

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	36.710.588,58	37.008.248,85	47.045.118,22	10.036.869,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.665.194,02	28.665.194,02	35.114.077,38	6.448.883,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	28.665.194,02	28.665.194,02	35.114.077,38	6.448.883,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.392.096,34	28.392.096,34	34.629.495,90	6.237.399,56
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	273.097,68	273.097,68	484.581,48	211.483,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.326.522,25	4.326.522,25	7.201.197,24	2.874.674,99
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.326.522,25	4.326.522,25	7.201.197,24	2.874.674,99
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.326.522,25	4.326.522,25	7.201.197,24	2.874.674,99
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.684.257,56	3.684.257,56	4.612.427,01	928.169,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.684.257,56	3.684.257,56	4.612.427,01	928.169,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	297.660,27	84.318,32	-213.341,95
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	297.660,27	84.318,32	-213.341,95
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	297.660,27	84.318,32	-213.341,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.614,75	34.614,75	33.098,27	-1.516,48
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.346,51	1.346,51	10.685,07	9.338,56
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	4.899,10	4.899,10
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	33.268,24	33.268,24	17.514,10	-15.754,14
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
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	62.045.118,22	25.036.869,37
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			36.710.588,58	37.008.248,85	62.045.118,22	25.036.869,37
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	34.230.552,40	32.363.116,56	31.256.958,40	6.502.699,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.628.392,89	14.938.392,89	13.448.223,56	13.448.223,56	12.382.218,43	1.490.169,33
APLICAÇÕES DIRETAS	14.628.392,89	14.938.392,89	13.448.223,56	13.448.223,56	12.382.218,43	1.490.169,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.752.349,91	25.794.858,52	20.782.328,84	18.914.893,00	18.874.739,97	5.012.529,68
APLICAÇÕES DIRETAS	21.752.349,91	25.794.858,52	20.782.328,84	18.914.893,00	18.874.739,97	5.012.529,68
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	43.672,84	27.554.832,84	57.908,86	0,00	0,00	27.496.923,98
INVESTIMENTOS	43.672,84	27.554.832,84	57.908,86	0,00	0,00	27.496.923,98
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.672,84	27.554.832,84	57.908,86	0,00	0,00	27.496.923,98
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	34.288.461,26	32.363.116,56	31.256.958,40	34.285.795,93
SUPERÁVIT	0,00	0,00	27.756.656,96	0,00	0,00	27.756.656,96
TOTAL	36.710.588,58	68.574.257,19	62.045.118,22	32.363.116,56	31.256.958,40	6.529.138,97

Curitiba-PR, 31 de dezembro 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	513.867,14	513.867,14	673.583,92	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.148,30	1.144.302,76	513.867,14	513.867,14	673.583,92	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	524.099,80	428.100,00	428.100,00	95.999,80	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	524.099,80	428.100,00	428.100,00	95.999,80	0,00
TOTAL:	43.148,30	1.668.402,56	941.967,14	941.967,14	769.583,72	0,00

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	2.769,51	5.107,92
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	2.769,51	5.103,97
TOTAL:	7.359,12	955.522,63	955.004,32	2.769,51	5.107,92



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	37.008.248,85	21.248.675,51	62.045.118,22	-25.036.869,37
RECEITAS CORRENTE	37.008.248,85	6.248.675,51	47.045.118,22	-10.036.869,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.665.194,02	3.746.591,99	35.114.077,38	-6.448.883,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	28.665.194,02	3.746.591,99	35.114.077,38	-6.448.883,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.392.096,34	3.733.421,82	34.629.495,90	-6.237.399,56
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.279.721,47	1.591.884,22	22.547.468,42	-1.267.746,95
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	364.006,55	105.213,39	221.155,86	142.850,69
Anuidades do Exercício - PF	20.915.714,92	1.486.670,83	22.326.312,56	-1.410.597,64
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.112.374,87	2.141.537,60	12.082.027,48	-4.969.652,61
Dívida Ativa Administrativa	6.976.585,73	2.119.711,19	11.950.772,36	-4.974.186,63
Dívida Ativa Executiva	135.789,14	21.826,41	131.255,12	4.534,02
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	273.097,68	13.170,17	484.581,48	-211.483,80
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	273.097,68	13.170,17	484.581,48	-211.483,80
Anuidades do Exercício - PJ	267.311,74	12.545,23	479.244,37	-211.932,63
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.785,94	624,94	5.337,11	448,83
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.326.522,25	1.983.599,69	7.201.197,24	-2.874.674,99
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.326.522,25	1.983.599,69	7.201.197,24	-2.874.674,99
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.326.522,25	1.983.599,69	7.201.197,24	-2.874.674,99
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	4.326.522,25	1.983.599,69	7.200.671,13	-2.874.148,88
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	526,11	-526,11
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.684.257,56	718.812,42	4.612.427,01	-928.169,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.684.257,56	718.812,42	4.612.427,01	-928.169,45
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.270.393,67	337.970,95	2.407.839,13	-137.445,46
Expedição de Carteira	681.074,62	166.733,15	1.151.763,80	-470.689,18
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	67.307,35	17.970,20	149.435,02	-82.127,67
Transferência de Inscrição	148.994,93	43.726,87	202.544,86	-53.549,93
Reinscrição / Revalidação	119.458,84	19.552,45	97.177,94	22.280,90
Outros Serviços Administrativos	127.800,12	34.780,47	181.855,37	-54.055,25
Anotação de Responsabilidade Técnica	257.829,53	94.077,00	404.173,64	-146.344,11
Expedição de Certidões	11.398,50	4.001,33	17.637,25	-6.238,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	297.660,27	-213.341,95	84.318,32	213.341,95
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	297.660,27	-213.341,95	84.318,32	213.341,95
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	297.660,27	-213.341,95	84.318,32	213.341,95
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	297.660,27	-213.341,95	84.318,32	213.341,95

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	297.660,27	-213.341,95	84.318,32	213.341,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.614,75	13.013,36	33.098,27	1.516,48
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.346,51	7.717,70	10.685,07	-9.338,56
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	1.346,51	7.431,69	10.399,06	-9.052,55
Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	286,01	286,01	-286,01
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	4.899,10	-4.899,10
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.899,10	-4.899,10
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	33.268,24	5.295,66	17.514,10	15.754,14
Depósitos Não Identificados	22.381,35	4.819,67	10.225,64	12.155,71
Outras Receitas Correntes	10.886,89	475,99	7.288,46	3.598,43
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00
Intragovernamentais	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00

Total: **37.008.248,85** **21.248.675,51** **62.045.118,22** **-25.036.869,37**

Curitiba-PR, 31 de dezembro 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
CREDITO DISPONÍVEL	68.574.257,19	-108.514,99	34.288.461,26	34.285.795,93
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	40.733.251,41	-166.423,85	34.230.552,40	6.502.699,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.938.392,89	-800.842,04	13.448.223,56	1.490.169,33
APLICAÇÕES DIRETAS	14.938.392,89	-800.842,04	13.448.223,56	1.490.169,33
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.992,56	0,00	0,00	36.992,56
Salário - Jovem Aprendiz	19.817,45	0,00	0,00	19.817,45
13º Salário - Jovem Aprendiz	1.651,45	0,00	0,00	1.651,45
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	550,48	0,00	0,00	550,48
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	550,48	0,00	0,00	550,48
FGTS - Jovem Aprendiz	3.699,26	0,00	0,00	3.699,26
INSS - Jovem Aprendiz	9.710,55	0,00	0,00	9.710,55
PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	462,41	0,00	0,00	462,41
Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	550,48	0,00	0,00	550,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.185.339,57	-461.144,10	10.101.860,74	1.083.478,83
Vencimentos e Salários	6.681.063,78	-563.834,96	6.117.228,82	563.834,96
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.336.452,04	-126.858,00	1.209.594,04	126.858,00
Gratificação por Tempo de Serviço	1.030.893,75	49.668,22	1.020.561,97	10.331,78
Férias Vencidas e Proporcionais	200.000,00	38.860,21	134.962,02	65.037,98
13. Salário	791.453,44	-18.522,79	772.930,65	18.522,79
Férias - Abono Pecuniário	286.294,14	32.870,74	151.394,07	134.900,07
Férias - Pagamento Antecipado	859.182,42	126.672,48	695.189,17	163.993,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.033.795,38	-177.965,58	2.855.829,80	177.965,58
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.123.656,77	-152.435,47	1.971.221,30	152.435,47
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	101.126,51	-3.457,61	97.668,90	3.457,61
FGTS	809.012,10	-22.072,50	786.939,60	22.072,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	652.265,38	-161.732,36	490.533,02	161.732,36
Auxílio Creche	161.153,81	-47.722,74	113.431,07	47.722,74
Horas Extras	138.139,63	-105.387,00	32.752,63	105.387,00
Auxílio Saúde - Reembolso	352.971,94	-8.622,62	344.349,32	8.622,62
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.794.858,52	634.418,19	20.782.328,84	5.012.529,68

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
APLICAÇÕES DIRETAS	25.794.858,52	634.418,19	20.782.328,84	5.012.529,68
DIÁRIAS	880.000,00	111.446,99	708.777,49	171.222,51
Diárias Pessoal Civil	550.000,00	97.214,00	504.771,50	45.228,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	70.000,00	5.869,00	35.955,00	34.045,00
Diárias a Conselheiros	260.000,00	8.363,99	168.050,99	91.949,01
MATERIAL DE CONSUMO	518.424,70	83.330,50	210.303,55	308.121,15
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	102.411,96	0,00	89.537,05	12.874,91
Gêneros Alimentícios	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Expediente	87.933,77	12.900,00	14.050,00	73.883,77
Material de Processamento de Dados	20.000,00	12.574,50	12.574,50	7.425,50
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	90.859,64	88.150,00	88.150,00	2.709,64
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	20.000,00	1.058,00	1.058,00	18.942,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Proteção e Segurança	10.000,00	4.934,00	4.934,00	5.066,00
Material para Manutenção de Veículos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ferramentas	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00
Material de Sinalização Visual e Afins	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aquisição de Softwares de Base	156.069,33	-36.286,00	0,00	156.069,33
Material de consumo - pagamento antecipado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	106.123,06	0,00	4.252,10	101.870,96
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	106.123,06	0,00	4.252,10	101.870,96
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.000,00	45.376,95	306.378,87	193.621,13
Passagens Aéreas	400.000,00	40.489,28	252.811,26	147.188,74
Passagens Rodoviárias	100.000,00	4.887,67	53.567,61	46.432,39
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	266.112,00	-26.365,40	213.226,65	52.885,35
Estagiários	266.112,00	-26.365,40	213.226,65	52.885,35
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.406.573,10	8.299,16	1.323.454,31	1.083.118,79
Serviços de Segurança	161.833,32	-0,01	152.494,04	9.339,28

