# COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

## Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 - ATIVO | 83.002.321,47D | 172.422.682,44 | 158.638.411,70 | 96.786.592,21D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 56.683.020,00D | 139.663.463,58 | 126.244.091,37 | 70.102.392,21D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 43.079.984,97D | 55.758.729,38 | 41.400.345,41 | 57.438.368,94D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 43.079.984,97D | 55.758.729,38 | 41.400.345,41 | 57.438.368,94D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 43.079.984,97D | 55.758.729,38 | 41.400.345,41 | 57.438.368,94D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 35.553.494,61 | 35.553.101,77 | 392,84D |
| 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8 | 0,00 | 35.028.939,62 | 35.028.939,62 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários | 0,00 | 27.490,76 | 27.490,76 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.12 - Caixa Econômica Federal Ag. 0369 Conta Corrente 00008168-1 | 0,00 | 1.540,00 | 1.147,16 | 392,84D |
| 1.1.1.1.1.19.13 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Corrente 15257-9 - PLATEC SEMA ENFERMAG 2025 | 0,00 | 495.524,23 | 495.524,23 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 43.079.984,97D | 20.205.234,77 | 5.847.243,64 | 57.437.976,10D |
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 43.079.984,97D | 20.205.234,77 | 5.847.243,64 | 57.437.976,10D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL | 43.079.984,97D | 20.205.234,77 | 5.847.243,64 | 57.437.976,10D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado | 42.737.746,78D | 19.780.717,72 | 5.725.110,49 | 56.793.354,01D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos | 298.006,62D | 14.406,35 | 0,00 | 312.412,97D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários | 745,84D | 18.836,57 | 8.714,53 | 10.867,88D |
| 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 | 1.217,43 | 0,00 | 26.400,80D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 14608-0 - Concurso Público | 18.302,36D | 884,78 | 0,00 | 19.187,14D |
| 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 | 389.171,92 | 113.418,62 | 275.753,30D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 13.361.051,75D | 83.056.323,75 | 84.346.934,56 | 12.070.440,94D |

