

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	83.002.321,47D	201.019.519,27	187.429.108,91	96.592.731,83D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	56.683.020,00D	164.638.978,12	151.208.125,59	70.113.872,53D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.079.984,97D	70.220.780,71	55.123.139,18	58.177.626,50D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.079.984,97D	70.220.780,71	55.123.139,18	58.177.626,50D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	43.079.984,97D	70.220.780,71	55.123.139,18	58.177.626,50D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	45.459.453,61	45.459.391,25	62,36D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	44.922.531,67	44.922.531,67	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários	0,00	39.857,71	39.857,71	0,00
1.1.1.1.1.19.12 - Caixa Econômica Federal Ag. 0369 Conta Corrente 00008168-1	0,00	1.540,00	1.477,64	62,36D
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	24.761.327,10	9.663.747,93	58.177.564,14D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	43.079.984,97D	24.761.327,10	9.663.747,93	58.177.564,14D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	43.079.984,97D	24.761.327,10	9.663.747,93	58.177.564,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	42.737.746,78D	24.314.648,11	9.532.997,83	57.519.397,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	298.006,62D	23.389,04	0,00	321.395,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	745,84D	22.776,42	17.331,48	6.190,78D
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	1.976,52	0,00	27.159,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 14608-0 - Concurso Público	18.302,36D	1.436,46	0,00	19.738,82D
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	397.100,55	113.418,62	283.681,93D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.361.051,75D	93.095.399,28	95.160.897,61	11.295.553,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	20.663.072,92D	88.143.626,92	88.940.365,26	19.866.334,58D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	20.663.072,92D	88.143.626,92	88.940.365,26	19.866.334,58D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	731.227,91D	4.049.411,27	4.133.555,27	647.083,91D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	731.227,91D	4.049.411,27	4.133.555,27	647.083,91D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	19.931.845,01D	84.094.215,65	84.806.809,99	19.219.250,67D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	14.254.510,57D	81.376.657,21	77.961.801,94	17.669.365,84D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	145.203,09D	815.310,97	724.997,19	235.516,87D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	2.031.612,25D	1.860.343,21	2.599.838,97	1.292.116,49D
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	3.410.006,70D	40.748,67	3.429.639,72	21.115,65D
1.1.2.1.1.04.07 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	90.512,40D	1.155,59	90.532,17	1.135,82D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.302.021,17C	4.951.772,36	6.220.532,35	8.570.781,16C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	7.302.021,17C	4.951.772,36	6.220.532,35	8.570.781,16C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.302.021,17C	4.951.772,36	6.220.532,35	8.570.781,16C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.302.021,17C	4.951.772,36	6.220.532,35	8.570.781,16C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PF	6.334.652,39C	3.940.109,81	5.494.204,32	7.888.746,90C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PJ	64.527,72C	108.953,69	149.575,92	105.149,95C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Perdas Estimadas com Juros, Multa e Atualização Monetária	902.841,06C	902.708,86	576.752,11	576.884,31C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	144.052,71D	1.272.156,59	897.038,33	519.170,97D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	117.581,69D	1.272.156,59	897.038,33	492.699,95D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	117.581,69D	1.272.156,59	897.038,33	492.699,95D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	66.033,19D	1.173.948,07	774.402,29	465.578,97D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	165,34	165,34	0,00
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	544.185,10	540.785,03	62.261,34D
1.1.3.1.1.01.05 - Viagens - Adiantamento	0,00	256.934,00	226.280,00	30.654,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	23.429,84D	42.169,47	64.548,48	1.050,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a Fornecedores	23.429,84D	42.169,47	64.548,48	1.050,83D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	28.118,66D	56.039,05	58.087,56	26.070,15D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	28.118,66D	56.039,05	58.087,56	26.070,15D
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	36.607,95	12.117,99	110.809,53D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	86.319,57D	36.607,95	12.117,99	110.809,53D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	86.319,57D	36.607,95	12.117,99	110.809,53D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	86.319,57D	36.607,95	12.117,99	110.809,53D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.611,00D	14.033,59	14.932,48	10.712,11D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.611,00D	14.033,59	14.932,48	10.712,11D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.611,00D	14.033,59	14.932,48	10.712,11D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	11.611,00D	14.033,59	14.932,48	10.712,11D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	11.611,00D	14.033,59	14.932,48	10.712,11D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.319.301,47D	36.380.541,15	36.220.983,32	26.478.859,30D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.418.769,29D	35.952.441,15	35.555.903,70	10.815.306,74D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.403.622,52D	35.952.441,15	35.555.349,95	10.800.713,72D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.403.622,52D	35.952.441,15	35.555.349,95	10.800.713,72D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	139.245.053,90D	35.299.500,08	11.450.941,23	163.093.612,75D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	135.443.588,58D	35.089.697,18	11.249.540,96	159.283.744,80D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	3.801.465,32D	209.802,90	201.400,27	3.809.867,95D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	128.841.431,38C	652.941,07	24.104.408,72	152.292.899,03C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	128.841.431,38C	652.941,07	24.104.408,72	152.292.899,03C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.869,88D	0,00	553,75	9.316,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.869,88D	0,00	553,75	9.316,13D
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	553,75	0,00
1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	553,75D	0,00	553,75	0,00
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	661.847,12	15.645.420,65D
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.562.128,99C	0,00	661.847,12	6.223.976,11C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.562.128,99C	0,00	661.847,12	6.223.976,11C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.800.457,31C	0,00	224.348,66	2.024.805,97C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.028,67C	0,00	3.498,39	15.527,06C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.217,74C	0,00	216,00	6.433,74C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	2.180,52C	0,00	1.031,40	3.211,92C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	3.630,41C	0,00	2.250,99	5.881,40C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	607.831,00C	0,00	124.774,90	732.605,90C