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Apoio Administrativo	1.685.000,00	2.631,36	1.079.349,58	605.650,42
Serviços de Copeiragem	191.036,70	5.667,81	91.610,69	99.426,01
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	368.703,08	0,00	0,00	368.703,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.855.041,42	134.262,48	3.193.170,65	1.661.870,77
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	500.000,00	0,00	358.461,98	141.538,02
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	500.000,00	0,00	358.461,98	141.538,02
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.355.041,42	134.262,48	2.834.708,67	1.520.332,75
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	200.000,00	-20.610,16	129.389,84	70.610,16
Serviços de Energia Elétrica	150.000,00	-3.922,91	96.077,09	53.922,91
Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	50.000,00	-16.687,25	33.312,75	16.687,25
Serviços Gráficos e Editoriais	420.636,20	247.885,00	274.206,71	146.429,49
Correspondência e Cobrança	419.000,00	-133.738,82	284.342,25	134.657,75
PUBLICIDADE	194.000,00	-32.262,94	101.720,10	92.279,90
Publicações Técnicas	194.000,00	-32.262,94	101.720,10	92.279,90
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Transporte em Geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Intermediação de Estágios	2.238,19	-157,97	1.786,90	451,29
LOCAÇÕES	57.565,69	-6.951,96	39.824,16	17.741,53
Locação de Bens Móveis	57.565,69	-6.951,96	39.824,16	17.741,53
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	863.952,19	19.943,23	139.430,78	724.521,41
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	707.978,62	2.836,12	40.422,39	667.556,23
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	73.403,37	0,00	31.418,78	41.984,59
Manutenção e Conservação de Veículos	82.570,20	17.107,11	67.589,61	14.980,59
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	70.756,13	12.440,00	32.773,56	37.982,57
Palestras, Cursos e Capacitação	70.756,13	12.440,00	32.773,56	37.982,57
Seguros em Geral	52.506,30	0,00	21.908,59	30.597,71
Serviços Técnicos Profissionais	125.442,48	3.015,07	12.262,39	113.180,09
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.419,39	0,00	48.707,86	711,53
Telefonia Móvel e Fixa	101.934,61	960,15	92.911,21	9.023,40
Serviços Bancários	477.047,17	-71,39	406.795,78	70.251,39
Taxa de Condomínio	75.000,00	-2.666,87	67.333,13	7.666,87
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.125.722,16	37.870,00	1.109.565,27	16.156,89
Patrocínio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Armazenagem	57.623,03	3.980,76	54.816,31	2.806,72

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Monitoramento Eletrônico	16.783,80	103,38	12.408,83	4.374,97
Intermediação - Jovem Aprendiz	10.414,08	0,00	0,00	10.414,08
Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	9.000,00	4.525,00	4.525,00	4.475,00
Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	9.000,00	4.525,00	4.525,00	4.475,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.630.268,39	106.867,62	1.324.040,61	306.227,78
CONTRIBUIÇÕES	10.193.294,86	-257.159,01	9.936.135,85	257.159,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.193.294,86	-257.159,01	9.936.135,85	257.159,01
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.193.294,86	-257.159,01	9.936.135,85	257.159,01
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000,00	0,00	1.280.450,26	219.549,74
Auxílio Alimentação / Refeição	1.500.000,00	0,00	1.280.450,26	219.549,74
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	595,45	12.655,72	37.344,28
IPTU e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	0,00	11.750,33	23.249,67
Multas Administrativas Diversas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	595,45	905,39	4.094,61
AUXÍLIO TRANSPORTE	616.268,19	-183.825,55	403.774,10	212.494,09
Auxílio Transporte	616.268,19	-183.825,55	403.774,10	212.494,09
SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	15.191,19	284.808,81
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	300.000,00	0,00	15.191,19	284.808,81
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	5.024,29	21.998,04	8.001,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.927.752,80	606.564,71	1.828.519,45	99.233,35
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.772.752,80	603.620,00	1.754.135,50	18.617,30
Auxílio Representação	1.280.000,00	435.174,00	1.269.401,50	10.598,50
Verbas indenizatórias a conselheiros	492.752,80	168.446,00	484.734,00	8.018,80
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.000,00	2.944,71	74.383,95	80.616,05
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	35.000,00	305,14	2.036,19	32.963,81
Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	85.000,00	2.639,57	70.804,14	14.195,86
Indenizações e Restituições a Terceiros	35.000,00	0,00	1.543,62	33.456,38
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	27.554.832,84	57.908,86	57.908,86	27.496.923,98
INVESTIMENTOS	27.554.832,84	57.908,86	57.908,86	27.496.923,98
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.554.832,84	57.908,86	57.908,86	27.496.923,98
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.554.832,84	57.908,86	57.908,86	2.496.923,98
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	183.360,00	0,00	0,00	183.360,00
Bens de Informática	1.392.800,00	0,00	0,00	1.392.800,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Máquinas e Equipamentos	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
Móveis e Utensílios	106.882,84	0,00	0,00	106.882,84
Veículos	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	70.000,00	37.308,00	37.308,00	32.692,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
Peças não incorporáveis a imóveis	25.000,00	20.600,86	20.600,86	4.399,14
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
Edifícios	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	286.172,94	0,00	0,00	286.172,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	286.172,94	0,00	0,00	286.172,94
Reserva de Contingência	286.172,94	0,00	0,00	286.172,94

Total: **68.574.257,19** **-108.514,99** **34.288.461,26** **34.285.795,93**

Curitiba-PR, 31 de dezembro 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	93.476.198,69	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	67.973.987,11
CONTRIBUIÇÕES	63.156.316,54	PESSOAL E ENCARGOS	13.384.181,12
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	63.156.316,54	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.441.590,88
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.761.064,59	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	8.441.590,88
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.761.064,59	ENCARGOS PATRONAIS	2.855.829,80
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.761.064,59	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.068.890,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.550.411,65	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	786.939,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.348.291,87	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.086.760,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.347.540,97	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.086.760,44
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	750,90	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.319.771,22
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	922,54	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	102.233,69
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	922,54	CONSUMO DE MATERIAL	102.233,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.201.197,24	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.201.197,24	SERVIÇOS	6.337.140,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.084.318,32	DIÁRIAS	709.536,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.084.318,32	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	721.824,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.084.318,32	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.905.779,57
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	880.397,06
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	DEPRECIÇÃO	876.287,06
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	AMORTIZAÇÃO	4.110,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	924.087,59	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.191,19
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	864.412,48	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	864.412,48	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.675,11	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	15.191,19
MULTAS ADMINISTRATIVAS	44.446,45	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	15.191,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.459,15	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.405.476,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.769,51	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.405.476,78
		TRIBUTÁRIAS	11.750,33
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.750,33

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TAXAS	11.750,33
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.837.616,47
		PREMIAÇÕES	4.247,10
		OUTRAS PREMIAÇÕES	4.247,10
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	39.498.521,67
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	39.498.521,67
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.334.847,70
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.334.847,70
Total das Variações Ativas :	93.476.198,69	Total das Variações Passivas :	67.973.987,11
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	25.502.211,58
Total	93.476.198,69	Total	93.476.198,69

Curitiba-PR, 31 de dezembro 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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	82.880.908,80	PASSIVO CIRCULANTE	5.432.040,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.966.758,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.095.581,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.598.559,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	18.650.374,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.405,16
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	8.051.814,77	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	140.650,08	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	167.764,74	PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.048.375,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.175,73	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	279.678,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.983.732,83	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.785.526,62
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.856.654,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.842.061,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.842.061,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	163.717.977,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	152.875.916,23	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.710.515,42
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.316,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	75.011,20
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	16.109.823,72		0,00
BENS MOVEIS	3.403.839,62		0,00
BENS IMÓVEIS	18.488.198,15		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.782.214,05		0,00
INTANGÍVEL	17.254,41		0,00
SOFTWARES	154.980,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	137.725,59		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	8.217.566,95

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	678.843,01
		Resultados Acumulados	100.968.231,67
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.647.074,68
TOTAL	109.864.641,63	TOTAL	109.864.641,63
ATIVO FINANCEIRO	71.989.696,19	PASSIVO FINANCEIRO	3.365.163,83
ATIVO PERMANENTE	37.874.945,44	PASSIVO PERMANENTE	6.777.747,82
SALDO PATRIMONIAL			99.721.729,98

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	7.752.421,48
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	7.752.421,48

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	68.624.532,36	40.163.010,20