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 | 78.987.255,61 | 78.394.821,37 | 21.255.507,16D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 20.663.072,92D | 78.987.255,61 | 78.394.821,37 | 21.255.507,16D |
| 1.1.2.1.1.02 - TAXAS | 731.227,91D | 2.834.309,79 | 2.903.978,69 | 661.559,01D |
| 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 731.227,91D | 2.834.309,79 | 2.903.978,69 | 661.559,01D |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 19.931.845,01D | 76.152.945,82 | 75.490.842,68 | 20.593.948,15D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física | 14.254.510,57D | 74.603.156,89 | 69.281.530,27 | 19.576.137,19D |
| 1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica | 145.203,09D | 788.139,25 | 627.499,05 | 305.843,29D |
| 1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades | 2.031.612,25D | 727.219,21 | 2.067.925,32 | 690.906,14D |
| 1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos | 3.410.006,70D | 34.023,54 | 3.423.375,64 | 20.654,60D |
| 1.1.2.1.1.04.07 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos | 90.512,40D | 406,93 | 90.512,40 | 406,93D |
| 1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 7.302.021,17C | 4.069.068,14 | 5.952.113,19 | 9.185.066,22C |
| 1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | 7.302.021,17C | 4.069.068,14 | 5.952.113,19 | 9.185.066,22C |
| 1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 7.302.021,17C | 4.069.068,14 | 5.952.113,19 | 9.185.066,22C |
| 1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 7.302.021,17C | 4.069.068,14 | 5.952.113,19 | 9.185.066,22C |
| 1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PF | 6.334.652,39C | 3.088.803,85 | 5.494.204,32 | 8.740.052,86C |
| 1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PJ | 64.527,72C | 77.555,43 | 149.575,92 | 136.548,21C |
| 1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Perdas Estimadas com Juros, Multa e Atualização Monetária | 902.841,06C | 902.708,86 | 308.332,95 | 308.465,15C |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 144.052,71D | 847.177,47 | 477.693,54 | 513.536,64D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 117.581,69D | 847.177,47 | 477.693,54 | 487.065,62D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 117.581,69D | 847.177,47 | 477.693,54 | 487.065,62D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 66.033,19D | 808.066,73 | 416.222,60 | 457.877,32D |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos | 0,00 | 165,34 | 0,00 | 165,34D |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento | 7.171,92D | 372.663,63 | 7.171,92 | 372.663,63D |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento | 58.861,27D | 319.161,76 | 318.565,18 | 59.457,85D |
| 1.1.3.1.1.01.05 - Viagens - Adiantamento | 0,00 | 116.076,00 | 90.485,50 | 25.590,50D |
| 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 23.429,84D | 34.232,85 | 56.057,15 | 1.605,54D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a Fornecedores | 23.429,84D | 34.232,85 | 56.057,15 | 1.605,54D |
| 1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 28.118,66D | 4.877,89 | 5.413,79 | 27.582,76D |
| 1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos | 28.118,66D | 4.877,89 | 5.413,79 | 27.582,76D |
| 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 | 8.460,01 | 77.859,56D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 86.319,57D | 0,00 | 8.460,01 | 77.859,56D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 86.319,57D | 0,00 | 8.460,01 | 77.859,56D |
| 1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo | 86.319,57D | 0,00 | 8.460,01 | 77.859,56D |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 11.611,00D | 1.232,98 | 10.657,85 | 2.186,13D |
| 1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 11.611,00D | 1.232,98 | 10.657,85 | 2.186,13D |
| 1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 11.611,00D | 1.232,98 | 10.657,85 | 2.186,13D |
| 1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS | 11.611,00D | 1.232,98 | 10.657,85 | 2.186,13D |
| 1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar | 11.611,00D | 1.232,98 | 10.657,85 | 2.186,13D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 26.319.301,47D | 32.759.218,86 | 32.394.320,33 | 26.684.200,00D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 10.418.769,29D | 32.331.118,86 | 31.952.084,04 | 10.797.804,11D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 10.403.622,52D | 32.331.118,86 | 31.952.084,04 | 10.782.657,34D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 10.403.622,52D | 32.331.118,86 | 31.952.084,04 | 10.782.657,34D |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 139.245.053,90D | 31.985.904,30 | 8.410.001,41 | 162.820.956,79D |
| 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa | 135.443.588,58D | 31.801.045,08 | 8.317.937,68 | 158.926.695,98D |
| 1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva | 3.801.465,32D | 184.859,22 | 92.063,73 | 3.894.260,81D |
| 1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 128.841.431,38C | 345.214,56 | 23.542.082,63 | 152.038.299,45C |
| 1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 128.841.431,38C | 345.214,56 | 23.542.082,63 | 152.038.299,45C |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 9.869,88D | 0,00 | 0,00 | 9.869,88D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 9.869,88D | 0,00 | 0,00 | 9.869,88D |
| 1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 9.316,13D | 0,00 | 0,00 | 9.316,13D |
| 1.2.1.2.1.01.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 9.316,13D | 0,00 | 0,00 | 9.316,13D |
| 1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 553,75D | 0,00 | 0,00 | 553,75D |
| 1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 553,75D | 0,00 | 0,00 | 553,75D |
| 1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 5.276,89D | 0,00 | 0,00 | 5.276,89D |
| 1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 5.276,89D | 0,00 | 0,00 | 5.276,89D |
| 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 | 439.881,29 | 15.867.386,48D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos | 12.906,04D | 0,00 | 0,00 | 12.906,04D |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 23.676,36D | 0,00 | 0,00 | 23.676,36D |
| 1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição | 7.820,00D | 0,00 | 0,00 | 7.820,00D |
| 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 | 439.881,29 | 6.002.010,28C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 5.562.128,99C | 0,00 | 439.881,29 | 6.002.010,28C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 1.800.457,31C | 0,00 | 148.215,65 | 1.948.672,96C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 12.028,67C | 0,00 | 2.332,26 | 14.360,93C |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 6.217,74C | 0,00 | 144,00 | 6.361,74C |
| 1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | 2.180,52C | 0,00 | 687,60 | 2.868,12C |
| 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas | 3.630,41C | 0,00 | 1.500,66 | 5.131,07C |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 607.831,00C | 0,00 | 81.832,21 | 689.663,21C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados | 607.831,00C | 0,00 | 81.832,21 | 689.663,21C |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 557.670,87C | 0,00 | 31.529,98 | 589.200,85C |
| 1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos | 57.308,99C | 0,00 | 989,50 | 58.298,49C |
| 1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório | 117.055,14C | 0,00 | 7.900,74 | 124.955,88C |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral | 383.306,74C | 0,00 | 22.639,74 | 405.946,48C |
| 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 | 32.087,70 | 632.312,40C |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral | 600.224,70C | 0,00 | 32.087,70 | 632.312,40C |
| 1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 1.661,74C | 0,00 | 433,50 | 2.095,24C |
| 1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Peças não Incorporáveis a Imóveis | 1.661,74C | 0,00 | 433,50 | 2.095,24C |
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 3.761.671,68C | 0,00 | 291.665,64 | 4.053.337,32C |
| 1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios) | 3.679.323,08C | 0,00 | 285.206,34 | 3.964.529,42C |
| 1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações | 82.348,60C | 0,00 | 6.459,30 | 88.807,90C |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL | 21.364,41D | 0,00 | 2.355,00 | 19.009,41D |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES | 154.980,00D | 0,00 | 0,00 | 154.980,00D |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 154.980,00D | 0,00 | 0,00 | 154.980,00D |
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES | 83.480,00D | 0,00 | 0,00 | 83.480,00D |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças | 83.480,00D | 0,00 | 0,00 | 83.480,00D |
| 1.2.4.1.1.02 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO | 71.500,00D | 0,00 | 0,00 | 71.500,00D |
| 1.2.4.1.1.02.01 - Projeto SIG - Software em Desenvolvimento | 71.500,00D | 0,00 | 0,00 | 71.500,00D |
| 1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 133.615,59C | 0,00 | 2.355,00 | 135.970,59C |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO | 133.615,59C | 0,00 | 2.355,00 | 135.970,59C |
| 1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | 133.615,59C | 0,00 | 2.355,00 | 135.970,59C |
| 1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças | 133.615,59C | 0,00 | 2.355,00 | 135.970,59C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 83.002.321,47C | 41.060.570,06 | 42.239.553,66 | 84.181.305,07C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 4.866.660,48C | 27.870.322,79 | 28.953.091,42 | 5.949.429,11C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 929.635,16C | 6.194.318,04 | 6.291.174,11 | 1.026.491,23C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 687.167,55C | 4.846.085,44 | 4.940.940,68 | 782.022,79C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 687.167,55C | 4.846.085,44 | 4.940.940,68 | 782.022,79C |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 687.167,55C | 4.846.085,44 | 4.940.940,68 | 782.022,79C |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios | 674.707,93C | 4.132.013,79 | 4.189.115,36 | 731.809,50C |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 374.751,72 | 374.751,72 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias | 12.459,62C | 339.319,93 | 377.073,60 | 50.213,29C |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 242.467,61C | 1.348.232,60 | 1.350.233,43 | 244.468,44C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 242.467,61C | 1.348.232,60 | 1.350.233,43 | 244.468,44C |
| 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 142.335,13C | 875.769,48 | 885.395,34 | 151.960,99C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 142.335,13C | 875.769,48 | 885.395,34 | 151.960,99C |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS | 78.654,00C | 366.107,46 | 367.415,01 | 79.961,55C |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 78.654,00C | 366.107,46 | 367.415,01 | 79.961,55C |
| 2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 21.478,48C | 106.355,66 | 97.423,08 | 12.545,90C |
| 2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais | 14.792,49C | 64.624,17 | 55.022,32 | 5.190,64C |
| 2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS | 6.685,99C | 41.731,49 | 42.400,76 | 7.355,26C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 21.459,64C | 4.830.841,58 | 4.852.621,30 | 43.239,36C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 21.459,64C | 4.830.841,58 | 4.852.621,30 | 43.239,36C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 21.459,64C | 4.830.841,58 | 4.852.621,30 | 43.239,36C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 16,39C | 3.435.797,72 | 3.438.036,69 | 2.255,36C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 16,39C | 3.435.797,72 | 3.438.036,69 | 2.255,36C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar | 16,39C | 3.435.797,72 | 3.438.036,69 | 2.255,36C |
| 2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 21.443,25C | 1.395.043,86 | 1.414.584,61 | 40.984,00C |
| 2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | 0,00 | 318.948,26 | 318.948,26 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Parceladas a Pagar | 0,00 | 318.948,26 | 318.948,26 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR | 21.443,25C | 1.076.095,60 | 1.095.636,35 | 40.984,00C |
| 2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR | 1.360,00C | 350.985,50 | 376.587,50 | 26.962,00C |
| 2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar | 20.083,25C | 725.110,10 | 719.048,85 | 14.022,00C |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 7.311.488,21 | 7.311.488,21 | 0,00 |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 7.311.488,21 | 7.311.488,21 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 7.311.488,21 | 7.311.488,21 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN | 0,00 | 7.311.488,21 | 7.311.488,21 | 0,00 |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 3.616.426,44C | 7.745.005,31 | 8.804.228,23 | 4.675.649,36C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 3.616.426,44C | 7.745.005,31 | 8.804.228,23 | 4.675.649,36C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 3.616.426,44C | 7.745.005,31 | 8.804.228,23 | 4.675.649,36C |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 3.616.426,44C | 7.745.005,31 | 8.804.228,23 | 4.675.649,36C |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA | 1.151.293,28C | 433.587,43 | 942.740,40 | 1.660.446,25C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 2.088,09 | 329.445,39 | 327.357,30C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias | 856.372,12C | 376.477,02 | 430.187,47 | 910.082,57C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 0,00 | 102.141,61 | 102.141,61C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias | 294.921,16C | 55.022,32 | 80.965,93 | 320.864,77C |
| 2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO | 2.465.133,16C | 7.311.417,88 | 7.861.487,83 | 3.015.203,11C |
| 2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte | 2.465.133,16C | 7.311.417,88 | 7.861.487,83 | 3.015.203,11C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 299.139,24C | 1.788.669,65 | 1.693.579,57 | 204.049,16C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 287.450,81C | 1.715.580,04 | 1.622.430,56 | 194.301,33C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 287.450,81C | 1.715.580,04 | 1.622.430,56 | 194.301,33C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 223.900,88C | 1.595.238,86 | 1.520.685,32 | 149.347,34C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 19.276,21C | 445.612,95 | 438.452,61 | 12.115,87C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento) | 275,48C | 329.782,97 | 329.507,49 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias | 0,00 | 25.936,32 | 25.936,32 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros) | 19.000,73C | 89.893,66 | 83.008,80 | 12.115,87C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 183.278,72C | 681.172,32 | 590.710,32 | 92.816,72C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 183.278,72C | 643.599,24 | 552.767,22 | 92.446,70C |
| 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias | 0,00 | 34.269,28 | 34.639,30 | 370,02C |
| 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 | 43.885,76 | 41.065,91 | 6.091,79C |
| 2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba | 7.516,85C | 34.078,83 | 31.102,27 | 4.540,29C |
| 2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá | 172,92C | 1.316,70 | 1.481,56 | 337,78C |
| 2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel | 393,88C | 3.267,58 | 3.267,85 | 394,15C |
| 2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina | 794,29C | 4.655,44 | 4.651,05 | 789,90C |
| 2.1.8.8.1.01.08.05 - ISS Foz do Iguaçu | 27,67C | 179,61 | 181,61 | 29,67C |
| 2.1.8.8.1.01.08.07 - ISS Ponta Grossa | 6,03C | 387,60 | 381,57 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia | 0,00 | 5.463,84 | 5.463,84 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica | 0,00 | 3.989,70 | 3.989,70 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico | 0,00 | 3.989,70 | 3.989,70 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed) | 75,03C | 16.086,95 | 16.030,62 | 18,70C |
| 2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical | 16,03C | 6.825,95 | 6.828,62 | 18,70C |
| 2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade | 59,00C | 9.261,00 | 9.202,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções | 0,00 | 4.308,80 | 4.308,80 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros | 0,00 | 4.308,80 | 4.308,80 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.408,19C | 295.744,58 | 294.336,78 | 0,39C |
| 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil | 0,00 | 207.061,68 | 207.061,68 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP | 1.408,19C | 88.682,90 | 87.275,10 | 0,39C |
| 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF | 10.951,09C | 98.858,80 | 126.211,58 | 38.303,87C |
| 2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS | 49.313,78C | 108.322,85 | 90.360,63 | 31.351,56C |
| 2.1.8.8.1.02.01 - Garantias | 49.313,78C | 108.322,85 | 90.360,63 | 31.351,56C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 14.236,15C | 12.018,33 | 11.384,61 | 13.602,43C |
| 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar | 14.236,15C | 12.018,33 | 11.384,61 | 13.602,43C |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 11.688,43C | 73.089,61 | 71.149,01 | 9.747,83C |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 11.688,43C | 73.089,61 | 71.149,01 | 9.747,83C |
| 2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 11.688,43C | 69.414,61 | 67.474,01 | 9.747,83C |
| 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 | 69.239,61 | 67.299,01 | 8.571,94C |
| 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 | 3.675,00 | 3.675,00 | 0,00 |
| 2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 2.669.546,29C | 2.278,27 | 98.587,85 | 2.765.855,87C |
| 2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO | 2.600.905,63C | 70,33 | 94.829,04 | 2.695.664,34C |
| 2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | 2.600.905,63C | 70,33 | 94.829,04 | 2.695.664,34C |
| 2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.600.905,63C | 70,33 | 94.829,04 | 2.695.664,34C |
| 2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | 2.600.905,63C | 70,33 | 94.829,04 | 2.695.664,34C |
| 2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte | 2.600.905,63C | 70,33 | 94.829,04 | 2.695.664,34C |
| 2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 68.640,66C | 2.207,94 | 3.758,81 | 70.191,53C |
| 2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 68.640,66C | 2.207,94 | 3.758,81 | 70.191,53C |
| 2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 68.640,66C | 2.207,94 | 3.758,81 | 70.191,53C |
| 2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 98,69C | 98,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições | 98,69C | 98,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 68.541,97C | 2.109,25 | 3.758,81 | 70.191,53C |
| 2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 68.541,97C | 2.109,25 | 3.758,81 | 70.191,53C |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 75.466.114,70C | 13.187.969,00 | 13.187.874,39 | 75.466.020,09C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 75.466.114,70C | 13.187.969,00 | 13.187.874,39 | 75.466.020,09C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 75.466.114,70C | 13.187.969,00 | 13.187.874,39 | 75.466.020,09C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 75.466.114,70C | 13.187.969,00 | 13.187.874,39 | 75.466.020,09C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 13.187.494,25C | 13.187.494,25 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 94,61 | 13.187.874,39 | 75.466.020,09C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 62.278.240,31C | 94,61 | 13.187.874,39 | 75.466.020,09C |
| 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 | 51.610.588,20 | 29.955,80 | 51.580.632,40D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 6.132.746,71 | 2.824,80 | 6.129.921,91D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 3.893.220,32 | 2.673,06 | 3.890.547,26D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 3.893.220,32 | 2.673,06 | 3.890.547,26D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.893.220,32 | 2.673,06 | 3.890.547,26D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.872.303,59 | 2.673,06 | 3.869.630,53D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 2.776.456,68 | 2.673,05 | 2.773.783,63D |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 601.763,64 | 0,00 | 601.763,64D |
| 3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 490.323,57 | 0,01 | 490.323,56D |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário | 0,00 | 3.759,70 | 0,00 | 3.759,70D |
| 3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 20.916,73 | 0,00 | 20.916,73D |
| 3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras | 0,00 | 20.916,73 | 0,00 | 20.916,73D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 1.295.211,11 | 151,74 | 1.295.059,37D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 927.796,10 | 0,00 | 927.796,10D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 927.796,10 | 0,00 | 927.796,10D |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 885.395,34 | 0,00 | 885.395,34D |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 42.400,76 | 0,00 | 42.400,76D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 367.415,01 | 151,74 | 367.263,27D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 367.415,01 | 151,74 | 367.263,27D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 0,00 | 367.415,01 | 151,74 | 367.263,27D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 944.315,28 | 0,00 | 944.315,28D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 944.315,28 | 0,00 | 944.315,28D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 944.315,28 | 0,00 | 944.315,28D |
| 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche | 0,00 | 55.071,72 | 0,00 | 55.071,72D |
| 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso | 0,00 | 155.571,82 | 0,00 | 155.571,82D |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 537.180,54 | 0,00 | 537.180,54D |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio  Transporte | 0,00 | 196.491,20 | 0,00 | 196.491,20D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 3.637.828,08 | 18.646,68 | 3.619.181,40D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 51.103,17 | 0,00 | 51.103,17D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 51.103,17 | 0,00 | 51.103,17D |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 51.103,17 | 0,00 | 51.103,17D |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 38.391,16 | 0,00 | 38.391,16D |
| 3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos | 0,00 | 3.437,10 | 0,00 | 3.437,10D |
| 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente | 0,00 | 9.048,99 | 0,00 | 9.048,99D |
| 3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 123,92 | 0,00 | 123,92D |
| 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 | 3.144.488,62 | 18.646,68 | 3.125.841,94D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 0,00 | 348.166,50 | 14.346,00 | 333.820,50D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 348.166,50 | 14.346,00 | 333.820,50D |
| 3.3.2.1.1.01 -  Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 256.730,50 | 13.810,00 | 242.920,50D |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 18.141,00 | 0,00 | 18.141,00D |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 73.295,00 | 536,00 | 72.759,00D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 301.383,37 | 560,00 | 300.823,37D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 301.383,37 | 560,00 | 300.823,37D |
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários | 0,00 | 109.000,27 | 0,00 | 109.000,27D |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 192.383,10 | 560,00 | 191.823,10D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 2.494.938,75 | 3.740,68 | 2.491.198,07D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.494.938,75 | 3.740,68 | 2.491.198,07D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 186.744,03 | 0,00 | 186.744,03D |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 144.023,38 | 0,00 | 144.023,38D |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 42.720,65 | 0,00 | 42.720,65D |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE | 0,00 | 58.796,55 | 0,00 | 58.796,55D |
| 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas | 0,00 | 58.796,55 | 0,00 | 58.796,55D |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 51.718,16 | 0,00 | 51.718,16D |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 51.718,16 | 0,00 | 51.718,16D |
| 3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 14.275,47 | 0,00 | 14.275,47D |
| 3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 0,00 | 10.233,24 | 0,00 | 10.233,24D |
| 3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 27.209,45 | 0,00 | 27.209,45D |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 70.432,77 | 0,00 | 70.432,77D |
| 3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 55.813,95 | 0,00 | 55.813,95D |
| 3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto | 0,00 | 14.618,82 | 0,00 | 14.618,82D |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES | 0,00 | 19.912,08 | 0,00 | 19.912,08D |
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 19.912,08 | 0,00 | 19.912,08D |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 570.047,54 | 3.611,13 | 566.436,41D |
| 3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 570.047,54 | 3.611,13 | 566.436,41D |
| 3.3.2.3.1.13 - Armazenagem | 0,00 | 10.829,43 | 0,00 | 10.829,43D |
| 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 34.088,51 | 0,00 | 34.088,51D |
| 3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 0,00 | 254.877,50 | 0,00 | 254.877,50D |
| 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 254.877,50 | 0,00 | 254.877,50D |
| 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral | 0,00 | 10.657,85 | 0,00 | 10.657,85D |
| 3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 19.032,15 | 0,00 | 19.032,15D |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários | 0,00 | 290.675,94 | 4,46 | 290.671,48D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 18.802,21 | 0,00 | 18.802,21D |
| 3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 428,40 | 0,00 | 428,40D |
| 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 847,80 | 0,00 | 847,80D |
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 847,80 | 0,00 | 847,80D |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 619.331,57 | 0,00 | 619.331,57D |
| 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança | 0,00 | 73.560,60 | 0,00 | 73.560,60D |
| 3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Apoio Administrativo | 0,00 | 508.086,76 | 0,00 | 508.086,76D |
| 3.3.2.3.1.54.04 - Serviços de Copeiragem | 0,00 | 37.684,21 | 0,00 | 37.684,21D |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 115.796,50 | 0,00 | 115.796,50D |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas | 0,00 | 90.562,99 | 0,00 | 90.562,99D |
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 25.233,51 | 0,00 | 25.233,51D |
| 3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | 0,00 | 156.077,75 | 0,00 | 156.077,75D |
| 3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico | 0,00 | 5.842,01 | 125,09 | 5.716,92D |
| 3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 442.236,29 | 0,00 | 442.236,29D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO | 0,00 | 439.881,29 | 0,00 | 439.881,29D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 439.881,29 | 0,00 | 439.881,29D |
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 439.881,29 | 0,00 | 439.881,29D |
| 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 148.215,65 | 0,00 | 148.215,65D |
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 0,00 | 2.765,76 | 0,00 | 2.765,76D |
| 3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática | 0,00 | 81.832,21 | 0,00 | 81.832,21D |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios | 0,00 | 31.529,98 | 0,00 | 31.529,98D |
| 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos | 0,00 | 32.087,70 | 0,00 | 32.087,70D |
| 3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 291.665,64 | 0,00 | 291.665,64D |
| 3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios) | 0,00 | 285.206,34 | 0,00 | 285.206,34D |
| 3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações | 0,00 | 6.459,30 | 0,00 | 6.459,30D |
| 3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 2.355,00 | 0,00 | 2.355,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.355,00 | 0,00 | 2.355,00D |
| 3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 2.355,00 | 0,00 | 2.355,00D |
| 3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças | 0,00 | 2.355,00 | 0,00 | 2.355,00D |
| 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 | 6.269.158,42 | 0,00 | 6.269.158,42D |
| 3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 6.269.158,42 | 0,00 | 6.269.158,42D |
| 3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.269.158,42 | 0,00 | 6.269.158,42D |
| 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 | 6.117.031,72 | 0,00 | 6.117.031,72D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 11.359,77 | 94,61 | 11.265,16D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 11.359,77 | 94,61 | 11.265,16D |
| 3.7.1.2 - TAXAS | 0,00 | 11.359,77 | 94,61 | 11.265,16D |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 11.359,77 | 94,61 | 11.265,16D |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 11.359,77 | 94,61 | 11.265,16D |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 11.359,77 | 94,61 | 11.265,16D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 35.544.304,03 | 8.389,71 | 35.535.914,32D |
| 3.9.1 - PREMIAÇÕES | 0,00 | 4.247,10 | 0,00 | 4.247,10D |
| 3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES | 0,00 | 4.247,10 | 0,00 | 4.247,10D |
| 3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.247,10 | 0,00 | 4.247,10D |
| 3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações | 0,00 | 4.247,10 | 0,00 | 4.247,10D |
| 3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 34.949.154,32 | 0,00 | 34.949.154,32D |
| 3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 34.949.154,32 | 0,00 | 34.949.154,32D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 34.949.154,32 | 0,00 | 34.949.154,32D |
| 3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 329.445,39 | 0,00 | 329.445,39D |
| 3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias | 0,00 | 430.187,47 | 0,00 | 430.187,47D |
| 3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 102.141,61 | 0,00 | 102.141,61D |
| 3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias | 0,00 | 80.965,93 | 0,00 | 80.965,93D |
| 3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa | 0,00 | 26.050.097,05 | 0,00 | 26.050.097,05D |
| 3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte | 0,00 | 7.956.316,87 | 0,00 | 7.956.316,87D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 590.902,61 | 8.389,71 | 582.512,90D |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 590.902,61 | 8.389,71 | 582.512,90D |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 590.902,61 | 8.389,71 | 582.512,90D |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 590.902,61 | 8.389,71 | 582.512,90D |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 0,00 | 530.083,40 | 7.865,65 | 522.217,75D |
| 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 656,30 | 5,32 | 650,98D |
| 3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | 0,00 | 59.273,01 | 518,74 | 58.754,27D |
| 3.9.9.6.1.01.10 - Indenizações e Restituições a Terceiros | 0,00 | 889,90 | 0,00 | 889,90D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 64.185.919,54 | 64.185.919,54C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 57.066.309,79 | 57.066.309,79C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 57.066.309,79 | 57.066.309,79C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 57.066.309,79 | 57.066.309,79C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 57.066.309,79 | 57.066.309,79C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 0,00 | 44.877.801,51 | 44.877.801,51C |
| 4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 0,00 | 44.877.801,51 | 44.877.801,51C |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 0,00 | 11.401.415,82 | 11.401.415,82C |
| 4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa | 0,00 | 0,00 | 11.258.203,52 | 11.258.203,52C |
| 4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva | 0,00 | 0,00 | 143.212,30 | 143.212,30C |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 787.092,46 | 787.092,46C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 0,00 | 787.092,46 | 787.092,46C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 0,00 | 787.092,46 | 787.092,46C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 2.825.514,68 | 2.825.514,68C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 2.825.514,68 | 2.825.514,68C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 2.825.514,68 | 2.825.514,68C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.825.514,68 | 2.825.514,68C |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 2.825.514,68 | 2.825.514,68C |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 1.470.105,89 | 1.470.105,89C |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 0,00 | 733.716,99 | 733.716,99C |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 112.550,20 | 112.550,20C |
| 4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 0,00 | 116.669,34 | 116.669,34C |
| 4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 0,00 | 63.295,70 | 63.295,70C |
| 4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 0,00 | 216.315,00 | 216.315,00C |
| 4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões | 0,00 | 0,00 | 9.930,48 | 9.930,48C |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 102.931,08 | 102.931,08C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 3.950.417,65 | 3.950.417,65C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 725.805,31 | 725.805,31C |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 725.805,31 | 725.805,31C |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 725.805,31 | 725.805,31C |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 725.805,31 | 725.805,31C |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 0,00 | 725.805,31 | 725.805,31C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 3.224.612,34 | 3.224.612,34C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 3.224.612,34 | 3.224.612,34C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.224.612,34 | 3.224.612,34C |
| 4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB | 0,00 | 0,00 | 3.224.612,34 | 3.224.612,34C |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 297.660,27 | 297.660,27C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 297.660,27 | 297.660,27C |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 297.660,27 | 297.660,27C |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 297.660,27 | 297.660,27C |
| 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 0,00 | 297.660,27 | 297.660,27C |
| 4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 0,00 | 297.660,27 | 297.660,27C |
| 4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 297.660,27 | 297.660,27C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 46.017,15 | 46.017,15C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 46.017,15 | 46.017,15C |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 33.691,78 | 33.691,78C |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 33.691,78 | 33.691,78C |
| 4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos | 0,00 | 0,00 | 33.691,78 | 33.691,78C |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 12.103,13 | 12.103,13C |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 12.103,13 | 12.103,13C |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 12.103,13 | 12.103,13C |
| 4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias | 0,00 | 0,00 | 5.805,96 | 5.805,96C |
| 4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 6.297,17 | 6.297,17C |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 222,24 | 222,24C |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 222,24 | 222,24C |
| 4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 222,24 | 222,24C |
| 4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02) | 0,00 | 0,00 | 222,24 | 222,24C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.674.432,61D | 80.159.854,34 | 6.143.356,64 | 76.690.930,31D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 77.535.929,15 | 3.519.431,45 | 74.016.497,70D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 37.008.248,85 | 0,00 | 37.008.248,85D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 297.660,27 | 0,00 | 297.660,27D |
| 5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 297.660,27 | 0,00 | 297.660,27D |
| 5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 297.660,27 | 0,00 | 297.660,27D |
| 5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 297.660,27 | 0,00 | 297.660,27D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 297.660,27 | 0,00 | 297.660,27D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 297.660,27 | 0,00 | 297.660,27D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 297.660,27 | 0,00 | 297.660,27D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 297.660,27 | 0,00 | 297.660,27D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 40.527.680,30 | 3.519.431,45 | 37.008.248,85D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 40.527.680,30 | 3.519.431,45 | 37.008.248,85D |
| 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 | 2.544.655,58 | 1.610.885,59 | 933.769,99D |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 2.544.655,58 | 1.610.885,59 | 933.769,99D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 2.544.655,58 | 1.610.885,59 | 933.769,99D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.054.878,15 | 745.885,59 | 308.992,56D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.054.878,15 | 745.885,59 | 308.992,56D |
| 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 |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.489.777,43 | 865.000,00 | 624.777,43D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.489.777,43 | 865.000,00 | 624.777,43D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 8.053,41 | 0,00 | 8.053,41D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 193,77 | 0,00 | 193,77D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 5.859,64 | 0,00 | 5.859,64D |
| 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 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00 | 6.123,06 | 0,00 | 6.123,06D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações | 0,00 | 6.123,06 | 0,00 | 6.123,06D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 486.703,08 | 243.000,00 | 243.703,08D |
| 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 | 243.000,00 | 243.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 988.897,88 | 622.000,00 | 366.897,88D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 988.897,88 | 622.000,00 | 366.897,88D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 70.636,20 | 0,00 | 70.636,20D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 0,00 | 531.000,00 | 531.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 531.000,00 | 531.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00C |
| 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 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 807.847,60 | 0,00 | 807.847,60D |
| 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 | 1.908.545,86 | 1.908.545,86 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO | 0,00 | 297.660,27 | 0,00 | 297.660,27D |
| 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 1.610.885,59 | 0,00 | 1.610.885,59D |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 1.908.545,86 | 1.908.545,86C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 111.195.260,94 | 185.211.758,64 | 76.690.930,31C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 105.840.685,80 | 179.857.183,50 | 74.016.497,70C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 38.526.067,74 | 75.534.316,59 | 37.008.248,85C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 32.780.125,76 | 37.008.675,81 | 4.228.550,05C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 32.780.125,76 | 37.008.675,81 | 4.228.550,05C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 26.499.376,05 | 28.665.194,02 | 2.165.817,97C |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 26.499.376,05 | 28.665.194,02 | 2.165.817,97C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 26.112.990,28 | 28.392.096,34 | 2.279.106,06C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 18.748.533,18 | 21.279.721,47 | 2.531.188,29C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 34.494,05 | 364.006,55 | 329.512,50C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 18.714.039,13 | 20.915.714,92 | 2.201.675,79C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 7.364.457,10 | 7.112.374,87 | 252.082,23D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa | 0,00 | 7.299.358,31 | 6.976.585,73 | 322.772,58D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva | 0,00 | 65.098,79 | 135.789,14 | 70.690,35C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 386.385,77 | 273.097,68 | 113.288,09D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 386.385,77 | 273.097,68 | 113.288,09D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 384.566,75 | 267.311,74 | 117.255,01D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 1.819,02 | 5.785,94 | 3.966,92C |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 3.224.612,34 | 4.326.522,25 | 1.101.909,91C |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 3.224.612,34 | 4.326.522,25 | 1.101.909,91C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 3.224.612,34 | 4.326.522,25 | 1.101.909,91C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB | 0,00 | 3.224.612,34 | 4.326.522,25 | 1.101.909,91C |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 2.740.064,60 | 3.684.257,56 | 944.192,96C |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 2.740.064,60 | 3.684.257,56 | 944.192,96C |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 1.457.385,14 | 2.270.393,67 | 813.008,53C |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 712.280,87 | 681.074,62 | 31.206,25D |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 97.416,02 | 67.307,35 | 30.108,67D |