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	124.774,90	732.605,90C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	557.670,87C	0,00	47.293,57	604.964,44C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	57.308,99C	0,00	1.482,85	58.791,84C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	117.055,14C	0,00	11.851,11	128.906,25C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	383.306,74C	0,00	33.959,61	417.266,35C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	600.224,70C	0,00	48.131,55	648.356,25C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	600.224,70C	0,00	48.131,55	648.356,25C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.661,74C	0,00	650,25	2.311,99C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Peças não Incorporáveis a Imóveis	1.661,74C	0,00	650,25	2.311,99C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	3.761.671,68C	0,00	437.498,46	4.199.170,14C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	3.679.323,08C	0,00	427.809,51	4.107.132,59C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	82.348,60C	0,00	9.688,95	92.037,55C
1.2.4 - INTANGÍVEL	21.364,41D	0,00	3.232,50	18.131,91D
1.2.4.1 - SOFTWARES	154.980,00D	0,00	0,00	154.980,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	154.980,00D	0,00	0,00	154.980,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	83.480,00D	0,00	0,00	83.480,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	83.480,00D	0,00	0,00	83.480,00D
1.2.4.1.1.02 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.1.1.02.01 - Projeto SIG - Software em Desenvolvimento	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	133.615,59C	0,00	3.232,50	136.848,09C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	133.615,59C	0,00	3.232,50	136.848,09C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	133.615,59C	0,00	3.232,50	136.848,09C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	133.615,59C	0,00	3.232,50	136.848,09C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	83.002.321,47C	50.992.696,15	52.298.380,25	84.308.005,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.866.660,48C	37.800.801,72	39.005.756,76	6.071.615,52C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	929.635,16C	9.632.886,44	9.801.219,75	1.097.968,47C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	687.167,55C	7.526.223,19	7.697.334,86	858.279,22C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	687.167,55C	7.526.223,19	7.697.334,86	858.279,22C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	687.167,55C	7.526.223,19	7.697.334,86	858.279,22C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	674.707,93C	6.526.840,74	6.670.616,39	818.483,58C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	378.721,44	378.721,44	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	12.459,62C	620.661,01	647.997,03	39.795,64C
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	242.467,61C	2.106.663,25	2.103.884,89	239.689,25C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	242.467,61C	2.106.663,25	2.103.884,89	239.689,25C
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	142.335,13C	1.358.015,64	1.372.289,23	156.608,72C
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	142.335,13C	1.358.015,64	1.372.289,23	156.608,72C
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	78.654,00C	579.973,60	565.352,66	64.033,06C
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	78.654,00C	579.973,60	565.352,66	64.033,06C
2.1.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	21.478,48C	168.674,01	166.243,00	19.047,47C
2.1.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	14.792,49C	102.909,47	99.232,77	11.115,79C
2.1.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	6.685,99C	65.764,54	67.010,23	7.931,68C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.459,64C	7.158.827,19	7.171.250,95	33.883,40C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.459,64C	7.158.827,19	7.171.250,95	33.883,40C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.459,64C	7.158.827,19	7.171.250,95	33.883,40C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	16,39C	5.010.285,68	5.010.285,68	16,39C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16,39C	5.010.285,68	5.010.285,68	16,39C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	16,39C	5.010.285,68	5.010.285,68	16,39C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	21.443,25C	2.148.541,51	2.160.965,27	33.867,01C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	362.310,91	362.310,91	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Parceladas a Pagar	0,00	362.310,91	362.310,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	21.443,25C	1.786.230,60	1.798.654,36	33.867,01C
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	1.360,00C	594.212,50	626.719,51	33.867,01C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	20.083,25C	1.192.018,10	1.171.934,85	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	8.817.642,29	8.817.642,29	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	8.817.642,29	8.817.642,29	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	8.817.642,29	8.817.642,29	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	8.817.642,29	8.817.642,29	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.616.426,44C	9.558.815,68	10.693.488,64	4.751.099,40C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.616.426,44C	9.558.815,68	10.693.488,64	4.751.099,40C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.616.426,44C	9.558.815,68	10.693.488,64	4.751.099,40C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.616.426,44C	9.558.815,68	10.693.488,64	4.751.099,40C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.151.293,28C	741.243,72	1.519.802,29	1.929.851,85C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	5.109,91	512.391,50	507.281,59C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	856.372,12C	636.901,04	681.905,40	901.376,48C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	158.778,14	158.778,14C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	294.921,16C	99.232,77	166.727,25	362.415,64C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	2.465.133,16C	8.817.571,96	9.173.686,35	2.821.247,55C
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	2.465.133,16C	8.817.571,96	9.173.686,35	2.821.247,55C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	299.139,24C	2.632.630,12	2.522.155,13	188.664,25C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	287.450,81C	2.549.626,23	2.441.060,87	178.885,45C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	287.450,81C	2.549.626,23	2.441.060,87	178.885,45C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	223.900,88C	2.373.789,75	2.292.777,22	142.888,35C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.276,21C	684.704,85	678.027,74	12.599,10C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	275,48C	524.198,01	524.548,71	626,18C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	29.685,57	29.685,57	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	19.000,73C	130.821,27	123.793,46	11.972,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	183.278,72C	1.016.177,60	939.942,66	107.043,78C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	183.278,72C	973.492,18	897.257,24	107.043,78C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	36.080,68	36.080,68	0,00
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	0,00	6.604,74	6.604,74	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	57.435,02	59.023,14	10.499,76C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	7.516,85C	43.379,54	45.169,18	9.306,49C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	172,92C	2.111,53	2.111,75	173,14C
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	393,88C	4.563,97	4.564,23	394,14C
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	794,29C	6.673,57	6.476,88	597,60C
2.1.8.8.1.01.08.05 - ISS Foz do Iguaçu	27,67C	300,10	300,82	28,39C
2.1.8.8.1.01.08.07 - ISS Ponta Grossa	6,03C	406,31	400,28	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	6.065,11	6.065,11	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	6.065,11	6.065,11	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	75,03C	24.814,80	24.761,52	21,75C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	16,03C	10.385,80	10.391,52	21,75C
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	59,00C	14.429,00	14.370,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	0,00	6.409,34	6.409,34	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	6.409,34	6.409,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.408,19C	399.256,08	397.848,28	0,39C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	262.428,77	262.428,77	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	1.408,19C	136.827,31	135.419,51	0,39C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	10.951,09C	173.347,95	175.120,43	12.723,57C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	49.313,78C	151.810,26	133.737,89	31.241,41C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	49.313,78C	151.810,26	133.737,89	31.241,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.236,15C	24.026,22	14.545,76	4.755,69C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	14.236,15C	24.026,22	14.545,76	4.755,69C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.688,43C	83.003,89	81.094,26	9.778,80C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.688,43C	83.003,89	81.094,26	9.778,80C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.688,43C	79.328,89	77.419,26	9.778,80C
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	79.153,89	77.244,26	8.602,91C
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	3.925,43	104.749,10	2.770.369,96C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.600.905,63C	70,33	99.343,13	2.700.178,43C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.600.905,63C	70,33	99.343,13	2.700.178,43C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.600.905,63C	70,33	99.343,13	2.700.178,43C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.600.905,63C	70,33	99.343,13	2.700.178,43C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	2.600.905,63C	70,33	99.343,13	2.700.178,43C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	68.640,66C	3.855,10	5.405,97	70.191,53C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	68.640,66C	3.855,10	5.405,97	70.191,53C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.640,66C	3.855,10	5.405,97	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	3.756,41	5.405,97	70.191,53C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	68.541,97C	3.756,41	5.405,97	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	59.409.434,88	38.350,91	59.371.083,97D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.693.122,23	6.125,74	9.686.996,49D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.158.270,09	5.974,00	6.152.296,09D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.158.270,09	5.974,00	6.152.296,09D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.158.270,09	5.974,00	6.152.296,09D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.134.209,84	5.974,00	6.128.235,84D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	4.463.387,29	5.973,99	4.457.413,30D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	905.467,83	0,00	905.467,83D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	757.806,40	0,01	757.806,39D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	2.840,72	0,00	2.840,72D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	4.707,60	0,00	4.707,60D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	24.060,25	0,00	24.060,25D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	24.060,25	0,00	24.060,25D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.004.652,12	151,74	2.004.500,38D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.439.299,46	0,00	1.439.299,46D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.439.299,46	0,00	1.439.299,46D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.372.289,23	0,00	1.372.289,23D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	67.010,23	0,00	67.010,23D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	565.352,66	151,74	565.200,92D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	565.352,66	151,74	565.200,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	565.352,66	151,74	565.200,92D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.530.200,02	0,00	1.530.200,02D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.530.200,02	0,00	1.530.200,02D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.530.200,02	0,00	1.530.200,02D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	84.463,34	0,00	84.463,34D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	247.882,58	0,00	247.882,58D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	890.057,10	0,00	890.057,10D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	307.797,00	0,00	307.797,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.438.478,88	23.692,28	5.414.786,60D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.381,33	0,00	75.381,33D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	75.381,33	0,00	75.381,33D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.381,33	0,00	75.381,33D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	59.011,34	0,00	59.011,34D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	4.854,81	0,00	4.854,81D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	11.275,10	0,00	11.275,10D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	123,92	0,00	123,92D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,16	0,00	14,16D
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	4.698.017,93	23.692,28	4.674.325,65D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	585.020,00	17.584,50	567.435,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	585.020,00	17.584,50	567.435,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	466.709,50	17.048,50	449.661,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	24.823,50	0,00	24.823,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	93.487,00	536,00	92.951,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	486.262,85	896,00	485.366,85D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	486.262,85	896,00	485.366,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	159.276,75	0,00	159.276,75D
3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	326.986,10	896,00	326.090,10D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.626.735,08	5.211,78	3.621.523,30D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.626.735,08	5.211,78	3.621.523,30D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	281.252,53	1.150,62	280.101,91D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	215.938,96	0,00	215.938,96D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	65.313,57	1.150,62	64.162,95D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	74.649,33	0,00	74.649,33D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	74.649,33	0,00	74.649,33D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	81.411,15	0,00	81.411,15D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	81.411,15	0,00	81.411,15D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	23.048,27	0,00	23.048,27D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	17.928,86	0,00	17.928,86D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	40.434,02	0,00	40.434,02D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	101.798,40	0,00	101.798,40D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	77.754,59	0,00	77.754,59D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	24.043,81	0,00	24.043,81D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	29.868,12	0,00	29.868,12D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	29.868,12	0,00	29.868,12D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	840.616,04	3.682,54	836.933,50D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	840.616,04	3.682,54	836.933,50D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	16.271,54	0,00	16.271,54D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	50.050,92	0,00	50.050,92D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	284.908,30	0,00	284.908,30D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	284.908,30	0,00	284.908,30D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	14.932,48	0,00	14.932,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.927,78	0,00	20.927,78D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	357.681,52	4,46	357.677,06D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	11.580,00	0,00	11.580,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	11.580,00	0,00	11.580,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	25.768,16	0,00	25.768,16D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	642,60	0,00	642,60D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.288,98	0,00	1.288,98D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.288,98	0,00	1.288,98D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	930.996,75	0,00	930.996,75D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	113.759,98	0,00	113.759,98D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	758.917,48	0,00	758.917,48D
3.3.2.3.1.54.04 - Serviços de Copeiragem	0,00	58.319,29	0,00	58.319,29D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	260.077,60	0,00	260.077,60D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	218.005,79	0,00	218.005,79D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	42.071,81	0,00	42.071,81D
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	232.274,97	0,00	232.274,97D
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	9.737,91	374,16	9.363,75D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	665.079,62	0,00	665.079,62D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	661.847,12	0,00	661.847,12D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	661.847,12	0,00	661.847,12D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	661.847,12	0,00	661.847,12D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	224.348,66	0,00	224.348,66D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	4.148,64	0,00	4.148,64D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	124.774,90	0,00	124.774,90D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	47.293,57	0,00	47.293,57D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	48.131,55	0,00	48.131,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	437.498,46	0,00	437.498,46D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	427.809,51	0,00	427.809,51D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	9.688,95	0,00	9.688,95D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	3.232,50	0,00	3.232,50D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.232,50	0,00	3.232,50D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.232,50	0,00	3.232,50D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	3.232,50	0,00	3.232,50D
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	6.349.790,92	0,00	6.349.790,92D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.349.790,92	0,00	6.349.790,92D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.349.790,92	0,00	6.349.790,92D
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	6.193.180,54	0,00	6.193.180,54D
3.6.5.0.1.09 - Desincorporação de Créditos a Receber Prescritos	0,00	4.483,68	0,00	4.483,68D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	11.844,94	94,61	11.750,33D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	11.844,94	94,61	11.750,33D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	11.844,94	94,61	11.750,33D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.844,94	94,61	11.750,33D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.844,94	94,61	11.750,33D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	11.844,94	94,61	11.750,33D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	37.901.006,72	8.438,28	37.892.568,44D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	4.247,10	0,00	4.247,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	36.976.757,92	0,00	36.976.757,92D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	36.976.757,92	0,00	36.976.757,92D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.976.757,92	0,00	36.976.757,92D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	512.391,50	0,00	512.391,50D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	681.905,40	0,00	681.905,40D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	158.778,14	0,00	158.778,14D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	166.727,25	0,00	166.727,25D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	26.183.926,15	0,00	26.183.926,15D
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	9.273.029,48	0,00	9.273.029,48D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	920.001,70	8.438,28	911.563,42D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	920.001,70	8.438,28	911.563,42D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	920.001,70	8.438,28	911.563,42D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	920.001,70	8.438,28	911.563,42D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	848.038,40	7.865,65	840.172,75D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.736,37	53,89	1.682,48D
3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	68.683,31	518,74	68.164,57D
3.9.9.6.1.01.10 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	1.543,62	0,00	1.543,62D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	71.655.810,23	71.655.810,23C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	60.304.227,87	60.304.227,87C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	60.304.227,87	60.304.227,87C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	60.304.227,87	60.304.227,87C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	60.304.227,87	60.304.227,87C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	45.183.974,99	45.183.974,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	45.183.974,99	45.183.974,99C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	14.305.988,70	14.305.988,70C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	14.144.370,12	14.144.370,12C
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	161.618,58	161.618,58C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	814.264,18	814.264,18C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	814.264,18	814.264,18C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	814.264,18	814.264,18C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	4.037.598,30	4.037.598,30C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.037.598,30	4.037.598,30C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.037.598,30	4.037.598,30C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.037.598,30	4.037.598,30C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.037.598,30	4.037.598,30C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.111.046,32	2.111.046,32C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	1.013.868,63	1.013.868,63C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	147.544,80	147.544,80C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	169.116,16	169.116,16C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	87.886,50	87.886,50C
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	341.044,00	341.044,00C
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	14.009,07	14.009,07C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	153.082,82	153.082,82C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.963.546,11	6.963.546,11C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.745.948,56	1.745.948,56C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.745.948,56	1.745.948,56C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.745.948,56	1.745.948,56C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.745.948,56	1.745.948,56C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.745.948,56	1.745.948,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.217.597,55	5.217.597,55C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.217.597,55	5.217.597,55C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.217.597,55	5.217.597,55C
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	5.217.071,44	5.217.071,44C
4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	526,11	526,11C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	297.660,27	297.660,27C
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	52.777,68	52.777,68C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	52.777,68	52.777,68C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	40.416,91	40.416,91C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.416,91	40.416,91C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	40.416,91	40.416,91C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.138,53	12.138,53C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.138,53	12.138,53C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	12.138,53	12.138,53C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	5.813,49	5.813,49C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	6.325,04	6.325,04C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.674.432,61D	147.521.871,02	41.939.364,98	108.256.938,65D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	144.897.945,83	39.315.439,79	105.582.506,04D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	681.074,62	0,00	681.074,62D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	67.307,35	0,00	67.307,35D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	148.994,93	0,00	148.994,93D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	119.458,84	0,00	119.458,84D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	127.800,12	0,00	127.800,12D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	257.829,53	0,00	257.829,53D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões	0,00	11.398,50	0,00	11.398,50D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	34.614,75	0,00	34.614,75D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.346,51	0,00	1.346,51D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	1.346,51	0,00	1.346,51D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	33.268,24	0,00	33.268,24D
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	0,00	22.381,35	0,00	22.381,35D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	10.886,89	0,00	10.886,89D
5.2.1.2 - 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	107.889.696,98	39.315.439,79	68.574.257,19D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	107.889.696,98	39.315.439,79	68.574.257,19D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Verbas indenizatórias 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	36.225.663,92	3.725.885,59	32.499.778,33D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	36.225.663,92	3.725.885,59	32.499.778,33D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.714.503,92	3.725.885,59	4.988.618,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.560.657,16	945.885,59	614.771,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.560.657,16	945.885,59	614.771,57D
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
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	505.779,01	238.000,00	267.779,01D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.153.846,76	2.780.000,00	4.373.846,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.153.846,76	2.780.000,00	4.373.846,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	387.122,74	15.000,00	372.122,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	193,77	15.000,00	14.806,23C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	355.069,33	0,00	355.069,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	56.123,06	0,00	56.123,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	56.123,06	0,00	56.123,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.236.703,08	418.000,00	818.703,08D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	300.000,00	243.000,00	57.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	486.703,08	175.000,00	311.703,08D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.773.897,88	1.947.000,00	826.897,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.673.897,88	1.947.000,00	726.897,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	470.636,20	200.000,00	270.636,20D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.000.000,00	1.506.000,00	506.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.000.000,00	1.506.000,00	506.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	807.847,60	150.000,00	657.847,60D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	600.000,00	400.000,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	600.000,00	400.000,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	27.511.160,00	0,00	27.511.160,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	27.511.160,00	0,00	27.511.160,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.511.160,00	0,00	27.511.160,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.511.160,00	0,00	2.511.160,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	183.360,00	0,00	183.360,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.392.800,00	0,00	1.392.800,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.061.001 - Edifícios	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	35.589.554,20	35.589.554,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	31.566.008,34	0,00	31.566.008,34D
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	3.725.885,59	0,00	3.725.885,59D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	35.589.554,20	35.589.554,20C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.674.432,61D	2.623.925,19	2.623.925,19	2.674.432,61D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.711.550,86D	1.668.402,56	1.668.402,56	1.711.550,86D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.668.402,56	0,00	1.668.402,56D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.668.402,56	0,00	1.668.402,56D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.144.302,76	0,00	1.144.302,76D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.144.302,76	0,00	1.144.302,76D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.144.302,76	0,00	1.144.302,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.650,93	0,00	40.650,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.972,21	0,00	33.972,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.102,00	0,00	3.102,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.576,72	0,00	3.576,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	61.393,61	0,00	61.393,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	33.500,76	0,00	33.500,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	27.892,85	0,00	27.892,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	170.957,04	0,00	170.957,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.260,10	0,00	12.260,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	146.669,63	0,00	146.669,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	12.027,31	0,00	12.027,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	594.770,55	0,00	594.770,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.360,46	0,00	71.360,46D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.245,20	0,00	4.245,20D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	524.099,80	0,00	524.099,80D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	524.099,80	0,00	524.099,80D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	524.099,80	0,00	524.099,80D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	524.099,80	0,00	524.099,80D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	524.099,80	0,00	524.099,80D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.148,30D	0,00	0,00	43.148,30D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.148,30D	0,00	0,00	43.148,30D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	43.148,30D	0,00	0,00	43.148,30D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.148,30D	0,00	0,00	43.148,30D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.148,30D	0,00	0,00	43.148,30D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.876,49D	0,00	0,00	37.876,49D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.876,49D	0,00	0,00	37.876,49D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7.377,42D	0,00	0,00	7.377,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	26.499,07D	0,00	0,00	26.499,07D
5.3.1.2.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.271,81D	0,00	0,00	5.271,81D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.668.402,56D	0,00	1.668.402,56	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.668.402,56D	0,00	1.668.402,56	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.144.302,76D	0,00	1.144.302,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.144.302,76D	0,00	1.144.302,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.144.302,76D	0,00	1.144.302,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.650,93D	0,00	40.650,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.972,21D	0,00	33.972,21	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.102,00D	0,00	3.102,00	0,00