Curitiba-PR, 31 de dezembro 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 31/12/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	83.002.321,47D	331.472.108,44	304.609.788,28	109.864.641,63D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	56.683.020,00D	289.997.252,17	263.799.363,37	82.880.908,80D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.079.984,97D	188.166.545,92	159.279.772,61	71.966.758,28D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.079.984,97D	188.166.545,92	159.279.772,61	71.966.758,28D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	43.079.984,97D	188.166.545,92	159.279.772,61	71.966.758,28D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	119.842.393,35	119.842.246,05	147,30D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	79.018.353,59	79.018.353,59	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	2.040,00	1.892,70	147,30D
1.1.1.1.1.19.13 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Corrente 15257-9 - PLATEC SEMA ENFERMAG 2025	0,00	782.142,05	782.142,05	0,00
1.1.1.1.1.19.14 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Corrente 16070-9 - PLATEC - Compra Imóvel Sede Coren/PR	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	43.079.984,97D	68.324.152,57	39.437.526,56	71.966.610,98D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	43.079.984,97D	68.324.152,57	39.437.526,56	71.966.610,98D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	43.079.984,97D	68.324.152,57	39.437.526,56	71.966.610,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	42.737.746,78D	27.670.866,68	39.020.158,64	31.388.454,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	298.006,62D	32.332,09	0,00	330.338,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	745,84D	22.950,03	17.331,48	6.364,39D
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	2.732,26	0,00	27.915,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 14608-0 - Concurso Público	18.302,36D	1.985,71	0,00	20.288,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	400.036,44	400.036,44	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 16070-9 - PLATEC - COMPRA IMÓVEL SEDE COREN/PR	0,00	40.193.249,36	0,00	40.193.249,36D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.361.051,75D	99.841.573,61	102.604.065,39	10.598.559,97D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	20.663.072,92D	94.149.498,20	96.162.196,38	18.650.374,74D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	20.663.072,92D	94.149.498,20	96.162.196,38	18.650.374,74D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	731.227,91D	4.775.637,00	4.910.017,28	596.847,63D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	731.227,91D	4.775.637,00	4.910.017,28	596.847,63D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	19.931.845,01D	89.373.861,20	91.252.179,10	18.053.527,11D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	14.254.510,57D	86.040.832,93	84.278.137,80	16.017.205,70D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	145.203,09D	823.651,28	739.322,25	229.532,12D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	2.031.612,25D	2.461.935,62	2.705.677,30	1.787.870,57D
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	3.410.006,70D	45.534,88	3.438.223,57	17.318,01D
1.1.2.1.1.04.07 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	90.512,40D	1.906,49	90.818,18	1.600,71D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.302.021,17C	5.692.075,41	6.441.869,01	8.051.814,77C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	7.302.021,17C	5.692.075,41	6.441.869,01	8.051.814,77C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.302.021,17C	5.692.075,41	6.441.869,01	8.051.814,77C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.302.021,17C	5.692.075,41	6.441.869,01	8.051.814,77C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PF	6.334.652,39C	4.677.740,88	5.494.204,32	7.151.115,83C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PJ	64.527,72C	111.625,67	149.575,92	102.477,97C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Perdas Estimadas com Juros, Multa e Atualização Monetária	902.841,06C	902.708,86	798.088,77	798.220,97C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	144.052,71D	1.877.266,55	1.880.669,18	140.650,08D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	117.581,69D	1.876.440,64	1.872.656,46	121.365,87D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	117.581,69D	1.876.440,64	1.872.656,46	121.365,87D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	66.033,19D	1.732.069,02	1.702.769,73	95.332,48D
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	758.723,18	759.526,75	6.368,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	58.861,27D	695.011,50	664.908,64	88.964,13D
1.1.3.1.1.01.05 - Viagens - Adiantamento	0,00	278.169,00	278.169,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	23.429,84D	54.842,46	74.618,60	3.653,70D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a Fornecedores	23.429,84D	54.842,46	74.618,60	3.653,70D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	28.118,66D	89.529,16	95.268,13	22.379,69D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	28.118,66D	89.529,16	95.268,13	22.379,69D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	26.471,02D	825,91	8.012,72	19.284,21D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	26.471,02D	825,91	8.012,72	19.284,21D
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	825,91	8.012,72	73,45D
1.1.5 - ESTOQUES	86.319,57D	97.832,50	16.387,33	167.764,74D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	86.319,57D	97.832,50	16.387,33	167.764,74D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	86.319,57D	97.832,50	16.387,33	167.764,74D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	86.319,57D	97.832,50	16.387,33	167.764,74D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.611,00D	14.033,59	18.468,86	7.175,73D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.611,00D	14.033,59	18.468,86	7.175,73D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.611,00D	14.033,59	18.468,86	7.175,73D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	11.611,00D	14.033,59	18.468,86	7.175,73D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	11.611,00D	14.033,59	18.468,86	7.175,73D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.319.301,47D	41.474.856,27	40.810.424,91	26.983.732,83D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.418.769,29D	39.154.134,26	38.716.248,85	10.856.654,70D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.403.622,52D	39.154.134,26	38.715.695,10	10.842.061,68D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.403.622,52D	39.154.134,26	38.715.695,10	10.842.061,68D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	139.245.053,90D	38.349.136,32	13.876.212,31	163.717.977,91D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	135.443.588,58D	38.125.260,98	13.630.111,56	159.938.738,00D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	3.801.465,32D	223.875,34	246.100,75	3.779.239,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	128.841.431,38C	804.997,94	24.839.482,79	152.875.916,23C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	128.841.431,38C	804.997,94	24.839.482,79	152.875.916,23C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.869,88D	0,00	553,75	9.316,13D
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	2.320.722,01	2.090.066,06	16.109.823,72D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.953.098,61D	1.106.943,01	656.202,00	3.403.839,62D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.953.098,61D	1.106.943,01	656.202,00	3.403.839,62D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	178.359,20D	0,00	0,00	178.359,20D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	641.318,13D	0,00	0,00	641.318,13D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	44.402,40D	0,00	0,00	44.402,40D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	12.906,04D	0,00	0,00	12.906,04D
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	678.843,01	656.202,00	906.791,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	264.620,00D	60.799,00	98.625,00	226.794,00D
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	619.529,99D	618.044,01	557.577,00	679.997,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	9.633,04D	0,00	0,00	9.633,04D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	9.633,04D	0,00	0,00	9.633,04D
1.2.3.1.1.99.99.01 - Peças não incorporáveis a imóveis	9.633,04D	0,00	0,00	9.633,04D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	18.488.198,15D	0,00	0,00	18.488.198,15D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.488.198,15D	0,00	0,00	18.488.198,15D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	15.943.398,16D	0,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.01.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.943.398,16D	0,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	15.943.398,16D	0,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.400.000,00D	0,00	0,00	2.400.000,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	2.400.000,00D	0,00	0,00	2.400.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	144.799,99D	0,00	0,00	144.799,99D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	144.799,99D	0,00	0,00	144.799,99D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.562.128,99C	1.213.779,00	1.433.864,06	5.782.214,05C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.562.128,99C	1.213.779,00	1.433.864,06	5.782.214,05C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.800.457,31C	1.213.779,00	850.532,78	1.437.211,09C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.028,67C	0,00	4.664,52	16.693,19C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.217,74C	0,00	288,00	6.505,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	2.180,52C	0,00	1.375,20	3.555,72C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	3.630,41C	0,00	3.001,32	6.631,73C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	607.831,00C	0,00	167.455,31	775.286,31C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	607.831,00C	0,00	167.455,31	775.286,31C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	557.670,87C	0,00	62.544,45	620.215,32C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	57.308,99C	0,00	1.976,20	59.285,19C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	117.055,14C	0,00	15.801,48	132.856,62C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	383.306,74C	0,00	44.766,77	428.073,51C
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	1.213.779,00	615.001,50	1.447,20C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	600.224,70C	656.202,00	57.424,50	1.447,20C
1.2.3.8.1.01.05.03 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos de Tração Mecânica	0,00	557.577,00	557.577,00	0,00
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.661,74C	0,00	867,00	2.528,74C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Peças não Incorporáveis a Imóveis	1.661,74C	0,00	867,00	2.528,74C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	3.761.671,68C	0,00	583.331,28	4.345.002,96C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	3.679.323,08C	0,00	570.412,68	4.249.735,76C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	82.348,60C	0,00	12.918,60	95.267,20C
1.2.4 - INTANGÍVEL	21.364,41D	0,00	4.110,00	17.254,41D
1.2.4.1 - SOFTWARES	154.980,00D	0,00	0,00	154.980,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	154.980,00D	0,00	0,00	154.980,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	83.480,00D	0,00	0,00	83.480,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	83.480,00D	0,00	0,00	83.480,00D
1.2.4.1.1.02 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.1.1.02.01 - Projeto SIG - Software em Desenvolvimento	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	133.615,59C	0,00	4.110,00	137.725,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	133.615,59C	0,00	4.110,00	137.725,59C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	133.615,59C	0,00	4.110,00	137.725,59C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	133.615,59C	0,00	4.110,00	137.725,59C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	83.002.321,47C	61.847.442,95	63.207.551,53	84.362.430,05C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.866.660,48C	48.655.548,52	49.220.928,37	5.432.040,33C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	929.635,16C	13.569.818,10	13.735.764,53	1.095.581,59C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	687.167,55C	10.595.616,83	10.738.451,14	830.001,86C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	687.167,55C	10.595.616,83	10.738.451,14	830.001,86C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	687.167,55C	10.595.616,83	10.738.451,14	830.001,86C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	674.707,93C	8.962.281,03	9.117.574,96	830.001,86C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	775.807,57	775.807,57	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	12.459,62C	857.528,23	845.068,61	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	242.467,61C	2.974.201,27	2.997.313,39	265.579,73C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	242.467,61C	2.974.201,27	2.997.313,39	265.579,73C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	142.335,13C	1.971.263,38	1.971.221,30	142.293,05C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	142.335,13C	1.971.263,38	1.971.221,30	142.293,05C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	78.654,00C	772.957,89	787.091,34	92.787,45C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	78.654,00C	772.957,89	787.091,34	92.787,45C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	21.478,48C	229.980,00	239.000,75	30.499,23C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	14.792,49C	140.360,34	141.331,85	15.764,00C
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	6.685,99C	89.619,66	97.668,90	14.735,23C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.459,64C	9.720.270,75	9.707.216,27	8.405,16C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.459,64C	9.720.270,75	9.707.216,27	8.405,16C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.459,64C	9.720.270,75	9.707.216,27	8.405,16C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	16,39C	6.776.601,49	6.776.585,26	0,16C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16,39C	6.776.601,49	6.776.585,26	0,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	16,39C	6.776.601,49	6.776.585,26	0,16C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	21.443,25C	2.943.669,26	2.930.631,01	8.405,00C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	395.860,15	395.860,15	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Parceladas a Pagar	0,00	395.860,15	395.860,15	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	21.443,25C	2.547.809,11	2.534.770,86	8.405,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	1.360,00C	743.051,01	741.691,01	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	20.083,25C	1.804.758,10	1.793.079,85	8.405,00C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	9.936.135,85	9.936.135,85	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	9.936.135,85	9.936.135,85	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	9.936.135,85	9.936.135,85	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	9.936.135,85	9.936.135,85	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.616.426,44C	11.816.555,80	12.248.504,67	4.048.375,31C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.616.426,44C	11.816.555,80	12.248.504,67	4.048.375,31C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.616.426,44C	11.816.555,80	12.248.504,67	4.048.375,31C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.616.426,44C	11.816.555,80	12.248.504,67	4.048.375,31C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.151.293,28C	1.880.490,28	2.130.265,47	1.401.068,47C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	757.690,13	757.690,13	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	856.372,12C	764.701,22	953.907,80	1.045.578,70C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	216.767,08	216.767,08	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	294.921,16C	141.331,85	201.900,46	355.489,77C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	2.465.133,16C	9.936.065,52	10.118.239,20	2.647.306,84C
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	2.465.133,16C	9.936.065,52	10.118.239,20	2.647.306,84C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	299.139,24C	3.612.768,02	3.593.307,05	279.678,27C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	287.450,81C	3.522.538,52	3.507.486,48	272.398,77C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	287.450,81C	3.522.538,52	3.507.486,48	272.398,77C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	223.900,88C	3.284.795,04	3.314.435,84	253.541,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.276,21C	985.710,10	977.997,41	11.563,52C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	275,48C	771.310,03	771.034,55	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	43.961,72	43.961,72	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	19.000,73C	170.438,35	163.001,14	11.563,52C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	183.278,72C	1.367.446,52	1.400.680,85	216.513,05C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	183.278,72C	1.301.586,41	1.334.820,74	216.513,05C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	59.255,37	59.255,37	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	86.426,63	83.500,32	5.985,33C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	7.516,85C	67.753,32	65.017,94	4.781,47C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	172,92C	2.764,54	2.764,76	173,14C
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	393,88C	5.897,24	5.897,50	394,14C
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	794,29C	8.709,01	8.520,96	606,24C
2.1.8.8.1.01.08.05 - ISS Foz do Iguaçu	27,67C	328,49	324,82	24,00C
2.1.8.8.1.01.08.07 - ISS Ponta Grossa	6,03C	425,30	425,61	6,34C
2.1.8.8.1.01.08.09 - ISS Salvador	0,00	548,73	548,73	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	8.153,04	8.153,04	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	8.153,04	8.153,04	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	75,03C	33.407,48	33.332,45	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	16,03C	13.946,48	13.930,45	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	59,00C	19.461,00	19.402,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	0,00	8.482,95	8.482,95	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	8.482,95	8.482,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.408,19C	550.799,99	549.392,19	0,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	355.840,96	355.840,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	1.408,19C	194.959,03	193.551,23	0,39C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	10.951,09C	238.789,33	247.317,63	19.479,39C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	49.313,78C	213.717,26	177.162,95	12.759,47C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	49.313,78C	213.717,26	177.162,95	12.759,47C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.236,15C	24.026,22	15.887,69	6.097,62C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	14.236,15C	24.026,22	15.887,69	6.097,62C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.688,43C	90.229,50	85.820,57	7.279,50C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.688,43C	90.229,50	85.820,57	7.279,50C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.688,43C	85.258,50	80.849,57	7.279,50C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	1.175,89C	1.175,89	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	10.512,54C	83.907,61	80.674,57	7.279,50C
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	4.971,00	4.971,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.669.546,29C	3.925,43	119.905,76	2.785.526,62C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.600.905,63C	70,33	109.680,12	2.710.515,42C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.600.905,63C	70,33	109.680,12	2.710.515,42C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.600.905,63C	70,33	109.680,12	2.710.515,42C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.600.905,63C	70,33	109.680,12	2.710.515,42C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	2.600.905,63C	70,33	109.680,12	2.710.515,42C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	68.640,66C	3.855,10	10.225,64	75.011,20C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	68.640,66C	3.855,10	10.225,64	75.011,20C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.640,66C	3.855,10	10.225,64	75.011,20C
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	10.225,64	75.011,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	68.541,97C	3.756,41	10.225,64	75.011,20C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	75.466.114,70C	13.187.969,00	13.866.717,40	76.144.863,10C
2.3.6 - DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00	678.843,01	678.843,01C
2.3.6.1 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	678.843,01	678.843,01C
2.3.6.1.1 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	678.843,01	678.843,01C
2.3.6.1.1.02 - Reserva de Reavaliação - Veículos	0,00	0,00	678.843,01	678.843,01C
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
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS 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	68.055.513,17	81.526,06	67.973.987,11D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.390.880,86	6.699,74	13.384.181,12D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.447.564,88	5.974,00	8.441.590,88D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	8.447.564,88	5.974,00	8.441.590,88D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.447.564,88	5.974,00	8.441.590,88D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.414.812,25	5.974,00	8.408.838,25D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	6.123.202,81	5.973,99	6.117.228,82D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.209.594,04	0,00	1.209.594,04D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.020.561,98	0,01	1.020.561,97D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	38.024,36	0,00	38.024,36D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	16.044,09	0,00	16.044,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	7.384,97	0,00	7.384,97D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.752,63	0,00	32.752,63D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	32.752,63	0,00	32.752,63D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.855.981,54	151,74	2.855.829,80D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.068.890,20	0,00	2.068.890,20D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.068.890,20	0,00	2.068.890,20D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.971.221,30	0,00	1.971.221,30D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	97.668,90	0,00	97.668,90D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	787.091,34	151,74	786.939,60D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	787.091,34	151,74	786.939,60D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	787.091,34	151,74	786.939,60D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.087.334,44	574,00	2.086.760,44D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.087.334,44	574,00	2.086.760,44D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.087.334,44	574,00	2.086.760,44D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	113.431,07	0,00	113.431,07D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	344.349,32	0,00	344.349,32D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.225.280,45	574,00	1.224.706,45D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	404.273,60	0,00	404.273,60D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.376.638,87	56.867,65	7.319.771,22D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	102.233,69	0,00	102.233,69D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	102.233,69	0,00	102.233,69D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.233,69	0,00	102.233,69D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	81.594,36	0,00	81.594,36D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	5.904,41	0,00	5.904,41D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	12.285,97	0,00	12.285,97D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.129,88	0,00	1.129,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.115,46	0,00	1.115,46D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	101,61	0,00	101,61D
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	6.394.008,12	56.867,65	6.337.140,47D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	731.411,00	21.874,51	709.536,49D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	731.411,00	21.874,51	709.536,49D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	533.669,50	19.294,50	514.375,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	30.692,50	0,00	30.692,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	167.049,00	2.580,01	164.468,99D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	733.640,41	11.816,00	721.824,41D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	733.640,41	11.816,00	721.824,41D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	212.405,31	0,00	212.405,31D
3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	521.235,10	11.816,00	509.419,10D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.928.956,71	23.177,14	4.905.779,57D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.928.956,71	23.177,14	4.905.779,57D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	369.642,48	1.150,62	368.491,86D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	283.972,23	0,00	283.972,23D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	85.670,25	1.150,62	84.519,63D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	89.134,44	0,00	89.134,44D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	89.134,44	0,00	89.134,44D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	109.372,08	0,00	109.372,08D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	109.372,08	0,00	109.372,08D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30.838,57	0,00	30.838,57D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	24.868,88	0,00	24.868,88D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	53.664,63	0,00	53.664,63D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	137.872,55	0,00	137.872,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	104.877,87	0,00	104.877,87D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	32.994,68	0,00	32.994,68D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	39.824,16	0,00	39.824,16D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	39.824,16	0,00	39.824,16D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.106.164,94	21.647,90	1.084.517,04D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.106.164,94	21.647,90	1.084.517,04D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	22.545,00	0,00	22.545,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	67.314,63	0,00	67.314,63D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	646.746,74	0,00	646.746,74D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	646.746,74	0,00	646.746,74D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	18.468,86	0,00	18.468,86D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	32.306,78	0,00	32.306,78D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	406.800,24	4,46	406.795,78D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.751,00	0,00	17.751,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.751,00	0,00	17.751,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	28.949,27	0,00	28.949,27D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.367,35	0,00	9.367,35D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.763,24	0,00	1.763,24D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.763,24	0,00	1.763,24D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.229.504,64	0,00	1.229.504,64D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	152.005,60	0,00	152.005,60D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	1.000.076,53	0,00	1.000.076,53D
3.3.2.3.1.54.04 - Serviços de Copeiragem	0,00	77.422,51	0,00	77.422,51D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	269.730,52	0,00	269.730,52D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	221.749,01	0,00	221.749,01D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	47.981,51	0,00	47.981,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	308.356,75	0,00	308.356,75D
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	12.816,04	374,16	12.441,88D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	4.525,00	0,00	4.525,00D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	4.525,00	0,00	4.525,00D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	880.397,06	0,00	880.397,06D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	876.287,06	0,00	876.287,06D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	876.287,06	0,00	876.287,06D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	876.287,06	0,00	876.287,06D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	292.955,78	0,00	292.955,78D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	5.531,52	0,00	5.531,52D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	167.455,31	0,00	167.455,31D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	62.544,45	0,00	62.544,45D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	57.424,50	0,00	57.424,50D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	583.331,28	0,00	583.331,28D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	570.412,68	0,00	570.412,68D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	12.918,60	0,00	12.918,60D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	15.191,19	0,00	15.191,19D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	15.191,19	0,00	15.191,19D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.191,19	0,00	15.191,19D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.191,19	0,00	15.191,19D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.191,19	0,00	15.191,19D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.405.476,78	0,00	6.405.476,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.405.476,78	0,00	6.405.476,78D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.405.476,78	0,00	6.405.476,78D
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	6.248.866,40	0,00	6.248.866,40D
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	40.855.480,53	17.864,06	40.837.616,47D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	4.247,10	0,00	4.247,10D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	4.247,10	0,00	4.247,10D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.247,10	0,00	4.247,10D
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	4.247,10	0,00	4.247,10D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	39.498.521,67	0,00	39.498.521,67D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	39.498.521,67	0,00	39.498.521,67D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.498.521,67	0,00	39.498.521,67D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	757.690,13	0,00	757.690,13D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	953.907,80	0,00	953.907,80D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	216.767,08	0,00	216.767,08D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	201.900,46	0,00	201.900,46D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	27.140.336,88	0,00	27.140.336,88D
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	10.227.919,32	0,00	10.227.919,32D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.352.711,76	17.864,06	1.334.847,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.352.711,76	17.864,06	1.334.847,70D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.352.711,76	17.864,06	1.334.847,70D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.352.711,76	17.864,06	1.334.847,70D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	1.277.324,40	16.860,65	1.260.463,75D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.109,61	73,42	2.036,19D
3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	71.734,13	929,99	70.804,14D
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	213.341,95	93.689.540,64	93.476.198,69C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	63.156.316,54	63.156.316,54C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	63.156.316,54	63.156.316,54C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	63.156.316,54	63.156.316,54C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	63.156.316,54	63.156.316,54C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	45.279.525,32	45.279.525,32C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	45.279.525,32	45.279.525,32C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	17.054.873,85	17.054.873,85C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	16.893.057,93	16.893.057,93C
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	161.815,92	161.815,92C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	821.917,37	821.917,37C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	821.917,37	821.917,37C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	821.917,37	821.917,37C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	4.761.064,59	4.761.064,59C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.761.064,59	4.761.064,59C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.761.064,59	4.761.064,59C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.761.064,59	4.761.064,59C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.761.064,59	4.761.064,59C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.447.822,05	2.447.822,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	1.180.897,85	1.180.897,85C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	166.933,70	166.933,70C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	212.624,80	212.624,80C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	108.657,65	108.657,65C
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	436.172,00	436.172,00C
