR
Mês/ano referência	MARCO/2025

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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	55.100.271,48				8.446.403,109833		
05/03/2025	RESGATE	257.634,91				39.474,995175	6,526534300	8.406.928,114658
	Aplicação 06/04/2022	12.425,46				1.903,836975		
	Aplicação 08/04/2022	34.147,72				5.232,136714		
	Aplicação 11/04/2022	25.414,99				3.894,102205		
	Aplicação 12/04/2022	59.666,75				9.142,180101		
	Aplicação 13/04/2022	99.201,80				15.199,767134		
	Aplicação 19/04/2022	14.113,85				2.162,533946		
	Aplicação 26/04/2022	12.664,34				1.940,438100		
06/03/2025	APLICAÇÃO	128.704,94				19.711,354053	6,529482432	8.426.639,468711
07/03/2025	APLICAÇÃO	109.200,44				16.716,564904	6,532468879	8.443.356,033615
10/03/2025	APLICAÇÃO	151.853,19				23.235,006904	6,535534533	8.466.591,040519
11/03/2025	RESGATE	119.501,40				18.276,471032	6,538537981	8.448.314,569487
	Aplicação 26/04/2022	45.248,11				6.920,218405		
	Aplicação 27/04/2022	35.258,34				5.392,388232		
	Aplicação 28/04/2022	38.994,95				5.963,864395		
12/03/2025	APLICAÇÃO	85.228,64				13.028,828496	6,541542858	8.461.343,397983
13/03/2025	RESGATE	3.533,18				539,868782	6,544516221	8.460.803,529201
	Aplicação 28/04/2022	3.533,18				539,868782		
14/03/2025	APLICAÇÃO	57.097,99				8.720,511677	6,547550432	8.469.524,040878
18/03/2025	RESGATE	2.936,85				448,125630	6,553630957	8.469.075,915248
	Aplicação 28/04/2022	2.936,85				448,125630		
19/03/2025	APLICAÇÃO	58.142,61				8.867,686369	6,556683173	8.477.943,601617
20/03/2025	RESGATE	504.771,16				76.950,202282	6,559711931	8.400.993,399335
	Aplicação 28/04/2022	4.581,85				698,484172		
	Aplicação 29/04/2022	35.198,71				5.365,892942		
	Aplicação 02/05/2022	49.361,83				7.525,000027		
	Aplicação 04/05/2022	120.312,13				18.341,069103		
	Aplicação 05/05/2022	28.707,25				4.376,297045		
	Aplicação 09/05/2022	58.103,02				8.857,555576		
	Aplicação 11/05/2022	116.376,14				17.741,044508		
	Aplicação 16/05/2022	32.702,62				4.985,374735		
	Aplicação 18/05/2022	46.829,95				7.139,025360		
	Aplicação 19/05/2022	12.597,66				1.920,458814		
21/03/2025	APLICAÇÃO	51.574,91				7.858,478239	6,562964028	8.408.851,877574
24/03/2025	APLICAÇÃO	102.196,92				15.563,854298	6,566298941	8.424.415,731872
25/03/2025	APLICAÇÃO	67.628,06				10.294,199956	6,569530443	8.434.709,931828
26/03/2025	APLICAÇÃO	73.274,08				11.148,069572	6,572804334	8.445.858,001400
27/03/2025	RESGATE	324.611,40				49.362,338222	6,576094482	8.396.495,663178
	Aplicação 19/05/2022	12.004,98				1.825,547999		
	Aplicação 23/05/2022	33.935,28				5.160,400139		
	Aplicação 24/05/2022	52.448,10				7.975,569571		
	Aplicação 25/05/2022	62.859,79				9.558,833229		
	Aplicação 26/05/2022	19.996,03				3.040,714946		
	Aplicação 30/05/2022	58.281,87				8.862,687206		
	Aplicação 01/06/2022	85.085,35				12.938,585132		
28/03/2025	APLICAÇÃO	95.698,29				14.545,203177	6,579371139	8.411.040,866355
31/03/2025	APLICAÇÃO	232.673,12				35.346,547262	6,582626537	8.446.387,413617
31/03/2025	SALDO ATUAL	55.599.413,93				8.446.387,413617		8.446.387,413617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.100.271,48
APLICAÇÕES (+)	1.213.273,19

RESGATES (-)	1.212.988,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	498.858,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	498.858,16
SALDO ATUAL =	55.599.413,93