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.359,12D	0,00	0,00	7.359,12D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.359,12D	0,00	0,00	7.359,12D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.359,12D	0,00	0,00	7.359,12D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,95D	0,00	0,00	3,95D
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3,95D	0,00	0,00	3,95D
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,95D	0,00	0,00	3,95D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3,95D	0,00	0,00	3,95D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.355,17D	0,00	0,00	7.355,17D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.355,17D	0,00	0,00	7.355,17D
5.3.2.2.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.355,16D	0,00	0,00	7.355,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.355,16D	0,00	0,00	7.355,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	2.474,09D	0,00	0,00	2.474,09D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	4.881,07D	0,00	0,00	4.881,07D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	955.522,63D	0,00	955.522,63	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	955.522,63D	0,00	955.522,63	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	955.522,63D	0,00	955.522,63	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	902.132,20D	0,00	902.132,20	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	902.132,20D	0,00	902.132,20	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	30.750,93D	0,00	30.750,93	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	9.178,62D	0,00	9.178,62	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	21.572,31D	0,00	21.572,31	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	632.916,97D	0,00	632.916,97	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	442.801,41D	0,00	442.801,41	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	84.896,68D	0,00	84.896,68	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	77.966,77D	0,00	77.966,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	27.252,11D	0,00	27.252,11	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.671,16D	0,00	227.671,16	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	142.335,13D	0,00	142.335,13	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.685,99D	0,00	6.685,99	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	78.650,04D	0,00	78.650,04	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.793,14D	0,00	10.793,14	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.793,14D	0,00	10.793,14	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.390,43D	0,00	53.390,43	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	53.390,43D	0,00	53.390,43	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.360,00D	0,00	1.360,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.080,00D	0,00	1.080,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	280,00D	0,00	280,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16,22D	0,00	16,22	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	16,22D	0,00	16,22	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	27.499,00D	0,00	27.499,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	27.499,00D	0,00	27.499,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.515,21D	0,00	24.515,21	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.083,25D	0,00	20.083,25	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	20.083,25D	0,00	20.083,25	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.431,96D	0,00	4.431,96	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	4.431,96D	0,00	4.431,96	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.674.432,61C	140.411.139,38	245.993.645,42	108.256.938,65C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	134.972.688,36	240.555.194,40	105.582.506,04C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	46.542.811,65	83.551.060,50	37.008.248,85C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	40.796.869,67	37.008.675,81	3.788.193,86D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	40.796.869,67	37.008.675,81	3.788.193,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.367.485,39	28.665.194,02	2.702.291,37D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	31.367.485,39	28.665.194,02	2.702.291,37D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.896.074,08	28.392.096,34	2.503.977,74D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	20.955.584,20	21.279.721,47	324.137,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	115.942,47	364.006,55	248.064,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.839.641,73	20.915.714,92	76.073,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	9.940.489,88	7.112.374,87	2.828.115,01D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	9.831.061,17	6.976.585,73	2.854.475,44D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	109.428,71	135.789,14	26.360,43C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	471.411,31	273.097,68	198.313,63D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	471.411,31	273.097,68	198.313,63D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	466.699,14	267.311,74	199.387,40D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.712,17	5.785,94	1.073,77C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	5.217.597,55	4.326.522,25	891.075,30D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.217.597,55	4.326.522,25	891.075,30D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	5.217.597,55	4.326.522,25	891.075,30D
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	5.217.071,44	4.326.522,25	890.549,19D
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	526,11	0,00	526,11D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.893.614,59	3.684.257,56	209.357,03D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.893.614,59	3.684.257,56	209.357,03D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.069.868,18	2.270.393,67	200.525,49C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	985.030,65	681.074,62	303.956,03D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	131.464,82	67.307,35	64.157,47D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	158.817,99	148.994,93	9.823,06D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	77.625,49	119.458,84	41.833,35C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	147.074,90	127.800,12	19.274,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	310.096,64	257.829,53	52.267,11D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	13.635,92	11.398,50	2.237,42D
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	20.511,87	35.041,71	14.529,84C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.967,37	1.346,51	1.620,86D
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	2.967,37	1.346,51	1.620,86D
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	12.645,40	33.695,20	21.049,80C
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	5.405,97	22.381,35	16.975,38C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	7.239,43	11.313,85	4.074,42C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	426,96	46.542.384,69	46.541.957,73C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	426,96	46.542.384,69	46.541.957,73C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	37.113.000,41	37.113.000,41C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	37.113.000,41	37.113.000,41C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	36.591.290,93	36.591.290,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	26.650.801,05	26.650.801,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	115.942,47	115.942,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	26.534.858,58	26.534.858,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	9.940.489,88	9.940.489,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	9.831.061,17	9.831.061,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	109.428,71	109.428,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	521.709,48	521.709,48C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	521.709,48	521.709,48C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	516.997,31	516.997,31C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	4.712,17	4.712,17C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	5.217.597,55	5.217.597,55C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	5.217.597,55	5.217.597,55C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.217.597,55	5.217.597,55C
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	5.217.071,44	5.217.071,44C
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	526,11	526,11C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.893.614,59	3.893.614,59C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.893.614,59	3.893.614,59C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.069.868,18	2.069.868,18C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	985.030,65	985.030,65C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	131.464,82	131.464,82C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	158.817,99	158.817,99C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	77.625,49	77.625,49C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	147.074,90	147.074,90C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	310.096,64	310.096,64C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	13.635,92	13.635,92C
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	20.511,87	20.084,91C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.967,37	2.967,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	2.967,37	2.967,37C
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	12.645,40	12.218,44C
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	5.405,97	5.405,97C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	426,96	7.239,43	6.812,47C
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	88.429.876,71	157.004.133,90	68.574.257,19C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	88.429.876,71	157.004.133,90	68.574.257,19C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	38.890.044,26	73.067.325,20	34.177.280,94C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	38.890.044,26	45.226.319,42	6.336.275,16C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.016.951,19	15.706.278,48	689.327,29C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.016.951,19	15.706.278,48	689.327,29C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.623.004,84	11.245.339,57	622.334,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.741.063,78	6.801.063,78	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.336.452,04	1.336.452,04	0,00
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	96.101,81	200.000,00	103.898,19C
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	118.523,33	286.294,14	167.770,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	568.516,69	859.182,42	290.665,73C
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	652.265,38	652.265,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	161.153,81	161.153,81	0,00
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	23.873.093,07	29.520.040,94	5.646.947,87C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.873.093,07	29.520.040,94	5.646.947,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	605.467,00	888.136,50	282.669,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	412.225,50	554.668,00	142.442,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	30.918,50	70.832,50	39.914,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	162.323,00	262.636,00	100.313,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	174.461,02	700.912,67	526.451,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	122.025,02	134.899,93	12.874,91C
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	16.150,00	102.933,77	86.783,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
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	20.000,00	20.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	36.286,00	356.069,33	319.783,33C
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	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	4.252,10	106.123,06	101.870,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	4.252,10	106.123,06	101.870,96C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	363.279,93	602.278,01	238.998,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	280.281,34	467.959,36	187.678,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	82.998,59	134.318,65	51.320,06C
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	245.673,29	272.193,24	26.519,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	245.673,29	272.193,24	26.519,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.771.144,00	3.177.561,95	1.406.417,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	152.494,05	161.833,32	9.339,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	1.110.777,53	2.034.059,31	923.281,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	89.872,42	194.966,24	105.093,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	418.000,00	786.703,08	368.703,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.366.861,30	7.192.994,55	1.826.133,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	380.265,43	521.803,45	141.538,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	380.265,43	521.803,45	141.538,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.986.595,87	6.671.191,10	1.684.595,23C
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	200.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00C
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	226.321,71	620.636,20	394.314,49C
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	133.983,04	194.000,00	60.016,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	133.983,04	194.000,00	60.016,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.127,22	2.420,54	293,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.627.196,27	2.371.660,91	744.464,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.545.294,99	2.215.687,34	670.392,35C
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	20.333,56	70.756,13	50.422,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.333,56	70.756,13	50.422,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.908,59	52.506,30	30.597,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.247,32	125.442,48	116.195,16C
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	91.951,06	101.934,61	9.983,55C
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	1.517.034,95	1.571.061,84	54.026,89C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	12.305,45	16.783,80	4.478,35C
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	1.455.172,99	1.868.268,39	413.095,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.193.294,86	10.193.294,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.193.294,86	10.193.294,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.193.294,86	10.193.294,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.346.124,83	1.565.674,57	219.549,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.346.124,83	1.565.674,57	219.549,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.154,88	50.094,61	37.939,73C
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	11.844,94	35.094,61	23.249,67C
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	309,94	5.000,00	4.690,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	671.146,13	699.814,67	28.668,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	671.146,13	699.814,67	28.668,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	415.191,19	700.000,00	284.808,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	415.191,19	700.000,00	284.808,81C
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	1.231.895,80	1.457.693,86	225.798,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.159.932,50	1.302.169,80	142.237,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	842.748,50	908.521,00	65.772,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	317.184,00	393.648,80	76.464,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	71.963,30	155.524,06	83.560,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.736,37	35.005,32	33.268,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	68.683,31	70.518,74	1.835,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	1.543,62	50.000,00	48.456,38C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	27.554.832,84	27.554.832,84C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	27.554.832,84	27.554.832,84C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	27.554.832,84	27.554.832,84C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.554.832,84	2.554.832,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	183.360,00	183.360,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	1.392.800,00	1.392.800,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	106.882,84	106.882,84C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.061.001 - Edifícios	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00C
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	49.539.832,45	83.936.808,70	34.396.976,25C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	25.698.204,90	35.222.645,10	9.524.440,20C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	25.698.204,90	35.222.645,10	9.524.440,20C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.403.297,45	15.543.218,79	5.139.921,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.403.297,45	15.543.218,79	5.139.921,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.311.517,26	10.636.150,76	3.324.633,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.523.387,29	6.747.037,77	2.223.650,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	905.467,83	1.336.452,04	430.984,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	757.806,40	970.893,76	213.087,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	96.101,81	96.101,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	382.481,14	798.625,36	416.144,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	118.523,33	118.523,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	527.749,46	568.516,69	40.767,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.004.652,12	3.033.947,12	1.029.295,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.372.289,23	2.123.656,77	751.367,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	67.010,23	101.126,51	34.116,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	565.352,66	809.163,84	243.811,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	356.406,17	652.265,38	295.859,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	84.463,34	161.153,81	76.690,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	24.060,25	138.139,63	114.079,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	247.882,58	352.971,94	105.089,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	730.721,90	1.220.855,53	490.133,63C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.294.907,45	19.679.426,31	4.384.518,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.294.907,45	19.679.426,31	4.384.518,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	632.026,00	632.026,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	430.476,00	432.926,00	2.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	31.751,00	31.751,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	169.799,00	167.349,00	2.450,00D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88.991,69	159.461,02	70.469,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	87.841,69	122.025,02	34.183,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	36.286,00	36.286,00C
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	350.377,04	363.279,93	12.902,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	276.209,83	280.281,34	4.071,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	74.167,21	82.998,59	8.831,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	146.877,99	245.673,29	98.795,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	146.877,99	245.673,29	98.795,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	865.654,97	1.353.144,00	487.489,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	101.499,88	152.494,05	50.994,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	708.100,37	1.110.777,53	402.677,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	56.054,72	89.872,42	33.817,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.844.928,08	3.421.585,14	1.576.657,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	228.216,82	380.265,43	152.048,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	228.216,82	380.265,43	152.048,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.616.711,26	3.041.319,71	1.424.608,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	84.471,59	150.000,00	65.528,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	62.911,34	100.000,00	37.088,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	21.560,25	50.000,00	28.439,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	23.554,60	26.321,71	2.767,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	247.040,13	460.000,00	212.959,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	52.464,92	134.177,64	81.712,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	52.464,92	134.177,64	81.712,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.330,03	2.127,22	797,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	26.549,44	46.776,12	20.226,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.549,44	46.776,12	20.226,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	79.278,53	121.196,27	41.917,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	22.427,59	39.294,99	16.867,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	16.416,92	31.418,78	15.001,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	40.434,02	50.482,50	10.048,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	11.580,00	20.333,56	8.753,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	11.580,00	20.333,56	8.753,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	14.033,59	21.908,59	7.875,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	571,20	9.247,32	8.676,12C

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	19.546,49	48.707,86	29.161,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	56.877,92	93.101,68	36.223,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	357.681,52	406.871,63	49.190,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	44.242,54	70.000,00	25.757,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	574.167,98	1.367.034,95	792.866,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	14.567,76	50.835,55	36.267,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	8.753,02	12.679,61	3.926,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.817.642,29	10.193.294,86	1.375.652,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.817.642,29	10.193.294,86	1.375.652,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.817.642,29	10.193.294,86	1.375.652,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	867.673,57	1.346.124,83	478.451,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	867.673,57	1.346.124,83	478.451,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.249,49	12.249,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	11.939,55	11.939,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	309,94	309,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	387.098,28	671.146,13	284.047,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	387.098,28	671.146,13	284.047,85C
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	1.244.976,01	1.245.024,58	48,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.172.488,65	1.172.488,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	854.408,65	854.408,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	318.080,00	318.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	72.487,36	72.535,93	48,57C