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	17.662,08	17.662,08C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	190.294,46	190.294,46C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.550.411,65	9.550.411,65C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.348.291,87	2.348.291,87C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	2.347.540,97	2.347.540,97C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.347.540,97	2.347.540,97C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.347.540,97	2.347.540,97C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	2.347.540,97	2.347.540,97C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	750,90	750,90C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	750,90	750,90C
4.4.2.9.1.02 - Multas e Juros de Mora das Contribuições	0,00	0,00	750,90	750,90C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	922,54	922,54C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	922,54	922,54C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	922,54	922,54C
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	922,54	922,54C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.201.197,24	7.201.197,24C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.201.197,24	7.201.197,24C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.201.197,24	7.201.197,24C
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	7.200.671,13	7.200.671,13C
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	213.341,95	15.297.660,27	15.084.318,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	213.341,95	15.297.660,27	15.084.318,32C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	213.341,95	15.297.660,27	15.084.318,32C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	213.341,95	15.297.660,27	15.084.318,32C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	213.341,95	15.297.660,27	15.084.318,32C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	213.341,95	15.297.660,27	15.084.318,32C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	213.341,95	297.660,27	84.318,32C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	924.087,59	924.087,59C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	864.412,48	864.412,48C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	864.412,48	864.412,48C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	864.412,48	864.412,48C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	864.412,48	864.412,48C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	647.645,40	647.645,40C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º salário	0,00	0,00	216.767,08	216.767,08C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	59.675,11	59.675,11C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	44.446,45	44.446,45C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.446,45	44.446,45C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	44.446,45	44.446,45C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.459,15	12.459,15C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.459,15	12.459,15C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	12.459,15	12.459,15C
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	6.645,66	6.645,66C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.769,51	2.769,51C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.769,51	2.769,51C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	2.769,51	2.769,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	2.769,51	2.769,51C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.674.432,61D	151.934.660,02	43.320.651,12	111.288.441,51D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	146.277.945,83	40.695.439,79	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.270.393,67	0,00	2.270.393,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	681.074,62	0,00	681.074,62D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	67.307,35	0,00	67.307,35D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	148.994,93	0,00	148.994,93D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	119.458,84	0,00	119.458,84D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	127.800,12	0,00	127.800,12D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	257.829,53	0,00	257.829,53D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões	0,00	11.398,50	0,00	11.398,50D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	34.614,75	0,00	34.614,75D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.346,51	0,00	1.346,51D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	1.346,51	0,00	1.346,51D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	33.268,24	0,00	33.268,24D
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	0,00	22.381,35	0,00	22.381,35D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	10.886,89	0,00	10.886,89D
5.2.1.2 - 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	109.269.696,98	40.695.439,79	68.574.257,19D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	109.269.696,98	40.695.439,79	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.591.400,33	0,00	14.591.400,33D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.591.400,33	0,00	14.591.400,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.885.339,57	0,00	10.885.339,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.741.063,78	0,00	6.741.063,78D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.036.452,04	0,00	1.036.452,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	970.893,75	0,00	970.893,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	281.301,96	0,00	281.301,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	102.411,96	0,00	102.411,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	102.740,00	0,00	102.740,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	266.112,00	0,00	266.112,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	266.112,00	0,00	266.112,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.902.870,02	0,00	1.902.870,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	161.833,32	0,00	161.833,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	91.036,70	0,00	91.036,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.058.143,54	0,00	4.058.143,54D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	70.756,13	0,00	70.756,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	70.756,13	0,00	70.756,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	52.506,30	0,00	52.506,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	55.442,48	0,00	55.442,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	49.419,39	0,00	49.419,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	101.934,61	0,00	101.934,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	407.047,17	0,00	407.047,17D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	616.268,19	0,00	616.268,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	616.268,19	0,00	616.268,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.447.752,80	0,00	1.447.752,80D
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	36.915.663,92	4.415.885,59	32.499.778,33D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	36.915.663,92	4.415.885,59	32.499.778,33D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.404.503,92	4.415.885,59	4.988.618,33D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.620.657,16	1.005.885,59	614.771,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.620.657,16	1.005.885,59	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	360.000,00	60.000,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
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	7.783.846,76	3.410.000,00	4.373.846,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.783.846,76	3.410.000,00	4.373.846,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	452.122,74	215.000,00	237.122,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	193,77	15.000,00	14.806,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	65.859,64	0,00	65.859,64D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	355.069,33	200.000,00	155.069,33D
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	733.000,00	503.703,08D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	350.000,00	315.000,00	35.000,00D
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	2.843.897,88	2.047.000,00	796.897,88D
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	2.743.897,88	2.047.000,00	696.897,88D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	150.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	495.000,00	15.000,00	480.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	36.279.554,20	36.279.554,20	0,00
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	4.415.885,59	0,00	4.415.885,59D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	36.279.554,20	36.279.554,20C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.674.432,61D	5.656.714,19	2.625.211,33	5.705.935,47D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.711.550,86D	3.593.747,26	1.668.402,56	3.636.895,56D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.925.344,70	1.668.402,56	1.925.344,70D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.668.402,56D	1.925.344,70	1.668.402,56	1.925.344,70D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.144.302,76D	1.888.036,70	1.144.302,76	1.888.036,70D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.144.302,76D	1.888.036,70	1.144.302,76	1.888.036,70D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.144.302,76D	1.888.036,70	1.144.302,76	1.888.036,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.650,93D	136.785,17	40.650,93	136.785,17D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.972,21D	11.600,31	33.972,21	11.600,31D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.102,00D	32.100,86	3.102,00	32.100,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.576,72D	88.150,00	3.576,72	88.150,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4.934,00	0,00	4.934,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	5,00	0,00	5,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	5,00	0,00	5,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.393,61D	48.626,92	61.393,61	48.626,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	33.500,76D	40.817,57	33.500,76	40.817,57D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	27.892,85D	7.809,35	27.892,85	7.809,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.480,00D	19.375,64	18.480,00	19.375,64D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	74,30	0,00	74,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	18.480,00D	19.301,34	18.480,00	19.301,34D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	170.957,04D	273.247,13	170.957,04	273.247,13D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	12.260,10D	12.748,54	12.260,10	12.748,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	75.966,83	0,00	75.966,83D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	146.669,63D	164.149,47	146.669,63	164.149,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	12.027,31D	20.382,29	12.027,31	20.382,29D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	594.770,55D	908.799,16	594.770,55	908.799,16D
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	908.799,16	523.410,09	908.799,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.941,29D	8.844,10	26.941,29	8.844,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	87.033,98D	247.885,00	87.033,98	247.885,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	49.654,41D	11.187,78	49.654,41	11.187,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	38.965,16D	32.361,80	38.965,16	32.361,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	38.965,16D	32.361,80	38.965,16	32.361,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	141,30D	164,96	141,30	164,96D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.318,68D	3.318,68	3.318,68	3.318,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.318,68D	3.318,68	3.318,68	3.318,68D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.243,84D	33.900,04	25.243,84	33.900,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13.994,40D	11.913,22	13.994,40	11.913,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	3.107,10D	8.061,84	3.107,10	8.061,84D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	8.142,34D	13.924,98	8.142,34	13.924,98D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.361,80D	15.022,56	2.361,80	15.022,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.361,80D	15.022,56	2.361,80	15.022,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.875,00	0,00	7.875,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40D	2.892,14	71,40	2.892,14D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.599,16D	17.782,37	15.599,16	17.782,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	16.647,00D	17.120,46	16.647,00	17.120,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.808,38D	5.826,88	5.808,38	5.826,88D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	216.490,74D	468.898,53	216.490,74	468.898,53D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	34.144,94D	34.767,02	34.144,94	34.767,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	988,01D	951,84	988,01	951,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	165.747,33D	353.650,07	165.747,33	353.650,07D
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	88.058,10D	143.801,91	88.058,10	143.801,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	88.058,10D	143.801,91	88.058,10	143.801,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.245,20D	3.745,70	4.245,20	3.745,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.245,20D	3.745,70	4.245,20	3.745,70D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	524.099,80D	37.308,00	524.099,80	37.308,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	524.099,80D	37.308,00	524.099,80	37.308,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	524.099,80D	37.308,00	524.099,80	37.308,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.099,80D	37.308,00	524.099,80	37.308,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	524.099,80D	0,00	524.099,80	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	37.308,00	0,00	37.308,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	962.881,75D	2.062.966,93	956.808,77	2.069.039,91D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	955.522,63	1.286,14	954.236,49D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	955.522,63	1.286,14	954.236,49D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	955.522,63	1.286,14	954.236,49D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	902.132,20	0,00	902.132,20D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	902.132,20	0,00	902.132,20D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	30.750,93	0,00	30.750,93D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	9.178,62	0,00	9.178,62D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	21.572,31	0,00	21.572,31D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	632.916,97	0,00	632.916,97D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	442.801,41	0,00	442.801,41D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	84.896,68	0,00	84.896,68D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	77.966,77	0,00	77.966,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	27.252,11	0,00	27.252,11D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	227.671,16	0,00	227.671,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.286,14	52.104,29D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.390,43	1.286,14	52.104,29D
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	1.286,14	23.229,07D
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	1.286,14	3.145,82D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	4.431,96	1.286,14	3.145,82D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.359,12D	1.286,14	0,00	8.645,26D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.359,12D	1.286,14	0,00	8.645,26D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.359,12D	1.286,14	0,00	8.645,26D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.355,17D	1.286,14	0,00	8.641,31D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.355,17D	1.286,14	0,00	8.641,31D
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	1.286,14	0,00	8.641,30D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.355,16D	1.286,14	0,00	8.641,30D
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	1.286,14	0,00	6.167,21D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	955.522,63D	1.106.158,16	955.522,63	1.106.158,16D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	955.522,63D	1.106.158,16	955.522,63	1.106.158,16D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	955.522,63D	1.106.158,16	955.522,63	1.106.158,16D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	902.132,20D	1.066.005,13	902.132,20	1.066.005,13D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	902.132,20D	1.066.005,13	902.132,20	1.066.005,13D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	30.750,93D	40.142,14	30.750,93	40.142,14D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	9.178,62D	9.655,91	9.178,62	9.655,91D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	21.572,31D	30.486,23	21.572,31	30.486,23D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	632.916,97D	772.506,47	632.916,97	772.506,47D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	442.801,41D	564.957,48	442.801,41	564.957,48D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	84.896,68D	103.701,74	84.896,68	103.701,74D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	77.966,77D	88.083,25	77.966,77	88.083,25D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	27.252,11D	15.764,00	27.252,11	15.764,00D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.671,16D	249.811,77	227.671,16	249.811,77D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	142.335,13D	142.293,05	142.335,13	142.293,05D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.685,99D	14.735,23	6.685,99	14.735,23D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	78.650,04D	92.783,49	78.650,04	92.783,49D
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.793,14D	3.544,75	10.793,14	3.544,75D
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.793,14D	3.544,75	10.793,14	3.544,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.390,43D	40.153,03	53.390,43	40.153,03D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	53.390,43D	40.153,03	53.390,43	40.153,03D
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	29.572,50	27.499,00	29.572,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	27.499,00D	29.572,50	27.499,00	29.572,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.515,21D	10.580,53	24.515,21	10.580,53D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.083,25D	8.405,00	20.083,25	8.405,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	20.083,25D	8.405,00	20.083,25	8.405,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.431,96D	2.175,53	4.431,96	2.175,53D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	4.431,96D	2.175,53	4.431,96	2.175,53D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.674.432,61C	182.237.259,47	290.851.268,37	111.288.441,51C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	175.996.813,79	281.579.319,83	105.582.506,04C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	68.218.171,06	105.226.419,91	37.008.248,85C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	62.258.887,13	37.222.017,76	25.036.869,37D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	47.258.887,13	37.222.017,76	10.036.869,37D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.114.077,38	28.665.194,02	6.448.883,36D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	35.114.077,38	28.665.194,02	6.448.883,36D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	34.629.495,90	28.392.096,34	6.237.399,56D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	22.547.468,42	21.279.721,47	1.267.746,95D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	221.155,86	364.006,55	142.850,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	22.326.312,56	20.915.714,92	1.410.597,64D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	12.082.027,48	7.112.374,87	4.969.652,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	11.950.772,36	6.976.585,73	4.974.186,63D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	131.255,12	135.789,14	4.534,02C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	484.581,48	273.097,68	211.483,80D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	484.581,48	273.097,68	211.483,80D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	479.244,37	267.311,74	211.932,63D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.337,11	5.785,94	448,83C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	7.201.197,24	4.326.522,25	2.874.674,99D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.201.197,24	4.326.522,25	2.874.674,99D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	7.201.197,24	4.326.522,25	2.874.674,99D
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	7.200.671,13	4.326.522,25	2.874.148,88D
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	4.612.427,01	3.684.257,56	928.169,45D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.612.427,01	3.684.257,56	928.169,45D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.407.839,13	2.270.393,67	137.445,46D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.151.763,80	681.074,62	470.689,18D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	149.435,02	67.307,35	82.127,67D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	202.544,86	148.994,93	53.549,93D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	97.177,94	119.458,84	22.280,90C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	181.855,37	127.800,12	54.055,25D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	404.173,64	257.829,53	146.344,11D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	17.637,25	11.398,50	6.238,75D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	297.660,27	511.002,22	213.341,95C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	297.660,27	511.002,22	213.341,95C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	297.660,27	511.002,22	213.341,95C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	297.660,27	511.002,22	213.341,95C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	297.660,27	511.002,22	213.341,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	33.525,23	35.041,71	1.516,48C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.685,07	1.346,51	9.338,56D
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	10.399,06	1.346,51	9.052,55D
6.2.1.1.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	286,01	0,00	286,01D
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	17.941,06	33.695,20	15.754,14C
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	10.225,64	22.381,35	12.155,71C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	7.715,42	11.313,85	3.598,43C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00D
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00D
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	213.768,91	68.004.402,15	67.790.633,24C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	213.768,91	53.004.402,15	52.790.633,24C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	40.859.592,40	40.859.592,40C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	40.859.592,40	40.859.592,40C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	40.324.712,75	40.324.712,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	28.242.685,27	28.242.685,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	221.155,86	221.155,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	28.021.529,41	28.021.529,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	12.082.027,48	12.082.027,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	11.950.772,36	11.950.772,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	131.255,12	131.255,12C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	534.879,65	534.879,65C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	534.879,65	534.879,65C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	529.542,54	529.542,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	5.337,11	5.337,11C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	7.201.197,24	7.201.197,24C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	7.201.197,24	7.201.197,24C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.201.197,24	7.201.197,24C
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	7.200.671,13	7.200.671,13C
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	4.612.427,01	4.612.427,01C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.612.427,01	4.612.427,01C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.407.839,13	2.407.839,13C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	1.151.763,80	1.151.763,80C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	149.435,02	149.435,02C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	202.544,86	202.544,86C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	97.177,94	97.177,94C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	181.855,37	181.855,37C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	404.173,64	404.173,64C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	17.637,25	17.637,25C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	213.341,95	297.660,27	84.318,32C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	213.341,95	297.660,27	84.318,32C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	213.341,95	297.660,27	84.318,32C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	213.341,95	297.660,27	84.318,32C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	213.341,95	297.660,27	84.318,32C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	426,96	33.525,23	33.098,27C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.685,07	10.685,07C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	10.399,06	10.399,06C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	286,01	286,01C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	4.899,10	4.899,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.941,06	17.514,10C
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	10.225,64	10.225,64C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	426,96	7.715,42	7.288,46C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00C
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00C
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	107.778.642,73	176.352.899,92	68.574.257,19C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	107.778.642,73	176.352.899,92	68.574.257,19C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	41.294.430,51	75.580.226,44	34.285.795,93C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	41.236.521,65	47.739.220,66	6.502.699,01C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.330.774,70	16.820.944,03	1.490.169,33C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.330.774,70	16.820.944,03	1.490.169,33C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	550,48	550,48C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	550,48	550,48C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	3.699,26	3.699,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	9.710,55	9.710,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	462,41	462,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.008 - Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	550,48	550,48C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.936.828,35	12.020.307,18	1.083.478,83C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.801.063,78	7.364.898,74	563.834,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.336.452,04	1.463.310,04	126.858,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.020.561,97	1.030.893,75	10.331,78C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	136.226,80	201.264,78	65.037,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	791.453,44	809.976,23	18.522,79C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	151.394,07	286.294,14	134.900,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	699.676,25	863.669,50	163.993,25C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.741.680,97	3.919.646,55	177.965,58C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.123.656,77	2.276.092,24	152.435,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	809.012,10	812.469,71	3.457,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	809.012,10	831.084,60	22.072,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	652.265,38	813.997,74	161.732,36C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	161.153,81	208.876,55	47.722,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	138.139,63	243.526,63	105.387,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	352.971,94	361.594,56	8.622,62C
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	25.905.746,95	30.918.276,63	5.012.529,68C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.905.746,95	30.918.276,63	5.012.529,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	720.772,00	891.994,51	171.222,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	511.253,50	556.482,00	45.228,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	36.787,50	70.832,50	34.045,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	172.731,00	264.680,01	91.949,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	494.077,52	802.198,67	308.121,15C
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	29.050,00	102.933,77	73.883,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	12.574,50	20.000,00	7.425,50C
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	88.150,00	90.859,64	2.709,64C
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	1.058,00	20.000,00	18.942,00C
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	4.934,00	10.000,00	5.066,00C
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	236.286,00	392.355,33	156.069,33C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	408.656,88	602.278,01	193.621,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	320.770,62	467.959,36	147.188,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	87.886,26	134.318,65	46.432,39C
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	298.558,64	52.885,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	245.673,29	298.558,64	52.885,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.094.443,17	3.177.561,96	1.083.118,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	152.494,05	161.833,33	9.339,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	1.428.408,89	2.034.059,31	605.650,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	95.540,23	194.966,24	99.426,01C
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	5.803.905,20	7.465.775,97	1.661.870,77C
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	5.423.639,77	6.943.972,52	1.520.332,75C
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	220.610,16	70.610,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	100.000,00	153.922,91	53.922,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	50.000,00	66.687,25	16.687,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	474.206,71	620.636,20	146.429,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	501.000,00	635.657,75	134.657,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	133.983,04	226.262,94	92.279,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	133.983,04	226.262,94	92.279,90C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.127,22	2.578,51	451,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	46.776,12	64.517,65	17.741,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	46.776,12	64.517,65	17.741,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.647.139,50	2.371.660,91	724.521,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.548.131,11	2.215.687,34	667.556,23C
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	67.589,61	82.570,20	14.980,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	32.773,56	70.756,13	37.982,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	32.773,56	70.756,13	37.982,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
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	12.262,39	125.442,48	113.180,09C
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	93.119,11	102.142,51	9.023,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	412.654,41	482.905,80	70.251,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	70.000,00	77.666,87	7.666,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.554.904,95	1.571.061,84	16.156,89C
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	54.816,31	57.623,03	2.806,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	12.483,57	16.858,54	4.374,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	251,43	10.665,51	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	4.525,00	9.000,00	4.475,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	4.525,00	9.000,00	4.475,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.600.651,73	1.906.879,51	306.227,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.193.294,86	10.450.453,87	257.159,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.193.294,86	10.450.453,87	257.159,01C
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	10.450.453,87	257.159,01C
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	12.750,33	50.094,61	37.344,28C
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	905,39	5.000,00	4.094,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	671.146,13	883.640,22	212.494,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	671.146,13	883.640,22	212.494,09C
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	22.072,86	30.074,82	8.001,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.872.734,86	1.971.968,21	99.233,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.782.347,50	1.800.964,80	18.617,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.286.917,50	1.297.516,00	10.598,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	495.430,00	503.448,80	8.018,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	90.387,36	171.003,41	80.616,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.109,61	35.073,42	32.963,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	71.734,13	85.929,99	14.195,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	16.543,62	50.000,00	33.456,38C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	57.908,86	27.554.832,84	27.496.923,98C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	57.908,86	27.554.832,84	27.496.923,98C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.908,86	27.554.832,84	27.496.923,98C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.908,86	2.554.832,84	2.496.923,98C