Valor da Cota

28/02/2025	6,523519037
31/03/2025	6,582626537

Rentabilidade

No mês	0,9060
No ano	2,8057
Últimos 12 meses	10,5181

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

G3361108371960441
11/04/2025 08:45:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3793-1
Conta corrente	12404-4CONSELHO R E PARANA
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 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

G3361108371960441
11/04/2025 08:44:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3793-1
Conta	12404-4 CONSELHO R E PARANA
Mês/ano referência	MARCO/2025

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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	302.428,24			225.629,330799		
31/03/2025	SALDO ATUAL	304.621,41			225.629,330799		225.629,330799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302.428,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.193,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.193,17
SALDO ATUAL =	304.621,41

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3381108251617901
11/04/2025 08:31:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3793-1
Conta corrente	12807-4CONSELHO R E PARANA
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 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

G3361108371960441
11/04/2025 08:43:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3793-1
Conta	12807-4 CONSELHO R E PARANA
Mês/ano referência	MARCO/2025

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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	793,47			589,551339		
31/03/2025	SALDO ATUAL	799,26			589,551339		589,551339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	793,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,79
SALDO ATUAL =	799,26

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

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

G3381108251617901
11/04/2025 08:31:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3793-1
Conta corrente	14033-3PLATEC SEM ENFERMAGEM2023
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 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

G3361108371960441
11/04/2025 08:43:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3793-1
Conta	14033-3 PLATEC SEM ENFERMAGEM2023
Mês/ano referência	MARCO/2025

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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	25.557,03			19.067,051934		
31/03/2025	SALDO ATUAL	25.742,36			19.067,051934		19.067,051934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.557,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,33
SALDO ATUAL =	25.742,36

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3381108251617901
11/04/2025 08:32:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3793-1
Conta corrente	14608-0CONCURSO PUBLICO CORENPR
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 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

G3361108371960441
11/04/2025 08:44:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3793-1
Conta	14608-0 CONCURSO PUBLICO CORENPR
Mês/ano referência	MARCO/2025

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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	18.573,92			13.857,241031		
31/03/2025	SALDO ATUAL	18.708,61			13.857,241031		13.857,241031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.573,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,69
SALDO ATUAL =	18.708,61

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

GERENCIADOR CAIXA

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
CNPJ: 75.078.816/0001-37
Agência: 0369 Produto: 003 Conta: 00008168-1

Emitido em
07/04/2025 10:10:13

Extrato

Lançamentos de 01/03/2025 à 31/03/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
05/03/2025	05/03/2025	0	SALDO DIA	684,18	R$ 684,18
06/03/2025	06/03/2025	590517	PG ORG GOV	- 5,32	R$ 678,86
06/03/2025	06/03/2025	590528	PG ORG GOV	- 66,98	R$ 611,88
06/03/2025	06/03/2025	590536	PG ORG GOV	- 70,92	R$ 540,96
06/03/2025	06/03/2025	590551	PG ORG GOV	- 5,32	R$ 535,64
06/03/2025	06/03/2025	590558	PG ORG GOV	- 64,56	R$ 471,08
06/03/2025	06/03/2025	590566	PG ORG GOV	- 52,59	R$ 418,49
06/03/2025	06/03/2025	590575	PG ORG GOV	- 67,05	R$ 351,44
06/03/2025	06/03/2025	590578	PG ORG GOV	- 58,18	R$ 293,26
06/03/2025	06/03/2025	0	SALDO DIA	293,26	R$ 293,26
07/03/2025	07/03/2025	0	SALDO DIA	293,26	R$ 293,26
10/03/2025	10/03/2025	0	SALDO DIA	293,26	R$ 293,26
11/03/2025	11/03/2025	0	SALDO DIA	293,26	R$ 293,26
12/03/2025	12/03/2025	0	SALDO DIA	293,26	R$ 293,26
13/03/2025	13/03/2025	0	SALDO DIA	293,26	R$ 293,26
14/03/2025	14/03/2025	0	SALDO DIA	293,26	R$ 293,26
17/03/2025	17/03/2025	0	SALDO DIA	293,26	R$ 293,26
18/03/2025	18/03/2025	0	SALDO DIA	293,26	R$ 293,26
19/03/2025	19/03/2025	0	SALDO DIA	293,26	R$ 293,26
20/03/2025	20/03/2025	0	SALDO DIA	293,26	R$ 293,26
21/03/2025	21/03/2025	0	SALDO DIA	293,26	R$ 293,26
24/03/2025	24/03/2025	0	SALDO DIA	293,26	R$ 293,26
25/03/2025	25/03/2025	0	MANUT CTA	- 69,00	R$ 224,26