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	1.741,69	1.790,26	48,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	69.202,05	69.202,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	1.543,62	1.543,62	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.819.337,36	24.953.312,67	1.133.975,31C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	23.819.337,36	24.953.312,67	1.133.975,31C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.280.081,54	10.343.297,45	1.063.215,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.280.081,54	10.343.297,45	1.063.215,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.456.043,38	7.251.517,26	795.473,88C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.901.871,46	4.463.387,29	561.515,83C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	810.330,31	905.467,83	95.137,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	669.897,30	757.806,40	87.909,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	96.101,81	96.101,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	382.481,14	382.481,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	115.968,72	118.523,33	2.554,61C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	479.392,64	527.749,46	48.356,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.776.082,62	2.004.652,12	228.569,50C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.215.680,51	1.372.289,23	156.608,72C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	59.078,55	67.010,23	7.931,68C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	501.323,56	565.352,66	64.029,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	317.233,64	356.406,17	39.172,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	74.807,43	84.463,34	9.655,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	22.803,15	24.060,25	1.257,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	219.623,06	247.882,58	28.259,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	730.721,90	730.721,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.539.255,82	14.610.015,22	70.759,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.539.255,82	14.610.015,22	70.759,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	595.880,50	629.747,51	33.867,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	414.553,50	427.536,00	12.982,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	28.318,00	32.244,50	3.926,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	153.009,00	169.967,01	16.958,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.503,72	56.503,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	55.353,72	55.353,72	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	248.099,03	248.099,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	208.250,47	208.250,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	39.848,56	39.848,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	140.796,75	140.796,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	140.796,75	140.796,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	827.666,12	827.666,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	101.499,88	101.499,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	674.041,06	674.041,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	52.125,18	52.125,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.490.406,25	1.490.406,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	206.413,37	206.413,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	206.413,37	206.413,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.283.992,88	1.283.992,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	84.471,59	84.471,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	62.911,34	62.911,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	21.560,25	21.560,25	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	23.554,60	23.554,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	205.121,20	205.121,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	52.464,92	52.464,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	52.464,92	52.464,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.147,68	1.147,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	26.549,44	26.549,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.549,44	26.549,44	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	77.849,81	77.849,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	20.998,87	20.998,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	16.416,92	16.416,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	40.434,02	40.434,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	11.580,00	11.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	11.580,00	11.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.266,57	15.266,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	571,20	571,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.546,49	19.546,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	56.877,92	56.877,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	357.681,52	357.681,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	48.802,54	48.802,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	278.828,30	278.828,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	14.567,76	14.567,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	9.111,34	9.111,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.817.642,29	8.817.642,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.817.642,29	8.817.642,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.817.642,29	8.817.642,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	801.999,00	801.999,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	801.999,00	801.999,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.249,49	12.249,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	11.939,55	11.939,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	309,94	309,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	268.803,20	303.551,80	34.748,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	268.803,20	303.551,80	34.748,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.191,19	15.191,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.191,19	15.191,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.973,75	16.973,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.242.797,43	1.244.941,22	2.143,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.165.039,65	1.165.039,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	847.855,65	847.855,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	317.184,00	317.184,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.757,78	79.901,57	2.143,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.736,37	1.736,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	74.477,79	76.621,58	2.143,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	1.543,62	1.543,62	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	22.290,19	23.760.850,93	23.738.560,74C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	22.290,19	23.760.850,93	23.738.560,74C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	9.263.101,34	9.263.101,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.263.101,34	9.263.101,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.442.897,46	6.442.897,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	3.895.897,47	3.895.897,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	810.330,31	810.330,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	669.897,29	669.897,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	96.101,81	96.101,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	375.309,22	375.309,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	115.968,72	115.968,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	479.392,64	479.392,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.775.930,88	1.775.930,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	1.215.680,51	1.215.680,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	59.078,55	59.078,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	501.171,82	501.171,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	317.233,64	317.233,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	74.807,43	74.807,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	22.803,15	22.803,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	0,00	219.623,06	219.623,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	727.039,36	727.039,36C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.290,19	14.497.749,59	14.475.459,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.290,19	14.497.749,59	14.475.459,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	5.858,01	569.321,50	563.463,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.728,00	393.853,00	392.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.326,00	27.485,50	26.159,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.804,01	147.983,00	145.178,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	56.503,72	56.503,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	55.353,72	55.353,72C
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	248.099,03	248.099,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	208.250,47	208.250,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	39.848,56	39.848,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	140.796,75	140.796,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	140.796,75	140.796,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	827.666,12	827.666,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	101.499,88	101.499,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	674.041,06	674.041,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	52.125,18	52.125,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.431,30	1.488.682,41	1.482.251,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	206.413,37	206.413,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	206.413,37	206.413,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.431,30	1.282.269,04	1.275.837,74C
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	84.471,59	84.471,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	62.911,34	62.911,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	21.560,25	21.560,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	23.554,60	23.554,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	205.121,20	205.121,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	52.270,32	52.270,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	52.270,32	52.270,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.147,68	1.147,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	26.549,44	26.549,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	26.549,44	26.549,44C
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	77.849,81	77.569,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	280,00	20.998,87	20.718,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	16.416,92	16.416,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	40.434,02	40.434,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	11.580,00	11.580,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	11.580,00	11.580,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.232,98	15.266,57	14.033,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	571,20	571,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	19.546,49	19.546,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	55.727,30	55.727,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	357.677,06	357.677,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.560,00	48.802,54	44.242,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	278.828,30	278.828,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	14.567,76	14.567,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	358,32	8.737,18	8.378,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.817.642,29	8.817.642,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.817.642,29	8.817.642,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	8.817.642,29	8.817.642,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	801.999,00	801.999,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	801.999,00	801.999,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	94,61	12.154,88	12.060,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	94,61	11.844,94	11.750,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	309,94	309,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	268.803,20	268.803,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	268.803,20	268.803,20C
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	9.906,27	1.229.668,65	1.219.762,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.968,00	1.152.483,50	1.150.515,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.968,00	836.195,50	834.227,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	0,00	316.288,00	316.288,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.938,27	77.185,15	69.246,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	1.682,48	1.682,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	7.938,27	73.959,05	66.020,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	0,00	1.543,62	1.543,62C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.674.432,61C	5.438.451,02	5.438.451,02	2.674.432,61C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.711.550,86C	3.522.473,17	3.522.473,17	1.711.550,86C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.148,30C	959.002,75	1.668.402,56	752.548,11C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.148,30C	959.002,75	1.668.402,56	752.548,11C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	43.148,30C	530.902,75	1.144.302,76	656.548,31C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.148,30C	530.902,75	1.144.302,76	656.548,31C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.148,30C	530.902,75	1.144.302,76	656.548,31C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.876,49C	138.890,58	594.770,55	493.756,46C
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	113.028,98	523.410,09	448.257,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	23.176,58	26.941,29	3.764,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	40.427,93	87.033,98	46.606,05C
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	10.681,34	25.243,84	14.562,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	9.169,40	13.994,40	4.825,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	88.058,10	88.058,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	88.058,10	88.058,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.245,20	4.245,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.245,20	4.245,20	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	428.100,00	524.099,80	95.999,80C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	428.100,00	524.099,80	95.999,80C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	428.100,00	524.099,80	95.999,80C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	428.100,00	524.099,80	95.999,80C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	428.100,00	524.099,80	95.999,80C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	895.067,86	895.067,86	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	895.067,86	895.067,86	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	466.967,86	466.967,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	466.967,86	466.967,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	466.967,86	466.967,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.759,62	6.759,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.657,62	3.657,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.102,00	3.102,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.978,57	11.978,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.755,32	9.755,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.223,25	2.223,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	103.330,63	103.330,63	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	124.370,73	124.370,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.861,60	25.861,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.509,13	98.509,13	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.326,81	17.326,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	38.597,85	38.597,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.817,76	10.817,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	141,30	141,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.318,68	3.318,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.318,68	3.318,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.841,34	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	895.067,86	895.067,86C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	895.067,86	895.067,86C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	466.967,86	466.967,86C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	466.967,86	466.967,86C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	466.967,86	466.967,86C
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	124.370,73	124.370,73C
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	98.509,13	98.509,13C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	38.597,85	38.597,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	10.817,76	10.817,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.243,84C	25.243,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13.994,40C	13.994,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	3.107,10C	3.107,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	8.142,34C	8.142,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.361,80C	2.361,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.361,80C	2.361,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40C	71,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.599,16C	15.599,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	16.647,00C	16.647,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.808,38C	5.808,38	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	216.490,74C	216.490,74	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	34.144,94C	34.144,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	988,01C	988,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	165.747,33C	165.747,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	88.058,10C	88.058,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	88.058,10C	88.058,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.245,20C	4.245,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.245,20C	4.245,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	524.099,80C	524.099,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	524.099,80C	524.099,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	524.099,80C	524.099,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.099,80C	524.099,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	524.099,80C	524.099,80	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	63.934,89	63.934,89C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	63.934,89	63.934,89C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	63.934,89	63.934,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	63.934,89	63.934,89C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	63.934,89	63.934,89C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	49.415,04	49.415,04C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	23.745,44	23.745,44C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	25.669,60	25.669,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.519,85	14.519,85C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	14.519,85	14.519,85C
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
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.830,08	1.830,08C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	44.113.210,79	510,37	80.168.766,28D
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	43.235.662,39	510,37	66.392.986,22D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.157.834,20D	43.235.662,39	510,37	66.392.986,22D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.157.834,20D	43.235.662,39	510,37	66.392.986,22D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.157.834,20D	43.235.662,39	510,37	66.392.986,22D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	23.157.834,20D	43.235.662,39	510,37	66.392.986,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8 - CONTROLES CREDORES	36.056.065,86C	97.043.888,96	141.156.589,38	80.168.766,28C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.898.231,66C	4.536.557,85	5.414.106,25	13.775.780,06C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.898.231,66C	4.536.557,85	5.414.106,25	13.775.780,06C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.898.231,66C	4.536.557,85	5.414.106,25	13.775.780,06C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.898.231,66C	4.536.557,85	5.414.106,25	13.775.780,06C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	12.898.231,66C	4.531.350,53	882.755,72	9.249.636,85C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	5.207,32	4.531.350,53	4.526.143,21C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.157.834,20C	92.507.331,11	135.742.483,13	66.392.986,22C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.157.834,20C	92.507.331,11	135.742.483,13	66.392.986,22C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.157.834,20C	92.507.331,11	135.742.483,13	66.392.986,22C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.726.593,86C	37.603.461,76	44.067.085,35	25.190.217,45C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	18.726.593,86C	37.603.461,76	44.067.085,35	25.190.217,45C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.259.743,69C	26.657.429,89	35.222.645,10	11.824.958,90C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.259.743,69C	26.657.429,89	35.222.645,10	11.824.958,90C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.171.496,65C	28.221.534,94	28.289.787,58	1.239.749,29C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.171.496,65C	28.221.534,94	28.289.787,58	1.239.749,29C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	24.904,52	28.162.965,10	28.138.060,58C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	24.904,52	28.162.965,10	28.138.060,58C
TOTAIS	0,00	740.511.760,45	740.511.760,45	0,00

Curitiba-PR, 30 de setembro de 2025

JOSE VILMAR MERNICK
CONTADOR
CRC/PR Nº 033882/O-0
xxx.633.189-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

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	40.796.442,71	Despesa Orçamentária	23.738.560,74
RECEITA REALIZADA	40.796.442,71	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.738.560,74
RECEITAS CORRENTE	40.796.442,71	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	23.738.560,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.367.485,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.263.101,34
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	31.367.485,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.475.459,40
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	30.896.074,08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.955.584,20	INVESTIMENTOS	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	9.940.489,88		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	471.411,31		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	471.411,31		
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.217.597,55		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.217.597,55		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.217.597,55		
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.893.614,59		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.893.614,59		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	297.660,27		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	297.660,27		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	297.660,27		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	297.660,27		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.084,91		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.967,37		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.899,10		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.218,44		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	2.515.564,81	Pagamentos Extraorçamentários	4.475.805,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	895.067,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	955.004,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.440.914,29	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.549.427,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	74.650,52	Outros Pagamentos Extraorçamentários	76.305,41
Saldo em espécie do Exercício Anterior	43.079.984,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	58.177.626,50
Caixa e Equivalente de Caixa	43.079.984,97	Caixa e Equivalente de Caixa	58.177.626,50
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	86.391.992,49		86.391.992,49

Curitiba-PR, 30 de setembro de 2025

JOSE VILMAR MERNICK
CONTADOR
CRC/PR Nº 033882/O-0
xxx.633.189-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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	36.710.588,58	37.008.248,85	40.796.442,71	3.788.193,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.665.194,02	28.665.194,02	31.367.485,39	2.702.291,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	28.665.194,02	28.665.194,02	31.367.485,39	2.702.291,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.392.096,34	28.392.096,34	30.896.074,08	2.503.977,74
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	273.097,68	273.097,68	471.411,31	198.313,63
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.326.522,25	4.326.522,25	5.217.597,55	891.075,30
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.326.522,25	4.326.522,25	5.217.597,55	891.075,30
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.326.522,25	4.326.522,25	5.217.597,55	891.075,30
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.684.257,56	3.684.257,56	3.893.614,59	209.357,03
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.684.257,56	3.684.257,56	3.893.614,59	209.357,03
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	20.084,91	-14.529,84
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.346,51	1.346,51	2.967,37	1.620,86
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	4.899,10	4.899,10
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	33.268,24	33.268,24	12.218,44	-21.049,80
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	40.796.442,71	3.788.193,86



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	40.796.442,71	3.788.193,86
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	36.380.742,80	40.733.251,41	34.396.976,25	24.872.536,05	23.738.560,74	6.336.275,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.628.392,89	14.938.392,89	14.249.065,60	9.599.277,89	8.536.061,98	689.327,29
APLICAÇÕES DIRETAS	14.628.392,89	14.938.392,89	14.249.065,60	9.599.277,89	8.536.061,98	689.327,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.752.349,91	25.794.858,52	20.147.910,65	15.273.258,16	15.202.498,76	5.646.947,87
APLICAÇÕES DIRETAS	21.752.349,91	25.794.858,52	20.147.910,65	15.273.258,16	15.202.498,76	5.646.947,87
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	43.672,84	27.554.832,84	0,00	0,00	0,00	27.554.832,84
INVESTIMENTOS	43.672,84	27.554.832,84	0,00	0,00	0,00	27.554.832,84
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.672,84	27.554.832,84	0,00	0,00	0,00	27.554.832,84
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	68.574.257,19	34.396.976,25	24.872.536,05	23.738.560,74	34.177.280,94
SUPERÁVIT	0,00	0,00	6.399.466,46	0,00	0,00	6.399.466,46
TOTAL	36.710.588,58	68.574.257,19	40.796.442,71	24.872.536,05	23.738.560,74	27.777.814,48

Curitiba-PR, 30 de setembro de 2025

JOSE VILMAR MERNICK
CONTADOR
CRC/PR Nº 033882/O-0
xxx.633.189-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

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	466.967,86	466.967,86	63.934,89	656.548,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.148,30	1.144.302,76	466.967,86	466.967,86	63.934,89	656.548,31
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	895.067,86	895.067,86	63.934,89	752.548,11

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	

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	37.008.248,85	8.016.743,91	40.796.442,71	-3.788.193,86
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	37.008.248,85	8.016.743,91	40.796.442,71	-3.788.193,86
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.665.194,02	4.868.109,34	31.367.485,39	-2.702.291,37
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	28.665.194,02	4.868.109,34	31.367.485,39	-2.702.291,37
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.392.096,34	4.783.083,80	30.896.074,08	-2.503.977,74
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.279.721,47	2.207.051,02	20.955.584,20	324.137,27
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	364.006,55	81.448,42	115.942,47	248.064,08
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.915.714,92	2.125.602,60	20.839.641,73	76.073,19
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.112.374,87	2.576.032,78	9.940.489,88	-2.828.115,01
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	6.976.585,73	2.531.702,86	9.831.061,17	-2.854.475,44
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	135.789,14	44.329,92	109.428,71	26.360,43
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	273.097,68	85.025,54	471.411,31	-198.313,63
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	273.097,68	85.025,54	471.411,31	-198.313,63
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	267.311,74	82.132,39	466.699,14	-199.387,40
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.785,94	2.893,15	4.712,17	1.073,77
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.326.522,25	1.992.985,21	5.217.597,55	-891.075,30
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.326.522,25	1.992.985,21	5.217.597,55	-891.075,30
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.326.522,25	1.992.985,21	5.217.597,55	-891.075,30
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	4.326.522,25	1.992.459,10	5.217.071,44	-890.549,19
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	526,11	526,11	-526,11
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.684.257,56	1.153.549,99	3.893.614,59	-209.357,03
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.684.257,56	1.153.549,99	3.893.614,59	-209.357,03
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.270.393,67	612.483,04	2.069.868,18	200.525,49
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	681.074,62	272.749,78	985.030,65	-303.956,03
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	67.307,35	34.048,80	131.464,82	-64.157,47
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	148.994,93	49.018,15	158.817,99	-9.823,06
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	119.458,84	22.553,40	77.625,49	41.833,35
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	127.800,12	46.557,31	147.074,90	-19.274,78
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	257.829,53	112.060,92	310.096,64	-52.267,11

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	11.398,50	4.078,59	13.635,92	-2.237,42
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	297.660,27	0,00	297.660,27	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	297.660,27	0,00	297.660,27	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	297.660,27	0,00	297.660,27	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	297.660,27	0,00	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	0,00	297.660,27	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.614,75	2.099,37	20.084,91	14.529,84
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.346,51	416,81	2.967,37	-1.620,86
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	1.346,51	416,81	2.967,37	-1.620,86
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	4.899,10	-4.899,10
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.899,10	-4.899,10
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	33.268,24	1.682,56	12.218,44	21.049,80
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	22.381,35	1.647,16	5.405,97	16.975,38
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	10.886,89	35,40	6.812,47	4.074,42