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	37.308,00	70.000,00	32.692,00C
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	20.600,86	25.000,00	4.399,14C
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	66.484.212,22	100.772.673,48	34.288.461,26C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	35.057.071,30	36.982.416,00	1.925.344,70C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	35.057.071,30	36.924.507,14	1.867.435,84C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.606.836,33	15.960.486,40	353.650,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.606.836,33	15.960.486,40	353.650,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.889.974,27	10.889.974,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.747.037,77	6.747.037,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.336.452,04	1.336.452,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.020.561,98	1.020.561,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	136.226,80	136.226,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	798.625,36	798.625,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	151.394,07	151.394,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	699.676,25	699.676,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.033.947,12	3.033.947,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.123.656,77	2.123.656,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	101.126,51	101.126,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	809.163,84	809.163,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	652.265,38	652.265,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	161.153,81	161.153,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	138.139,63	138.139,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	352.971,94	352.971,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.030.649,56	1.384.299,63	353.650,07C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.450.234,97	20.964.020,74	1.513.785,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.450.234,97	20.964.020,74	1.513.785,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	753.830,51	753.830,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	533.959,50	536.409,50	2.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	37.620,00	37.620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	182.251,01	179.801,01	2.450,00D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	162.893,21	279.077,52	116.184,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	110.424,71	122.025,02	11.600,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.550,00	14.050,00	11.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	12.574,50	12.574,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	88.150,00	88.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	4.934,00	4.934,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	36.286,00	36.286,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	4.247,10	4.252,10	5,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	4.247,10	4.252,10	5,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	360.029,96	408.656,88	48.626,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	279.953,05	320.770,62	40.817,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	80.076,91	87.886,26	7.809,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	226.371,95	245.673,29	19.301,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	226.371,95	245.673,29	19.301,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.164.162,87	1.361.443,17	197.280,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	139.745,51	152.494,05	12.748,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	949.259,42	1.113.408,89	164.149,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	75.157,94	95.540,23	20.382,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.773.788,75	3.758.629,04	984.840,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	304.298,60	380.265,43	75.966,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	304.298,60	380.265,43	75.966,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.469.490,15	3.378.363,61	908.873,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	141.155,90	150.000,00	8.844,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	93.957,53	100.000,00	6.042,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	47.198,37	50.000,00	2.801,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	26.321,71	274.206,71	247.885,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	448.812,22	460.000,00	11.187,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	101.815,84	134.177,64	32.361,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	101.815,84	134.177,64	32.361,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.962,26	2.127,22	164,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	43.457,44	46.776,12	3.318,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.457,44	46.776,12	3.318,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	107.239,46	141.139,50	33.900,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30.217,89	42.131,11	11.913,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	23.356,94	31.418,78	8.061,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	53.664,63	67.589,61	13.924,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.751,00	32.773,56	15.022,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.751,00	32.773,56	15.022,56C
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	9.295,95	12.262,39	2.966,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.925,49	48.707,86	17.782,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	77.149,27	94.269,73	17.120,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	412.658,87	412.658,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	64.173,12	70.000,00	5.826,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	936.006,42	1.404.904,95	468.898,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	20.049,29	54.816,31	34.767,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	11.905,89	12.857,73	951,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	251,43	251,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.193.294,86	10.193.294,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.193.294,86	10.193.294,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.193.294,86	10.193.294,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.202.896,92	1.346.698,83	143.801,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.202.896,92	1.346.698,83	143.801,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.844,94	12.844,94	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	905,39	905,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	667.400,43	671.146,13	3.745,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	667.400,43	671.146,13	3.745,70C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.072,86	22.072,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.891.209,42	1.891.209,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.814.818,65	1.814.818,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.307.572,65	1.307.572,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	507.246,00	507.246,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	76.390,77	76.390,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.183,03	2.183,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	72.664,12	72.664,12	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
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	57.908,86	57.908,86C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	57.908,86	57.908,86C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	57.908,86	57.908,86C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	57.908,86	57.908,86C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	37.308,00	37.308,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	20.600,86	20.600,86C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	31.393.985,20	32.500.143,36	1.106.158,16C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	31.393.985,20	32.500.143,36	1.106.158,16C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.392.547,66	14.458.552,79	1.066.005,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.392.547,66	14.458.552,79	1.066.005,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.347.493,32	10.119.999,79	772.506,47C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.563.238,46	6.128.195,94	564.957,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.105.892,30	1.209.594,04	103.701,74C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	932.478,73	1.020.561,98	88.083,25C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	134.962,02	134.962,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	780.102,57	780.102,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	151.394,07	151.394,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	679.425,17	695.189,17	15.764,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.606.169,77	2.855.981,54	249.811,77C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.828.928,25	1.971.221,30	142.293,05C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	82.933,67	97.668,90	14.735,23C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	694.307,85	787.091,34	92.783,49C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	446.846,13	490.533,02	43.686,89C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	103.775,16	113.431,07	9.655,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	29.207,88	32.752,63	3.544,75C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	313.863,09	344.349,32	30.486,23C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	992.038,44	992.038,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.001.437,54	18.041.590,57	40.153,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.001.437,54	18.041.590,57	40.153,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	749.687,01	749.687,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	532.087,50	529.637,50	2.450,00D
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	38.334,50	38.334,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	179.265,01	181.715,01	2.450,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	94.119,24	94.119,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	77.936,74	77.936,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	12.574,50	12.574,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.058,00	1.058,00	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	257.751,95	257.751,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	211.993,69	211.993,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	45.758,26	45.758,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	193.925,31	193.925,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	193.925,31	193.925,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.126.174,01	1.126.174,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	139.745,50	139.745,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	915.200,11	915.200,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	71.228,40	71.228,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.216.925,41	2.216.925,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	282.495,15	282.495,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	282.495,15	282.495,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.934.430,26	1.934.430,26	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	120.545,74	120.545,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	90.034,62	90.034,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	30.511,12	30.511,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	26.321,71	26.321,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	273.154,47	273.154,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	69.552,90	69.552,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	69.552,90	69.552,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.621,94	1.621,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	36.505,48	36.505,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	36.505,48	36.505,48	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	106.250,65	106.250,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	29.229,08	29.229,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	23.356,94	23.356,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	53.664,63	53.664,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.751,00	17.751,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.751,00	17.751,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.295,95	9.295,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.925,49	30.925,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	76.941,37	76.941,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	406.800,24	406.800,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	66.066,25	66.066,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	640.666,74	640.666,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	20.049,29	20.049,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	12.189,47	12.189,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.936.135,85	9.936.135,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.936.135,85	9.936.135,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.936.135,85	9.936.135,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.137.222,35	1.137.222,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.137.222,35	1.137.222,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.844,94	12.844,94	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	905,39	905,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	370.455,90	400.028,40	29.572,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	370.455,90	400.028,40	29.572,50C
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	21.998,04	21.998,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.864.759,24	1.875.339,77	10.580,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.783.229,65	1.791.634,65	8.405,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.284.439,65	1.292.844,65	8.405,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	498.790,00	498.790,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	81.529,59	83.705,12	2.175,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.109,61	2.109,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	77.876,36	80.051,89	2.175,53C
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 LIQUIDADADO PAGO	0,00	33.155,72	31.290.114,12	31.256.958,40C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	33.155,72	31.290.114,12	31.256.958,40C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.993,13	13.357.602,10	13.352.608,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.993,13	13.357.602,10	13.352.608,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.993,13	9.334.347,40	9.329.354,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.993,13	5.557.264,47	5.552.271,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	1.105.892,30	1.105.892,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	932.478,72	932.478,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	134.962,02	134.962,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	772.930,65	772.930,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	151.394,07	151.394,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	679.425,17	679.425,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.606.018,03	2.606.018,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	1.828.928,25	1.828.928,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	82.933,67	82.933,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	694.156,11	694.156,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	446.846,13	446.846,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	103.775,16	103.775,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	29.207,88	29.207,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	0,00	313.863,09	313.863,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	970.390,54	970.390,54C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	28.162,59	17.932.512,02	17.904.349,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.162,59	17.932.512,02	17.904.349,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	7.851,01	716.628,50	708.777,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.160,00	506.931,50	504.771,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.547,00	37.502,00	35.955,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.144,01	172.195,00	168.050,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	94.119,24	94.119,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	77.936,74	77.936,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	12.574,50	12.574,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.058,00	1.058,00C
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	257.751,95	257.751,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	211.993,69	211.993,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	45.758,26	45.758,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	193.925,31	193.925,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	193.925,31	193.925,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.126.174,01	1.126.174,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	139.745,50	139.745,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	915.200,11	915.200,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	71.228,40	71.228,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.871,21	2.215.201,57	2.208.330,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	282.495,15	282.495,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	282.495,15	282.495,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.871,21	1.932.706,42	1.925.835,21C
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	120.545,74	120.545,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	90.034,62	90.034,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	30.511,12	30.511,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	26.321,71	26.321,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	273.154,47	273.154,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	69.358,30	69.358,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	69.358,30	69.358,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.621,94	1.621,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	36.505,48	36.505,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	36.505,48	36.505,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	719,91	106.250,65	105.530,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	719,91	29.229,08	28.509,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	23.356,94	23.356,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	53.664,63	53.664,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	17.751,00	17.751,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	17.751,00	17.751,00C
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	9.295,95	9.295,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	30.925,49	30.925,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	75.790,75	75.790,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	406.795,78	406.795,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.560,00	66.066,25	61.506,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	640.666,74	640.666,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	20.049,29	20.049,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	358,32	11.815,31	11.456,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	4.525,00	4.525,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.525,00	4.525,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.936.135,85	9.936.135,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.936.135,85	9.936.135,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	9.936.135,85	9.936.135,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.136.648,35	1.136.648,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	1.136.648,35	1.136.648,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	94,61	12.750,33	12.655,72C
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	905,39	905,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	370.455,90	370.455,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	370.455,90	370.455,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	15.191,19	15.191,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	15.191,19	15.191,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	21.998,04	21.998,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.345,76	1.831.284,68	1.817.938,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.028,00	1.750.758,50	1.745.730,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.788,00	1.263.784,50	1.260.996,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	2.240,00	486.974,00	484.734,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.317,76	80.526,18	72.208,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.036,19	2.036,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	8.317,76	76.946,37	68.628,61C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.674.432,61C	6.240.445,68	9.271.948,54	5.705.935,47C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.711.550,86C	4.321.920,56	6.247.265,26	3.636.895,56C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.148,30C	1.711.550,86	1.668.402,56	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.148,30C	1.711.550,86	1.668.402,56	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	43.148,30C	1.187.451,06	1.144.302,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.148,30C	1.187.451,06	1.144.302,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.148,30C	1.187.451,06	1.144.302,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.650,93	40.650,93	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.972,21	33.972,21	0,00
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	3.576,72	3.576,72	0,00
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	170.957,04	170.957,04	0,00
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	146.669,63	146.669,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	12.027,31	12.027,31	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.876,49C	625.269,62	594.770,55	7.377,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.360,46	71.360,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.876,49C	553.909,16	523.410,09	7.377,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	26.941,29	26.941,29	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	87.033,98	87.033,98	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	49.654,41	49.654,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	38.965,16	38.965,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	38.965,16	38.965,16	0,00
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	25.243,84	25.243,84	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	13.994,40	13.994,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	3.107,10	3.107,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.142,34	8.142,34	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00C	6.361,80	2.361,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00C	6.361,80	2.361,80	0,00
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	15.599,16	15.599,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	26.499,07C	43.146,07	16.647,00	0,00
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	216.490,74	216.490,74	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	34.144,94	34.144,94	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	988,01	988,01	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.271,81C	178.396,56	165.747,33	7.377,42D
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	524.099,80	524.099,80	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	524.099,80	524.099,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	524.099,80	524.099,80	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	524.099,80	524.099,80	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	524.099,80	524.099,80	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	941.967,14	941.967,14	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	941.967,14	941.967,14	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	513.867,14	513.867,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	513.867,14	513.867,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	513.867,14	513.867,14	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	171.270,01	171.270,01	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	145.408,41	145.408,41	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	85.203,90	85.203,90	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.728,88	8.728,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.808,38	5.808,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.703,78	1.703,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	984,89	984,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	109.745,01	109.745,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	88.058,10	88.058,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	88.058,10	88.058,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.245,20	4.245,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.245,20	4.245,20	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	428.100,00	428.100,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	428.100,00	428.100,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	428.100,00	428.100,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	428.100,00	428.100,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	428.100,00	428.100,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	941.967,14	941.967,14C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	941.967,14	941.967,14C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	513.867,14	513.867,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	513.867,14	513.867,14C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	513.867,14	513.867,14C
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	171.270,01	171.270,01C
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	145.408,41	145.408,41C
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	85.203,90	85.203,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	10.817,76	10.817,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	141,30	141,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.318,68	3.318,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.318,68	3.318,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.841,34	3.841,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.329,40	2.329,40C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.728,88	8.728,88C
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	1.925.344,70	1.925.344,70C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.668.402,56C	1.668.402,56	1.925.344,70	1.925.344,70C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.144.302,76C	1.144.302,76	1.888.036,70	1.888.036,70C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.144.302,76C	1.144.302,76	1.888.036,70	1.888.036,70C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.144.302,76C	1.144.302,76	1.888.036,70	1.888.036,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.650,93C	40.650,93	136.785,17	136.785,17C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.972,21C	33.972,21	11.600,31	11.600,31C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.102,00C	3.102,00	32.100,86	32.100,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.576,72C	3.576,72	88.150,00	88.150,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	4.934,00	4.934,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	5,00	5,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	5,00	5,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.393,61C	61.393,61	48.626,92	48.626,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	33.500,76C	33.500,76	40.817,57	40.817,57C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	27.892,85C	27.892,85	7.809,35	7.809,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.480,00C	18.480,00	19.375,64	19.375,64C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	74,30	74,30C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	18.480,00C	18.480,00	19.301,34	19.301,34C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	170.957,04C	170.957,04	273.247,13	273.247,13C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	12.260,10C	12.260,10	12.748,54	12.748,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	75.966,83	75.966,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	146.669,63C	146.669,63	164.149,47	164.149,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	12.027,31C	12.027,31	20.382,29	20.382,29C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	594.770,55C	594.770,55	908.799,16	908.799,16C
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	908.799,16	908.799,16C
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	8.844,10	8.844,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	87.033,98C	87.033,98	247.885,00	247.885,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	49.654,41C	49.654,41	11.187,78	11.187,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	38.965,16C	38.965,16	32.361,80	32.361,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	38.965,16C	38.965,16	32.361,80	32.361,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	141,30C	141,30	164,96	164,96C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.318,68C	3.318,68	3.318,68	3.318,68C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.318,68C	3.318,68	3.318,68	3.318,68C