| 6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 109.799,84 | 148.994,93 | 39.195,09C |
| 6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 55.072,09 | 119.458,84 | 64.386,75C |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 100.517,59 | 127.800,12 | 27.282,53C |
| 6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 198.035,72 | 257.829,53 | 59.793,81C |
| 6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões | 0,00 | 9.557,33 | 11.398,50 | 1.841,17C |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 297.660,27 | 297.660,27 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 297.660,27 | 297.660,27 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 297.660,27 | 297.660,27 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 297.660,27 | 297.660,27 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 297.660,27 | 297.660,27 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 18.412,50 | 35.041,71 | 16.629,21C |
| 6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.550,56 | 1.346,51 | 1.204,05D |
| 6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos | 0,00 | 2.550,56 | 1.346,51 | 1.204,05D |
| 6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 4.899,10 | 0,00 | 4.899,10D |
| 6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 4.899,10 | 0,00 | 4.899,10D |
| 6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 10.962,84 | 33.695,20 | 22.732,36C |
| 6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados | 0,00 | 3.758,81 | 22.381,35 | 18.622,54C |
| 6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 7.204,03 | 11.313,85 | 4.109,82C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 426,96 | 38.525.640,78 | 38.525.213,82C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 426,96 | 38.525.640,78 | 38.525.213,82C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 32.244.891,07 | 32.244.891,07C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 | 32.244.891,07 | 32.244.891,07C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 31.808.207,13 | 31.808.207,13C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 0,00 | 24.443.750,03 | 24.443.750,03C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 0,00 | 34.494,05 | 34.494,05C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 0,00 | 24.409.255,98 | 24.409.255,98C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 0,00 | 7.364.457,10 | 7.364.457,10C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa | 0,00 | 0,00 | 7.299.358,31 | 7.299.358,31C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva | 0,00 | 0,00 | 65.098,79 | 65.098,79C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 436.683,94 | 436.683,94C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 0,00 | 436.683,94 | 436.683,94C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 0,00 | 434.864,92 | 434.864,92C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.819,02 | 1.819,02C |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 3.224.612,34 | 3.224.612,34C |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 3.224.612,34 | 3.224.612,34C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 3.224.612,34 | 3.224.612,34C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB | 0,00 | 0,00 | 3.224.612,34 | 3.224.612,34C |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 2.740.064,60 | 2.740.064,60C |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 2.740.064,60 | 2.740.064,60C |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 1.457.385,14 | 1.457.385,14C |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 0,00 | 712.280,87 | 712.280,87C |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 97.416,02 | 97.416,02C |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 0,00 | 109.799,84 | 109.799,84C |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 0,00 | 55.072,09 | 55.072,09C |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 100.517,59 | 100.517,59C |
| 6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica | 0,00 | 0,00 | 198.035,72 | 198.035,72C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões | 0,00 | 0,00 | 9.557,33 | 9.557,33C |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 297.660,27 | 297.660,27C |
| 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 297.660,27 | 297.660,27C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 0,00 | 297.660,27 | 297.660,27C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 0,00 | 0,00 | 297.660,27 | 297.660,27C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 297.660,27 | 297.660,27C |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 426,96 | 18.412,50 | 17.985,54C |
| 6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.550,56 | 2.550,56C |
| 6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos | 0,00 | 0,00 | 2.550,56 | 2.550,56C |
| 6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 4.899,10 | 4.899,10C |
| 6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 4.899,10 | 4.899,10C |
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 426,96 | 10.962,84 | 10.535,88C |
| 6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 3.758,81 | 3.758,81C |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 426,96 | 7.204,03 | 6.777,07C |
| 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 | 67.314.618,06 | 104.322.866,91 | 37.008.248,85C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 67.314.618,06 | 104.322.866,91 | 37.008.248,85C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 32.734.141,44 | 38.969.417,22 | 6.235.275,78C |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 32.734.141,44 | 38.639.571,44 | 5.905.430,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 14.400.882,96 | 15.646.278,48 | 1.245.395,52C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 14.400.882,96 | 15.646.278,48 | 1.245.395,52C |
| 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 | 10.016.936,61 | 11.185.339,57 | 1.168.402,96C |
| 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 | 57.911,84 | 200.000,00 | 142.088,16C |
| 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 | 84.589,22 | 286.294,14 | 201.704,92C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 0,00 | 334.572,54 | 859.182,42 | 524.609,88C |
| 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 | 18.333.258,48 | 22.993.292,96 | 4.660.034,48C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 18.333.258,48 | 22.993.292,96 | 4.660.034,48C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 363.742,50 | 884.308,50 | 520.566,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 265.113,50 | 552.940,00 | 287.826,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 16.152,00 | 70.832,50 | 54.680,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 82.477,00 | 260.536,00 | 178.059,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 82.380,42 | 289.355,37 | 206.974,95C |
| 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 | 1.150,00 | 102.933,77 | 101.783,77C |
| 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 | 30.859,64 | 30.859,64C |
| 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 | 4.252,10 | 56.123,06 | 51.870,96C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações | 0,00 | 4.252,10 | 56.123,06 | 51.870,96C |
| 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 | 363.279,93 | 500.000,00 | 136.720,07C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 280.281,34 | 400.000,00 | 119.718,66C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 82.998,59 | 100.000,00 | 17.001,41C |
| 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 | 1.517.606,04 | 2.389.573,10 | 871.967,06C |
| 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 | 1.110.777,53 | 1.650.000,00 | 539.222,47C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem | 0,00 | 89.872,42 | 91.036,70 | 1.164,28C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 243.000,00 | 486.703,08 | 243.703,08C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 3.908.507,49 | 5.384.300,03 | 1.475.792,54C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 376.977,37 | 400.000,00 | 23.022,63C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | 0,00 | 376.977,37 | 400.000,00 | 23.022,63C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 3.531.530,12 | 4.984.300,03 | 1.452.769,91C |
| 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 | 16.588,65 | 220.636,20 | 204.047,55C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 501.000,00 | 501.918,93 | 918,93C |
| 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 | 639.204,76 | 1.369.952,19 | 730.747,43C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 557.303,48 | 1.213.978,62 | 656.675,14C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 0,00 | 31.418,78 | 73.403,37 | 41.984,59C |
| 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 | 4.782,56 | 70.756,13 | 65.973,57C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 4.782,56 | 70.756,13 | 65.973,57C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00C |
| 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 | 406.867,17 | 407.047,17 | 180,00C |
| 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 | 1.356.060,29 | 1.571.061,84 | 215.001,55C |
| 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 | 11.662,55 | 16.783,80 | 5.121,25C |
| 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 | 1.108.952,60 | 1.362.489,38 | 253.536,78C |
| 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 | 1.346.124,83 | 1.500.000,00 | 153.875,17C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 1.346.124,83 | 1.500.000,00 | 153.875,17C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 11.522,10 | 50.094,61 | 38.572,51C |
| 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 | 11.359,77 | 35.094,61 | 23.734,84C |
| 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 | 162,33 | 5.000,00 | 4.837,67C |
| 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 | 16.973,75 | 30.000,00 | 13.026,25C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 767.537,71 | 1.456.373,86 | 688.836,15C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 706.718,50 | 1.300.849,80 | 594.131,30C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 520.406,50 | 907.537,00 | 387.130,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 186.312,00 | 393.312,80 | 207.000,80C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 60.819,21 | 155.524,06 | 94.704,85C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 656,30 | 35.005,32 | 34.349,02C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | 0,00 | 59.273,01 | 70.518,74 | 11.245,73C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros | 0,00 | 889,90 | 50.000,00 | 49.110,10C |
| 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 | 34.580.476,62 | 65.353.449,69 | 30.772.973,07C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 17.982.934,75 | 31.168.882,17 | 13.185.947,42C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 17.982.934,75 | 31.168.882,17 | 13.185.947,42C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 6.666.076,01 | 14.777.557,82 | 8.111.481,81C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 6.666.076,01 | 14.777.557,82 | 8.111.481,81C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 4.679.151,23 | 10.026.781,59 | 5.347.630,36C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 2.776.456,68 | 6.743.736,83 | 3.967.280,15C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 601.763,64 | 1.036.452,04 | 434.688,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 490.323,57 | 970.893,76 | 480.570,19C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 57.911,84 | 57.911,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 378.511,42 | 798.625,36 | 420.113,94C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 84.589,22 | 84.589,22 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 0,00 | 289.594,86 | 334.572,54 | 44.977,68C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.295.211,11 | 3.033.947,12 | 1.738.736,01C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 885.395,34 | 2.123.656,77 | 1.238.261,43C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 42.400,76 | 101.126,51 | 58.725,75C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 367.415,01 | 809.163,84 | 441.748,83C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 231.560,27 | 642.265,38 | 410.705,11C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 55.071,72 | 151.153,81 | 96.082,09C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 20.916,73 | 138.139,63 | 117.222,90C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso | 0,00 | 155.571,82 | 352.971,94 | 197.400,12C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 460.153,40 | 1.074.563,73 | 614.410,33C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 11.316.858,74 | 16.391.324,35 | 5.074.465,61C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 11.316.858,74 | 16.391.324,35 | 5.074.465,61C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 381.816,00 | 382.598,00 | 782,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 276.978,50 | 279.860,50 | 2.882,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 16.984,50 | 16.984,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 87.853,00 | 85.753,00 | 2.100,00D |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 35.883,54 | 82.380,42 | 46.496,88C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 34.733,54 | 81.230,42 | 46.496,88C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00 | 4.247,10 | 4.252,10 | 5,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações | 0,00 | 4.247,10 | 4.252,10 | 5,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 103.817,93 | 363.279,93 | 259.462,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 80.807,67 | 280.281,34 | 199.473,67C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 23.010,26 | 82.998,59 | 59.988,33C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 90.520,27 | 117.624,77 | 27.104,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 90.520,27 | 117.624,77 | 27.104,50C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 516.000,94 | 1.274.606,04 | 758.605,10C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 61.300,50 | 73.956,09 | 12.655,59C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo | 0,00 | 423.210,34 | 1.110.777,53 | 687.567,19C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem | 0,00 | 31.490,10 | 89.872,42 | 58.382,32C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.407.980,74 | 3.286.831,64 | 1.878.850,90C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 130.216,15 | 376.977,37 | 246.761,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | 0,00 | 130.216,15 | 376.977,37 | 246.761,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.277.764,59 | 2.909.854,27 | 1.632.089,68C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 53.105,96 | 150.000,00 | 96.894,04C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 40.970,70 | 100.000,00 | 59.029,30C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto | 0,00 | 12.135,26 | 50.000,00 | 37.864,74C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 16.588,65 | 16.588,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 175.124,55 | 460.000,00 | 284.875,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 37.166,85 | 94.194,60 | 57.027,75C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 37.166,85 | 94.194,60 | 57.027,75C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 706,50 | 1.055,65 | 349,15C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 16.593,40 | 46.776,12 | 30.182,72C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 16.593,40 | 46.776,12 | 30.182,72C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 47.876,82 | 108.204,76 | 60.327,94C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 11.946,07 | 26.303,48 | 14.357,41C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 0,00 | 8.721,30 | 31.418,78 | 22.697,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 27.209,45 | 50.482,50 | 23.273,05C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 4.782,56 | 4.782,56C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 0,00 | 4.782,56 | 4.782,56C |
| 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 | 357,00 | 747,32 | 390,32C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 17.650,86 | 48.707,86 | 31.057,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 34.285,00 | 82.008,66 | 47.723,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 290.675,94 | 406.871,63 | 116.195,69C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 28.280,13 | 70.000,00 | 41.719,87C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 544.137,18 | 1.356.060,29 | 811.923,11C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem | 0,00 | 9.125,65 | 50.835,55 | 41.709,90C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico | 0,00 | 4.857,12 | 11.787,64 | 6.930,52C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 7.311.488,21 | 8.093.294,86 | 781.806,65C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 7.311.488,21 | 8.093.294,86 | 781.806,65C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 7.311.488,21 | 8.093.294,86 | 781.806,65C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 449.122,44 | 1.346.124,83 | 897.002,39C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 449.122,44 | 1.346.124,83 | 897.002,39C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 11.616,71 | 11.616,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 11.454,38 | 11.454,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 162,33 | 162,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 192.246,00 | 616.268,19 | 424.022,19C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte | 0,00 | 192.246,00 | 616.268,19 | 424.022,19C |
| 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 | 16.973,75 | 16.973,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 779.953,92 | 780.281,92 | 328,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 718.610,65 | 718.938,65 | 328,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 531.738,65 | 532.066,65 | 328,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 186.872,00 | 186.872,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 61.343,27 | 61.343,27 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 661,62 | 661,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | 0,00 | 59.791,75 | 59.791,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros | 0,00 | 889,90 | 889,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 16.580.192,64 | 17.650.001,20 | 1.069.808,56C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 16.580.192,64 | 17.650.001,20 | 1.069.808,56C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.673.434,44 | 6.666.076,01 | 992.641,57C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.673.434,44 | 6.666.076,01 | 992.641,57C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 3.965.989,26 | 4.679.151,23 | 713.161,97C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 2.297.013,88 | 2.776.456,68 | 479.442,80C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 505.450,40 | 601.763,64 | 96.313,24C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 408.321,57 | 490.323,57 | 82.002,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 57.911,84 | 57.911,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 378.511,42 | 378.511,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 62.186,34 | 84.589,22 | 22.402,88C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 0,00 | 256.593,81 | 289.594,86 | 33.001,05C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.055.937,27 | 1.295.211,11 | 239.273,84C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 733.434,35 | 885.395,34 | 151.960,99C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 35.045,50 | 42.400,76 | 7.355,26C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 287.457,42 | 367.415,01 | 79.957,59C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 191.354,51 | 231.560,27 | 40.205,76C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 46.727,52 | 55.071,72 | 8.344,20C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 17.987,81 | 20.916,73 | 2.928,92C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso | 0,00 | 126.639,18 | 155.571,82 | 28.932,64C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 460.153,40 | 460.153,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.906.758,20 | 10.983.925,19 | 77.166,99C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 10.906.758,20 | 10.983.925,19 | 77.166,99C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 352.653,50 | 379.615,50 | 26.962,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 262.312,50 | 274.470,50 | 12.158,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 17.478,00 | 17.478,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 72.863,00 | 87.667,00 | 14.804,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 35.883,54 | 35.883,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 34.733,54 | 34.733,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00 | 4.247,10 | 4.247,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações | 0,00 | 4.247,10 | 4.247,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 103.817,93 | 103.817,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 80.807,67 | 80.807,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 23.010,26 | 23.010,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 90.520,27 | 90.520,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 90.520,27 | 90.520,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 516.000,94 | 516.000,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 61.300,50 | 61.300,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo | 0,00 | 423.210,34 | 423.210,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem | 0,00 | 31.490,10 | 31.490,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.076.904,36 | 1.077.153,43 | 249,07C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 130.216,15 | 130.216,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | 0,00 | 130.216,15 | 130.216,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 946.688,21 | 946.937,28 | 249,07C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 53.105,96 | 53.105,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 40.970,70 | 40.970,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto | 0,00 | 12.135,26 | 12.135,26 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 16.588,65 | 16.588,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 133.205,62 | 133.205,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 37.166,85 | 37.166,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 37.166,85 | 37.166,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 706,50 | 706,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 16.593,40 | 16.593,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 16.593,40 | 16.593,40 | 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 | 48.156,82 | 48.156,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 12.226,07 | 12.226,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 0,00 | 8.721,30 | 8.721,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 27.209,45 | 27.209,45 | 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 | 357,00 | 357,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 17.650,86 | 17.650,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 34.285,00 | 34.285,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 290.675,94 | 290.675,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 32.840,13 | 32.840,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 248.797,50 | 248.797,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem | 0,00 | 9.125,65 | 9.125,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico | 0,00 | 4.966,37 | 5.215,44 | 249,07C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 7.311.488,21 | 7.311.488,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 7.311.488,21 | 7.311.488,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 7.311.488,21 | 7.311.488,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 449.122,44 | 449.122,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 449.122,44 | 449.122,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 11.616,71 | 11.616,71 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 11.454,38 | 11.454,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 162,33 | 162,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 158.424,90 | 192.246,00 | 33.821,10C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 158.424,90 | 192.246,00 | 33.821,10C |
| 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 | 16.973,75 | 16.973,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 763.913,36 | 780.048,18 | 16.134,82C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 697.803,65 | 711.825,65 | 14.022,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 511.491,65 | 525.513,65 | 14.022,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 186.312,00 | 186.312,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 66.109,71 | 68.222,53 | 2.112,82C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 656,30 | 656,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | 0,00 | 64.563,51 | 66.676,33 | 2.112,82C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros | 0,00 | 889,90 | 889,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 17.349,23 | 16.534.566,32 | 16.517.217,09C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 17.349,23 | 16.534.566,32 | 16.517.217,09C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 5.659.826,59 | 5.659.826,59C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 5.659.826,59 | 5.659.826,59C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 3.956.144,28 | 3.956.144,28C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 0,00 | 2.294.340,83 | 2.294.340,83C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 0,00 | 505.450,40 | 505.450,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 0,00 | 408.321,56 | 408.321,56C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 0,00 | 57.911,84 | 57.911,84C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 0,00 | 371.339,50 | 371.339,50C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 0,00 | 62.186,34 | 62.186,34C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 0,00 | 0,00 | 256.593,81 | 256.593,81C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.055.785,53 | 1.055.785,53C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 0,00 | 733.434,35 | 733.434,35C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 35.045,50 | 35.045,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 287.305,68 | 287.305,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 191.354,51 | 191.354,51C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 0,00 | 46.727,52 | 46.727,52C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 0,00 | 17.987,81 | 17.987,81C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso | 0,00 | 0,00 | 126.639,18 | 126.639,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 456.542,27 | 456.542,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 17.349,23 | 10.874.739,73 | 10.857.390,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 17.349,23 | 10.874.739,73 | 10.857.390,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 2.108,00 | 333.798,00 | 331.690,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 432,00 | 247.565,50 | 247.133,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 1.326,00 | 16.645,50 | 15.319,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 350,00 | 69.587,00 | 69.237,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 35.883,54 | 35.883,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 0,00 | 34.733,54 | 34.733,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 4.247,10 | 4.247,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações | 0,00 | 0,00 | 4.247,10 | 4.247,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 103.817,93 | 103.817,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 0,00 | 80.807,67 | 80.807,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 0,00 | 23.010,26 | 23.010,26C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 90.520,27 | 90.520,27C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 0,00 | 90.520,27 | 90.520,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 516.000,94 | 516.000,94C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 0,00 | 61.300,50 | 61.300,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo | 0,00 | 0,00 | 423.210,34 | 423.210,34C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem | 0,00 | 0,00 | 31.490,10 | 31.490,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 6.431,30 | 1.076.580,21 | 1.070.148,91C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 130.216,15 | 130.216,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | 0,00 | 0,00 | 130.216,15 | 130.216,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 6.431,30 | 946.364,06 | 939.932,76C |
| 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 | 53.105,96 | 53.105,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 40.970,70 | 40.970,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto | 0,00 | 0,00 | 12.135,26 | 12.135,26C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 0,00 | 16.588,65 | 16.588,65C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 0,00 | 133.205,62 | 133.205,62C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 36.972,25 | 36.972,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 0,00 | 36.972,25 | 36.972,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 0,00 | 706,50 | 706,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 16.593,40 | 16.593,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 16.593,40 | 16.593,40C |
| 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 | 48.156,82 | 47.876,82C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 280,00 | 12.226,07 | 11.946,07C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 8.721,30 | 8.721,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 0,00 | 27.209,45 | 27.209,45C |
| 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 | 357,00 | 357,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 0,00 | 17.650,86 | 17.650,86C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 0,00 | 34.285,00 | 34.285,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 290.671,48 | 290.671,48C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 4.560,00 | 32.840,13 | 28.280,13C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 0,00 | 248.797,50 | 248.797,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem | 0,00 | 0,00 | 9.125,65 | 9.125,65C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico | 0,00 | 358,32 | 4.841,28 | 4.482,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 7.311.488,21 | 7.311.488,21C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 7.311.488,21 | 7.311.488,21C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 7.311.488,21 | 7.311.488,21C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 449.122,44 | 449.122,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 0,00 | 449.122,44 | 449.122,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 94,61 | 11.522,10 | 11.427,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 94,61 | 11.359,77 | 11.265,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 | 162,33 | 162,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 158.424,90 | 158.424,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio  Transporte | 0,00 | 0,00 | 158.424,90 | 158.424,90C |
| 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 |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 16.973,75 | 16.973,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 8.715,32 | 751.169,15 | 742.453,83C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 1.312,00 | 685.583,50 | 684.271,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 1.312,00 | 499.831,50 | 498.519,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 185.752,00 | 185.752,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 7.403,32 | 65.585,65 | 58.182,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 0,00 | 650,98 | 650,98C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | 0,00 | 7.403,32 | 64.044,77 | 56.641,45C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros | 0,00 | 0,00 | 889,90 | 889,90C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.674.432,61C | 5.354.575,14 | 5.354.575,14 | 2.674.432,61C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.711.550,86C | 3.438.597,29 | 3.438.597,29 | 1.711.550,86C |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 43.148,30C | 913.724,72 | 1.668.402,56 | 797.826,14C |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 43.148,30C | 913.724,72 | 1.668.402,56 | 797.826,14C |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 43.148,30C | 485.624,72 | 1.144.302,76 | 701.826,34C |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.148,30C | 485.624,72 | 1.144.302,76 | 701.826,34C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 43.148,30C | 485.624,72 | 1.144.302,76 | 701.826,34C |
| 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 |
| 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 | 93.612,55 | 594.770,55 | 539.034,49C |
| 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 | 67.750,95 | 523.410,09 | 493.535,63C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 1.989,90 | 87.033,98 | 85.044,08C |
| 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 | 3.841,34 | 25.243,84 | 21.402,50C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 2.329,40 | 13.994,40 | 11.665,00C |
| 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 |
| 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 | 109.745,01 | 165.747,33 | 61.274,13C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 856.470,01 | 858.459,91 | 1.989,90C |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 856.470,01 | 858.459,91 | 1.989,90C |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 428.370,01 | 430.359,91 | 1.989,90C |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 428.370,01 | 430.359,91 | 1.989,90C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 428.370,01 | 430.359,91 | 1.989,90C |
| 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 |
| 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 | 85.772,88 | 87.762,78 | 1.989,90C |
| 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 | 59.911,28 | 61.901,18 | 1.989,90C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 0,00 | 1.989,90 | 1.989,90C |
| 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 | 3.841,34 | 3.841,34 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 2.329,40 | 2.329,40 | 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 | 109.745,01 | 109.745,01 | 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 |
| 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 | 856.470,01 | 856.470,01C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 856.470,01 | 856.470,01C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 428.370,01 | 428.370,01C |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 428.370,01 | 428.370,01C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 428.370,01 | 428.370,01C |
| 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 | 85.772,88 | 85.772,88C |
| 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 | 59.911,28 | 59.911,28C |
| 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 |
| 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 | 3.841,34 | 3.841,34C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 2.329,40 | 2.329,40C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 109.745,01 | 109.745,01C |
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.915.977,85 | 1.915.977,85 | 962.881,75C |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 7.359,12C | 957.840,89 | 958.136,96 | 7.655,19C |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 7.359,12C | 957.840,89 | 958.136,96 | 7.655,19C |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 7.359,12C | 957.840,89 | 958.136,96 | 7.655,19C |
| 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 |
| 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 | 55.708,69 | 56.004,76 | 7.651,24C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 7.355,17C | 55.708,69 | 56.004,76 | 7.651,24C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 26.849,69 | 27.129,54 | 7.635,01C |
| 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 | 6.766,44 | 7.046,29 | 7.635,01C |
| 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 | 6.766,44 | 7.046,29 | 3.985,03C |
| 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 2.614,33 | 957.618,65 | 955.004,32C |
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 2.614,33 | 957.618,65 | 955.004,32C |
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 2.614,33 | 957.618,65 | 955.004,32C |
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.614,33 | 55.486,45 | 52.872,12C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.614,33 | 55.486,45 | 52.872,12C |
| 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 | 2.614,33 | 26.627,45 | 24.013,12C |
| 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 | 2.614,33 | 6.544,20 | 3.929,87C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | 0,00 | 2.614,33 | 6.544,20 | 3.929,87C |
| 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 |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |
| 6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 222,24 | 222,24C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 222,24 | 222,24C |
| 6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 222,24 | 222,24C |
| 6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 222,24 | 222,24C |
| 6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 222,24 | 222,24C |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 222,24 | 222,24C |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 222,24 | 222,24C |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | 0,00 | 0,00 | 222,24 | 222,24C |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 36.056.065,86D | 35.278.306,24 | 510,37 | 71.333.861,73D |
| 7.1 - ATOS POTENCIAIS | 12.898.231,66D | 877.548,40 | 0,00 | 13.775.780,06D |
| 7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 12.898.231,66D | 877.548,40 | 0,00 | 13.775.780,06D |
| 7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 12.898.231,66D | 877.548,40 | 0,00 | 13.775.780,06D |
| 7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 12.898.231,66D | 877.548,40 | 0,00 | 13.775.780,06D |
| 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais | 12.898.231,66D | 877.548,40 | 0,00 | 13.775.780,06D |
| 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 23.157.834,20D | 34.400.757,84 | 510,37 | 57.558.081,67D |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 23.157.834,20D | 34.400.757,84 | 510,37 | 57.558.081,67D |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 23.157.834,20D | 34.400.757,84 | 510,37 | 57.558.081,67D |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 23.157.834,20D | 34.400.757,84 | 510,37 | 57.558.081,67D |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos | 23.157.834,20D | 34.400.757,84 | 510,37 | 57.558.081,67D |
| 8 - CONTROLES CREDORES | 36.056.065,86C | 74.915.907,57 | 110.193.703,44 | 71.333.861,73C |
| 8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 12.898.231,66C | 3.144.917,82 | 4.022.466,22 | 13.775.780,06C |
| 8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 12.898.231,66C | 3.144.917,82 | 4.022.466,22 | 13.775.780,06C |
| 8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 12.898.231,66C | 3.144.917,82 | 4.022.466,22 | 13.775.780,06C |
| 8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 12.898.231,66C | 3.144.917,82 | 4.022.466,22 | 13.775.780,06C |
| 8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar | 12.898.231,66C | 3.141.181,60 | 881.284,62 | 10.638.334,68C |
| 8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas | 0,00 | 3.736,22 | 3.141.181,60 | 3.137.445,38C |
| 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 23.157.834,20C | 71.770.989,75 | 106.171.237,22 | 57.558.081,67C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 23.157.834,20C | 71.770.989,75 | 106.171.237,22 | 57.558.081,67C |
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 23.157.834,20C | 71.770.989,75 | 106.171.237,22 | 57.558.081,67C |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 18.726.593,86C | 32.744.398,30 | 34.806.611,08 | 20.788.806,64C |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos | 18.726.593,86C | 32.744.398,30 | 34.806.611,08 | 20.788.806,64C |
| 8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 3.259.743,69C | 18.896.881,71 | 31.168.882,17 | 15.531.744,15C |
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho | 3.259.743,69C | 18.896.881,71 | 31.168.882,17 | 15.531.744,15C |
| 8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 1.171.496,65C | 20.109.746,18 | 20.131.707,52 | 1.193.457,99C |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias | 1.171.496,65C | 20.109.746,18 | 20.131.707,52 | 1.193.457,99C |
| 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 19.963,56 | 20.064.036,45 | 20.044.072,89C |
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada | 0,00 | 19.963,56 | 20.064.036,45 | 20.044.072,89C |
| **TOTAIS** | **0,00** | **566.643.169,79** | **566.643.169,79** | **0,00** |