Total: **37.008.248,85** **8.016.743,91** **40.796.442,71** **-3.788.193,86**

Curitiba-PR, 30 de setembro de 2025

JOSE VILMAR MERNICK
CONTADOR
CRC/PR Nº 033882/O-0
xxx.633.189-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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	68.574.257,19	3.624.003,18	34.396.976,25	34.177.280,94
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	40.733.251,41	3.624.003,18	34.396.976,25	6.336.275,16
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.938.392,89	556.068,23	14.249.065,60	689.327,29
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.938.392,89	556.068,23	14.249.065,60	689.327,29
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	546.068,23	10.563.004,84	622.334,73
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	6.741.063,78	-60.000,00	6.681.063,78	60.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.336.452,04	300.000,00	1.336.452,04	0,00
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	38.189,97	96.101,81	103.898,19
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	33.934,11	118.523,33	167.770,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	859.182,42	233.944,15	568.516,69	290.665,73
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	10.000,00	652.265,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	161.153,81	10.000,00	161.153,81	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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	25.794.858,52	3.067.934,95	20.147.910,65	5.646.947,87
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.794.858,52	3.067.934,95	20.147.910,65	5.646.947,87
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	880.000,00	237.896,50	597.330,50	282.669,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	550.000,00	145.384,00	407.557,50	142.442,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	70.000,00	14.766,50	30.086,00	39.914,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	260.000,00	77.746,00	159.687,00	100.313,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	653.424,70	44.592,63	126.973,05	526.451,65
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	102.411,96	8.306,63	89.537,05	12.874,91
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	87.933,77	0,00	1.150,00	86.783,77
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	356.069,33	36.286,00	36.286,00	319.783,33
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	106.123,06	0,00	4.252,10	101.870,96
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	106.123,06	0,00	4.252,10	101.870,96
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	-102.278,01	261.001,92	238.998,08
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	400.000,00	-67.959,36	212.321,98	187.678,02
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	100.000,00	-34.318,65	48.679,94	51.320,06
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	121.967,28	239.592,05	26.519,95
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	266.112,00	121.967,28	239.592,05	26.519,95
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	2.721.573,10	40.549,11	1.315.155,15	1.406.417,95
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	161.833,32	78.537,96	152.494,05	9.339,27
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	2.000.000,00	-34.059,31	1.076.718,22	923.281,78
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	191.036,70	-3.929,54	85.942,88	105.093,82
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	368.703,08	0,00	0,00	368.703,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.885.041,42	109.659,29	3.058.908,17	1.826.133,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	500.000,00	-18.515,39	358.461,98	141.538,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	500.000,00	-18.515,39	358.461,98	141.538,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.385.041,42	128.174,68	2.700.446,19	1.684.595,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
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	420.636,20	9.733,06	26.321,71	394.314,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	419.000,00	0,00	418.081,07	918,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	194.000,00	39.983,04	133.983,04	60.016,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.003 - Publicações Técnicas	194.000,00	39.983,04	133.983,04	60.016,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.001 - Transporte em Geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 10 - Intermediação de Estágios	2.238,19	889,22	1.944,87	293,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 2 - LOCAÇÕES	57.565,69	0,00	46.776,12	10.789,57
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 5 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	863.952,19	11.282,79	119.487,55	744.464,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	707.978,62	11.282,79	37.586,27	670.392,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	73.403,37	0,00	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 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	70.756,13	15.551,00	20.333,56	50.422,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	70.756,13	15.551,00	20.333,56	50.422,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 17 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 18 - Seguros em Geral	52.506,30	20.675,61	21.908,59	30.597,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 21 - Serviços Técnicos Profissionais	125.442,48	8.500,00	9.247,32	116.195,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 22 - 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 24 - Telefonia Móvel e Fixa	101.934,61	9.942,40	91.951,06	9.983,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 25 - Serviços Bancários	407.047,17	0,00	406.867,17	180,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 26 - 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 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.125.722,16	10.974,66	1.071.695,27	54.026,89
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 35 - Patrocínio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 50 - Armazenagem	57.623,03	0,00	50.835,55	6.787,48



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	16.783,80	642,90	12.305,45	4.478,35
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
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.630.268,39	146.220,39	1.217.172,99	413.095,40
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.193.294,86	2.100.000,00	10.193.294,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.193.294,86	2.100.000,00	10.193.294,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.193.294,86	2.100.000,00	10.193.294,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000,00	-65.674,57	1.280.450,26	219.549,74
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.500.000,00	-65.674,57	1.280.450,26	219.549,74
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	632,78	12.060,27	37.939,73
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	485,17	11.750,33	23.249,67
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	147,61	309,94	4.690,06
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	616.268,19	-28.668,54	587.599,65	28.668,54
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	616.268,19	-28.668,54	587.599,65	28.668,54
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	15.191,19	284.808,81
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	300.000,00	0,00	15.191,19	284.808,81
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	16.973,75	13.026,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.447.752,80	463.038,09	1.221.954,74	225.798,06
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.292.752,80	451.894,00	1.150.515,50	142.237,30
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	900.000,00	321.358,00	834.227,50	65.772,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	392.752,80	130.536,00	316.288,00	76.464,80
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.000,00	11.144,09	71.439,24	83.560,76
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	35.000,00	1.080,07	1.731,05	33.268,95

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 07 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	70.000,00	9.410,30	68.164,57	1.835,43
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 08 - Indenizações e Restituições a Terceiros	50.000,00	653,72	1.543,62	48.456,38
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	27.554.832,84	0,00	0,00	27.554.832,84
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	27.554.832,84	0,00	0,00	27.554.832,84
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.554.832,84	0,00	0,00	27.554.832,84
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.554.832,84	0,00	0,00	2.554.832,84
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	183.360,00	0,00	0,00	183.360,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	1.392.800,00	0,00	0,00	1.392.800,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	106.882,84	0,00	0,00	106.882,84
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.061.001 - Edifícios	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
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: **68.574.257,19** **3.624.003,18** **34.396.976,25** **34.177.280,94**

Curitiba-PR, 30 de setembro de 2025

JOSE VILMAR MERNICK
CONTADOR
CRC/PR Nº 033882/O-0
xxx.633.189-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

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	71.655.810,23	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	59.371.083,97
CONTRIBUIÇÕES	60.304.227,87	PESSOAL E ENCARGOS	9.686.996,49
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	60.304.227,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.152.296,09
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.037.598,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	6.152.296,09
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.037.598,30	ENCARGOS PATRONAIS	2.004.500,38
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.037.598,30	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.439.299,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.963.546,11	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	565.200,92
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.745.948,56	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.530.200,02
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.745.948,56	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.530.200,02
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.217.597,55	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.414.786,60
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.217.597,55	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	75.381,33
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	297.660,27	CONSUMO DE MATERIAL	75.381,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	297.660,27	SERVIÇOS	4.674.325,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	297.660,27	DIÁRIAS	567.435,50
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	485.366,85
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.621.523,30
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	665.079,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.777,68	DEPRECIÇÃO	661.847,12
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	AMORTIZAÇÃO	3.232,50
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.191,19
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.777,68	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	40.416,91	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.138,53	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	6.349.790,92
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.349.790,92
		TRIBUTÁRIAS	11.750,33
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.750,33
		TAXAS	11.750,33

Exercício Atual		Exercício Atual	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.892.568,44
		PREMIAÇÕES	4.247,10
		OUTRAS PREMIAÇÕES	4.247,10
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	36.976.757,92
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	36.976.757,92
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	911.563,42
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	911.563,42
Total das Variações Ativas :	71.655.810,23	Total das Variações Passivas :	59.371.083,97
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	12.284.726,26
Total	71.655.810,23	Total	71.655.810,23

Curitiba-PR, 30 de setembro de 2025

JOSE VILMAR MERNICK
CONTADOR
CRC/PR Nº 033882/O-0
xxx.633.189-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

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	70.113.872,53	PASSIVO CIRCULANTE	6.071.615,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.177.626,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.097.968,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.295.553,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	19.866.334,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.883,40
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.570.781,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	519.170,97	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	110.809,53	PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.751.099,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.712,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	188.664,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.478.859,30	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.770.369,96
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.815.306,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.800.713,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	163.093.612,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	152.292.899,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.316,13	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.700.178,43
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	70.191,53
IMOBILIZADO	15.645.420,65		0,00
BENS MOVEIS	3.381.198,61		0,00
BENS IMÓVEIS	18.488.198,15		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.223.976,11		0,00
INTANGÍVEL	18.131,91		0,00
SOFTWARES	154.980,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	136.848,09		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	8.841.985,48

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	87.750.746,35
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.750.746,35
TOTAL	96.592.731,83	TOTAL	96.592.731,83
ATIVO FINANCEIRO	58.205.148,35	PASSIVO FINANCEIRO	11.631.698,86
ATIVO PERMANENTE	38.387.583,48	PASSIVO PERMANENTE	7.487.274,93
SALDO PATRIMONIAL			77.473.758,04

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	9.249.636,85
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	9.249.636,85

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	46.573.449,49	40.163.010,20

Curitiba-PR, 30 de setembro de 2025

JOSE VILMAR MERNICK
CONTADOR
CRC/PR Nº 033882/O-0
xxx.633.189-xx

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

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





Memorando nº 63/2025 - COREN-PR/DIR/PRES/DGAF/DIAC

Curitiba, 13 de outubro 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 Setembro/2025.

Os dados apresentados abaixo foram retirados de relatórios emitidos via Sig1 (BR Conselhos). Para emissão do relatório a receber foi considerado como base o "Relatório de Títulos a Receber" com data de disponibilidade em 31/09/2025.

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 Setembro 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	46870	99,89%	53	0,11%
2006	49051	99,77%	111	0,23%
2007	52951	99,78%	117	0,22%
2008	55904	99,72%	159	0,28%
2009	59383	99,64%	215	0,36%
2010	64379	99,28%	463	0,72%
2011	69293	99,26%	510	0,74%
2012	69678	98,70%	903	1,30%
2013	82725	83,71%	13480	16,29%
2014	85068	80,70%	16417	19,30%
2015	89521	77,22%	20396	22,78%
2016	92864	74,16%	23994	25,84%
2017	95544	72,05%	26702	27,95%
2018	98936	70,28%	29401	29,72%
2019	104249	68,22%	33134	31,78%
2020	105369	62,83%	39168	37,17%
2021	109425	68,17%	34825	31,83%
2022	115417	63,11%	42583	36,89%
2023	123833	62,66%	46240	37,34%
2024	143421	59,40%	58222	40,60%
2025	137798	53,55%	64001	46,45%
Total:	2083011	78,34%	451114	21,66%

RELATÓRIO CONTAS A RECEBER

Abaixo estão relacionados os valores do montante de R\$ 182.961.761,36, sendo destes R\$ 17.925.998,36 referente aos títulos lançados no ano de 2025, excetuando as Taxas e Emolumentos, que foram relacionados independente do ano de lançamento:

DÍVIDA ATIVA		
EXERCÍCIO	DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA
2001		815,42
2002		1.299,72
2003		1.910,34
2004		4.076,92
2005		24.146,09
2006	219,33	49.231,35
2007	559,28	49.550,64
2008	2.078,24	61.459,42
2009	3.041,80	75.306,40
2010	8.510,27	146.335,84
2011	17.578,78	138.974,56
2012	103.923,90	290.935,98
2013	6.904.006,88	572.993,05
2014	8.229.932,33	568.576,60
2015	10.485.881,59	482.196,14
2016	12.309.163,89	388.264,46
2017	13.926.859,60	396.207,62
2018	14.550.245,39	351.639,93
2019	15.677.749,79	62.345,32
2020	13.965.041,36	48.282,24
2021	13.505.147,40	40.423,57
2022	13.565.848,26	34.027,64
2023	14.862.901,04	3.013,22
2024	17.865.480,25	1.095,30
2025	3.299.575,42	16.760,18
TOTAL	159.283.744,80	3.809.867,95
<p>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 Subjude e Tipos de Lançamento: Conciliação Ajuizado 614/2019, Custas Processos Judiciais e Parcelamento Ajuizado.</p>		

CONTAS A RECEBER - 2025	
A Receber	Valor
Anuidades de Pessoa Física - Exercício Corrente	R\$ 17.669.365,84
Juros, Multas e Correções s/ Anuidades de Pessoa Física - Exercício Corrente	R\$ 1.274.857,62
Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	R\$ 235.516,87
Juros, Multas e Correções s/ Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	R\$ 17.258,87
Taxas e Emolumentos	R\$ 647.083,91
Juros, Multas e Correções s/ Taxas e Emolumentos	
Multas Eleitorais e de Processos Éticos - Exercício Corrente	R\$ 21.115,65
Juros, Multas e Correções s/Multas Eleitorais e de Processos Éticos - Exercício Corrente	R\$ 1.135,82
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,

RONALDO IVAN BORK
CHEFE DA DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA - DIAC
Matr. 987709



Documento assinado eletronicamente por **RONALDO IVAN BORK - Matr. 987709**, **Chefe da Divisão de Arrecadação e Cobrança**, em 13/10/2025, às 09:42, 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 **1162260** e o código CRC **D75A32BB**.

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA:

JOSÉ VILMAR MERNICK

PRESTAÇÃO DE CONTAS Parcial Final

Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 3793-1

Conta investimento: 74219-8

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2025			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 30/09/2025			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00

JOSÉ VILMAR MERNICK
CONTADOR
CRC PR 033882/O-0

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA:

JOSÉ VILMAR MERNICK

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) Parcial

() Final

Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 3793-1

Conta investimento: 12404-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2025			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 30/09/2025			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00

JOSÉ VILMAR MERNICK
CONTADOR
CRC PR 033882/O-0

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA:

JOSÉ VILMAR MERNICK

PRESTAÇÃO DE CONTAS Parcial Final

Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 3793-1

Conta Corrente: 12807-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2025			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 30/09/2025			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00

JOSÉ VILMAR MERNICKCONTADOR
CRC PR 033882/O-0_____
ETHELLY FEITOSA RODRIGUESPRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753_____
QUELI CRISTINA KANARSKITESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

JOSÉ VILMAR MERNICK

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) Parcial

() Final

Período 01/07/2025

a

30/09/2025

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 30/09/2025			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 30/09/2025			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00

JOSÉ VILMAR MERNICK

CONTADOR

CRC PR 033882/O-0

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES

PRESIDENTE

COREN/PR Nº 104.753

QUELI CRISTINA KANARSKI

TESOUREIRA

COREN/PR Nº 955.458

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

JOSÉ VILMAR MERNICK

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) Parcial

() Final

Período 01/07/2025

a

30/09/2025

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 30/09/2025			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 30/09/2025			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00

JOSÉ VILMAR MERNICK

CONTADOR

CRC PR 033882/O-0

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES

PRESIDENTE

COREN/PR Nº 104.753

QUELI CRISTINA KANARSKI

TESOUREIRA

COREN/PR Nº 955.458

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA				
JOSÉ VILMAR MERNICK				
PRESTAÇÃO DE CONTAS				
(X)	Parcial	()	Final	Período 01/07/2025 a 30/09/2025
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 30/09/2025				R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 30/09/2025				R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 0,00

JOSÉ VILMAR MERNICK
CONTADOR
CRC PR 033882/O-0

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

JOSÉ VILMAR MERNICK

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) Parcial

() Final

Período 01/07/2025

a

30/09/2025

Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência

369

Conta 00008168-1

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2025			R\$ 62,36
SALDO RAZÃO EM 30/09/2025			R\$ 62,36
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00

JOSÉ VILMAR MERNICK
CONTADOR
CRC PR 033882/O-0

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA:

JOSÉ VILMAR MERNICK

PRESTAÇÃO DE CONTAS Parcial Final

Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 3793-1

Conta investimento: 74219-8

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2025			R\$ 57.519.397,06
SALDO RAZÃO EM 30/09/2025			R\$ 57.519.397,06
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00

JOSÉ VILMAR MERNICK
CONTADOR
CRC PR 033882/O-0

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA:

JOSÉ VILMAR MERNICK

PRESTAÇÃO DE CONTAS Parcial Final

Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 3793-1

Conta investimento: 12404-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2025			R\$ 321.395,66
SALDO RAZÃO EM 30/09/2025			R\$ 321.395,66
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00

JOSÉ VILMAR MERNICK
CONTADOR
CRC PR 033882/O-0

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA:

JOSÉ VILMAR MERNICK

PRESTAÇÃO DE CONTAS Parcial Final

Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 3793-1

Conta investimento: 12807-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2025			R\$ 6.190,78
SALDO RAZÃO EM 30/09/2025			R\$ 6.190,78
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00