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
25/03/2025	25/03/2025	0	SALDO DIA	224,26	R$ 224,26
26/03/2025	26/03/2025	0	SALDO DIA	224,26	R$ 224,26
27/03/2025	27/03/2025	0	SALDO DIA	224,26	R$ 224,26
28/03/2025	28/03/2025	0	SALDO DIA	224,26	R$ 224,26
31/03/2025	31/03/2025	0	SALDO DIA	224,26	R$ 224,26

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

G3311516138902461
15/04/2025 16:16:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3793-1
Conta corrente	15257-9PLATEC SEMA ENFERMAG 2025
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2025		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.074.219	84.445,34 C	
				17/03 14:41 COREN PR			
17/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.445,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

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

G3311516138902461
15/04/2025 16:16:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3793-1
Conta	15257-9 PLATEC SEMA ENFERMAG 2025
Mês/ano referência	MARCO/2025

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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/03/2025	APLICAÇÃO	84.445,34			62.793,123759	1,344818269	62.793,123759
31/03/2025	SALDO ATUAL	84.776,79			62.793,123759		62.793,123759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	84.445,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	331,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331,45
SALDO ATUAL =	84.776,79

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1º TRIMESTRE DE 2025

CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (Coren/PR) é uma Autarquia Federal da Administração Indireta, criada pela Lei n° 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 n° 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 1º trimestre de 2025 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 março de 2025.

Em 31/03/2025 tem-se a seguinte visão geral do Balanço Patrimonial:

Tabela 1 – Visão Geral do Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL	1º TRI 2025	1º TRI 2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Ativo Circulante	67.965.954,70	55.808.621,36	21,78%	70,84%
Ativo Não Circulante	27.977.758,08	26.732.300,23	4,66%	29,16%
Total do Ativo	**95.943.712,78**	**82.540.921,59**	**16,24%**	**100%**
Passivo Circulante	4.784.115,76	5.438.518,24	-12,03%	4,99%
Passivo Não Circulante	2.710.048,03	2.616.093,21	3,59%	2,82%
Patrimônio Líquido	88.449.548,99	74.486.310,14	18,75%	92,19%
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	**95.943.712,78**	**82.540.921,59**	**16,24%**	**100%**

Fonte: Balanço Patrimonial parcial 2025 e 2024.

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 1º trimestre de 2025 o Coren/PR apresentou um Ativo Circulante de R$ 67.965.954,70.

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, § 3°)."

Em 2025 houve a abertura de 1 nova conta bancária: de nº 15257-9, com o intuito de recebimento de valores provenientes de convênio firmado com o Cofen para Semana de Enfermagem – PLATEC.

Tabela 2 – Composição da conta Caixa e equivalentes de caixa

DISPONÍVEL	1º TRI 2025	1º TRI 2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
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	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 15257-9 - PLATEC SEMA ENFERMAG 2025	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 00008168-1 - Caixa Econômica Federal	224,26	-	-	0,00%
Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	55.599.413,93	42.490.382,70	30,85%	99,22%
Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	304.621,41	281.386,30	8,26%	0,54%
Conta Investimentos 12807-4 –			0,76%	0,00%

Honorários	799,26	793,24		
Conta Investimentos 14.033-3 – SEM ENFERMAGEM 2023	25.742,36	23.778,86	8,26%	0,05%
Conta Investimentos 14.608-0 - Concurso Público	18.708,61	-	-	0,03%
Conta Investimentos 15257-9 - PLATEC SEMA ENFERMAG 2025	84.776,79	-	-	0,15%
Total	**56.034.286,62**	**42.796.341,10**	**30,93%**	**100%**

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2025 e parcial de 2024.