Curitiba-PR, 30 de junho 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: 1824205030

Assinado por ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS:02184509906 em 28/07/2025 09:35:03

Assinado por QUELI CRISTINA KANARSKI:06176703905 em 28/07/2025 08:40:56

Assinado por: ISABELLA BRONGIEL KLENK:09475696938 em 24/07/2025 16:44:11.



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 30/06/2025

## Balanço Financeiro

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício Atual** | **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício Atual** |
| Receita Orçamentária | 32.779.698,80 | Despesa Orçamentária | 16.517.217,09 |
| RECEITA REALIZADA | 32.779.698,80 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 16.517.217,09 |
| RECEITAS CORRENTE | 32.779.698,80 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 16.517.217,09 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 26.499.376,05 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.659.826,59 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 26.499.376,05 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.857.390,50 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 26.112.990,28 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 18.748.533,18 | INVESTIMENTOS | |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 7.364.457,10 | | |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 386.385,77 | | |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 386.385,77 | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 3.224.612,34 | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 3.224.612,34 | | |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 3.224.612,34 | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 2.740.064,60 | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.740.064,60 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 297.660,27 | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 297.660,27 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 297.660,27 | | |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício Atual** | **ESPECIFICAÇÃO** | **Exercício Atual** |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN | 297.660,27 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 17.985,54 | | |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.550,56 | | |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 4.899,10 | | |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 10.535,88 | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | Transferências Financeiras Concedidas | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 1.643.170,12 | Pagamentos Extraorçamentários | 3.547.267,86 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 856.470,01 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 955.004,32 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.622.283,98 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.715.381,47 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 20.886,14 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 20.412,06 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 43.079.984,97 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 57.438.368,94 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 43.079.984,97 | Caixa e Equivalente de Caixa | 57.438.368,94 |
| Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | | Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | |
| Total: | **77.502.853,89** | | **77.502.853,89** |

Curitiba-PR, 30 de junho 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: 303649559

Assinado por ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS:02184509906 em 28/07/2025 09:34:56

Assinado por QUELI CRISTINA KANARSKI:06176703905 em 28/07/2025 08:40:40

Assinado por: ISABELLA BRONGIEL KLENK:09475696938 em 24/07/2025 16:43:59.



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 30/06/2025

## Balanço Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTE | 36.710.588,58 | 37.008.248,85 | 32.779.698,80 | -4.228.550,05 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 28.665.194,02 | 28.665.194,02 | 26.499.376,05 | -2.165.817,97 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 28.665.194,02 | 28.665.194,02 | 26.499.376,05 | -2.165.817,97 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 28.392.096,34 | 28.392.096,34 | 26.112.990,28 | -2.279.106,06 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 273.097,68 | 273.097,68 | 386.385,77 | 113.288,09 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 4.326.522,25 | 4.326.522,25 | 3.224.612,34 | -1.101.909,91 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 4.326.522,25 | 4.326.522,25 | 3.224.612,34 | -1.101.909,91 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 4.326.522,25 | 4.326.522,25 | 3.224.612,34 | -1.101.909,91 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 3.684.257,56 | 3.684.257,56 | 2.740.064,60 | -944.192,96 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 3.684.257,56 | 3.684.257,56 | 2.740.064,60 | -944.192,96 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 297.660,27 | 297.660,27 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 297.660,27 | 297.660,27 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 297.660,27 | 297.660,27 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 34.614,75 | 34.614,75 | 17.985,54 | -16.629,21 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.346,51 | 1.346,51 | 2.550,56 | 1.204,05 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 4.899,10 | 4.899,10 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 33.268,24 | 33.268,24 | 10.535,88 | -22.732,36 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB-TOTAL DAS RECEITAS** | **36.710.588,58** | **37.008.248,85** | **32.779.698,80** | **-4.228.550,05** |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| **DÉFICIT** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL** | **36.710.588,58** | **37.008.248,85** | **32.779.698,80** | **-4.228.550,05** |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 36.380.742,80 | 36.678.403,07 | 30.772.973,07 | 17.587.025,65 | 16.517.217,09 | 5.905.430,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.628.392,89 | 14.938.392,89 | 13.692.997,37 | 6.195.925,89 | 5.203.284,32 | 1.245.395,52 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 14.628.392,89 | 14.938.392,89 | 13.692.997,37 | 6.195.925,89 | 5.203.284,32 | 1.245.395,52 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.752.349,91 | 21.740.010,18 | 17.079.975,70 | 11.391.099,76 | 11.313.932,77 | 4.660.034,48 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 21.752.349,91 | 21.740.010,18 | 17.079.975,70 | 11.391.099,76 | 11.313.932,77 | 4.660.034,48 |
| 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** | **37.008.248,85** | **30.772.973,07** | **17.587.025,65** | **16.517.217,09** | **6.235.275,78** |
| **SUPERÁVIT** | **0,00** | **0,00** | **2.006.725,73** | **0,00** | **0,00** | **2.006.725,73** |
| **TOTAL** | **36.710.588,58** | **37.008.248,85** | **32.779.698,80** | **17.587.025,65** | **16.517.217,09** | **4.228.550,05** |

Curitiba-PR, 30 de junho 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: 1804175071

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

| 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 | 430.359,91 | 428.370,01 | 55.264,81 | 701.826,34 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.148,30 | 1.144.302,76 | 430.359,91 | 428.370,01 | 55.264,81 | 701.826,34 |
| 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** | **858.459,91** | **856.470,01** | **55.264,81** | **797.826,14** |

| 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 | 955.004,32 | 222,24 | 7.655,19 |
| 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 | 52.872,12 | 222,24 | 7.651,24 |
| **TOTAL:** | **7.359,12** | **955.522,63** | **955.004,32** | **222,24** | **7.655,19** |

Assinado por ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS:02184509906 em 28/07/2025 09:34:47

Assinado por QUELI CRISTINA KANARSKI:06176703905 em 28/07/2025 08:40:27

Assinado por: ISABELLA BRONGIEL KLENK:09475696938 em 24/07/2025 16:43:48.



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

**Período: 01/04/2025 a 30/06/2025**

## Comparativo da Receita

| Receita | Orçado | Arrec. Periodo | Arrec. Exerc. | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| **6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA** | **37.008.248,85** | **8.798.186,41** | **32.779.698,80** | **4.228.550,05** |
| **6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE** | **37.008.248,85** | **8.798.186,41** | **32.779.698,80** | **4.228.550,05** |
| **6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES** | **28.665.194,02** | **5.684.023,15** | **26.499.376,05** | **2.165.817,97** |
| **6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS** | **28.665.194,02** | **5.684.023,15** | **26.499.376,05** | **2.165.817,97** |
| **6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS** | **28.392.096,34** | **5.496.322,33** | **26.112.990,28** | **2.279.106,06** |
| **6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF** | **21.279.721,47** | **2.750.989,84** | **18.748.533,18** | **2.531.188,29** |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 364.006,55 | 29.056,47 | 34.494,05 | 329.512,50 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF | 20.915.714,92 | 2.721.933,37 | 18.714.039,13 | 2.201.675,79 |
| **6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF** | **7.112.374,87** | **2.745.332,49** | **7.364.457,10** | **-252.082,23** |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa | 6.976.585,73 | 2.713.456,97 | 7.299.358,31 | -322.772,58 |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva | 135.789,14 | 31.875,52 | 65.098,79 | 70.690,35 |
| **6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS** | **273.097,68** | **187.700,82** | **386.385,77** | **-113.288,09** |
| **6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ** | **273.097,68** | **187.700,82** | **386.385,77** | **-113.288,09** |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 267.311,74 | 186.249,02 | 384.566,75 | -117.255,01 |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 5.785,94 | 1.451,80 | 1.819,02 | 3.966,92 |
| **6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS** | **4.326.522,25** | **1.767.394,78** | **3.224.612,34** | **1.101.909,91** |
| **6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS** | **4.326.522,25** | **1.767.394,78** | **3.224.612,34** | **1.101.909,91** |
| **6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS** | **4.326.522,25** | **1.767.394,78** | **3.224.612,34** | **1.101.909,91** |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB | 4.326.522,25 | 1.767.394,78 | 3.224.612,34 | 1.101.909,91 |
| **6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS** | **3.684.257,56** | **1.039.777,18** | **2.740.064,60** | **944.192,96** |
| **6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS** | **3.684.257,56** | **1.039.777,18** | **2.740.064,60** | **944.192,96** |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 2.270.393,67 | 466.113,28 | 1.457.385,14 | 813.008,53 |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 681.074,62 | 275.855,25 | 712.280,87 | -31.206,25 |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 67.307,35 | 72.352,32 | 97.416,02 | -30.108,67 |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 148.994,93 | 43.202,42 | 109.799,84 | 39.195,09 |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 119.458,84 | 26.918,85 | 55.072,09 | 64.386,75 |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 127.800,12 | 42.769,15 | 100.517,59 | 27.282,53 |
| 6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica | 257.829,53 | 107.778,00 | 198.035,72 | 59.793,81 |
| 6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões | 11.398,50 | 4.787,91 | 9.557,33 | 1.841,17 |
| **6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **297.660,27** | **297.660,27** | **297.660,27** | **0,00** |
| **6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | **297.660,27** | **297.660,27** | **297.660,27** | **0,00** |

| Receita | Orçado | Arrec. Periodo | Arrec. Exerc. | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| **6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN** | **297.660,27** | **297.660,27** | **297.660,27** | **0,00** |
| **6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN** | **297.660,27** | **297.660,27** | **297.660,27** | **0,00** |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 297.660,27 | 297.660,27 | 297.660,27 | 0,00 |
| **6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **34.614,75** | **9.331,03** | **17.985,54** | **16.629,21** |
| **6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | **1.346,51** | **2.550,56** | **2.550,56** | **-1.204,05** |
| 6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos | 1.346,51 | 2.550,56 | 2.550,56 | -1.204,05 |
| **6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO** | **0,00** | **4.899,10** | **4.899,10** | **-4.899,10** |
| 6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 4.899,10 | 4.899,10 | -4.899,10 |
| **6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES** | **33.268,24** | **1.881,37** | **10.535,88** | **22.732,36** |
| 6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados | 22.381,35 | 1.015,78 | 3.758,81 | 18.622,54 |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 10.886,89 | 865,59 | 6.777,07 | 4.109,82 |
| **Total:** | **37.008.248,85** | **8.798.186,41** | **32.779.698,80** | **4.228.550,05** |

Curitiba-PR, 30 de junho de 2025

| ISABELLA BRONGIEL KLENK | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | QUELI CRISTINA KANARSKI |
|---|---|---|
| CONTADORA | PRESIDENTE | TESOUREIRA |
| CRC-PR Nº 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: 874363767**

Assinado por ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS:02184509906 em 28/07/2025 09:34:29

Assinado por QUELI CRISTINA KANARSKI:06176703905 em 28/07/2025 08:40:02

Assinado por: ISABELLA BRONGIEL KLENK:09475696938 em 24/07/2025 16:43:24.



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

**Período: 01/04/2025 a 30/06/2025**

## Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | Orçado | Realiz. Periodo | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| **6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL** | **37.008.248,85** | **3.401.750,22** | **30.772.973,07** | **6.235.275,78** |
| **6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE** | **36.678.403,07** | **3.401.750,22** | **30.772.973,07** | **5.905.430,00** |
| **6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | **14.938.392,89** | **196.649,00** | **13.692.997,37** | **1.245.395,52** |
| **6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS** | **14.938.392,89** | **196.649,00** | **13.692.997,37** | **1.245.395,52** |
| **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** | **196.649,00** | **10.016.936,61** | **1.168.402,96** |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 6.741.063,78 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 970.893,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 200.000,00 | 36.206,46 | 57.911,84 | 142.088,16 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 791.453,44 | 0,00 | 791.453,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 286.294,14 | 47.548,10 | 84.589,22 | 201.704,92 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 859.182,42 | 112.894,44 | 334.572,54 | 524.609,88 |
| **6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS** | **3.033.795,38** | **0,00** | **3.033.795,38** | **0,00** |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 2.123.656,77 | 0,00 | 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 | 0,00 | 101.126,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 809.012,10 | 0,00 | 809.012,10 | 0,00 |
| **6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | **652.265,38** | **0,00** | **642.265,38** | **10.000,00** |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche | 161.153,81 | 0,00 | 151.153,81 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 138.139,63 | 0,00 | 138.139,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso | 352.971,94 | 0,00 | 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** | **21.740.010,18** | **3.205.101,22** | **17.079.975,70** | **4.660.034,48** |
| **6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS** | **21.740.010,18** | **3.205.101,22** | **17.079.975,70** | **4.660.034,48** |
| **6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS** | **880.000,00** | **200.748,50** | **359.434,00** | **520.566,00** |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 550.000,00 | 138.985,50 | 262.173,50 | 287.826,50 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 70.000,00 | 7.881,00 | 15.319,50 | 54.680,50 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 260.000,00 | 53.882,00 | 81.941,00 | 178.059,00 |
| **6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO** | **289.355,37** | **1.150,00** | **82.380,42** | **206.974,95** |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 102.411,96 | 0,00 | 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 | 102.933,77 | 1.150,00 | 1.150,00 | 101.783,77 |
| 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 | 30.859,64 | 0,00 | 0,00 | 30.859,64 |
| 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** | **56.123,06** | **4.252,10** | **4.252,10** | **51.870,96** |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações | 56.123,06 | 4.252,10 | 4.252,10 | 51.870,96 |

| 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** | **145.130,51** | **363.279,93** | **136.720,07** |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 400.000,00 | 120.233,00 | 280.281,34 | 119.718,66 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 100.000,00 | 24.897,51 | 82.998,59 | 17.001,41 |
| **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** | **0,00** | **117.624,77** | **148.487,23** |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 266.112,00 | 0,00 | 117.624,77 | 148.487,23 |
| **6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA** | **2.146.573,10** | **679.570,18** | **1.274.606,04** | **871.967,06** |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 161.833,32 | 0,00 | 73.956,09 | 87.877,23 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo | 1.650.000,00 | 631.523,03 | 1.110.777,53 | 539.222,47 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem | 91.036,70 | 48.047,15 | 89.872,42 | 1.164,28 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 243.703,08 | 0,00 | 0,00 | 243.703,08 |
| **6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** | **4.425.041,42** | **946.682,63** | **2.949.248,88** | **1.475.792,54** |
| **6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS** | **400.000,00** | **198.052,09** | **376.977,37** | **23.022,63** |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | 400.000,00 | 198.052,09 | 376.977,37 | 23.022,63 |
| **6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS** | **4.025.041,42** | **748.630,54** | **2.572.271,51** | **1.452.769,91** |
| **6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.** | **150.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **0,00** |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica | 100.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 220.636,20 | 16.588,65 | 16.588,65 | 204.047,55 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 419.000,00 | -41.918,93 | 418.081,07 | 918,93 |
| **6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE** | **94.000,00** | **0,00** | **94.000,00** | **0,00** |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 94.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.055,65 | 1.182,54 |
| **6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES** | **57.565,69** | **0,00** | **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 | 0,00 | 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** | **838.952,19** | **10.718,70** | **108.204,76** | **730.747,43** |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 682.978,62 | 3.719,20 | 26.303,48 | 656.675,14 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 73.403,37 | 6.999,50 | 31.418,78 | 41.984,59 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos | 82.570,20 | 0,00 | 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** | **2.200,00** | **4.782,56** | **65.973,57** |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 70.756,13 | 2.200,00 | 4.782,56 | 65.973,57 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 52.506,30 | 0,00 | 1.232,98 | 51.273,32 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 55.442,48 | 0,00 | 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 | 0,00 | 48.707,86 | 711,53 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 101.934,61 | 0,00 | 82.008,66 | 19.925,95 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 407.047,17 | 6.246,17 | 406.867,17 | 180,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 75.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 5.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 1.275.722,16 | 752.010,93 | 1.060.720,61 | 215.001,55 |
| 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 | 0,00 | 50.835,55 | 6.787,48 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico | 16.783,80 | 2.785,02 | 11.662,55 | 5.121,25 |
| 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 | 1.324.489,38 | 106.901,41 | 1.070.952,60 | 253.536,78 |
| **6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES** | **8.093.294,86** | **0,00** | **8.093.294,86** | **0,00** |
| **6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | **8.093.294,86** | **0,00** | **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 | 0,00 | 8.093.294,86 | 0,00 |
| **6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO** | **1.500.000,00** | **690.474,38** | **1.346.124,83** | **153.875,17** |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 1.500.000,00 | 690.474,38 | 1.346.124,83 | 153.875,17 |
| **6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS** | **50.000,00** | **3.190,82** | **11.427,49** | **38.572,51** |
| 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 | 3.030,35 | 11.265,16 | 23.734,84 |
| 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 | 160,47 | 162,33 | 4.837,67 |
| **6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE** | **616.268,19** | **0,00** | **616.268,19** | **0,00** |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 616.268,19 | 0,00 | 616.268,19 | 0,00 |
| **6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS** | **100.000,00** | **0,00** | **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 | 0,00 | 15.191,19 | 84.808,81 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 30.000,00 | 318,27 | 16.973,75 | 13.026,25 |
| **6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | **1.447.752,80** | **426.682,42** | **758.916,65** | **688.836,15** |
| **6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS** | **1.292.752,80** | **422.822,00** | **698.621,50** | **594.131,30** |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 900.000,00 | 305.614,00 | 512.869,50 | 387.130,50 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 392.752,80 | 117.208,00 | 185.752,00 | 207.000,80 |
| **6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | **155.000,00** | **3.860,42** | **60.295,15** | **94.704,85** |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 35.000,00 | 230,38 | 650,98 | 34.349,02 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | 70.000,00 | 2.915,14 | 58.754,27 | 11.245,73 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros | 50.000,00 | 714,90 | 889,90 | 49.110,10 |
| **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:** | **37.008.248,85** | **3.401.750,22** | **30.772.973,07** | **6.235.275,78** |

Curitiba-PR, 30 de junho de 2025

| ISABELLA BRONGIEL KLENK | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | QUELI CRISTINA KANARSKI |
|---|---|---|
| CONTADORA | PRESIDENTE | TESOUREIRA |
| CRC-PR Nº 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: 459830804**

Assinado por ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS:02184509906 em 28/07/2025 09:34:38

Assinado por QUELI CRISTINA KANARSKI:06176703905 em 28/07/2025 08:40:15

Assinado por: ISABELLA BRONGIEL KLENK:09475696938 em 24/07/2025 16:43:35.