JOSÉ VILMAR MERNICK
CONTADOR
CRC PR 033882/O-0

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA:

JOSÉ VILMAR MERNICK

PRESTAÇÃO DE CONTAS Parcial Final

Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 3793-1

Conta investimento: 14.033-3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2025			R\$ 27.159,89
SALDO RAZÃO EM 30/09/2025			R\$ 27.159,89
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00

JOSÉ VILMAR MERNICKCONTADOR
CRC PR 033882/O-0_____
ETHELLY FEITOSA RODRIGUESPRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753_____
QUELI CRISTINA KANARSKITESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA:

JOSÉ VILMAR MERNICK

PRESTAÇÃO DE CONTAS Parcial Final

Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 3793-1

Conta investimento: 14608-0

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2025			R\$ 19.738,82
SALDO RAZÃO EM 30/09/2025			R\$ 19.738,82
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00

JOSÉ VILMAR MERNICKCONTADOR
CRC PR 033882/O-0_____
ETHELLY FEITOSA RODRIGUESPRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753_____
QUELI CRISTINA KANARSKITESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA:

JOSÉ VILMAR MERNICK

PRESTAÇÃO DE CONTAS Parcial Final

Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 3793-1

Conta investimento: 15257-9

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2025			R\$ 283.681,93
SALDO RAZÃO EM 30/06/2025			R\$ 283.681,93
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00

JOSÉ VILMAR MERNICK
CONTADOR
CRC PR 033882/O-0

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES
PRESIDENTE
COREN/PR Nº 104.753

QUELI CRISTINA KANARSKI
TESOUREIRA
COREN/PR Nº 955.458



Extrato de Conta Corrente

G3321309483984441
13/10/2025 09:52:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12404-4CONSELHO R E PARANA
Período do extrato 09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		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



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 74219-8COREN PR
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.441.000.010.546	36.673,11 C	
01/09/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.441.100.027.366	117.045,99 C	
01/09/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.441.200.003.230	1.595,90 C	
01/09/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.411.200.006.287	9.167,65 D	
01/09/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.441.200.003.230	29.658,21 D	
01/09/2025		0000	13113 302	Tarifa Manut Com Eletr	317.064	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2025			
01/09/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	359,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025			
01/09/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	196,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2025			
01/09/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	140,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2025			
01/09/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	992,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025			
01/09/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	114.700,66 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
02/09/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.451.000.009.819	162.182,62 C	
02/09/2025		3793	99015 470	Transferência enviada	551.622.031.027.114	28.886,45 D	
				02/09 15:09 CDC CONSIGNACAO COREN			
02/09/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	222	10.506,57 D	
02/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.753	7.246,41 D	
02/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	34.754	4.290,50 D	
02/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.755	49.299,00 D	
02/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	34.756	11.554,00 D	
02/09/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	34.757	580.442,29 D	
02/09/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.441.200.003.231	25.679,47 D	
02/09/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.451.200.006.488	14.863,47 D	
02/09/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.201	341,36 D	
				IMPrensa Nacional			
02/09/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.202	170,68 D	
				IMPrensa Nacional			
02/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	439,91 D	
				748 0710 04632463906 MARIO LEANDRO CAV			
02/09/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	117,76 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2025			
02/09/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	55,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2025			
02/09/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	715,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025			
02/09/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	718,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025			
02/09/2025		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	812.450.700.063.272	23,40 D	
				Cobrança referente 01/09/2025			
02/09/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.451.200.020.716	4,46 D	
				Cobrança referente 02/09/2025			
02/09/2025		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	573.172,09 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
03/09/2025		0000	14134 983	TED Devolvida	1.676	19,60 C	
				260 00001 0000063978777 000004065			

03/09/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	1.677	19,44 C	
		341 02947 0000000084534 000004065			
03/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.461.000.009.571	71.259,60 C	
03/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.461.200.003.350	401,85 C	
03/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.375	40.675,44 D	
03/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	38.376	11.938,00 D	
03/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	38.377	3.052,50 D	
03/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.378	3.150,00 D	
03/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.451.200.006.489	6.653,51 D	
03/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.461.200.003.350	11.260,67 D	
03/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.301	4.080,00 D	
		EDIFICIO ASCENCAO FERNANDES			
03/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	287,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025			
03/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	523,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025			
03/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.461.100.114.802	62,50 D	
		Cobrança referente 03/09/2025			
03/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.461.100.114.803	40,00 D	
		Cobrança referente 03/09/2025			
03/09/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.022,87 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
04/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.471.000.009.486	77.295,03 C	
04/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.471.200.006.421	69,84 C	
04/09/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	348	110.875,07 D	
04/09/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	349	113,27 D	
04/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	54.610	21.985,91 D	
04/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	54.611	24.413,68 D	
04/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	54.612	1.771,00 D	
04/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.461.200.003.352	6.581,54 D	
04/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.471.200.006.421	12.758,18 D	
04/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	307,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025			
04/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	598,78 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025			
04/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.471.200.086.099	60,00 D	
		Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.471.200.086.100	2,50 D	
		Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	102.102,66 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
05/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.481.000.011.676	84.060,84 C	
05/09/2025	5712	19648 243 Ch.Avulso entre Agências	571.206	12.443,21 D	
05/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.471.200.006.422	6.814,55 D	
05/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.481.200.006.622	14.198,86 D	
05/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	16.094,20 D	
		341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO			
05/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	1.700,00 D	
		341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO			
05/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	2.564,15 D	
		104 1000 081914368000167 SINDICATO DOS			
05/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	27,18 D	
		104 1000 081914368000167 SINDICATO DOS			
05/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	287,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025			
05/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	725,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025			
05/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.112.852	4,46 D	
		Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.112.854	4,46 D	
		Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.112.856	4,46 D	
		Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.112.858	4,46 D	
		Cobrança referente 05/09/2025			

05/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.481.200.212.854	10,00 D	
		Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	29.177,85 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
08/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.511.000.010.370	96.945,51 C	
08/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.511.200.004.514	78,01 C	
08/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.481.200.006.623	10.014,00 D	
08/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.511.200.004.514	14.239,39 D	
08/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	519,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025			
08/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	202,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2025			
08/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	161,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2025			
08/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	472,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025			
08/09/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	71.414,93 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
09/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.521.000.009.793	102.002,27 C	
09/09/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	163	5.742,90 D	
09/09/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	164	210,16 D	
09/09/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	34.797	2.361,11 D	
09/09/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	34.798	2.361,11 D	
09/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.799	46.629,53 D	
09/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.800	5.092,50 D	
09/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.801	62.576,59 D	
09/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	34.802	46.629,53 D	
09/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.803	6.077,69 D	
09/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.511.200.004.515	12.750,56 D	
09/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.521.200.006.783	12.747,70 D	
09/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.901	22.429,38 D	
		CIEE - PR			
09/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.902	298,69 D	
		IMPrensa Nacional			
09/09/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.903	5.397,56 D	
		VIVO PR E SC			
09/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	99,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2025			
09/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	55,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2025			
09/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	458,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025			
09/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	812,68 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025			
09/09/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	130.728,30 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
10/09/2025	0554	99015 870 Transferência recebida	550.554.000.058.209	4.835,65 C	
		10/09 17:04 WC VIAGENS E TURISMO EIR			
10/09/2025	0554	99015 870 Transferência recebida	550.554.000.058.209	7.180,18 C	
		10/09 17:05 WC VIAGENS E TURISMO EIR			
10/09/2025	1869	99020 870 Transferência recebida	601.869.000.056.720	1.968,00 C	
		10/09 18:24 PATRICIA GRASIELI CORREI			
10/09/2025	2103	99020 870 Transferência recebida	602.103.000.016.247	656,00 C	
		10/09 14:25 JULIA PASQUALI			
10/09/2025	2920	99020 870 Transferência recebida	602.920.000.032.518	2.952,00 C	
		10/09 14:49 REGINA CELIA TANAKA NUNE			
10/09/2025	3262	99020 870 Transferência recebida	603.262.000.016.555	1.300,00 C	
		10/09 15:54 MARCIA DANIELE SEIMA			
10/09/2025	3663	99020 870 Transferência recebida	603.663.000.040.093	312,00 C	
		10/09 20:30 MARILENE LOEWEN WALL			
10/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	102.027.500.813.751	1.000,00 C	
		10/09 20:27 80041370910 MARILENE LOEWE			
10/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.531.000.009.935	72.875,24 C	
10/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.531.100.015.957	648,08 C	
10/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	45.998	3.555,00 D	

10/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.999	2.376,00 D	
10/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.521.200.006.784	9.439,57 D	
10/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.531.100.015.957	8.939,78 D	
10/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	656,00 D	
		566 0240 05335092971 ELINE PEREIRA DOS			
10/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	357,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025			
10/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	521,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.119.382	4,46 D	
		Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.531.100.221.931	5,00 D	
		Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.531.100.221.932	45,00 D	
		Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	67.826,78 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
11/09/2025	3849	99015 870 Transferência recebida	553.849.000.015.972	12.164,36 C	
		11/09 16:09 GENESY VIGIL PATRIM LTDA			
11/09/2025	1518	99020 870 Transferência recebida	601.518.000.061.337	984,00 C	
		11/09 11:12 TALITA CANDIDA CASTRO			
11/09/2025	1534	99020 870 Transferência recebida	601.534.000.035.699	984,00 C	
		11/09 12:46 TATIANE DO ROCIO DE LIMA			
11/09/2025	3262	99020 870 Transferência recebida	603.262.000.016.555	340,00 C	
		11/09 08:33 MARCIA DANIELE SEIMA			
11/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.541.000.009.517	57.439,60 C	
11/09/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	339	911,70 D	
11/09/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	340	22.443,36 D	
11/09/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	341	418,94 D	
11/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.562	6.232,00 D	
11/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.563	4.510,00 D	
11/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.564	23.797,08 D	
11/09/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	35.565	9.041,61 D	
11/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	35.566	7.510,41 D	
11/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.531.100.015.959	6.947,34 D	
11/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.541.100.023.624	7.411,36 D	
11/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	296,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025			
11/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	406,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025			
11/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.541.100.162.316	2,50 D	
		Cobrança referente 11/09/2025			
11/09/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	18.016,88 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
12/09/2025	3510	99012 870 Transferência recebida	523.510.000.015.108	984,00 C	
		12/09 11:34 KARLA CROZETA FIGUEIREDO			
12/09/2025	1432	99020 870 Transferência recebida	601.432.000.015.728	1.640,00 C	
		12/09 15:04 ELIA MACHADO DE OLIVEIRA			
12/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	102.550.900.072.072	26.658,04 C	
12/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.551.000.010.191	29.193,90 C	
12/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.138.141.830.011	1.810,92 C	
		12/09 11:38 07763997000180 DOC SERVICE			
12/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.541.100.023.630	6.664,05 D	
12/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.551.100.025.053	7.298,00 D	
12/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	250,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025			
12/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	364,26 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025			
12/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.551.100.178.269	5,00 D	
		Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.551.100.178.270	10,00 D	
		Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	45.694,99 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
15/09/2025	2456	99020 870 Transferência recebida	602.456.000.044.851	287,00 C	

15/09 16:20 RUTH APARECIDA GOMES					
15/09/2025	3792	99020 870	Transferência recebida	603.792.000.004.984	1.000,00 C
15/09 17:17 ERICA BARBOSA DE ASSIS					
15/09/2025	0000	14020 624	Cobrança	112.581.000.010.280	80.334,04 C
15/09/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.551.100.025.063	5.532,12 D
15/09/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.581.100.026.027	14.549,73 D
15/09/2025	0000	13105 375	Impostos	91.501	18,27 D
MUNICIPIO FOZ DO IGUACU					
15/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.502	394,14 D
MUNICIPIO DE CASCAVEL					
15/09/2025	0000	13105 375	Impostos	91.503	12,78 D
MUNICIPIO FOZ DO IGUACU					
15/09/2025	0000	13105 375	Impostos	91.504	32,88 D
MUNICIPIO FOZ DO IGUACU					
15/09/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	231,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025					
15/09/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	95,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2025					
15/09/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	50,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2025					
15/09/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	533,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025					
15/09/2025	0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	60.170,00 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
16/09/2025	3792	99020 870	Transferência recebida	603.792.000.004.984	968,00 C
16/09 14:34 ERICA BARBOSA DE ASSIS					
16/09/2025	0000	14020 624	Cobrança	112.591.000.009.586	68.779,81 C
16/09/2025	0000	14020 624	Cobrança	112.591.100.023.292	319,27 C
16/09/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	155	5.971,06 D
16/09/2025	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	156	17.546,70 D
16/09/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	30.336	19.882,82 D
16/09/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.337	1.230,00 D
16/09/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	30.338	8.856,00 D
16/09/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	30.339	5.184,00 D
16/09/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.340	9.607,55 D
16/09/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.581.100.026.036	9.391,57 D
16/09/2025	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.591.100.023.292	7.881,93 D
16/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.601	454,50 D
MUNICIPIO DE LONDRINA					
16/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.602	152,85 D
MUNICIPIO DE LONDRINA					
16/09/2025	0000	13105 375	Impostos	91.603	6,34 D
PREF MUNIC PONTA GROSSA					
16/09/2025	0000	13105 375	Impostos	91.604	6,34 D
PREF MUNIC PONTA GROSSA					
16/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.605	384,03 D
IMPrensa NACIONAL					
16/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.606	71.225,09 D
16/09 13:33 CEF MATRIZ					
16/09/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2025					
16/09/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	22,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2025					
16/09/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	316,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025					
16/09/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	466,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025					
16/09/2025	0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	88.545,98 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
17/09/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.192.476	237,21 C
104 0395 05368137958 JEAN MICHEL BR					
17/09/2025	0000	14020 624	Cobrança	112.601.000.009.231	65.421,41 C
17/09/2025	0000	14020 624	Cobrança	112.601.200.006.344	170,29 C
17/09/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.594	1.944,00 D
17/09/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	30.595	1.777,50 D