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 31/03/2025 é de:

Tabela 3 – Créditos a Receber – Curto Prazo

CRÉDITOS A RECEBER - CP	1º TRI 2025	1º TRI 2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Anuidades a Receber - Pessoa Física	22.211.006,70	20.827.678,44	6,64%	95,18%
Anuidades a Receber - Pessoa Jurídica	396.103,81	248.826,47	59,19%	1,70%
Juros e Multas de Anuidades	14.913,51	16.167,71	-7,76%	0,06%
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0	-	0,00%
Juros e Multas de Multas Eleitorais	0,00	0		0,00%
Taxas e Serviços Administrativos	714.344,82	1.040.394,11	-31,34%	3,06%
Total	**23.336.368,84**	**22.133.066,73**	**5,44%**	**100%**

Fonte: Balanço Patrimonial parcial 2025 e 2024.

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	1º TRI 2025
Juros, Multa e Correções s/Anuidades Pessoa Física – Exercício Corrente	14.782,13
Juros, Multa e Correção s/Anuidades Pessoa Jurídica – Exercício Corrente	131,38
Total Memorando Coord. Contas a Receber n° 004/2024	**14.913,51**
Conta Contábil: 1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	**14.913,51**

Fonte: Balanço Patrimonial parcial 2025.

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 2025, o percentual calculado de ajuste de perdas de curto prazo foi de 45%, sendo a média de 2022 (46%), 2023 (39%) e 2024 (49%).

Segue a memória de cálculo dos percentuais na sequência.

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

2022				
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	3.764.379,66	3.155.212,13	0,84	0,16
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	296.270,72	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**

2024				
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	4.675.189,18	4.419.296,40	0,95	0,05
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	41.178.258,60	20.387.256,19	0,50	0,50
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	499.361,97	273.644,07	0,55	0,45
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	3.141.930,98	308.102,26	0,10	0,90
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	4.029.606,83	319.766,25	0,08	0,92
1.1.2.1.1.04.07 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	90.676,47	164,07	0,00	1,00
TOTAL	**49.494.740,73**	**25.388.298,92**	**0,51**	**0,49**
MÉDIA			**0,56**	**0,45**

Fonte: Divisão de Contabilidade, 2024.

Após a definição do percentual de perdas de créditos a receber a curto prazo de 45%, este valor é aplicado sobre o total a receber inicial do mês de janeiro, como detalhado na tabela abaixo.

Tabela 6 – Ajustes de perdas estimadas – Curto Prazo

PERDAS ESTIMADAS – CP	
Anuidades a Receber - Pessoa Física	26.494.498,99
Anuidades a Receber - Pessoa Jurídica	479.553,42
Juros e Multas de Anuidades	296,11
Saldo Final	**26.974.348,52**
Percentual médio de Inadimplência	**45%**
Ajuste de Perdas	12.043.092,54
Créditos de Anuidades Líquidos a Receber	**14.931.255,98**
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00

Juros e Multas de Multas Eleitorais	0,00
Taxas e Serviços Administrativos	738.400,92
Total de Créditos a Receber (JANEIRO DE 2025)	**15.669.656,90**

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de janeiro de 2025.

Após realizada a estimativa de perdas com créditos a receber, se houverem perdas concretizadas, estas são baixadas da provisão. Ainda, após os lançamentos de perdas e recebimentos do trimestre, o saldo líquido de créditos a receber pode ser observado abaixo.

Tabela 7 – Créditos a Receber - CP

CRÉDITOS A RECEBER	
Anuidades a Receber - Pessoa Física	22.211.006,70
Anuidades a Receber - Pessoa Jurídica	396.103,81
Juros e Multas de Anuidades	14.913,51
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00
Juros e Multas de Multas Eleitorais	0,00
Taxas e Serviços Administrativos	714.344,82
Total	**23.336.368,84**
Ajuste de Perdas	-11.703.616,31
Créditos de Anuidades Líquidos a Receber	**11.632.752,53**

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2025.

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 8 – Demais Créditos a Receber – Curto Prazo

DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER – CP	1º TRI 2025	1º TRI 2024
Salários e Ordenados - Adiantamentos	-	-
13º Salário - Adiantamento	82.056,29	17.104,95
Férias – Adiantamento	56.087,30	13.009,76
Viagens – Adiantamento	11.968,50	23.705,00
Adiantamentos a Fornecedores	1.050,84	467,04
Adiantamentos Diversos Concedidos	31.931,54	16.477,69
Total	**183.094,47**	**70.764,44**

Fonte: Balanço Patrimonial parcial 2025 e 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 9 – Impostos a Compensar – Curto Prazo

IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	1º TRI 2025	1º TRI 2024
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 2025 e 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 10 – Estoques