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 30/06/2025

## Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | |
|---|---|---|---|
| | Exercício Atual | | Exercício Atual |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 64.185.919,54 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 51.580.632,40 |
| CONTRIBUIÇÕES | 57.066.309,79 | PESSOAL E ENCARGOS | 6.129.921,91 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS | 57.066.309,79 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.890.547,26 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 2.825.514,68 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 3.890.547,26 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.825.514,68 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.295.059,37 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.825.514,68 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 927.796,10 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 3.950.417,65 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 367.263,27 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 725.805,31 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 944.315,28 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 725.805,31 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 944.315,28 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.224.612,34 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 3.619.181,40 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.224.612,34 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 51.103,17 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 297.660,27 | CONSUMO DE MATERIAL | 51.103,17 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 297.660,27 | SERVIÇOS | 3.125.841,94 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 297.660,27 | DIÁRIAS | 333.820,50 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 300.823,37 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 2.491.198,07 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS | 0,00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 442.236,29 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 46.017,15 | DEPRECIAÇÃO | 439.881,29 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | AMORTIZAÇÃO | 2.355,00 |
| REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 15.191,19 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 46.017,15 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 33.691,78 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.103,13 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 15.191,19 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 222,24 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 15.191,19 |
| | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 6.269.158,42 |
| | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 6.269.158,42 |
| | | TRIBUTÁRIAS | 11.265,16 |
| | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 11.265,16 |
| | | TAXAS | 11.265,16 |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

| Exercício Atual | | | Exercício Atual |
|---|---|---|---|
| | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 35.535.914,32 |
| | | PREMIAÇÕES | 4.247,10 |
| | | OUTRAS PREMIAÇÕES | 4.247,10 |
| | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 34.949.154,32 |
| | | VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 34.949.154,32 |
| | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 582.512,90 |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 582.512,90 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total das Variações Ativas :** | **64.185.919,54** | **Total das Variações Passivas :** | **51.580.632,40** |
| | **RESULTADO PATRIMONIAL** | | |
| **Déficit do Exercício** | | **Superávit do Exercício** | **12.605.287,14** |
| **Total** | **64.185.919,54** | **Total** | **64.185.919,54** |

Curitiba-PR, 30 de junho 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: 218662033

Assinado por ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS:02184509906 em 28/07/2025 09:34:20

Assinado por QUELI CRISTINA KANARSKI:06176703905 em 28/07/2025 08:39:47

Assinado por: ISABELLA BRONGIEL KLENK:09475696938 em 24/07/2025 16:43:14.

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 30/06/2025

## Balanço Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|---|---|---|
| **Especificação** | **Exercício Atual** | **Especificação** | **Exercício Atual** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **70.102.392,21** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **5.949.429,11** |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 57.438.368,94 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.026.491,23 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 12.070.440,94 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 21.255.507,16 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 43.239,36 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 9.185.066,22C | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 513.536,64 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 |
| ESTOQUES | 77.859,56 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 4.675.649,36 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 2.186,13 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 204.049,16 |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **26.684.200,00** | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | **2.765.855,87** |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 10.797.804,11 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 10.782.657,34 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 162.820.956,79 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 152.038.299,45C | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 9.869,88 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 2.695.664,34 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 5.276,89 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 70.191,53 |
| IMOBILIZADO | 15.867.386,48 | | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 3.381.198,61 | | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 18.488.198,15 | | 0,00 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 6.002.010,28C | | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 19.009,41 | | 0,00 |
| SOFTWARES | 154.980,00 | | 0,00 |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 135.970,59C | | 0,00 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 8.715.284,98 |

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 | 88.071.307,23 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 88.071.307,23 |
| **TOTAL** | **96.786.592,21** | **TOTAL** | **96.786.592,21** |
| ATIVO FINANCEIRO | 57.466.445,50 | PASSIVO FINANCEIRO | 15.282.790,85 |
| ATIVO PERMANENTE | 39.320.146,71 | PASSIVO PERMANENTE | 7.416.267,69 |
| **SALDO PATRIMONIAL** | | | **74.087.533,67** |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO<br>Saldo do Atos Potenciais Ativos | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO<br>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 | 10.638.334,68 |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 |
| **TOTAL** | **0,00** | **TOTAL** | **10.638.334,68** |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Superávit Financeiro | 42.183.654,65 | 40.163.010,20 |

Curitiba-PR, 30 de junho 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: 1341591383

Assinado por ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS:02184509906 em 28/07/2025 09:34:11

Assinado por QUELI CRISTINA KANARSKI:06176703905 em 28/07/2025 08:38:43

Assinado por: ISABELLA BRONGIEL KLENK:09475696938 em 24/07/2025 16:43:02.



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Memorando nº 36/2025 - COREN-PR/DIR/PRES/DGAF/DIAC

Curitiba, 09 de julho de 2025

**DE: DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA**

**PARA: DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**

**ASSUNTO: Relatórios para a Contabilidade**

Encaminhamos nesta data os Relatórios de Contas a Receber e Dívida Ativa referentes ao mês de Junho/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 30/06/2025.

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 Junho 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% | 57 | 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 | 99,26% | 475 | 0,74% |
| 2011 | 69303 | 99,24% | 529 | 0,76% |
| 2012 | 69690 | 98,65% | 939 | 1,35% |
| 2013 | 82772 | 83,58% | 13590 | 16,42% |
| 2014 | 85103 | 80,55% | 16550 | 19,45% |
| 2015 | 89581 | 77,02% | 20587 | 22,98% |
| 2016 | 92925 | 73,94% | 24215 | 26,06% |
| 2017 | 95614 | 71,81% | 26949 | 28,19% |
| 2018 | 99011 | 70,01% | 29697 | 29,99% |
| 2019 | 104333 | 67,91% | 33480 | 32,09% |
| 2020 | 105482 | 62,62% | 39428 | 37,38% |
| 2021 | 109557 | 68,00% | 35060 | 32,00% |
| 2022 | 115567 | 62,94% | 42834 | 37,06% |
| 2023 | 124003 | 62,54% | 46457 | 37,46% |
| 2024 | 143623 | 65,93% | 48936 | 34,07% |
| 2025 | 136073 | 49,84% | 68261 | 50,16% |
| **Total:** | **2082535** | **78,45%** | **448683** | **21,55%** |

**RELATÓRIO CONTAS A RECEBER**

Abaixo estão relacionados os valores do montante de R$ 184.078.258,05, sendo destes R$ 19.902.635,08 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 | | 814,06 |
| 2002 | | 1.297,45 |
| 2003 | | 1.907,17 |
| 2004 | | 4.069,92 |
| 2005 | | 24.572,21 |
| 2006 | 218,96 | 50.146,83 |
| 2007 | 558,30 | 50.754,65 |
| 2008 | 1.647,64 | 63.725,96 |
| 2009 | 2.633,96 | 77.799,85 |
| 2010 | 8.061,44 | 151.121,90 |
| 2011 | 16.609,06 | 144.742,31 |
| 2012 | 104.938,81 | 299.124,82 |
| 2013 | 6.860.517,84 | 578.848,48 |
| 2014 | 8.172.569,46 | 576.953,82 |
| 2015 | 10.410.286,69 | 489.137,15 |
| 2016 | 12.200.954,15 | 389.349,06 |
| 2017 | 13.800.493,03 | 398.279,61 |
| 2018 | 14.418.925,98 | 362.160,92 |
| 2019 | 15.532.144,40 | 68.593,70 |
| 2020 | 13.749.682,26 | 53.262,87 |
| 2021 | 13.296.212,63 | 44.244,98 |
| 2022 | 13.369.346,64 | 36.283,94 |
| 2023 | 14.688.208,04 | 3.478,10 |
| 2024 | 18.056.898,14 | 4.734,79 |
| 2025 | 4.235.788,55 | 18.856,26 |
| TOTAL | 158.926.695,98 | 3.894.260,81 |

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$ 19.576.137,19 |
| Juros, Multas e Correções s/ Anuidades de Pessoa Física - Exercício Corrente | R$ 680.315,92 |
| Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercício Corrente | R$ 305.843,29 |
| Juros, Multas e Correções s/ Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercício Corrente | R$ 10.590,22 |
| Taxas e Emolumentos | R$ 661.559,01 |
| Juros, Multas e Correções s/ Taxas e Emolumentos | |
| Multas Eleitorais e de Processos Éticos - Exercício Corrente | R$ 20.654,60 |
| Juros, Multas e Correções s/Multas Eleitorais e de Processos Éticos - Exercício Corrente | R$ 406,93 |
| Descontos | |

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 09/07/2025, às 14:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0905774** e o código CRC **A3FB1284**.



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

CEP 80240-530 Telefone:

- www.corenpr.gov.br



Relatório Montante de Inadimplência e Dívida Ativa - 2ª tri (0948218) SEI 00239.005128/2025-32 / pg. 90

# Conciliação Bancária

| RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ISABELLA BRONGIEL KLENK | | | | | |
| **PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | |
| ( X ) Parcial | ( ) Final | Período | 01/04/2025 | a | 30/06/2025 |
| **Banco** BANCO DO BRASIL | **Agência** 3793-1 | **Conta Corrente** 74.219-8 | | | |

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| Discriminação | Observação | Crédito/Débito | SALDO (R$) |
|---|---|---|---|
| SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2025 | | | R$ 0,00 |
| | | | |
| SALDO RAZÃO EM 30/06/2025 | | | 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 | 01/04/2025 | a | 30/06/2025 |
| **Banco** BANCO DO BRASIL | **Agência** 3793-1 | **Conta** 74.219-8 | | | **DIFERENCIADO** |

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| Discriminação | Observação | Crédito/Débito | SALDO (R$) |
|---|---|---|---|
| SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2025 | | | R$ 56.793.354,01 |
| | | | |
| SALDO RAZÃO EM 30/06/2025 | | | R$ 56.793.354,01 |
| **SALDO DISPONÍVEL** | | | **R$ 56.793.354,01** |

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 | 01/04/2025 | a | 30/06/2025 |
| **Banco** | BANCO DO BRASIL | **Agência** | 3793-1 | **Conta Corrente** | 12404-4 | **LEILÃO VEÍCULOS** | |

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| Discriminação | Observação | Crédito/Débito | SALDO (R$) |
|---|---|---|---|
| SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2025 | | | R$ 0,00 |
| | | | |
| SALDO RAZÃO EM 30/06/2025 | | | 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 01/04/2025 | a | 30/06/2025 |
| **Banco** BANCO DO BRASIL | | **Agência** 3793-1 | | **Conta** 12404-4 | | **LEILÃO VEÍCULOS** |

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| Discriminação | Observação | Crédito/Débito | SALDO (R$) |
|---|---|---|---|
| SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2025 | | | R$ 312.412,97 |
| | | | |
| SALDO RAZÃO EM 30/06/2025 | | | R$ 312.412,97 |
| **SALDO DISPONÍVEL** | | | **R$ 312.412,97** |

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 | 01/04/2025 | a | 30/06/2025 |
| **Banco** | BANCO DO BRASIL | **Agência** | 3793-1 | **Conta Corrente** | 12807-4 | **HONORÁRIOS ADV** | |

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| Discriminação | Observação | Crédito/Débito | SALDO (R$) |
|---|---|---|---|
| SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2025 | | | R$ 0,00 |
| | | | |
| SALDO RAZÃO EM 30/06/2025 | | | 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 01/04/2025 | a | 30/06/2025 |
| **Banco** BANCO DO BRASIL | **Agência** 3793-1 | | **Conta** 12807-4 | | **HONORÁRIOS ADV** | |

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| Discriminação | | | | Observação | Crédito/Débito | SALDO (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2025 | | | | | | R$ 10.867,88 |
| | | | | | | |
| SALDO RAZÃO EM 30/06/2025 | | | | | | R$ 10.867,88 |
| **SALDO DISPONÍVEL** | | | | | | **R$ 10.867,88** |

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 | 01/04/2025 | a | 30/06/2025 |
| **Banco** | BANCO DO BRASIL | **Agência** | 3793-1 | **Conta Corrente** | 14.033-3 | | **SEMANA DA ENFERMAGEM 2023** |

| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Discriminação** | | | | **Observação** | **Crédito/Débito** | **SALDO (R$)** |
| SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2025 | | | | | | R$ 0,00 |
| | | | | | | |
| SALDO RAZÃO EM 30/06/2025 | | | | | | 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 01/04/2025 | a | 30/06/2025 | |
| **Banco** BANCO DO BRASIL | **Agência** 3793-1 | **Conta** 14.033-3 | **SEMANA DA ENFERMAGEM 2023** | | |

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| Discriminação | Observação | Crédito/Débito | SALDO (R$) |
|---|---|---|---|
| SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2025 | | | R$ 26.400,80 |
| | | | |
| SALDO RAZÃO EM 30/06/2025 | | | R$ 26.400,80 |
| **SALDO DISPONÍVEL** | | | **R$ 26.400,80** |

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 | 01/04/2025 | a | 30/06/2025 |
| **Banco** | BANCO DO BRASIL | **Agência** | 3793-1 | **Conta Corrente** | 14608-0 | | **CONCURSO PUBLICO COREN PR** |

| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Discriminação** | | | | **Observação** | **Crédito/Débito** | **SALDO (R$)** |
| SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2025 | | | | | | R$ 0,00 |
| | | | | | | |
| SALDO RAZÃO EM 30/06/2025 | | | | | | 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 | 01/04/2025 | a | 30/06/2025 |
| **Banco** BANCO DO BRASIL | **Agência** 3793-1 | **Conta** 14608-0 | | | **CONCURSO PUBLICO COREN PR** |

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| Discriminação | Observação | Crédito/Débito | SALDO (R$) |
|---|---|---|---|
| SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2025 | | | R$ 19.187,14 |
| | | | |
| SALDO RAZÃO EM 30/06/2025 | | | R$ 19.187,14 |
| **SALDO DISPONÍVEL** | | | **R$ 19.187,14** |

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 | 01/04/2025 | a | 30/06/2025 |
| **Banco** | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | **Agência** | 369 | **Conta** | 00008168-1 | | |

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| Discriminação | Observação | Crédito/Débito | SALDO (R$) |
|---|---|---|---|
| SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2025 | | | R$ 392,84 |
| | | | |
| SALDO RAZÃO EM 30/06/2025 | | | R$ 392,84 |
| **SALDO DISPONÍVEL** | | | **R$ 392,84** |

ISABELLA BRONGIEL KLENK
CONTADORA
CRC PR 075865/O-2

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458

# Conciliação Bancária

| RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISABELLA BRONGIEL KLENK | | | | | | | |
| **PRESTAÇÃO DE CONTAS** | | | | | | | |
| ( X ) Parcial | | ( ) Final | | Período | 01/04/2025 | a | 30/06/2025 |
| **Banco** | BANCO DO BRASIL | **Agência** | 3793-1 | **Conta Corrente** | 15257-9 | **PLATEC SEMA ENFERMAGEM 2025** | |

| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Discriminação** | | | | **Observação** | **Crédito/Débito** | **SALDO (R$)** |
| SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2025 | | | | | | R$ 0,00 |
| | | | | | | |
| SALDO RAZÃO EM 30/06/2025 | | | | | | 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 01/04/2025 | a | 30/06/2025 | |
| **Banco** BANCO DO BRASIL | **Agência** 3793-1 | **Conta** 15257-9 | **PLATEC SEMA ENFERMAGEM 2025** | | |

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

| Discriminação | Observação | Crédito/Débito | SALDO (R$) |
|---|---|---|---|
| SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2025 | | | R$ 275.753,30 |
| | | | |
| SALDO RAZÃO EM 30/06/2025 | | | R$ 275.753,30 |
| **SALDO DISPONÍVEL** | | | **R$ 275.753,30** |