17/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.596	1.296,00 D	
17/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.597	648,00 D	
17/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.591.100.023.299	6.939,31 D	
17/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.601.200.006.344	9.457,49 D	
17/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	242,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025			
17/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	483,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.601.100.197.131	10,00 D	
		Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.601.100.197.132	5,00 D	
		Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	43.025,69 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
18/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.611.000.009.208	45.853,76 C	
18/09/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	201	48,57 D	
18/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	39.129	83.389,32 D	
18/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.601.200.006.345	4.858,80 D	
18/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.611.200.003.293	6.603,75 D	
18/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.801	415,82 D	
		ALT TELECOMUNICACOES			
18/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.802	271,19 D	
		ALT TELECOMUNICACOES			
18/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	208,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025			
18/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	387,46 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025			
18/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.611.100.081.148	2,50 D	
		Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	50.331,89 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
19/09/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.795.250	7.286,33 C	
		033 4423 05340639000130 PRIME CONSULTO			
19/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.621.000.010.889	53.890,25 C	
19/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.611.200.003.294	4.839,64 D	
19/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.621.200.006.251	8.632,06 D	
19/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.901	413.982,94 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.902	213,35 D	
		IMPrensa NACIONAL			
19/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	196,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025			
19/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	366,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025			
19/09/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	367.054,65 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
22/09/2025	0009	99020 870 Transferência recebida	600.009.000.115.638	9,02 C	
		22/09 11:20 ALISON GRACINO RAMOS			
22/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.651.000.012.056	69.201,25 C	
22/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.651.100.022.466	253,00 C	
22/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	51.240	1.296,00 D	
22/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.621.200.006.252	4.647,27 D	
22/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.651.200.003.380	12.714,91 D	
22/09/2025	0000	13105 375 Impostos	92.201	3.106,47 D	
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
22/09/2025	0000	13105 375 Impostos	92.202	435,56 D	
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
22/09/2025	0000	13105 375 Impostos	92.203	381,55 D	
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
22/09/2025	0000	13105 375 Impostos	92.204	659,97 D	
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
22/09/2025	0000	13105 375 Impostos	92.205	283,91 D	
		PREF MUN MARINGA			
22/09/2025	0000	13105 375 Impostos	92.206	36,00 D	
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			

22/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	215,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025			
22/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	110,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2025			
22/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	68,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2025			
22/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	494,34 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025			
22/09/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	45.013,69 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
23/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.661.000.010.395	67.949,73 C	
23/09/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	128	35,32 D	
23/09/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	129	79,24 D	
23/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	21.935,02 D	
23/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	30.604	19.377,64 D	
23/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.651.200.003.381	7.167,29 D	
23/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.661.200.006.361	9.818,90 D	
23/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	33,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2025			
23/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	22,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2025			
23/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	255,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025			
23/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	458,98 D	8.766,22 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025			
24/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.671.000.010.163	49.268,17 C	
24/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.671.200.006.305	134,16 C	
24/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.661.200.006.364	4.457,57 D	
24/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.671.200.006.305	7.892,06 D	
24/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	177,12 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025			
24/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	420,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2025			
24/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.671.100.201.115	42,50 D	
		Cobrança referente 24/09/2025			
24/09/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	45.179,20 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
25/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.681.000.017.216	52.324,83 C	
25/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	42.714	8.903,70 D	
25/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.671.200.006.306	5.593,56 D	
25/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.681.200.006.362	7.486,75 D	
25/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.501	256,02 D	
		IMPrensa Nacional			
25/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	202,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2025			
25/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	337,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025			
25/09/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	29.545,20 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
26/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.691.000.009.859	55.957,58 C	
26/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.681.200.006.363	5.547,23 D	
26/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.691.100.016.023	8.441,30 D	
26/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	178,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025			
26/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	343,84 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025			
26/09/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	41.446,25 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
29/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.721.000.009.894	19.133,67 C	
29/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.721.100.027.854	50.113,40 C	
29/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.691.100.016.025	4.783,04 D	
29/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.721.200.003.418	12.527,40 D	
29/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	206,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025			
29/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	101,84 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2025					
29/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	57,68 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2025					
29/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	469,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025					
29/09/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	51.101,73 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
30/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.731.000.003.359	136.486,06 C	
30/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	73.890	1.640,00 D	
30/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.891	804,00 D	
30/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	73.892	10.911,62 D	
30/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.893	10.793,72 D	
30/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.721.200.003.419	13.355,72 D	
30/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.731.100.042.721	20.763,65 D	
30/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	23,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2025					
30/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	33,12 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2025					
30/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	362,48 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025					
30/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	833,02 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2025					
30/09/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	76.964,81 D	
BB RF CP Diferenciado FIC FIF					
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ113448 BRUNO EDUARDO PAIVA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321309483984441
13/10/2025 09:54:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12807-4CONSELHO R E PARANA
Período do extrato 09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3321309483984441
13/10/2025 09:55:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14033-3PLATEC SEM ENFERMAGEM2023
Período do extrato 09/2025

Lançamentos

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



Extrato de Conta Corrente

G3321309483984441
13/10/2025 09:56:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14608-0CONCURSO PUBLICO CORENPR
Período do extrato 09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3321309483984441
13/10/2025 09:57:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15257-9PLATEC SEMA ENFERMAG 2025
Período do extrato 09/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

CNPJ: 75.078.816/0001-37

Agência: 0369 Produto: 003 Conta: 00008168-1

Emitido em

29/10/2025 14:58:54

Extrato

Lançamentos de 01/09/2025 à 30/09/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
01/09/2025	01/09/2025	0	SALDO DIA	150,04	R\$ 150,04
02/09/2025	02/09/2025	0	SALDO DIA	150,04	R\$ 150,04
03/09/2025	03/09/2025	0	SALDO DIA	150,04	R\$ 150,04
04/09/2025	04/09/2025	0	SALDO DIA	150,04	R\$ 150,04
05/09/2025	05/09/2025	0	SALDO DIA	150,04	R\$ 150,04
08/09/2025	08/09/2025	0	SALDO DIA	150,04	R\$ 150,04
09/09/2025	09/09/2025	0	SALDO DIA	150,04	R\$ 150,04
10/09/2025	10/09/2025	0	SALDO DIA	150,04	R\$ 150,04
11/09/2025	11/09/2025	0	SALDO DIA	150,04	R\$ 150,04
12/09/2025	12/09/2025	0	SALDO DIA	150,04	R\$ 150,04
15/09/2025	15/09/2025	0	SALDO DIA	150,04	R\$ 150,04
16/09/2025	16/09/2025	46115	PG ORG GOV	- 9,16	R\$ 140,88
16/09/2025	16/09/2025	46116	PG ORG GOV	- 9,52	R\$ 131,36
16/09/2025	16/09/2025	0	SALDO DIA	131,36	R\$ 131,36
17/09/2025	17/09/2025	0	SALDO DIA	131,36	R\$ 131,36
18/09/2025	18/09/2025	0	SALDO DIA	131,36	R\$ 131,36
19/09/2025	19/09/2025	0	SALDO DIA	131,36	R\$ 131,36
22/09/2025	22/09/2025	0	SALDO DIA	131,36	R\$ 131,36
23/09/2025	23/09/2025	0	SALDO DIA	131,36	R\$ 131,36
24/09/2025	24/09/2025	0	SALDO DIA	131,36	R\$ 131,36
25/09/2025	25/09/2025	0	MANUT CTA	- 69,00	R\$ 62,36
25/09/2025	25/09/2025	0	SALDO DIA	62,36	R\$ 62,36
26/09/2025	26/09/2025	0	SALDO DIA	62,36	R\$ 62,36

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
29/09/2025	29/09/2025	0	SALDO DIA	62,36	R\$ 62,36
30/09/2025	30/09/2025	0	SALDO DIA	62,36	R\$ 62,36

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321309483984441
13/10/2025 09:51:32

Cliente	
Agência	3793-1
Conta	74219-8 COREN PR
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	57.478.852,12			8.271.730,136522		
01/09/2025	APLICAÇÃO	114.700,66			16.497,813499	6,952476460	8.288.227,950021
02/09/2025	RESGATE	573.172,09			82.398,394054	6,956107538	8.205.829,555967
	Aplicação 11/01/2023	573.172,09			82.398,394054		
03/09/2025	RESGATE	10.022,87			1.440,119618	6,959748255	8.204.389,436349
	Aplicação 11/01/2023	10.022,87			1.440,119618		
04/09/2025	RESGATE	102.102,66			14.662,787093	6,963386930	8.189.726,649256
	Aplicação 11/01/2023	102.102,66			14.662,787093		
05/09/2025	APLICAÇÃO	29.177,85			4.187,984527	6,967038634	8.193.914,633783
08/09/2025	APLICAÇÃO	71.414,93			10.245,063792	6,970667186	8.204.159,697575
09/09/2025	RESGATE	130.728,30			18.744,256133	6,974312508	8.185.415,441442
	Aplicação 11/01/2023	130.728,30			18.744,256133		
10/09/2025	APLICAÇÃO	67.826,78			9.720,135573	6,977966458	8.195.135,577015
11/09/2025	RESGATE	18.016,88			2.580,621225	6,981605756	8.192.554,955790
	Aplicação 11/01/2023	18.016,88			2.580,621225		
12/09/2025	APLICAÇÃO	45.694,99			6.541,613351	6,985278332	8.199.096,569141
15/09/2025	APLICAÇÃO	60.170,00			8.609,290213	6,988961750	8.207.705,859354
16/09/2025	RESGATE	88.545,98			12.662,807168	6,992602732	8.195.043,052186
	Aplicação 11/01/2023	88.545,98			12.662,807168		
17/09/2025	APLICAÇÃO	43.025,69			6.149,770091	6,996308701	8.201.192,822277
18/09/2025	RESGATE	50.331,89			7.190,317193	6,999954056	8.194.002,505084
	Aplicação 11/01/2023	50.331,89			7.190,317193		
19/09/2025	RESGATE	367.054,65			52.409,216260	7,003627915	8.141.593,288824
	Aplicação 11/01/2023	55.720,19			7.955,904383		
	Aplicação 12/01/2023	311.334,46			44.453,311877		
22/09/2025	APLICAÇÃO	45.013,69			6.423,848757	7,007277366	8.148.017,137581
24/09/2025	APLICAÇÃO	45.179,20			6.440,717716	7,014621971	8.154.457,855297
25/09/2025	APLICAÇÃO	29.545,20			4.209,760862	7,018260886	8.158.667,616159
26/09/2025	APLICAÇÃO	41.446,25			5.902,384898	7,021949722	8.164.570,001057
29/09/2025	APLICAÇÃO	51.101,73			7.273,597404	7,025647305	8.171.843,598461
30/09/2025	APLICAÇÃO	76.964,81			10.949,125329	7,029311263	8.182.792,723790
30/09/2025	SALDO ATUAL	57.519.397,06			8.182.792,723790		8.182.792,723790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.478.852,12
APLICAÇÕES (+)	721.261,78
RESGATES (-)	1.339.975,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	659.258,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	659.258,48
SALDO ATUAL =	57.519.397,06

Valor da Cota

29/08/2025	6,948830677
30/09/2025	7,029311263

Rentabilidade

No mês	1,1581
No ano	9,7819
Últimos 12 meses	12,5255

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321309483984441
13/10/2025 09:52:55

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12404-4 CONSELHO R E PARANA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	318.374,72			225.629,330799		
30/09/2025	SALDO ATUAL	321.395,66			225.629,330799		225.629,330799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 318.374,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.020,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.020,94
SALDO ATUAL = 321.395,66

Valor da Cota

29/08/2025 1,411051987
30/09/2025 1,424440967

Rentabilidade

No mês 0,9488
No ano 7,8484
Últimos 12 meses 9,9868

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

G3321309483984441
13/10/2025 09:53:42

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12807-4 CONSELHO R E PARANA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	6.132,11			4.326,610277		
30/09/2025	SALDO ATUAL	6.190,78			4.326,610277		4.326,610277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.132,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,67
SALDO ATUAL =	6.190,78

Valor da Cota

29/08/2025	1,417301957
30/09/2025	1,430861777

Rentabilidade

No mês	0,9567
No ano	7,9255
Últimos 12 meses	10,0787

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

G3321309483984441
13/10/2025 09:55:43

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14033-3 PLATEC SEM ENFERMAGEM2023
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	26.904,60			19.067,051934		
30/09/2025	SALDO ATUAL	27.159,89			19.067,051934		19.067,051934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.904,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,29
SALDO ATUAL =	27.159,89

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

G3321309483984441
13/10/2025 09:57:03

Cliente

Agência 3793-1
Conta 14608-0 CONCURSO PUBLICO CORENPR
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	19.553,29			13.857,241031		
30/09/2025	SALDO ATUAL	19.738,82			13.857,241031		13.857,241031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.553,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,53
SALDO ATUAL =	19.738,82

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

G3321309483984441
13/10/2025 09:58:14

Cliente

Agência 3793-1
Conta 15257-9 PLATEC SEMA ENFERMAG 2025
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	281.015,47			199.153,166440		
30/09/2025	SALDO ATUAL	283.681,93			199.153,166440		199.153,166440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.015,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.666,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.666,46
SALDO ATUAL =	283.681,93

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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

3º 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 3º 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 setembro de 2025.

Em 30/09/2025 tem-se a seguinte visão geral do Balanço Patrimonial:

Tabela 1 – Visão Geral do Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL	3º TRI 2025	3º TRI 2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Ativo Circulante	70.113.872,53	55.178.029,88	27,07%	72,59%
Ativo Não Circulante	26.478.859,30	26.431.188,66	0,18%	27,41%
Total do Ativo	96.592.731,83	81.609.218,54	18,36%	100%
Passivo Circulante	6.071.615,52	5.624.018,68	7,96%	6,29%
Passivo Não Circulante	2.770.369,96	2.651.609,13	4,48%	2,87%
Patrimônio Líquido	87.750.746,35	73.333.590,73	19,66%	90,85%
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	96.592.731,83	81.609.218,54	18,36%	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 3º trimestre de 2025 o Coren/PR apresentou um Ativo Circulante de R\$ 70.113.872,53.

1.1.1. Caixas e Equivalentes de Caixa

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

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

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

Em 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	3º TRI 2025	3º 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	-	317.299,40	-	0,00%
Conta Corrente 15257-9 - PLATEC SEMA ENFERMAG 2025	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 00008168-1 - Caixa Econômica Federal	62,36	-	-	0,00%
Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	57.519.397,06	43.294.363,25	32,86%	98,87%
Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	321.395,66	292.212,94	9,99%	0,55%

Conta Investimentos 12807-4 – Honorários	6.190,78	731,25	746,60%	0,01%
Conta Investimentos 14.033-3 – SEM ENFERMAGEM 2023	27.159,89	24.693,77	9,99%	0,05%
Conta Investimentos 14.608-0 - Concurso Público	19.738,82	-	-	0,03%
Conta Investimentos 15257-9 - PLATEC SEMA ENFERMAG 2025	283.681,93	-	-	0,49%
Total	58.177.626,50	43.929.300,61	32,43%	100%

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 30/09/2025 é de:

Tabela 3 – Créditos a Receber – Curto Prazo

CRÉDITOS A RECEBER - CP	3º TRI 2025	3º TRI 2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Anuidades a Receber - Pessoa Física	17.390.531,04	15.925.816,79	9,20%	90,71%
Anuidades a Receber - Pessoa Jurídica	235.516,87	192.025,02	22,65%	1,23%
Juros e Multas de Anuidades	856.075,48	1.539.016,92	-44,38%	4,47%
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	23.143,10	-	-	0,12%
Juros e Multas de Multas Eleitorais	711,69	-	-	0,00%
Taxas e Serviços Administrativos	665.779,11	896.002,27	-25,69%	3,47%
Total	19.171.757,29	18.552.861,00	3,34%	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	3º TRI 2025
Juros, Multa e Correções s/Anuidades Pessoa Física – Exercício Corrente	1.274.857,62
Juros, Multa e Correção s/Anuidades Pessoa Jurídica – Exercício Corrente	17.258,87
Total Memorando Coord. Contas a Receber nº 004/2024	1.292.116,49
Conta Contábil: 1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.292.116,49

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 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

Conta Contábil	2022		Percentual de Recebimentos	Quociente de não recebimento
	Ingressos*	Recebimentos		
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	205.505,25	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	25.534,26	2.276,79	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	-	-	0,00	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 setembro, como detalhado na tabela abaixo.