ALMOXARIFADO	1º TRI 2025	1º TRI 2024
Material de Copa e Cozinha	2.058,17	2.523,89
Material Elétrico e Eletrônico	4.135,96	4.860,17

Material de Expediente	45.687,14	64.712,20
Gêneros Alimentação	0,00	0,00
Materiais Gráficos	26.714,85	73.133,95
Materiais de Limpeza e Higienização	3.207,86	3.333,04
Total	**81.803,97**	**148.563,24**

Fonte: Balanço Patrimonial parcial 2025 e 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$ 7.546,09 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 11 – VPD Pagas Antecipadamente

SEGUROS A APROPRIAR	1º TRI 2025	1º TRI 2024
Gente Seguradora - Seguro da frota de véiculos a apropriar.	3.847,20	3.266,54
Seguros Sura S.A. - Seguros de bens imóveis e móveis a apropriar.	2.610,77	2.610,79
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Seguro da subseção Ponta Grossa a apropriar.	1.088,12	1.044,11
Total	**7.546,09**	**6.921,44**

Fonte: Balanço Patrimonial parcial 2025 e 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 1º Trimestre de 2025 o Coren/PR apresentou um Ativo Não Circulante de R$ 27.977.758,08.

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 12 – Créditos a Longo Prazo

CRÉDITOS A RECEBER – LP	1º TRI 2025	1º TRI 2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Dívida Ativa Administrativa	156.615.675,73	131.490.875,52	19,11%	97,55%
Dívida Ativa Executiva	3.933.173,76	3.806.929,14	3,32%	2,45%
Total	**160.548.849,49**	**135.297.804,66**	**18,66%**	**100%**

Fonte: Balanço Patrimonial parcial 2025 e 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 2025, o percentual calculado de ajuste de perdas de longo prazo foi de 93%, sendo a média de 2022, 2023 e 2024.

Segue o detalhamento do cálculo na sequência.

Tabela 13 – Cálculo do Percentual de Ajuste de perdas estimadas – Longo Prazo

LONGO PRAZO				
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	0,93
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.204.420,53	373.734,29	160.179,33	0,96
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	0,92
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.417.975,49	635.895,72	136.508,32	0,96
TOTAL	**102.703.730,46**	**22.111.133,35**	**7.040.241,35**	**0,93**
2024				
Conta Contábil	**Saldo Inicial**	**Ingressos***	**Recebimentos**	**Quociente de não recebimento**
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	112.857.259,57	30.587.975,53	8.001.646,52	0,92
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.917.362,89	-931.438,31	184.459,26	0,96
TOTAL	**117.774.622,46**	**29.656.537,22**	**8.186.105,78**	**0,93**
MÉDIAS DE QUOCIENTES				**0,93**

Fonte: Divisão de Contabilidade, 2025.

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 do mês de janeiro, como detalhado na tabela abaixo.

Tabela 14 – Perdas de Créditos Líquidos a receber – Longo Prazo

PERDAS ESTIMADAS – LP	
Dívida Ativa Administrativa	155.539.932,11
Dívida Ativa Executiva	3.881.717,32

Saldo Final	**159.421.649,43**
Inadimplência	**93%**
Ajuste de Perdas	148.864.107,86
Créditos de Longo Prazo Líquidos a Receber (JANEIRO 2025)	**10.557.541,57**

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2025.

Após realizada a estimativa de perdas com créditos a receber, se houverem perdas concretizadas, estas são baixadas da provisão. Ainda, após os lançamentos de perdas, recebimentos, e juros e multas do trimestre, o saldo líquido de créditos a receber pode ser observado abaixo.

Tabela 15 – Créditos a Receber - LP

PERDAS ESTIMADAS – LP	
Dívida Ativa Administrativa	156.615.675,73
Dívida Ativa Executiva	3.933.173,76
Saldo Final	**160.548.849,49**
Ajuste de Perdas	148.700.960,60
Créditos de Longo Prazo Líquidos a Receber	**11.847.888,89**

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2025.

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.

Tabela 16 – Demais Créditos e Valores - Longo Prazo

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES - LP	**1º TRI 2025**	**1º TRI 2024**	**AH – 2025/2024**	**AV - 2025**
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 2025 e 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 n° 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 17 – Investimentos

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES – LP	1º TRI 2025	1º TRI 2024
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 2025 e 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 18 – Patrimônio

CÓDIGO DA CONTA	CONTA CONTÁBIL	1º TRI 2025	1º TRI 2024
1.2.3	**Imobilizado**	**22.024.376,76**	**21.568.016,76**
1.2.3.1	**Bens Móveis**	**3.381.198,61**	**2.924.838,61**
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	30.566,48
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamentos de Dados	1.494.441,02	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, 2025.