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

G3370114106295831
01/07/2025 14:12:39

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 3793-1 |
| Conta corrente | 74219-8COREN PR |
| Período do extrato | 06 / 2025 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/06/2025 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.531.000.010.489 | 118.964,94 C | |
| 02/06/2025 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.531.100.013.660 | 163.917,76 C | |
| 02/06/2025 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.531.200.017.365 | 1.959,42 C | |
| 02/06/2025 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 111.501.100.020.233 | 29.737,82 D | |
| 02/06/2025 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 111.531.200.017.365 | 41.465,77 D | |
| 02/06/2025 | | 0000 | 13113 | 302 Tarifa Manut Com Eletr | 317.064 | 100,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025 | | | |
| 02/06/2025 | | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 1.352,58 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025 | | | |
| 02/06/2025 | | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 300,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2025 | | | |
| 02/06/2025 | | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 304,62 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2025 | | | |
| 02/06/2025 | | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 1.202,97 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025 | | | |
| 02/06/2025 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 210.378,36 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF CP Diferenciado FIC FIF | | | |
| 03/06/2025 | | 3511 | 99020 | 870 Transferência recebida | 603.511.000.022.529 | 350,00 C | |
| | | | | 03/06 09:50 DANIELE FABRIS | | | |
| 03/06/2025 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.541.000.009.710 | 264.464,10 C | |
| 03/06/2025 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.541.100.014.354 | 1.311,43 C | |
| 03/06/2025 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 37.424 | 2.820,50 D | |
| 03/06/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 37.425 | 7.047,59 D | |
| 03/06/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 37.426 | 1.777,50 D | |
| 03/06/2025 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 37.427 | 1.296,00 D | |
| 03/06/2025 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 37.428 | 2.592,00 D | |
| 03/06/2025 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 37.429 | 526.924,78 D | |
| 03/06/2025 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 37.430 | 975,47 D | |
| 03/06/2025 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 111.531.200.017.373 | 48.765,22 D | |
| 03/06/2025 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 111.541.200.011.972 | 17.673,71 D | |
| 03/06/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.301 | 341,36 D | |
| | | | | IMPRENSA NACIONAL | | | |
| 03/06/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.302 | 725,39 D | |
| | | | | IMPRENSA NACIONAL | | | |
| 03/06/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.303 | 500,00 D | |
| | | | | 104 0369 075078816000137 CONSELHO REGI | | | |
| 03/06/2025 | | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 173,46 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2025 | | | |
| 03/06/2025 | | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 115,05 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2025 | | | |
| 03/06/2025 | | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 1.233,99 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025 | | | |
| 03/06/2025 | | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 761,63 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025 | | | |
| 03/06/2025 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 811.540.700.069.270 | 23,40 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/06/2025 | | | |
| 03/06/2025 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.541.100.013.551 | 4,46 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/06/2025 | | | |
| 03/06/2025 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 347.625,98 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF CP Diferenciado FIC FIF | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.551.000.010.784 | 89.029,04 C | | |
| 04/06/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.551.200.006.425 | 865,48 C | | |
| 04/06/2025 | 0000 | 13134 | 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 291 | 31,17 D | | |
| 04/06/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 39.853 | 268,00 D | | |
| 04/06/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 39.854 | 2.018,00 D | | |
| 04/06/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 39.855 | 3.059,84 D | | |
| 04/06/2025 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 111.541.200.011.981 | 10.229,90 D | | |
| 04/06/2025 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 111.551.200.006.425 | 12.242,23 D | | |
| 04/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 370,38 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025 | | | | |
| 04/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 539,85 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025 | | | | |
| 04/06/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 891.551.200.054.167 | 15,00 D | | |
| | | | Cobrança referente 04/06/2025 | | | | |
| 04/06/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 891.551.200.054.168 | 5,00 D | | |
| | | | Cobrança referente 04/06/2025 | | | | |
| 04/06/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 891.551.200.054.169 | 2,50 D | | |
| | | | Cobrança referente 04/06/2025 | | | | |
| 04/06/2025 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 61.112,65 D | 0,00 C | |
| | | | BB RF CP Diferenciado FIC FIF | | | | |
| 05/06/2025 | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 51.110.177.650.422 | 4.899,10 C | | |
| | | | 05/06 11:10 33065699000127 SEGUROS SUR | | | | |
| 05/06/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.561.000.009.710 | 77.909,51 C | | |
| 05/06/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.561.200.014.657 | 53,22 C | | |
| 05/06/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.622.031.027.114 | 29.050,55 D | | |
| | | | 05/06 16:10 CDC CONSIGNACAO COREN | | | | |
| 05/06/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 65.766 | 16.145,02 D | | |
| 05/06/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 65.767 | 804,00 D | | |
| 05/06/2025 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 111.551.200.006.426 | 8.141,76 D | | |
| 05/06/2025 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 111.561.200.014.657 | 11.347,35 D | | |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.501 | 4.380,00 D | | |
| | | | EDIFICIO ASCENCAO FERNANDES | | | | |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.502 | 14.496,55 D | | |
| | | | 341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO | | | | |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.503 | 1.768,00 D | | |
| | | | 341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO | | | | |
| 05/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.504 | 2.505,24 D | | |
| | | | 104 1000 081914368000167 SINDICATO DOS | | | | |
| 05/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 301,35 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025 | | | | |
| 05/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 888,41 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025 | | | | |
| 05/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.561.200.020.105 | 4,46 D | | |
| | | | Cobrança referente 05/06/2025 | | | | |
| 05/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.561.200.020.106 | 4,46 D | | |
| | | | Cobrança referente 05/06/2025 | | | | |
| 05/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 871.561.200.020.107 | 4,46 D | | |
| | | | Cobrança referente 05/06/2025 | | | | |
| 05/06/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 871.561.200.069.748 | 2,50 D | | |
| | | | Cobrança referente 05/06/2025 | | | | |
| 05/06/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 6.982,28 C | 0,00 C | |
| | | | BB RF CP Diferenciado FIC FIF | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.571.000.010.535 | 94.787,92 C | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.571.200.014.681 | 54,68 C | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 111.561.200.014.664 | 8.832,58 D | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 111.571.200.014.681 | 14.876,30 D | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.601 | 78.567,27 D | | |
| | | | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.602 | 21.771,93 D | | |
| | | | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 325,98 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025 | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 875,57 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025 | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 891.571.200.037.125 | 2,50 D | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cobrança referente 06/06/2025 | | | | |
| 06/06/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 30.409,53 C | 0,00 C |
| | | | BB RF CP Diferenciado FIC FIF | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.601.000.010.449 | 142.169,49 C | |
| 09/06/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.601.100.024.873 | 121,19 C | |
| 09/06/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 45.657 | 27.821,23 D | |
| 09/06/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 45.658 | 19.038,35 D | |
| 09/06/2025 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 111.571.200.014.690 | 12.297,68 D | |
| 09/06/2025 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 111.601.200.003.397 | 23.271,95 D | |
| 09/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.901 | 517,69 D | |
| | | | CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES M | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.902 | 526,62 D | |
| | | | CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES M | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.903 | 256,02 D | |
| | | | IMPRENSA NACIONAL | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 60.904 | 682,72 D | |
| | | | IMPRENSA NACIONAL | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.905 | 439,87 D | |
| | | | 748 0710 04632463906 MARIO LEANDRO CAV | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 556,08 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025 | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 240,36 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2025 | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 202,32 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2025 | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 819,44 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025 | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 831.601.100.034.099 | 4,46 D | |
| | | | Cobrança referente 09/06/2025 | | | |
| 09/06/2025 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 55.615,89 D | 0,00 C |
| | | | BB RF CP Diferenciado FIC FIF | | | |
| 10/06/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.611.000.010.047 | 126.966,24 C | |
| 10/06/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.611.100.025.459 | 590,50 C | |
| 10/06/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 45.488 | 225,76 D | |
| 10/06/2025 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 111.601.200.003.398 | 17.853,57 D | |
| 10/06/2025 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 111.611.100.025.459 | 14.032,77 D | |
| 10/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 61.001 | 23.251,94 D | |
| | | | CIEE - PR | | | |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 115,05 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2025 | | | |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 61,95 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2025 | | | |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 584,40 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025 | | | |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 1.623,85 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025 | | | |
| 10/06/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 831.611.100.191.986 | 60,00 D | |
| | | | Cobrança referente 10/06/2025 | | | |
| 10/06/2025 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 69.747,45 D | 0,00 C |
| | | | BB RF CP Diferenciado FIC FIF | | | |
| 11/06/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.621.000.010.808 | 88.822,53 C | |
| 11/06/2025 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 111.611.100.025.468 | 10.459,26 D | |
| 11/06/2025 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 111.621.200.006.512 | 11.744,62 D | |
| 11/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 413,01 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025 | | | |
| 11/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 650,02 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025 | | | |
| 11/06/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 891.621.200.059.641 | 2,50 D | |
| | | | Cobrança referente 11/06/2025 | | | |
| 11/06/2025 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 65.553,12 D | 0,00 C |
| | | | BB RF CP Diferenciado FIC FIF | | | |
| 12/06/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.631.000.009.201 | 69.432,10 C | |
| 12/06/2025 | 0000 | 13134 | 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 122 | 9.553,42 D | |
| 12/06/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 35.069 | 30.844,63 D | |
| 12/06/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 35.070 | 16.276,64 D | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | 0000 | 13020 | 124 | Débito Serviço Cobrança | 111.621.200.006.513 | 7.353,68 D | |
| 12/06/2025 | 0000 | 13020 | 124 | Débito Serviço Cobrança | 111.631.200.003.389 | 10.002,96 D | |
| 12/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 | Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 294,12 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025 | | | |
| 12/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 | Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 571,54 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025 | | | |
| 12/06/2025 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 5.464,89 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF CP Diferenciado FIC FIF | | | |
| 13/06/2025 | 0000 | 14020 | 624 | Cobrança | 111.641.000.009.732 | 69.987,14 C | |
| 13/06/2025 | 0000 | 13134 | 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 217 | 5.633,65 D | |
| 13/06/2025 | 0000 | 13134 | 490 | Pagamento a Fornecedores | 45.021 | 41.170,84 D | |
| 13/06/2025 | 0000 | 13134 | 250 | Folha de Pagamento | 45.022 | 34.642,73 D | |
| 13/06/2025 | 0000 | 13020 | 124 | Débito Serviço Cobrança | 111.631.200.003.390 | 8.012,00 D | |
| 13/06/2025 | 0000 | 13020 | 124 | Débito Serviço Cobrança | 111.641.200.006.216 | 9.483,54 D | |
| 13/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 | Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 254,88 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025 | | | |
| 13/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 | Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 510,76 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025 | | | |
| 13/06/2025 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Pagto Forneced TED | 871.641.200.061.736 | 20,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/06/2025 | | | |
| 13/06/2025 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 29.741,26 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF CP Diferenciado FIC FIF | | | |
| 16/06/2025 | 0009 | 99012 | 870 | Transferência recebida | 520.009.000.607.258 | 9,93 C | |
| | | | | 16/06 11:07 JAQUELINE C S MUCHAGATA | | | |
| 16/06/2025 | 0000 | 14020 | 624 | Cobrança | 111.671.000.010.083 | 96.430,95 C | |
| 16/06/2025 | 0000 | 14020 | 624 | Cobrança | 111.671.100.027.741 | 66,76 C | |
| 16/06/2025 | 0000 | 13020 | 124 | Débito Serviço Cobrança | 111.641.200.006.218 | 6.701,66 D | |
| 16/06/2025 | 0000 | 13020 | 124 | Débito Serviço Cobrança | 111.671.100.027.741 | 17.420,91 D | |
| 16/06/2025 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 61.601 | 17,20 D | |
| | | | | MUNICIPIO FOZ DO IGUACU | | | |
| 16/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 61.602 | 491,78 D | |
| | | | | MUNICIPIO DE CASCAVEL | | | |
| 16/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 61.603 | 454,50 D | |
| | | | | MUNICIPIO DE LONDRINA | | | |
| 16/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 61.604 | 173,96 D | |
| | | | | MUNICIPIO DE LONDRINA | | | |
| 16/06/2025 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 61.605 | 6,03 D | |
| | | | | PREF MUNIC PONTA GROSSA | | | |
| 16/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 61.606 | 109,25 D | |
| | | | | CASTELO SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | | | |
| 16/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 | Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 256,65 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025 | | | |
| 16/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 | Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 137,16 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2025 | | | |
| 16/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 | Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 86,70 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2025 | | | |
| 16/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 | Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 688,34 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025 | | | |
| 16/06/2025 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Diferenciado | 71 | 69.963,50 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF CP Diferenciado FIC FIF | | | |
| 17/06/2025 | 0000 | 14020 | 624 | Cobrança | 111.681.000.009.346 | 84.977,76 C | |
| 17/06/2025 | 0000 | 14020 | 624 | Cobrança | 111.681.100.022.805 | 900,61 C | |
| 17/06/2025 | 0000 | 13134 | 461 | Pagamento Eletrôn Boleto | 199 | 672,11 D | |
| 17/06/2025 | 0000 | 13134 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 37.524 | 28.440,72 D | |
| 17/06/2025 | 0000 | 13134 | 490 | Pagamento a Fornecedores | 37.525 | 10.656,00 D | |
| 17/06/2025 | 0000 | 13134 | 490 | Pagamento a Fornecedores | 37.526 | 648,00 D | |
| 17/06/2025 | 0000 | 13020 | 124 | Débito Serviço Cobrança | 111.671.100.027.748 | 12.656,45 D | |
| 17/06/2025 | 0000 | 13020 | 124 | Débito Serviço Cobrança | 111.681.200.004.224 | 8.811,62 D | |
| 17/06/2025 | 0000 | 13105 | 363 | Pagto conta telefone | 61.701 | 5.397,56 D | |
| | | | | VIVO PR E SC | | | |
| 17/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 61.702 | 193,56 D | |
| | | | | INTERSEPT COMERC E INST DE SIS | | | |
| 17/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 61.703 | 3.456,27 D | |
| | | | | IMPRENSA NACIONAL | | | |
| 17/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 | Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 47,79 D | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2025 | | | | |
| 17/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 28,32 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2025 | | | | |
| 17/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 415,23 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025 | | | | |
| 17/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 523,10 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025 | | | | |
| 17/06/2025 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 13.931,64 D | 0,00 C | |
| | | | BB RF CP Diferenciado FIC FIF | | | | |
| 18/06/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.691.000.009.371 | 71.175,92 C | | |
| 18/06/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.691.200.006.198 | 420,89 C | | |
| 18/06/2025 | 0000 | 13134 | 461 Pagamento Eletrôn Boleto | 166 | 8.174,78 D | | |
| 18/06/2025 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 111.681.200.004.225 | 7.736,72 D | | |
| 18/06/2025 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 111.691.200.006.198 | 10.161,22 D | | |
| 18/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.801 | 328,00 D | | |
| | | | 566 0240 05335092971 ELINE PEREIRA DOS | | | | |
| 18/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 286,74 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025 | | | | |
| 18/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 662,83 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025 | | | | |
| 18/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.691.200.022.696 | 4,46 D | | |
| | | | Cobrança referente 18/06/2025 | | | | |
| 18/06/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 891.691.200.067.608 | 20,00 D | | |
| | | | Cobrança referente 18/06/2025 | | | | |
| 18/06/2025 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 44.222,06 D | 0,00 C | |
| | | | BB RF CP Diferenciado FIC FIF | | | | |
| 20/06/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.711.000.010.361 | 44.453,25 C | | |
| 20/06/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.711.200.003.268 | 424,68 C | | |
| 20/06/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.313 | 648,00 D | | |
| 20/06/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.314 | 804,00 D | | |
| 20/06/2025 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 111.691.200.006.200 | 5.802,95 D | | |
| 20/06/2025 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 111.711.200.003.268 | 5.415,67 D | | |
| 20/06/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 62.001 | 28,67 D | | |
| | | | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | | | |
| 20/06/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 62.002 | 3.076,09 D | | |
| | | | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | | | |
| 20/06/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 62.003 | 435,56 D | | |
| | | | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | | | |
| 20/06/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 62.004 | 313,08 D | | |
| | | | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | | | |
| 20/06/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 62.005 | 679,05 D | | |
| | | | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | | | |
| 20/06/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 62.006 | 273,67 D | | |
| | | | PREF MUN MARINGA | | | | |
| 20/06/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Agendamento | 62.007 | 60.727,49 D | | |
| | | | 20/06 05:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | |
| 20/06/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 62.008 | 348.589,00 D | | |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | | |
| 20/06/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 62.009 | 1.151,64 D | | |
| | | | CTBC TELECOM | | | | |
| 20/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 236,01 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025 | | | | |
| 20/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 96,90 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2025 | | | | |
| 20/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 164,52 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025 | | | | |
| 20/06/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 383.564,37 C | 0,00 C | |
| | | | BB RF CP Diferenciado FIC FIF | | | | |
| 23/06/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.741.000.009.678 | 80.161,04 C | | |
| 23/06/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 41.150 | 804,00 D | | |
| 23/06/2025 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 111.711.200.003.269 | 6.762,39 D | | |
| 23/06/2025 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 111.741.200.003.372 | 13.276,37 D | | |
| 23/06/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 62.301 | 6.621,67 D | | |
| | | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | |
| 23/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 62.302 | 49.623,93 D | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | | | | |
| 23/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 49,56 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2025 | | | | |
| 23/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 219,48 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025 | | | | |
| 23/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 112,41 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2025 | | | | |
| 23/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 51,48 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2025 | | | | |
| 23/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 506,74 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025 | | | | |
| 23/06/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 881.741.100.306.141 | 2,50 D | | |
| | | | Cobrança referente 23/06/2025 | | | | |
| 23/06/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 881.741.100.306.142 | 2,50 D | 2.128,01 C | |
| | | | Cobrança referente 23/06/2025 | | | | |
| 24/06/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.751.000.008.938 | 78.993,38 C | | |
| 24/06/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 27.523 | 843,60 D | | |
| 24/06/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 27.524 | 1.790,67 D | | |
| 24/06/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 27.525 | 22.078,12 D | | |
| 24/06/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 27.526 | 23.884,00 D | | |
| 24/06/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 27.529 | 3.139,78 D | | |
| 24/06/2025 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 111.741.200.003.373 | 9.187,20 D | | |
| 24/06/2025 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 111.751.200.006.108 | 10.560,01 D | | |
| 24/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 62.401 | 5.971,06 D | | |
| | | | ALT TELECOMUNICACOES | | | | |
| 24/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 28,32 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2025 | | | | |
| 24/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 10,62 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2025 | | | | |
| 24/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 277,89 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025 | | | | |
| 24/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 413,17 D | 2.936,95 C | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025 | | | | |
| 25/06/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.761.000.009.271 | 51.313,32 C | | |
| 25/06/2025 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 111.751.200.006.109 | 4.309,86 D | | |
| 25/06/2025 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 111.761.200.003.330 | 8.517,68 D | | |
| 25/06/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.501 | 280,00 D | | |
| | | | 104 0371 04545072917 JORGE BARQUET AYU | | | | |
| 25/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 161,37 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025 | | | | |
| 25/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 362,68 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025 | | | | |
| 25/06/2025 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.761.100.160.864 | 4,46 D | | |
| | | | Cobrança referente 25/06/2025 | | | | |
| 25/06/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 841.761.100.236.501 | 5,00 D | | |
| | | | Cobrança referente 25/06/2025 | | | | |
| 25/06/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 841.761.100.236.502 | 42,50 D | | |
| | | | Cobrança referente 25/06/2025 | | | | |
| 25/06/2025 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 40.566,72 D | 0,00 C | |
| | | | BB RF CP Diferenciado FIC FIF | | | | |
| 26/06/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.771.000.009.905 | 26.819,44 C | | |
| 26/06/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.771.100.020.526 | 39.382,87 C | | |
| 26/06/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 39.151 | 1.732,20 D | | |
| 26/06/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 39.153 | 131.199,42 D | | |
| 26/06/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 39.154 | 89.543,85 D | | |
| 26/06/2025 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 111.761.200.003.331 | 6.704,39 D | | |
| 26/06/2025 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 111.771.200.006.309 | 9.845,17 D | | |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 62.601 | 149,81 D | | |
| | | | SANEPAR - GUIAS | | | | |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 62.602 | 1.116,25 D | | |
| | | | SANEPAR - GUIAS | | | | |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 62.603 | 550,40 D | | |
| | | | SANEPAR - GUIAS | | | | |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 62.604 | 320,88 D | | |
| | | | SANEPAR - GUIAS | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 62.605 | 223,46 D | | |
| | | | SANEPAR - GUIAS | | | | |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 62.606 | 148,69 D | | |
| | | | SANEPAR - GUIAS | | | | |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 62.607 | 372,19 D | | |
| | | | MUNICIPIO DE CASCAVEL | | | | |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 62.608 | 406,93 D | | |
| | | | MUNICIPIO DE LONDRINA | | | | |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 62.609 | 199,14 D | | |
| | | | MUNICIPIO DE LONDRINA | | | | |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 62.610 | 35,32 D | | |
| | | | EBCT | | | | |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 62.611 | 118,23 D | | |
| | | | PREF MUNIC PONTA GROSSA | | | | |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 62.612 | 244,89 D | | |
| | | | PREF MUNIC PONTA GROSSA | | | | |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 62.613 | 2.144,86 D | | |
| | | | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | | | |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 62.614 | 1.423,31 D | | |
| | | | PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO | | | | |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 62.615 | 114,99 D | | |
| | | | PREF MUN MARINGA | | | | |
| 26/06/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 62.616 | 241,74 D | | |
| | | | PREF MUN MARINGA | | | | |
| 26/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 205,47 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025 | | | | |
| 26/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 432,24 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025 | | | | |
| 26/06/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 181.271,52 C | 0,00 C | |
| | | | BB RF CP Diferenciado FIC FIF | | | | |
| 27/06/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.781.000.009.825 | 81.986,32 C | | |
| 27/06/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 54.420 | 248.707,70 D | | |
| 27/06/2025 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 111.771.200.006.310 | 10.056,94 D | | |
| 27/06/2025 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 111.781.200.006.263 | 10.438,37 D | | |
| 27/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 279,66 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025 | | | | |
| 27/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 458,36 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025 | | | | |
| 27/06/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 871.781.200.254.644 | 47,50 D | | |
| | | | Cobrança referente 27/06/2025 | | | | |
| 27/06/2025 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 188.002,21 C | 0,00 C | |
| | | | BB RF CP Diferenciado FIC FIF | | | | |
| 30/06/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.811.000.010.416 | 170.813,88 C | | |
| 30/06/2025 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.811.200.018.344 | 1.087,78 C | | |
| 30/06/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.622.031.027.114 | 28.193,31 D | | |
| | | | 30/06 14:35 CDC CONSIGNACAO COREN | | | | |
| 30/06/2025 | 3793 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.793.000.012.807 | 4.862,94 D | | |
| | | | 30/06 14:35 CONSELHO R E PARANA | | | | |
| 30/06/2025 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.618 | 444,66 D | | |
| 30/06/2025 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 82.619 | 2.425,50 D | | |
| 30/06/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 82.620 | 4.108,44 D | | |
| 30/06/2025 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 111.781.200.006.264 | 7.525,50 D | | |
| 30/06/2025 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 111.811.200.018.344 | 35.446,88 D | | |
| 30/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 63.001 | 35,32 D | | |
| | | | EBCT | | | | |
| 30/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 63.002 | 35,32 D | | |
| | | | EBCT | | | | |
| 30/06/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 63.003 | 205,60 D | | |
| | | | GOV. PARANA-SEFA - GR-PR | | | | |
| 30/06/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 63.004 | 554,71 D | | |
| | | | IMPRENSA NACIONAL | | | | |
| 30/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 240,87 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025 | | | | |
| 30/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 128,31 D | | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2025 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 162,63 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2025 | | | |
| 30/06/2025 | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança | 134.804.017.361 | 1.059,80 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025 | | | |
| 30/06/2025 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Diferenciado | 71 | 86.471,87 D | |
| 30/06/2025 | 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