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	33.900,04	33.900,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	13.994,40C	13.994,40	11.913,22	11.913,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	3.107,10C	3.107,10	8.061,84	8.061,84C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	8.142,34C	8.142,34	13.924,98	13.924,98C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.361,80C	2.361,80	15.022,56	15.022,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.361,80C	2.361,80	15.022,56	15.022,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	7.875,00	7.875,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40C	71,40	2.892,14	2.892,14C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.599,16C	15.599,16	17.782,37	17.782,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	16.647,00C	16.647,00	17.120,46	17.120,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.808,38C	5.808,38	5.826,88	5.826,88C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	216.490,74C	216.490,74	468.898,53	468.898,53C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	34.144,94C	34.144,94	34.767,02	34.767,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	988,01C	988,01	951,84	951,84C
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	165.747,33C	165.747,33	353.650,07	353.650,07C
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	88.058,10C	88.058,10	143.801,91	143.801,91C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	88.058,10C	88.058,10	143.801,91	143.801,91C
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.245,20C	4.245,20	3.745,70	3.745,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.245,20C	4.245,20	3.745,70	3.745,70C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	524.099,80C	524.099,80	37.308,00	37.308,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	524.099,80C	524.099,80	37.308,00	37.308,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	524.099,80C	524.099,80	37.308,00	37.308,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.099,80C	524.099,80	37.308,00	37.308,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	524.099,80C	524.099,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	37.308,00	37.308,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	769.583,72	769.583,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	769.583,72	769.583,72C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	673.583,92	673.583,92C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	673.583,92	673.583,92C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	673.583,92	673.583,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	33.891,31	33.891,31C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	30.314,59	30.314,59C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.576,72	3.576,72C
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
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	67.626,41	67.626,41C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	61.793,21	61.793,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	5.833,20	5.833,20C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	453.999,61	453.999,61C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	45.498,86	45.498,86C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	408.500,75	408.500,75C
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	9.614,48	9.614,48C
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
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	38.836,65	38.836,65C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	38.965,16	38.965,16C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	38.965,16	38.965,16C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	21.402,50	21.402,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	11.665,00	11.665,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.595,16	1.595,16C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	8.142,34	8.142,34C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	6.361,80	6.361,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	6.361,80	6.361,80C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	14.217,87	14.217,87C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	34.417,19	34.417,19C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	210.410,74	210.410,74C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	32.441,16	32.441,16C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	3,12	3,12C
6.3.1.9.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	68.651,55	68.651,55C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	95.999,80	95.999,80C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	95.999,80	95.999,80C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	95.999,80	95.999,80C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	95.999,80	95.999,80C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	95.999,80	95.999,80C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	962.881,75C	1.918.525,12	3.024.683,28	2.069.039,91C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.359,12C	960.388,16	958.136,96	5.107,92C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.359,12C	960.388,16	958.136,96	5.107,92C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.359,12C	960.388,16	958.136,96	5.107,92C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,95C	227.671,16	227.671,16	3,95C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	142.335,13	142.335,13	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.685,99	6.685,99	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3,95C	78.650,04	78.650,04	3,95C
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.793,14	10.793,14	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.793,14	10.793,14	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.355,17C	58.255,96	56.004,76	5.103,97C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.355,17C	58.255,96	56.004,76	5.103,97C
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	16,22	16,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16,22	16,22	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,01C	0,01	0,00	0,00
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	29.380,73	27.129,54	5.103,97C
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	9.297,48	7.046,29	5.103,97C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	3.649,98C	1.175,89	0,00	2.474,09C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	3.705,18C	8.121,59	7.046,29	2.629,88C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	902.132,20	902.132,20C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	30.750,93	30.750,93C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	9.178,62	9.178,62C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	21.572,31	21.572,31C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	632.916,97	632.916,97C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	442.801,41	442.801,41C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	84.896,68	84.896,68C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	77.966,77	77.966,77C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	0,00	27.252,11	27.252,11C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	2.614,33	6.544,20	3.929,87C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	955.522,63C	955.522,63	1.106.158,16	1.106.158,16C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	955.522,63C	955.522,63	1.106.158,16	1.106.158,16C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	955.522,63C	955.522,63	1.106.158,16	1.106.158,16C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	902.132,20C	902.132,20	1.066.005,13	1.066.005,13C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	902.132,20C	902.132,20	1.066.005,13	1.066.005,13C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	30.750,93C	30.750,93	40.142,14	40.142,14C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	9.178,62C	9.178,62	9.655,91	9.655,91C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	21.572,31C	21.572,31	30.486,23	30.486,23C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	632.916,97C	632.916,97	772.506,47	772.506,47C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	442.801,41C	442.801,41	564.957,48	564.957,48C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	84.896,68C	84.896,68	103.701,74	103.701,74C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	77.966,77C	77.966,77	88.083,25	88.083,25C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	27.252,11C	27.252,11	15.764,00	15.764,00C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.671,16C	227.671,16	249.811,77	249.811,77C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	142.335,13C	142.335,13	142.293,05	142.293,05C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.685,99C	6.685,99	14.735,23	14.735,23C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	78.650,04C	78.650,04	92.783,49	92.783,49C
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.793,14C	10.793,14	3.544,75	3.544,75C
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.793,14C	10.793,14	3.544,75	3.544,75C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.390,43C	53.390,43	40.153,03	40.153,03C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	53.390,43C	53.390,43	40.153,03	40.153,03C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	16,22C	16,22	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	27.499,00C	27.499,00	29.572,50	29.572,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	27.499,00C	27.499,00	29.572,50	29.572,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.515,21C	24.515,21	10.580,53	10.580,53C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.083,25C	20.083,25	8.405,00	8.405,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	20.083,25C	20.083,25	8.405,00	8.405,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.431,96C	4.431,96	2.175,53	2.175,53C
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	2.175,53	2.175,53C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.769,51	2.769,51C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.769,51	2.769,51C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.769,51	2.769,51C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.769,51	2.769,51C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.769,51	2.769,51C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16,22	16,22C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	16,22	16,22C
6.3.2.9.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.753,28	2.753,28C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.753,28	2.753,28C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	0,00	1.175,89	1.175,89C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	1.577,39	1.577,39C
7 - CONTROLES DEVEDORES	36.056.065,86D	66.641.653,86	213.852,32	102.483.867,40D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.157.834,20D	65.764.105,46	213.852,32	88.708.087,34D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.157.834,20D	65.764.105,46	213.852,32	88.708.087,34D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.157.834,20D	65.764.105,46	213.852,32	88.708.087,34D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.157.834,20D	65.764.105,46	213.852,32	88.708.087,34D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	23.157.834,20D	65.764.105,46	213.852,32	88.708.087,34D
8 - CONTROLES CREDITORES	36.056.065,86C	120.290.475,58	186.718.277,12	102.483.867,40C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.898.231,66C	6.069.703,94	6.947.252,34	13.775.780,06C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.898.231,66C	6.069.703,94	6.947.252,34	13.775.780,06C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.898.231,66C	6.069.703,94	6.947.252,34	13.775.780,06C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.898.231,66C	6.069.703,94	6.947.252,34	13.775.780,06C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	12.898.231,66C	6.046.531,26	900.721,08	7.752.421,48C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	23.172,68	6.046.531,26	6.023.358,58C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.157.834,20C	114.220.771,64	179.771.024,78	88.708.087,34C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.157.834,20C	114.220.771,64	179.771.024,78	88.708.087,34C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.157.834,20C	114.220.771,64	179.771.024,78	88.708.087,34C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.726.593,86C	40.597.615,57	69.126.625,76	47.255.604,05C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	18.726.593,86C	40.597.615,57	69.126.625,76	47.255.604,05C
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.259.743,69C	36.771.391,67	36.982.416,00	3.470.768,02C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.259.743,69C	36.771.391,67	36.982.416,00	3.470.768,02C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.171.496,65C	36.815.994,35	36.949.943,16	1.305.445,46C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.171.496,65C	36.815.994,35	36.949.943,16	1.305.445,46C
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	35.770,05	36.712.039,86	36.676.269,81C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	35.770,05	36.712.039,86	36.676.269,81C