Tabela 6 – Ajustes de perdas estimadas – Curto Prazo

PERDAS ESTIMADAS – CP	
Anuidades a Receber - Pessoa Física	17.669.365,84
Anuidades a Receber - Pessoa Jurídica	235.516,87
Juros e Multas de Anuidades	1.292.116,49
Saldo Final	19.196.999,20
Percentual médio de Inadimplência	0,45
Ajuste de Perdas	8.570.781,15
Créditos de Anuidades Líquidos a Receber	10.626.218,05
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	21.115,65
Juros e Multas de Multas Eleitorais	1.135,82
Taxas e Serviços Administrativos	647.083,91
Total de Créditos a Receber	11.295.553,43

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	17.669.365,84
Anuidades a Receber - Pessoa Jurídica	235.516,87
Juros e Multas de Anuidades	1.292.116,49
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	21.115,65
Juros e Multas de Multas Eleitorais	1.135,82
Taxas e Serviços Administrativos	647.083,91
Total	19.866.334,58
Ajuste de Perdas	-
	8.570.781,16
Créditos de Anuidades Líquidos a Receber	11.295.553,42

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	3º TRI 2025	3º TRI 2024
Salários e Ordenados - Adiantamentos	-	-
13º Salário - Adiantamento	372.663,63	321.442,25
Férias – Adiantamento	62.261,34	41.187,16
Viagens – Adiantamento	30.654,00	23.540,00
Adiantamentos a Fornecedores	1.050,83	311,36
Adiantamentos Diversos Concedidos	26.070,15	16.004,02
Total	492.699,95	402.484,79

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2025.

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	3º TRI 2025	3º 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	3º TRI 2025	3º TRI 2024
Material de Copa e Cozinha	1.996,21	2.243,99
Material Elétrico e Eletrônico	4.121,80	4.616,96
Material de Expediente	41.572,28	53.047,83
Gêneros Alimentação	-	-
Materiais Gráficos	59.911,39	33.387,11
Materiais de Limpeza e Higienização	3.207,86	3.242,72
Total	110.809,53	96.538,60

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2025.

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\$ 10.712,123 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	3º TRI 2025	3º TRI 2024
Gente Seguradora - Seguro da frota de veículos a apropriar.	10.240,49	10.212,50
Seguros Sura S.A. - Seguros de bens imóveis e móveis a apropriar.	-	6.352,30
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Seguro da subseção Ponta Grossa a apropriar.	471,63	452,54
Total	10.712,12	17.017,34

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2025.

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 3º Trimestre de 2025 o Coren/PR apresentou um Ativo Não Circulante de R\$ 26.478.859,30.

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	3º TRI 2025	3º TRI 2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Dívida Ativa Administrativa	159.283.744,80	133.854.777,68	19,00%	97,66%
Dívida Ativa Executiva	3.809.867,95	3.778.221,99	0,84%	2,34%
Total	163.093.612,75	137.632.999,67	18,50%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2025.

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	0,94
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	0,93

1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.417.975,49	635.895,72	136.508,32	0,97
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	0,93
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 setembro, como detalhado na tabela abaixo.

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

PERDAS ESTIMADAS – LP	
Dívida Ativa Administrativa	159.283.744,80
Dívida Ativa Executiva	3.809.867,95
Saldo Final	163.093.612,75
Inadimplência	0,93
Ajuste de Perdas	152.292.899,03
Créditos de Longo Prazo Líquidos a Receber	10.800.713,72

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	159.283.744,80
Dívida Ativa Executiva	3.809.867,95
Saldo Final	163.093.612,75
Ajuste de Perdas	152.292.899,03
Créditos de Longo Prazo Líquidos a Receber	10.800.713,72

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.

Tabela 16 – Demais Créditos e Valores - Longo Prazo

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES - LP	3º TRI 2025	3º TRI 2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Adiantamentos Diversos Concedidos	9.316,13	9.316,13	0,00%	100,00%
Outros tributos a recuperar/compensar	-	553,75	-100,00%	0,00%
Créditos decorrentes de folha de pagamento	-	-	0,00%	0,00%
Total	9.316,13	9.869,88	-5,61%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2025.

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	3º TRI 2025	3º 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 de 2025.

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	3º TRI 2025	3º TRI 2024
1.2.3	Imobilizado	22.024.376,76	21.596.276,76
1.2.3.1	Bens Móveis	3.381.198,61	2.953.098,61
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	14.563,90
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	641.318,13
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 3º Trimestre de 2025 pode ser observado a seguir:

Tabela 19 – Depreciação e Amortização Acumulada

DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.025
Depreciação Acumulada – Bens Móveis	2.024.805,97
Depreciação Acumulada – Bens Imóveis	4.199.170,14
Amortização Acumulada – Softwares	136.848,09
TOTAL	6.360.824,20

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 3º 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 3º 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	4.107.132,59	11.836.265,57
1.2.3.2.1.01.01.04 - Terrenos	2.400.000,00	-	2.400.000,00
1.2.3.2.1.01.07.01 - Instalações e Reformas	144.799,99	92.037,55	52.762,44
TOTAL	18.488.198,15	4.199.170,14	14.289.028,01

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	6.433,74	3.366,76
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	14.563,90	3.211,92	11.351,98
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	30.566,48	5.881,40	24.685,08
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamentos de Dados	1.494.441,02	732.605,90	761.835,12
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios domésticos	73.963,95	58.791,84	15.172,11
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	178.359,20	128.906,25	49.452,95
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	641.318,13	417.266,35	224.051,78
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	21.040,33	2.636,03
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	92.182,20	172.437,80
1.2.3.1.1.05.02 - Veículos de Tração Mecânica	619.529,99	556.174,05	63.355,94
1.2.3.1.1.99.99.01 - Peças não incorporáveis a imóveis	9.633,04	2.311,99	7.321,05
TOTAL	3.381.198,61	2.024.805,97	1.356.392,64

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	72.498,09	10.981,91
1.2.4.1.1.02 - Softwares em desenvolvimento	71.500,00	64.350,00	7.150,00
TOTAL	154.980,00	136.848,09	18.131,91

Fonte: Divisão de Patrimônio, 2025.

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

1.3. PASSIVO CIRCULANTE

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

No 3º Trimestre de 2025 o Coren/PR apresentou um Passivo Circulante de R\$ 6.071.615,52.

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	3º TRI 2025	3º TRI 2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Salários, Remunerações e Benefícios	818.483,58	662.459,41	23,55%	74,55%
Décimo Terceiro Salário	-	-	-	0,00%
Férias	39.795,64	39.165,91	1,61%	3,62%
Contribuições ao INSS	156.608,72	141.282,54	10,85%	14,26%
FGTS	64.033,06	162.714,46	-60,65%	5,83%
Outros Encargos Sociais	11.115,79	9.147,88	-	1,01%
Programa de Integração Social – PIS	7.931,68	6.636,26	19,52%	0,72%
Total	1.097.968,47	1.021.406,46	7,50%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2025.

Os saldos acima se referem a despesas com folha de pagamento e encargos com competência de setembro, porém com datas de vencimento e respectivos pagamentos a serem realizados em outubro 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\$ 33.883,40, e possui sua composição conforme abaixo:

Tabela 25 – Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo

FORNECEDORES E CONTAS - CP	3º TRI 2025	3º TRI 2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Fornecedores Não Financiados a Pagar	16,39	549,85	-97,02%	0,05%
Contas Não Parceladas a Pagar	-	98,52	-	0,00%
Diárias a Pagar	33.867,01	12.915,00	-	99,95%
Jetons e Auxílios Representação a Pagar	-	11.071,75	-	0,00%
Total	33.883,40	24.635,12	2546,31%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2025.

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	3º TRI 2025
Cota Parte Cofen	-
Total	-

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2025.

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	3º TRI 2025
Provisão para Décimo Terceiro Salário	507.281,59
Provisão para Férias	901.376,48
Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	158.778,14
Provisão Encargos s/ Férias	362.415,64
Provisão de Cota Parte	1.509.049,03
Total	3.438.900,88

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2025.

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\$ 188.664,25, detalhado da seguinte forma:

Tabela 28 – Demais obrigações a curto prazo

DEMAIS OBRIGAÇÕES – CP	3º TRI 2025	3º TRI 2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Consignações	142.888,35	110.737,37	29,03%	75,74%
Garantias	31.241,41	38.597,95	-19,06%	16,56%
Honorários Advocatícios a Pagar	4.755,69	9.822,31	-51,58%	2,52%
Indenizações e Restituições a Pagar	9.778,80	11.969,46	-18,30%	5,18%
Total	188.664,25	171.127,09	10,25%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2025.

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 extraordinários.

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 extraordinária 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 3º Trimestre de 2025 o Coren/PR apresentou um Passivo Não Circulante de R\$ 2.770.369,96.

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	3º TRI 2025
Provisão de Cota Parte	- 2.700.178,43
Total	- 2.700.178,43

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2025.

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.

1.5. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido do Coren/PR possui o valor total de R\$ 87.750.746,35, e é possível observar sua composição na tabela abaixo:

Tabela 30 – Patrimônio Líquido

Composição Patrimônio Líquido	3º TRI 2025
Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	75.466.114,70
Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	12.284.726,26
Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores – ajustes	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	94,61
Total	87.750.746,35

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2025.

O Superávit Patrimonial parcial do 3º Trimestre de 2025 foi de R\$ 12.284.726,26, 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 nº 4.320/64.

Tabela 31 – Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

SUPERÁVIT FINANCEIRO	3º TRI 2025	3º TRI 2024
Ativo Financeiro	58.205.148,35	43.955.771,63
Passivo Financeiro	11.631.698,86	9.858.807,14
Resultado	46.573.449,49	34.096.964,49

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2025.

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 3º Trimestre de 2025 o montante de Variações Patrimoniais Aumentativas foi de R\$ 71.655.810,23. 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\$ 59.371.083,97, 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\$ 36.976.757,92.

A desincorporação de ativo totalizou R\$ 6.349.790,92 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 3º Trimestre de 2025, que corresponde ao total de variações aumentativas deduzidas do total das variações diminutivas foi de R\$ 12.284.726,26, superavitário.

Tabela 32 – Resultado Patrimonial

RESULTADO PATRIMONIAL	3º TRI 2025	3º TRI 2024
Variações Patrimoniais Aumentativas	71.655.810,23	68.610.099,11
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	59.371.083,97	57.562.154,92
Superávit/Déficit	12.284.726,26	11.047.944,19

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\$ 40.796.442,71 e, no 3º Trimestre de 2025, foram referentes a cinco categorias de arrecadação:

1. **Receitas de Contribuições** - R\$ 31.367.485,39 – 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\$ 5.217.597,55 – rendimentos de aplicações financeiras.
3. **Receitas de Serviços** – R\$ 3.893.614,59 - 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\$ 20.084,91 – 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 3º Trimestre de 2025.

As receitas são apresentadas nos demonstrativos pelos valores líquidos das respectivas deduções. Em 2025, até o 3º 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	3º TRI 2025
6.2.1.2 – Receita Bruta Realizada	46.541.957,73
6.2.1.3 - (-) Dedução da Receita Orçamentária	5.745.515,02
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	40.796.442,71

Fonte: Balancete parcial de 2025.

3.2. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

As despesas orçamentárias totalizaram R\$ 34.396.976,25 e referem-se as três categorias de despesa:

1. **Pessoal e Encargos** - R\$ 14.249.065,60 - despesas com folha de pagamento, benefícios e encargos.
2. **Outras Despesas Correntes** - R\$ 20.147.910,65 – 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\$ 6.399.466,46 até o 3º Trimestre de 2025.

Tabela 34 – Balanço Orçamentário

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	3º TRI 2025
Receitas (corrente + capital)	40.796.442,71
Despesas (corrente + capital)	34.396.976,25
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	6.399.466,46

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\$ 752.548,11.

Já o saldo de restos a pagar processados de R\$ 7.655,19 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 3º 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\$ 40.796.442,71.

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 3º Trimestre de 2025, as retenções de tributos de terceiros efetuadas que totalizaram R\$ 2.440.914,29 e outros ingressos extraorçamentários no valor de R\$ 74.650,52.

4.2. DISPÊNDIOS FINANCEIROS

Na coluna de dispêndios, o Balanço Financeiro apresenta as mesmas contas de despesas do Balanço Orçamentário, totalizando R\$ 23.738.560,74.

Também é composto pelo pagamento de restos a pagar não processados de 2024 no valor de R\$ 895.067,86 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\$ 2.549.427,66 e também com o valor de outros dispêndios extraorçamentários de R\$ 76.305,41, totalizando o montante de R\$ 4.475.805,25 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\$ 58.177.626,50 na coluna de dispêndios.

As duas colunas “Ingressos” e “Dispêndios” totalizaram R\$ 86.391.992,49.

5. RESUMO DOS RESULTADOS DO 3º TRIMESTRE DE 2025

Apresenta-se abaixo o resumo dos resultados do Coren/PR no 3º Trimestre de 2025:

Tabela 35 – Resultados do 3º Trimestre de 2025

RESULTADOS	3º TRI 2025
Resultado Patrimonial	12.284.726,26
Resultado Orçamentário	6.399.466,46
Superávit Financeiro	46.573.449,49

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 setembro de 2025.

José Vilmar Mernick
Contador – Coren/PR
CRC PR nº 033882-O/0

PARECER DA UNIDADE CONTÁBIL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º TRIMESTRE DE 2025

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

As demonstrações apresentadas que compõe a prestação de contas do 3º 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 3º Trimestre de 2025.

É o parecer.

Curitiba (PR), 31 de outubro de 2025.

JOSÉ VILMAR MERNICK
Coordenador Contábil
CRC-PR nº 033882-O-0