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3793-1 |
| Conta | 74219-8 COREN PR |
| Mês/ano referência | JUNHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | SALDO ANTERIOR | 56.658.394,27 | | | | 8.430.792,676772 | | |
| 02/06/2025 | APLICAÇÃO | 210.378,36 | | | | 31.288,122960 | 6,723904795 | 8.462.080,799732 |
| 03/06/2025 | RESGATE | 347.625,98 | | | | 51.673,601638 | 6,727341795 | 8.410.407,198094 |
| | Aplicação 31/08/2022 | 89.714,31 | | | | 13.335,773379 | | |
| | Aplicação 01/09/2022 | 105.242,98 | | | | 15.644,065713 | | |
| | Aplicação 05/09/2022 | 16.073,31 | | | | 2.389,251708 | | |
| | Aplicação 08/09/2022 | 113.119,91 | | | | 16.814,948520 | | |
| | Aplicação 09/09/2022 | 23.475,47 | | | | 3.489,562318 | | |
| 04/06/2025 | APLICAÇÃO | 61.112,65 | | | | 9.079,539526 | 6,730809401 | 8.419.486,737620 |
| 05/06/2025 | RESGATE | 6.982,28 | | | | 1.036,826135 | 6,734282406 | 8.418.449,911485 |
| | Aplicação 09/09/2022 | 6.982,28 | | | | 1.036,826135 | | |
| 06/06/2025 | RESGATE | 30.409,53 | | | | 4.513,289379 | 6,737775366 | 8.413.936,622106 |
| | Aplicação 09/09/2022 | 30.409,53 | | | | 4.513,289379 | | |
| 09/06/2025 | APLICAÇÃO | 55.615,89 | | | | 8.250,045150 | 6,741283106 | 8.422.186,667256 |
| 10/06/2025 | APLICAÇÃO | 69.747,45 | | | | 10.341,021983 | 6,744734719 | 8.432.527,689239 |
| 11/06/2025 | APLICAÇÃO | 65.553,12 | | | | 9.714,091093 | 6,748250492 | 8.442.241,780332 |
| 12/06/2025 | RESGATE | 5.464,89 | | | | 809,403658 | 6,751748584 | 8.441.432,376674 |
| | Aplicação 09/09/2022 | 5.464,89 | | | | 809,403658 | | |
| 13/06/2025 | RESGATE | 29.741,26 | | | | 4.402,695840 | 6,755238399 | 8.437.029,680834 |
| | Aplicação 09/09/2022 | 7.676,39 | | | | 1.136,361509 | | |
| | Aplicação 13/09/2022 | 22.064,87 | | | | 3.266,334331 | | |
| 16/06/2025 | APLICAÇÃO | 69.963,50 | | | | 10.351,561351 | 6,758738863 | 8.447.381,242185 |
| 17/06/2025 | APLICAÇÃO | 13.931,64 | | | | 2.060,209505 | 6,762244306 | 8.449.441,451690 |
| 18/06/2025 | APLICAÇÃO | 44.222,06 | | | | 6.536,158834 | 6,765756635 | 8.455.977,610524 |
| 20/06/2025 | RESGATE | 383.564,37 | | | | 56.662,711602 | 6,769255462 | 8.399.314,898922 |
| | Aplicação 13/09/2022 | 22.658,80 | | | | 3.347,310436 | | |
| | Aplicação 14/09/2022 | 92.450,23 | | | | 13.657,370581 | | |
| | Aplicação 16/09/2022 | 40.521,71 | | | | 5.986,139957 | | |
| | Aplicação 19/09/2022 | 50.374,42 | | | | 7.441,649150 | | |
| | Aplicação 21/09/2022 | 45.412,72 | | | | 6.708,672983 | | |
| | Aplicação 22/09/2022 | 20.614,96 | | | | 3.045,380451 | | |
| | Aplicação 28/09/2022 | 50.405,67 | | | | 7.446,265366 | | |
| | Aplicação 29/09/2022 | 35.962,25 | | | | 5.312,586094 | | |
| | Aplicação 30/09/2022 | 25.163,61 | | | | 3.717,336584 | | |
| 25/06/2025 | APLICAÇÃO | 40.566,72 | | | | 5.983,396854 | 6,779881226 | 8.405.298,295776 |
| 26/06/2025 | RESGATE | 181.271,52 | | | | 26.722,674324 | 6,783434839 | 8.378.575,621452 |
| | Aplicação 30/09/2022 | 21.543,51 | | | | 3.175,900382 | | |
| | Aplicação 03/10/2022 | 52.283,00 | | | | 7.707,451919 | | |
| | Aplicação 05/10/2022 | 70.973,45 | | | | 10.462,759925 | | |
| | Aplicação 06/10/2022 | 36.471,56 | | | | 5.376,562098 | | |
| 27/06/2025 | RESGATE | 188.002,21 | | | | 27.700,369461 | 6,786992869 | 8.350.875,251991 |
| | Aplicação 06/10/2022 | 4.554,75 | | | | 671,099405 | | |
| | Aplicação 11/10/2022 | 59.589,49 | | | | 8.779,955068 | | |
| | Aplicação 13/10/2022 | 99.508,17 | | | | 14.661,599997 | | |
| | Aplicação 17/10/2022 | 24.349,80 | | | | 3.587,714991 | | |
| 30/06/2025 | APLICAÇÃO | 86.471,87 | | | | 12.734,182730 | 6,790531582 | 8.363.609,434721 |
| 30/06/2025 | SALDO ATUAL | 56.793.354,01 | | | | 8.363.609,434721 | | 8.363.609,434721 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 56.658.394,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 717.563,26 |
| RESGATES (-) | 1.173.062,04 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 590.458,52 |

| | |
|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 590.458,52 |
| SALDO ATUAL = | 56.793.354,01 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 30/05/2025 | 6,720411288 |
| 30/06/2025 | 6,790531582 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0433 |
| No ano | 6,0527 |
| Últimos 12 meses | 11,3758 |

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

G3341815156813961
18/07/2025 15:19:11

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 3793-1 |
| Conta corrente | 12404-4CONSELHO R E PARANA |
| Período do extrato | 06/2025 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2025 | | 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

G3341815156813961
18/07/2025 15:18:51

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3793-1 |
| Conta | 12404-4 CONSELHO R E PARANA |
| Mês/ano referência | JUNHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | SALDO ANTERIOR | 309.779,34 | | | 225.629,330799 | | |
| 30/06/2025 | SALDO ATUAL | 312.412,97 | | | 225.629,330799 | | 225.629,330799 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 309.779,34 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.633,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.633,63 |
| SALDO ATUAL = | 312.412,97 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/05/2025 | 1,372956874 |
| 30/06/2025 | 1,384629242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8501 |
| No ano | 4,8342 |
| Últimos 12 meses | 8,9855 |

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

G3341508412012281
15/07/2025 08:46:50

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 3793-1 |
| Conta corrente | 12807-4CONSELHO R E PARANA |
| Período do extrato | 06 / 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 |
| 20/06/2025 | | 0000 | 14175 | 976 TED Transf.Eletr.Disponív | 34.582.792 | 5.171,80 C | |
| | | | | NR.PROC-00000000005024477722018404700 0 | | | |
| 20/06/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 5.171,80 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 30/06/2025 | | 3793 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.793.000.074.219 | 4.862,94 C | |
| | | | | 30/06 14:35 COREN PR | | | |
| 30/06/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 4.862,94 D | |
| | | | | BB RF Simples Solidez Autom | | | |
| 30/06/2025 | | 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

G3341815156813961
18/07/2025 15:20:19

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3793-1 |
| Conta | 12807-4 CONSELHO R E PARANA |
| Mês/ano referência | JUNHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | SALDO ANTERIOR | 812,86 | | | 589,551339 | | |
| 20/06/2025 | APLICAÇÃO | 5.171,80 | | | 3.728,790657 | 1,386991246 | 4.318,341996 |
| 30/06/2025 | APLICAÇÃO | 4.862,94 | | | 3.497,090988 | 1,390567193 | 7.815,432984 |
| 30/06/2025 | SALDO ATUAL | 10.867,88 | | | 7.815,432984 | | 7.815,432984 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 812,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 10.034,74 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 20,28 |
| SALDO ATUAL = | 10.867,88 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/05/2025 | 1,378770764 |
| 30/06/2025 | 1,390567193 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8555 |
| No ano | 4,8862 |
| Últimos 12 meses | 9,0871 |

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

G3341815156813961
18/07/2025 15:21:00

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 3793-1 |
| Conta corrente | 14033-3PLATEC SEM ENFERMAGEM2023 |
| Período do extrato | 06/2025 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2025 | | 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

G3341815156813961
18/07/2025 15:21:21

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3793-1 |
| Conta | 14033-3 PLATEC SEM ENFERMAGEM2023 |
| Mês/ano referência | JUNHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | SALDO ANTERIOR | 26.178,24 | | | 19.067,051934 | | |
| 30/06/2025 | SALDO ATUAL | 26.400,80 | | | 19.067,051934 | | 19.067,051934 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 26.178,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 222,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 222,56 |
| SALDO ATUAL = | 26.400,80 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/05/2025 | 1,372956874 |
| 30/06/2025 | 1,384629242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8501 |
| No ano | 4,8342 |
| Últimos 12 meses | 8,9855 |

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

G3341815156813961
18/07/2025 15:22:14

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 3793-1 |
| Conta corrente | 14608-0CONCURSO PUBLICO CORENPR |
| Período do extrato | 06/2025 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2024 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/06/2025 | | 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

G3341815156813961
18/07/2025 15:22:01

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3793-1 |
| Conta | 14608-0 CONCURSO PUBLICO CORENPR |
| Mês/ano referência | JUNHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | SALDO ANTERIOR | 19.025,39 | | | 13.857,241031 | | |
| 30/06/2025 | SALDO ATUAL | 19.187,14 | | | 13.857,241031 | | 13.857,241031 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 19.025,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 161,75 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 161,75 |
| SALDO ATUAL = | 19.187,14 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/05/2025 | 1,372956874 |
| 30/06/2025 | 1,384629242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8501 |
| No ano | 4,8342 |
| Últimos 12 meses | 8,9855 |

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
21/07/2025 14:43:44

# Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 02/06/2025 | 0 | SALDO DIA | 49,31 | R$ 49,31 |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 1 | CRED TED | 500,00 | R$ 549,31 |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 976548 | PG ORG GOV | - 51,15 | R$ 498,16 |
| 03/06/2025 | 03/06/2025 | 0 | SALDO DIA | 498,16 | R$ 498,16 |
| 04/06/2025 | 04/06/2025 | 0 | SALDO DIA | 498,16 | R$ 498,16 |
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | 0 | SALDO DIA | 498,16 | R$ 498,16 |
| 06/06/2025 | 06/06/2025 | 0 | SALDO DIA | 498,16 | R$ 498,16 |
| 09/06/2025 | 09/06/2025 | 0 | SALDO DIA | 498,16 | R$ 498,16 |
| 10/06/2025 | 10/06/2025 | 0 | SALDO DIA | 498,16 | R$ 498,16 |
| 11/06/2025 | 11/06/2025 | 0 | SALDO DIA | 498,16 | R$ 498,16 |
| 12/06/2025 | 12/06/2025 | 0 | SALDO DIA | 498,16 | R$ 498,16 |
| 13/06/2025 | 13/06/2025 | 0 | SALDO DIA | 498,16 | R$ 498,16 |
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | 0 | SALDO DIA | 498,16 | R$ 498,16 |
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | 0 | SALDO DIA | 498,16 | R$ 498,16 |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | 0 | SALDO DIA | 498,16 | R$ 498,16 |
| 20/06/2025 | 20/06/2025 | 0 | SALDO DIA | 498,16 | R$ 498,16 |
| 23/06/2025 | 23/06/2025 | 0 | SALDO DIA | 498,16 | R$ 498,16 |
| 24/06/2025 | 24/06/2025 | 0 | SALDO DIA | 498,16 | R$ 498,16 |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 35081 | PG ORG GOV | - 36,32 | R$ 461,84 |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 0 | MANUT CTA | - 69,00 | R$ 392,84 |
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | 0 | SALDO DIA | 392,84 | R$ 392,84 |
| 26/06/2025 | 26/06/2025 | 0 | SALDO DIA | 392,84 | R$ 392,84 |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 0 | SALDO DIA | 392,84 | R$ 392,84 |

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R$) | Saldo(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 30/06/2025 | 0 | SALDO DIA | 392,84 | R$ 392,84 |

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

G3341815156813961
18/07/2025 15:22:49

# Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 3793-1 |
| Conta corrente | 15257-9PLATEC SEMA ENFERMAG 2025 |
| Período do extrato | 06/2025 |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/06/2025 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.801 | 230,00 D | |
| | | 070 0240 041597891000192 EXCLUSIVA COM | | | |
| 18/06/2025 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 891.691.200.022.692 | 4,46 D | |
| | | Cobrança referente 18/06/2025 | | | |
| 18/06/2025 | | + Resgate Automático | 1.972 | 234,46 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/06/2025 | | Pagamento a Fornecedores | 27.522 | 5.069,55 D | |
| 24/06/2025 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 27.527 | 1.224,00 D | |
| 24/06/2025 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 27.528 | 11.016,00 D | |
| 24/06/2025 | | + Resgate Automático | 1.972 | 17.309,55 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 25/06/2025 | | + Tarifa Pagto Forneced TED | 841.761.100.236.499 | 2,50 D | |
| | | Cobrança referente 25/06/2025 | | | |
| 25/06/2025 | | + Tarifa Pagto Forneced TED | 841.761.100.236.500 | 2,50 D | |
| | | Cobrança referente 25/06/2025 | | | |
| 25/06/2025 | | + Resgate Automático | 1.972 | 5,00 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 26/06/2025 | | TED Transf.Eletr.Disponiv | 39.152 | 95.854,61 D | |
| 26/06/2025 | | + Resgate Automático | 1.972 | 95.854,61 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/06/2025 | | + Tarifa Pagto Forneced TED | 871.781.200.254.643 | 15,00 D | |
| | | Cobrança referente 27/06/2025 | | | |
| 27/06/2025 | | + Resgate Automático | 1.972 | 15,00 C | 0,00 C |
| | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/06/2025 | | 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

G3341815156813961
18/07/2025 15:23:11

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3793-1 |
| Conta | 15257-9 PLATEC SEMA ENFERMAG 2025 |
| Mês/ano referência | JUNHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | SALDO ANTERIOR | 386.002,55 | | | 281.146,884157 | | |
| 18/06/2025 | RESGATE | 234,46 | | | 169,838401 | 1,380488739 | 280.977,045756 |
| | Aplicação 17/03/2025 | 234,46 | | | 169,838401 | | |
| 24/06/2025 | RESGATE | 17.309,55 | | | 12.522,637825 | 1,382260690 | 268.454,407931 |
| | Aplicação 17/03/2025 | 17.309,55 | | | 12.522,637825 | | |
| 25/06/2025 | RESGATE | 5,00 | | | 3,615708 | 1,382854963 | 268.450,792223 |
| | Aplicação 17/03/2025 | 5,00 | | | 3,615708 | | |
| 26/06/2025 | RESGATE | 95.854,61 | | | 69.286,787939 | 1,383447160 | 199.164,004284 |
| | Aplicação 17/03/2025 | 69.306,60 | | | 50.097,031825 | | |
| | Aplicação 07/05/2025 | 26.548,01 | | | 19.189,756114 | | |
| 27/06/2025 | RESGATE | 15,00 | | | 10,837844 | 1,384039120 | 199.153,166440 |
| | Aplicação 07/05/2025 | 15,00 | | | 10,837844 | | |
| 30/06/2025 | SALDO ATUAL | 275.753,30 | | | 199.153,166440 | | 199.153,166440 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 386.002,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 113.418,62 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.169,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.169,37 |
| SALDO ATUAL = | 275.753,30 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/05/2025 | 1,372956874 |
| 30/06/2025 | 1,384629242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8501 |
| No ano | 4,8342 |
| Últimos 12 meses | 8,9855 |

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
# 2º 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 30 de junho de 2025.

Em 30/06/2025 tem-se a seguinte visão geral do Balanço Patrimonial:

**Tabela 1 – Visão Geral do Balanço Patrimonial**

| BALANÇO PATRIMONIAL | 2º TRI 2025 | 2º TRI 2024 | AH – 2025/2024 | AV - 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Ativo Circulante | 70.102.392,21 | 55.923.899,36 | 25,35% | 72,43% |
| Ativo Não Circulante | 26.684.200,00 | 26.589.579,09 | 0,36% | 27,57% |
| **Total do Ativo** | **96.786.592,21** | **82.513.478,45** | **17,30%** | **100%** |
| Passivo Circulante | 5.949.429,11 | 5.559.475,49 | 7,01% | 6,15% |
| Passivo Não Circulante | 2.765.855,87 | 2.650.670,62 | 4,35% | 2,86% |
| Patrimônio Líquido | 88.071.307,23 | 74.303.332,34 | 18,53% | 91,00% |
| **Total do Passivo e Patrimônio Líquido** | **96.786.592,21** | **82.513.478,45** | **17,30%** | **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 2º trimestre de 2025 o Coren/PR apresentou um Ativo Circulante de R$ 70.102.392,21.