TOTAIS	0,00	982.692.455,44	982.692.455,44	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Curitiba-PR, 31 de dezembro 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	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	62.045.118,22	38.547.625,57	Despesa Orçamentária	34.288.461,26	29.452.965,26
RECEITA REALIZADA	62.045.118,22	38.547.625,57	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.925.344,70	1.668.402,56
RECEITAS CORRENTE	47.045.118,22	38.547.625,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.106.158,16	955.522,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.114.077,38	29.155.108,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	31.256.958,40	26.829.040,07
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	35.114.077,38	29.155.108,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	31.256.958,40	26.779.650,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	34.629.495,90	28.872.680,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.352.608,97	11.582.381,84
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	22.547.468,42	20.686.574,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.904.349,43	15.197.268,23
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	12.082.027,48	8.186.105,78	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		49.390,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	484.581,48	282.427,75	INVESTIMENTOS		49.390,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	484.581,48	282.427,75			
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.201.197,24	4.097.394,12			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.201.197,24	4.097.394,12			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.201.197,24	4.097.394,12			
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.612.427,01	4.915.571,40			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.612.427,01	4.915.571,40			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.318,32				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	84.318,32				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	84.318,32				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	84.318,32				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.098,27	379.551,75			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.685,07	319.930,32			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.899,10	30.090,61			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.514,10	29.530,82			
RECEITAS DE CAPITAL	15.000.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.000.000,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	6.658.531,20	5.677.711,39	Pagamentos Extraorçamentários	5.528.414,85	4.538.058,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.925.344,70	1.668.402,56	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	941.967,14	718.016,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.106.158,16	955.522,63	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	955.004,32	794.424,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.507.339,90	3.047.503,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.522.339,95	3.017.800,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	119.688,44	6.282,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	109.103,44	7.816,78
Saldo em espécie do Exercício Anterior	43.079.984,97	32.845.671,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	71.966.758,28	43.079.984,97
Caixa e Equivalente de Caixa	43.079.984,97	32.845.671,51	Caixa e Equivalente de Caixa	71.966.758,28	43.079.984,97
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	111.783.634,39	77.071.008,47		111.783.634,39	77.071.008,47