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 1º Trimestre de 2025 pode ser observado a seguir:

Tabela 19 – Depreciação e Amortização Acumulada

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2025
Depreciação Acumulada – Bens Móveis	1.867.206,75
Depreciação Acumulada – Bens Imóveis	3.907.504,50
Amortização Acumulada – Softwares	134.943,09
TOTAL	**5.909.654,34**

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2025.

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 20 – 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, 2025.

Não foi realizada reavaliação dos bens patrimoniais até o 1º Trimestre de 2025. 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 21 – 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	3.821.926,25	12.121.471,91
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	85.578,25	59.221,74
TOTAL	**18.488.198,15**	**3.907.504,50**	**14.580.693,65**

Fonte: Divisão de Patrimônio, 2025.

Tabela 22 - 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	6.289,74	3.510,76
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	14.563,90	2524,32	12.039,58
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	30.566,48	4380,74	26.185,74
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamentos de Dados	1.494.441,02	641.387,32	853.053,70
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios domésticos	73.963,95	57.805,14	16.158,81
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	178.359,20	121.005,51	57.353,69
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	641.318,13	394.626,61	246.691,52
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	67.065,00	197.555,00
1.2.3.1.1.05.02 - Veículos de Tração Mecânica	619.529,99	549.203,55	70.326,44
1.2.3.1.1.99.99.01 - Peças não incorporáveis a imóveis	9.633,04	1.878,49	7.754,55
TOTAL	**3.381.198,61**	**1.867.206,75**	**1.513.991,86**

Fonte: Divisão de Patrimônio, 2025.

Tabela 23 - Relação Sintética de Amortizações - Bens Intangíveis

Conta Contábil	Valor Atual	Amortização acumulada	Valor Líquido
1.2.4.1.1.01 - Softwares	83.480,00	70.593,09	12.886,91
1.2.4.1.1.02 - Softwares em desenvolvimento	71.500,00	64.350,00	7.150,00
TOTAL	**154.980,00**	**134.943,09**	**20.036,91**

Fonte: Divisão de Patrimônio, 2025.

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 1º Trimestre de 2025 o Coren/PR apresentou um Passivo Circulante de R$ 4.784.115,76.

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 24 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais - CP

OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASS. – CP	1º TRI 2025	1º TRI 2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Salários, Remunerações e Benefícios	686.449,89	625.361,64	9,77%	71,19%
Décimo Terceiro Salário	21.269,80	0,00	-	2,21%
Férias	35.613,51	0,00	-	3,69%
Contribuições ao INSS	146.602,36	126.953,01	15,48%	15,20%
FGTS	57.566,40	49.721,27	15,78%	5,97%
Outros Encargos Sociais	9.800,88	7.344,49	33,45%	1,02%
Programa de Integração Social – PIS	6.981,05	6.084,91	14,73%	0,72%
Total	**964.283,89**	**815.465,32**	**18,25%**	**100%**

Fonte: Balanço Patrimonial parcial 2025 e 2024.

Os saldos acima se referem a despesas com folha de pagamento e encargos com competência de março, porém com datas de vencimento e respectivos pagamentos a serem realizados em abril de 2025.

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$ 42.137,39, e possui sua composição conforme abaixo:

Tabela 25 – Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo

FORNECEDORES E CONTAS - CP	1º TRI 2025	1º TRI 2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Fornecedores Não Financiados a Pagar	16,39	2.860,67	-99,43%	0,04%
Contas Não Parceladas a Pagar	0,00	261,93	-	0,00%
Diárias a Pagar	8.691,50	14.550,00	-	20,63%
Jetons e Auxílios Representação a Pagar	33.429,50	904,50	-	79,33%
Total	**42.137,39**	**18.577,10**	**2546,31%**	**100%**

Fonte: Balanço Patrimonial parcial 2025 e 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 26 – Obrigações de Repartição a outros entes

COTA PARTE COFEN – CP	1º TRI 2025
Cota Parte Cofen	0,00
Total	**0,00**

Fonte: Balanço Patrimonial parcial 2025 e 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 27 – Provisões a Curto Prazo