### 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 | 2º TRI 2025 | 2º 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 | - | 346.407,00 | - | 0,00% |
| Conta Corrente 15257-9 - PLATEC SEMA ENFERMAG 2025 | - | - | - | 0,00% |
| Conta Corrente 00008168-1 - Caixa Econômica Federal | 392,84 | - | - | 0,00% |
| Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado | 56.793.354,01 | 43.325.119,69 | 31,09% | 98,88% |
| Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos | 312.412,97 | 286.655,33 | 8,99% | 0,54% |
| Conta Investimentos 12807-4 – Honorários | 10.867,88 | 808,25 | 1244,62% | 0,02% |
| Conta Investimentos 14.033-3 – SEM ENFERMAGEM 2023 | 26.400,80 | 24.224,12 | 8,99% | 0,05% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Conta Investimentos 14.608-0 - Concurso Público | 19.187,14 | - | - | 0,03% |
| Conta Investimentos 15257-9 - PLATEC SEMA ENFERMAG 2025 | 275.753,30 | - | - | 0,48% |
| **Total** | **57.438.368,94** | **43.983.214,39** | **30,59%** | **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 30/06/2025 é de:

**Tabela 3 – Créditos a Receber – Curto Prazo**

| CRÉDITOS A RECEBER - CP | 2º TRI 2025 | 2º TRI 2024 | AH – 2025/2024 | AV - 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Anuidades a Receber - Pessoa Física | 19.576.137,19 | 17.671.395,74 | 10,78% | 92,10% |
| Anuidades a Receber - Pessoa Jurídica | 305.843,29 | 214.941,28 | 42,29% | 1,44% |
| Juros e Multas de Anuidades | 690.906,14 | 989.747,47 | -30,19% | 3,25% |
| Multas Eleitorais e de Processos Éticos | 20.654,60 | 0 | - | 0,10% |
| Juros e Multas de Multas Eleitorais | 406,93 | 0 | - | 0,00% |
| Taxas e Serviços Administrativos | 661.559,01 | 873.916,00 | -24,30% | 3,11% |
| **Total** | **21.255.507,16** | **19.750.000,49** | **7,62%** | **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 | 2º TRI 2025 |
|---|---|
| Juros, Multa e Correções s/Anuidades Pessoa Física – Exercício Corrente | 680.315,92 |
| Juros, Multa e Correção s/Anuidades Pessoa Jurídica – Exercício Corrente | 10.590,22 |
| **Total Memorando Coord. Contas a Receber n° 004/2024** | **690.906,14** |
| **Conta Contábil: 1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades** | **690.906,14** |

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 | 19.576.137,19 |
| Anuidades a Receber - Pessoa Jurídica | 305.843,29 |
| Juros e Multas de Anuidades | 690.906,14 |
| **Saldo Final** | **20.572.886,62** |
| **Percentual médio de Inadimplência** | **45%** |
| Ajuste de Perdas | 9.185.066,22 |
| **Créditos de Anuidades Líquidos a Receber** | **11.387.820,40** |
| Multas Eleitorais e de Processos Éticos | 20.654,60 |
| Juros e Multas de Multas Eleitorais | 406,93 |
| Taxas e Serviços Administrativos | 661.559,01 |
| **Total de Créditos a Receber** | **12.070.440,94** |

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 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 | 19.576.137,19 |
| Anuidades a Receber - Pessoa Jurídica | 305.843,29 |
| Juros e Multas de Anuidades | 690.906,14 |
| Multas Eleitorais e de Processos Éticos | 20.654,60 |
| Juros e Multas de Multas Eleitorais | 406,93 |
| Taxas e Serviços Administrativos | 661.559,01 |
| **Total** | **21.255.507,16** |
| Ajuste de Perdas | -9.185.066,22 |
| **Créditos de Anuidades Líquidos a Receber** | **12.070.440,94** |

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 | 2º TRI 2025 | 2º TRI 2024 |
|---|---|---|
| Salários e Ordenados - Adiantamentos | 165,34 | - |
| 13º Salário - Adiantamento | 372.663,63 | 302.397,71 |
| Férias – Adiantamento | 59.457,85 | 118.967,38 |

| | | |
|---|---|---|
| Viagens – Adiantamento | 25.590,50 | 3.690,00 |
| Adiantamentos a Fornecedores | 1.605,54 | - |
| Adiantamentos Diversos Concedidos | 27.582,76 | 16.042,74 |
| **Total** | **487.065,62** | **441.097,83** |

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.

Após a realização da Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2025, a Controladoria-Geral do Coren/PR fez uma orientação visando a resolução da pendência, que originou o Processo Administrativo nº 00239.003948/2025-90, motivado pela Presidência. Dessa forma, a Divisão de Gestão de Pessoas informou que está realizando as tratativas necessárias para sanar as pendências, anexando os documentos pertinentes aos autos.

No momento, os valores pendentes permanecem os mesmos, conforme evidenciado abaixo, até que ocorra a devida devolução ou compensação.

**Tabela 9 – Impostos a Compensar – Curto Prazo**

| IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR | 2º TRI 2025 | 2º 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 | 2º TRI 2025 | 2º TRI 2024 |
|---|---|---|
| Material de Copa e Cozinha | 1.996,21 | 2.461,93 |
| Material Elétrico e Eletrônico | 4.135,96 | 4.718,99 |
| Material de Expediente | 43.798,39 | 58.378,91 |
| Gêneros Alimentação | 0,00 | 0,00 |
| Materiais Gráficos | 24.721,15 | 40.671,33 |
| Materiais de Limpeza e Higienização | 3.207,86 | 3.293,25 |
| **Total** | **77.859,56** | **109.524,40** |

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$ 2.186,13 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 | 2º TRI 2025 | 2º TRI 2024 |
|---|---|---|
| Gente Seguradora - Seguro da frota de véiculos a apropriar. | 664,54 | 564,20 |
| Seguros Sura S.A. - Seguros de bens imóveis e móveis a apropriar. | 740,02 | 740,04 |
| Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Seguro da subseção Ponta Grossa a apropriar. | 781,57 | 749,94 |
| **Total** | **2.186,13** | **2.054,18** |

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 2º Trimestre de 2025 o Coren/PR apresentou um Ativo Não Circulante de R$ 26.684.200,00.

### 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 | 2º TRI 2025 | 2º TRI 2024 | AH – 2025/2024 | AV - 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Dívida Ativa Administrativa | 158.926.695,98 | 132.890.221,38 | 19,59% | 97,61% |
| Dívida Ativa Executiva | 3.894.260,81 | 3.811.066,43 | 2,18% | 2,39% |
| **Total** | **162.820.956,79** | **136.701.287,81** | **19,11%** | **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 | 158.926.695,98 |
| Dívida Ativa Executiva | 3.894.260,81 |
| **Saldo Final** | **162.820.956,79** |
| **Inadimplência** | **93%** |
| Ajuste de Perdas | 152.038.299,45 |
| **Créditos de Longo Prazo Líquidos a Receber (JANEIRO 2025)** | **10.782.657,34** |

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 | 158.926.695,98 |
| Dívida Ativa Executiva | 3.894.260,81 |
| **Saldo Final** | **162.820.956,79** |
| Ajuste de Perdas | 152.038.299,45 |
| **Créditos de Longo Prazo Líquidos a Receber** | **10.782.657,34** |

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 | 2º TRI 2025 | 2º 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 | 2º TRI 2025 | 2º 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 | 2º 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 2º Trimestre de 2025 pode ser observado a seguir:

**Tabela 19 – Depreciação e Amortização Acumulada**

| DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 2025 |
|---|---|
| Depreciação Acumulada – Bens Móveis | 1.948.672,96 |
| Depreciação Acumulada – Bens Imóveis | 4.053.337,32 |
| Amortização Acumulada – Softwares | 135.970,59 |
| **TOTAL** | **6.137.980,87** |

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 2º Trimestre de 2025, de maneira uniforme, conforme NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado.

No entanto, após a realização da Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2025, a Controladoria-Geral do Coren/PR fez uma orientação visando a resolução da pendência, que originou o Processo Administrativo nº 00239.003947/2025-45,

motivado pela Presidência.

Sendo assim, o Chefe da Divisão de Patrimônio, Almoxarifado e Frota informou que o Processo Administrativo nº 537/2024, em tramitação, trata de contratação que visa a reavaliação de todos os bens imóveis do Coren/PR. Além disso, será elaborado um plano de ação, para que até o encerramento do exercício de 2025, também haja a reavaliação dos veículos do Coren/PR.

No 2º trimestre de 2025, 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 | 3.964.529,42 | 11.978.868,74 |
| 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 | 88.807,90 | 55.992,09 |
| **TOTAL** | **18.488.198,15** | **4.053.337,32** | **14.434.860,83** |

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 | 6.361,74 | 3.438,76 |
| 1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | 14.563,90 | 2868,12 | 11.695,78 |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 30.566,48 | 5131,07 | 25.435,41 |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamentos de Dados | 1.494.441,02 | 689.663,21 | 804.777,81 |
| 1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios domésticos | 73.963,95 | 58.298,49 | 15.665,46 |
| 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 178.359,20 | 124.955,88 | 53.403,32 |
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral | 641.318,13 | 405.946,48 | 235.371,65 |
| 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 | 78.900,00 | 185.720,00 |
| 1.2.3.1.1.05.02 - Veículos de Tração Mecânica | 619.529,99 | 553.412,40 | 66.117,59 |
| 1.2.3.1.1.99.99.01 - Peças não incorporáveis a imóveis | 9.633,04 | 2.095,24 | 7.537,80 |
| **TOTAL** | **3.381.198,61** | **1.948.672,96** | **1.432.525,65** |

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 | 71.620,59 | 11.859,41 |
| 1.2.4.1.1.02 - Softwares em desenvolvimento | 71.500,00 | 64.350,00 | 7.150,00 |
| **TOTAL** | **154.980,00** | **135.970,59** | **19.009,41** |

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 2º Trimestre de 2025 o Coren/PR apresentou um Passivo Circulante de R$ 5.949.429,11.

### 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 | 2º TRI 2025 | 2º TRI 2024 | AH – 2025/2024 | AV - 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Salários, Remunerações e Benefícios | 731.809,50 | 661.046,47 | 10,70% | 71,29% |
| Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| Férias | 50.213,29 | 28.203,32 | 78,04% | 4,89% |
| Contribuições ao INSS | 151.960,99 | 143.238,84 | 6,09% | 14,80% |
| FGTS | 79.961,55 | 75.182,95 | 6,36% | 7,79% |
| Outros Encargos Sociais | 5.190,64 | 0,00 | - | 0,51% |
| Programa de Integração Social – PIS | 7.355,26 | 6.725,89 | 9,36% | 0,72% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Total** | **1.026.491,23** | **914.397,47** | **12,26%** | **100%** |

Fonte: Balanço Patrimonial parcial 2025 e 2024.

Os saldos acima se referem a despesas com folha de pagamento e encargos com competência de junho, porém com datas de vencimento e respectivos pagamentos a serem realizados em julho 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$ 43.239,36, e possui sua composição conforme abaixo:

**Tabela 25 – Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo**

| FORNECEDORES E CONTAS - CP | 2º TRI 2025 | 2º TRI 2024 | AH – 2025/2024 | AV - 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Fornecedores Não Financiados a Pagar | 2.255,36 | 4.761,72 | -52,64% | 5,22% |
| Contas Não Parceladas a Pagar | 0,00 | 160,43 | - | 0,00% |
| Diárias a Pagar | 26.962,00 | 1.435,00 | - | 62,36% |
| Jetons e Auxílios Representação a Pagar | 14.022,00 | 301,50 | - | 32,43% |
| **Total** | **43.239,36** | **6.658,65** | **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 | 2º 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 | 327.357,30 |
| Provisão para Férias | 910.082,57 |
| Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário | 102.141,61 |
| Provisão Encargos s/ Férias | 320.864,77 |
| Provisão de Cota Parte | 3.015.203,11 |
| **Total** | **4.675.649,36** |

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$ 204.049,16, detalhado da seguinte forma:

**Tabela 28 – Demais obrigações a curto prazo**

| DEMAIS OBRIGAÇÕES – CP | 2º TRI 2025 | 2º TRI 2024 | AH – 2025/2024 | AV - 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Consignações | 149.347,34 | 119.240,33 | 25,25% | 73,19% |
| Garantias | 31.351,56 | 70.046,87 | -55,24% | 15,36% |
| Honorários Advocatícios a Pagar | 13.602,43 | 12.759,19 | 6,61% | 6,67% |
| Indenizações e Restituições a Pagar | 9.747,83 | 7.667,85 | 27,13% | 4,78% |
| **Total** | **204.049,16** | **209.714,24** | **-2,70%** | **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 2º Trimestre de 2025 o Coren/PR apresentou um Passivo Não Circulante de R$ 2.765.855,87.

### 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 | 2º TRI 2025 |
|---|---|
| Provisão de Cota Parte | 2.695.664,34 |
| **Total** | **2.695.664,34** |

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$ 70.191,53, 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$ 88.071.307,23, e é possível observar sua composição na tabela abaixo:

**Tabela 30 – Patrimônio Líquido**

| Composição Patrimônio Líquido | 2º TRI 2025 |
|---|---|
| Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 75.466.114,70 |
| Superávits ou Déficits do Exercício Corrente | 12.605.287,14 |
| Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores – ajustes | -94,61 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 |
| **Total** | **88.071.307,23** |

Fonte: Balanço Patrimonial parcial 2025 e 2024.

O Superávit Patrimonial parcial do 2º Trimestre de 2025 foi de R$ 12.605.287,14, 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. Ainda, houve um ajuste de exercícios anteriores no 2º trimestre de 2025, no valor de R$ 94,61 – registro de despesa com licenciamento de veículo do Coren/PR, de exercícios anteriores.

## 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 | 2º TRI 2025 | 2º TRI 2024 |
|---|---|---|
| Ativo Financeiro | 57.466.445,50 | 44.009.685,41 |

| | | |
|---|---|---|
| Passivo Financeiro | 15.282.790,85 | 14.802.984,42 |
| **Resultado** | **42.183.654,65** | **29.206.700,99** |

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.

Após a realização da Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2025, a Controladoria-Geral do Coren/PR fez uma orientação visando a resolução da pendência, que originou o Processo Administrativo nº 00239.003946/2025-09, motivado pela Presidência. Contudo, ainda não houve resposta sobre esta pendência.

## *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 2º Trimestre de 2025 o montante de Variações Patrimoniais Aumentativas foi de R$ 64.185.919,54. 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$ 51.580.632,40,

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$ 34.949.154,32.

A desincorporação de ativo totalizou R$ 6.269.158,42 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 2º Trimestre de 2025, que corresponde ao total de variações aumentativas deduzidas do total das variações diminutivas foi de R$ 12.605.287,14, superavitário.

**Tabela 32 – Resultado Patrimonial**

| RESULTADO PATRIMONIAL | 2º TRI 2025 |
|---|---|
| Variações Patrimoniais Aumentativas | 64.185.919,54 |
| (-) Variações Patrimoniais Diminutivas | 51.580.632,40 |
| **Superávit/Déficit** | **12.605.287,14** |

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$ 32.779.698,80 e, no 2º Trimestre de 2025, foram referentes a cinco categorias de arrecadação:

1. Receitas de Contribuições - R$ 26.499.376,05 – 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$ 3.224.612,34 – rendimentos de aplicações financeiras.
3. Receitas de Serviços – R$ 2.740.064,60 - 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$ 297.660,27 – houve o recebimento de valor de Convênio firmado com o Cofen, para despesas com a Semana de Enfermagem 2025.
5. Outras Receitas Correntes - R$ 17.985,54 – 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 2º Trimestre de 2025.

As receitas são apresentadas nos demonstrativos pelos valores líquidos das respectivas deduções. Em 2025, até o 2º 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 | 2º TRI 2025 |
|---|---|
| 6.2.1.2 – Receita Bruta Realizada | 38.525.213,82 |
| 6.2.1.3 - (-) Dedução da Receita Orçamentária | 5.745.515,02 |

| | |
|---|---|
| **RESULTADO ORÇAMENTÁRIO** | 32.779.698,80 |

Fonte: Balanço Patrimonial parcial 2025 e 2024.

## 3.2. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

As despesas orçamentárias totalizaram R$ 30.772.973,07 e referem-se as três categorias de despesa:

1. Pessoal e Encargos - R$ 13.692.997,37 - despesas com folha de pagamento, benefícios e encargos.
2. Outras Despesas Correntes - R$ 17.079.975,70 – 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 superávit de R$ 2.006.725,73 até o 2º Trimestre de 2025.

**Tabela 34 – Balanço Orçamentário**

| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | 2º TRI 2025 |
|---|---|
| Receitas (corrente + capital) | 32.779.698,80 |
| Despesas (corrente + capital) | 30.772.973,07 |
| **SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO** | **2.006.725,73** |

Fonte: Balanço Orçamentário parcial de 2025.

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$ 797.826,14.

Já o saldo de restos a pagar processados de R$ 7655,19 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 2º 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$ 32.779.698,80.

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 2º Trimestre de 2025, as retenções de tributos de terceiros efetuadas que totalizaram R$ 1.622.283,98 e outros ingressos extraorçamentários no valor de R$ 20.886,14.

### 4.2. DISPÊNDIOS FINANCEIROS

Na coluna de dispêndios, o Balanço Financeiro apresenta as mesmas contas de despesas do Balanço Orçamentário, totalizando R$ 16.517.217,09.

Também é composto pelo pagamento de restos a pagar não processados de 2024 no valor de R$ 856.470,01 e restos a pagar processados de 2024 no valor de R$ 955.004,32, somados com o recolhimento das retenções de tributos de terceiros

no valor de R$ 1.715.381,47 e também com o valor de outros dispêndios extraorçamentários de R$ 20.412,06, totalizando o montante de R$ 3.547.267,86 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$ 57.438.368,94 na coluna de dispêndios.

As duas colunas “Ingressos” e “Dispêndios” totalizaram R$ 77.502.853,89.

## *5. RESUMO DOS RESULTADOS DO 2º TRIMESTRE DE 2025*

Apresenta-se abaixo o resumo dos resultados do Coren/PR no 2º Trimestre de 2025:

**Tabela 35 – Resultados do 1º Trimestre de 2025**

| RESULTADOS | 2º TRI 2025 |
|---|---|
| Resultado Patrimonial | **12.605.287,14** |
| Resultado Orçamentário | 2.006.725,73 |
| Superávit Financeiro | **42.183.654,65** |

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, 30 de junho de 2025.

ISABELLA BRONGIEL KLENK:09475696938
Assinado de forma digital por ISABELLA BRONGIEL KLENK:09475696938
Dados: 2025.07.24 16:21:34 -03'00'

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

PARECER DA UNIDADE CONTÁBIL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º 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 2º 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 2º Trimestre de 2025.

É o parecer.

ISABELLA BRONGIEL KLENK:09475696938

Assinado de forma digital por ISABELLA BRONGIEL KLENK:09475696938
Dados: 2025.07.24 16:29:32 -03'00'

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

Memorando nº 65/2025 - COREN-PR/DIR/PRES/DGAF/DCOR

**Para:** Controladoria Geral (CONGER)

Assunto: **Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2025.**

Prezados,

Segue a relação de peças exigidas para a Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2025, conforme Resolução Cofen nº 764/2024:

1. Balancete de Verificação (SEI nº 0948185);
2. Balanço Financeiro (SEI nº 0948191);
3. Balanço Orçamentário (SEI nº 0948197);
4. Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada (SEI nº 0948201 e nº 0948204);
5. Demonstração das Variações Patrimoniais (SEI nº 0948212);
6. Balanço Patrimonial (SEI nº 0948214);
7. Montante da inadimplência (SEI nº 0948218);
8. Montante da Dívida Ativa (SEI nº 0948218);
9. Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança (SEI nº 0948225);
10. Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis (SEI nº 0948229);
11. Parecer da unidade Contábil (SEI nº 0948233).

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

Atenciosamente,

**Isabella Brongiel Klenk - 987677**

Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento

Documento assinado eletronicamente por **ISABELLA BRONGIEL KLENK - Matr. 987677**, **Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento**, em 28/07/2025, às 09:52, 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 **0948237** e o código CRC **207E003F**.



Rua Professor João Argemiro Loyola, 74, - Bairro Seminário, Curitiba/PR
CEP 80240-530 Telefone:
- www.corenpr.gov.br