PROVISÕES – CP	1º TRI 2025
Provisão para Décimo Terceiro Salário	159.719,79
Provisão para Férias	878.724,52
Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	50.106,46
Provisão Encargos s/ Férias	299.643,34
Provisão de Cota Parte	2.119.713,05

Total	**3.507.907,16**

Fonte: Balanço Patrimonial parcial 2025 e 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$ 269.787,32, detalhado da seguinte forma:

Tabela 28 – Demais obrigações a curto prazo

DEMAIS OBRIGAÇÕES – CP	1º TRI 2025	1º TRI 2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Consignações	155.295,51	112.158,21	38,46%	57,56%
Garantias	96.178,06	28.391,60	238,76%	35,65%
Honorários Advocatícios a Pagar	6.110,00	7.532,38	-18,88%	2,26%
Indenizações e Restituições a Pagar	12.203,75	7.876,02	54,95%	4,52%
Total	**269.787,32**	**155.958,21**	**72,99%**	**100%**

Fonte: Balanço Patrimonial parcial 2025 e 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 1º Trimestre de 2025 o Coren/PR apresentou um Passivo Não Circulante

de R$ 2.710.048,03.

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 29 – Provisões a Longo Prazo

PROVISÕES – LP	1º TRI 2025
Provisão de Cota Parte	2.639.385,39
Total	**2.639.385,39**

Fonte: Balanço Patrimonial parcial 2025 e 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$ 70.563,95, 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$ 88.449.548,99, e é possível observar sua composição na tabela abaixo:

Tabela 30 – Patrimônio Líquido

Composição Patrimônio Líquido	1º TRI 2025
Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	75.466.114,70
Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	12.983.434,29
Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores – ajustes	0
Ajustes de Exercícios Anteriores	0
Total	**88.449.548,99**

Fonte: Balanço Patrimonial parcial 2025 e 2024.

O Superávit Patrimonial parcial do 1º Trimestre de 2025 foi de R$ 12.983.434,29, conforme também pode ser verificado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O valor de R$ 75.466.114,70, refere-se a Superávits acumulados de exercícios anteriores, e não houveram ajustes de exercícios anteriores até o fim do 1º trimestre de 2025.

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 n° 4.320/64.

Tabela 31 – Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

SUPERÁVIT FINANCEIRO	1º TRI 2025	1º TRI 2024
Ativo Financeiro	56.061.808,48	42.822.812,12
Passivo Financeiro	19.198.777,29	19.249.654,40
Resultado	**36.863.031,19**	**23.573.157,72**

Fonte: Balanço Patrimonial parcial 2025 e 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 1º Trimestre de 2025 o montante de Variações Patrimoniais Aumentativas foi de R$ 54.644.284,87. Parte integrante desse valor são os lançamentos de apropriação de receitas: em sua grande maioria de anuidades e taxas pela prestação de serviços.

Não houveram reversões de provisões de perdas estimadas de créditos a receber e de verbas da folha de pagamento até o momento.

2.2. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

O montante das Variações Patrimoniais Diminutivas foi de R$ 41.660.850,58, 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$ 30.533.161,90.

A desincorporação de ativo totalizou R$ 6.185.110,87 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 1º Trimestre de 2025, que corresponde ao total de variações aumentativas deduzidas do total das variações diminutivas foi de R$ 12.983.434,29, superavitário.

Tabela 32 – Resultado Patrimonial

RESULTADO PATRIMONIAL	1º TRI 2025
Variações Patrimoniais Aumentativas	54.644.284,87
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	41.660.850,58
Superávit/Déficit	**12.983.434,29**

Fonte: Balanço Patrimonial e DVP parciais de 2025.

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$ 23.981.512,39 e, no 1º Trimestre de 2025, foram referentes a cinco categorias de arrecadação:

1. Receitas de Contribuições - R$ 20.815.352,90 – 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$ 1.457.217,56 – rendimentos de aplicações financeiras.
3. Receitas de Serviços – R$ 1.700.287,42 - 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.

4. Transferências Correntes – R$ 0,00 – não houve recebimentos de transferências até o 1º Trimestre de 2025.

5. Outras Receitas Correntes - R$ 8.654,51 – 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 1º Trimestre de 2025.

As receitas são apresentadas nos demonstrativos pelos valores líquidos das respectivas deduções. Em 2025, até o 1º Trimestre, registrou-se R$ 5.745.515,02 de dedução da receita orçamentária, que se refere aos descontos de 30%, 15% e 5%, aplicados sobre as anuidades do exercício de 2025 e pagas em janeiro, fevereiro e março, respectivamente.

Tabela 33 – Dedução da Receita

DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1º TRI 2025
6.2.1.2 – Receita Bruta Realizada	29.727.027,41
6.2.1.3 - (-) Dedução da Receita Orçamentária	5.745.515,02
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	23.981.512,39

Fonte: Balanço Patrimonial parcial 2025 e 2024.

3.2. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

As despesas orçamentárias totalizaram R$ 27.371.222,85 e referem-se as três categorias de despesa:

1. Pessoal e Encargos - R$ 13.496.348,27 - despesas com folha de pagamento, benefícios e encargos.

2. Outras Despesas Correntes - R$ 13.874.874,48 – 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$ 0,00 - 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 déficit de R$ 3.389.710,46 até o 1º Trimestre de 2025.

Tabela 34 – Balanço Orçamentário

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1º TRI 2025
Receitas (corrente + capital)	23.981.512,39
Despesas (corrente + capital)	27.371.222,85
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	**-3.389.710,46**

Fonte: Balanço Orçamentário parcial de 2025.

Este déficit deverá ser coberto nos próximos meses, tendo em vista que a maioria da despesa que é empenhada é realizada para o período de 12 meses, e parte da receita ainda irá se realizar.

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$ 803.807,17.

Já o saldo de restos a pagar processados de R$ 9.394,25 é composto por restituições de anuidades de exercícios anteriores que se encontram dentro do prazo prescricional e foram prorrogados para o exercício de 2025, e por liquidações de restituições, porém de inscrição do exercício.

Informa-se que não houve necessidade de utilização do valor de R$ 286.172,94 referente à Reserva de Contingência até o 1º Trimestre de 2025, 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$ 23.981.512,39.

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 1º Trimestre de 2025, as retenções de tributos de terceiros efetuadas que totalizaram R$ 784.866,90 e outros ingressos extraorçamentários no valor de R$ 16.116,60.

4.2. DISPÊNDIOS FINANCEIROS

Na coluna de dispêndios, o Balanço Financeiro apresenta as mesmas contas de despesas do Balanço Orçamentário, totalizando R$ 9.187.749,63.

Também é composto pelo pagamento de restos a pagar não processados de 2024 no valor de R$ 852.478,88 e restos a pagar processados de 2024 no valor de R$ 953.487,50, somados com o recolhimento das retenções de tributos de terceiros no valor de R$ 814.682,15 e também com o valor de outros dispêndios extraorçamentários de R$ 19.796,08, totalizando o montante de R$ 2.640.444,61 de Pagamentos Extraorçamentários.

Por último, apresentam-se os saldos em espécie do exercício anterior R$ 43.079.984,97 na coluna de ingressos, e o saldo atual de R$ 56.034.286,62 na coluna de dispêndios.

As duas colunas “Ingressos” e “Dispêndios” totalizaram R$ 67.862.480,86.

5. RESUMO DOS RESULTADOS DO 4º TRIMESTRE DE 2024

Apresenta-se abaixo o resumo dos resultados do Coren/PR no 1º Trimestre de 2025:

Tabela 35 – Resultados do 1º Trimestre de 2025

RESULTADOS	1º TRI 2025
Resultado Patrimonial	**12.983.434,29**
Resultado Orçamentário	-3.389.710,46
Superávit Financeiro	**36.863.031,19**

Fonte: DVA, BO E BP parciais de 2025.

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 março de 2025.

ISABELLA BRONGIEL KLENK:09475696938

Assinado de forma digital por ISABELLA BRONGIEL KLENK:09475696938
Dados: 2025.04.17 11:48:53 -03'00'

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

PARECER DA UNIDADE CONTÁBIL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º TRIMESTRE DE 2025

As Demonstrações Contábeis são de responsabilidade da Administração do Coren/PR, e foram elaboradas em conformidade com a Lei n° 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 1º trimestre de 2025, 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 1º Trimestre de 2025.

É o parecer.

ISABELLA BRONGIEL KLENK:09475696938

Assinado de forma digital por ISABELLA BRONGIEL KLENK:09475696938
Dados: 2025.04.15 15:49:25 -03'00'

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