Curitiba-PR, 31 de dezembro 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

(X) Parcial

() Final

Período 01/10/2025

a

31/12/2025

Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência

369

Conta 00008168-1

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025			R\$ 147,30
SALDO RAZÃO EM 31/12/2025			R\$ 147,30
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: 01/10/2025 a 31/12/2025

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 3793-1

Conta Corrente: 74219-8

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/12/2025			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: 01/10/2025 a 31/12/2025

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 3793-1

Conta Corrente: 12404-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/12/2025			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: 01/10/2025 a 31/12/2025

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 3793-1

Conta Corrente: 12807-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/12/2025			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 01/10/2025

a

31/12/2025

Banco BANCO DO BRASIL

Agência 3793-1

Conta Corrente 14.033-3

**SEMANA DA
ENFERMAGEM 2023**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/12/2025			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 01/10/2025 a 31/12/2025
Banco	BANCO DO BRASIL	Agência	3793-1	Conta Corrente 16070-9 PLATEC COMPRA IMÓVEL
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)	
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025				R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/12/2025				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 01/10/2025

a

31/12/2025

Banco BANCO DO BRASIL

Agência 3793-1

Conta Corrente 14608-0

CONCURSO PUBLICO
COREN PR

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/12/2025			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: 01/10/2025 a 31/12/2025

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 3793-1

Conta investimento: 74219-8

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025			R\$ 31.388.454,82
SALDO RAZÃO EM 31/12/2025			R\$ 31.388.454,82
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: 01/10/2025 a 31/12/2025

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 3793-1

Conta investimento: 12404-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025			R\$ 330.338,71
SALDO RAZÃO EM 31/12/2025			R\$ 330.338,71
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: 01/10/2025 a 31/12/2025

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 3793-1

Conta investimento: 12807-4

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025			R\$ 6.364,39
SALDO RAZÃO EM 31/12/2025			R\$ 6.364,39
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: 01/10/2025 a 31/12/2025

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 3793-1

Conta investimento: 14.033-3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025			R\$ 27.915,63
SALDO RAZÃO EM 31/12/2025			R\$ 27.915,63
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: 01/10/2025 a 31/12/2025

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 3793-1

Conta investimento: 14608-0

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débito	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025			R\$ 20.288,07
SALDO RAZÃO EM 31/12/2025			R\$ 20.288,07
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: 01/10/2025 a 31/12/2025

Banco: BANCO DO BRASIL | Agência: 3793-1 | Conta investimento: 16070-9

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débit	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025			R\$ 40.193.249,36
SALDO RAZÃO EM 31/12/2025			R\$ 40.193.249,36
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00

Conciliação Bancária

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA:

JOSÉ VILMAR MERNICK

PRESTAÇÃO DE CONTAS

(X) Parcial

() Final

Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 3793-1

Conta investimento: 15257-9

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Observação	Crédito/Débit	SALDO (R\$)
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025			R\$ 0,00
SALDO RAZÃO EM 31/12/2025			R\$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL			R\$ 0,00

JOSÉ VILMAR

CONTADOR

CRC PR 033882/O-0

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS

PRESIDENTE

COREN/PR Nº 104.753

QUELI CRISTINA KANARSKI

TESOUREIRA

COREN/PR Nº 955.458



Extrato de Conta Corrente

G3381908221404361
19/01/2026 08:31:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15257-9PLATEC SEMA ENFERMAG 2025
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3381908221404361
19/01/2026 08:33:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 16070-9PLATEC COM IM SDCOREN PR
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2025		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.074.219	25.000.000,00 C	
				16/12 14:12 COREN PR			
16/12/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	25.000.000,00 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
18/12/2025		4200	99015 870	Transferência recebida	554.200.000.033.504	15.000.000,00 C	
				18/12 16:49 CONSELHO FEDERAL DE ENFE			
18/12/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	15.000.000,00 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
31/12/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3331607420692571
16/01/2026 07:47:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 74219-8COREN PR
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		Cobrança	113.351.000.010.958	157.254,73 C	
01/12/2025		Cobrança	113.351.200.003.241	259,73 C	
01/12/2025		Pagamento a Fornecedores	64.884	759,00 D	
01/12/2025		Débito Serviço Cobrança	113.321.200.003.567	8.309,91 D	
01/12/2025		Débito Serviço Cobrança	113.351.200.003.241	31.066,21 D	
01/12/2025		+ Tarifa Manut Com Eletr	317.064	100,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2025			
01/12/2025		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	328,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
01/12/2025		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	167,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2025			
01/12/2025		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	165,68 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2025			
01/12/2025		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	751,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
01/12/2025		+ BB CP Admin Diferenciado	71	115.867,24 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
02/12/2025		Cobrança	113.361.000.018.941	128.114,59 C	
02/12/2025		Cobrança	113.361.200.006.476	301,97 C	
02/12/2025		TED Transf.Eletr.Disponiv	36.550	11.947,09 D	
02/12/2025		Pagamento a Fornecedores	36.551	984,00 D	
02/12/2025		Folha de Pagamento	36.552	575.783,11 D	
02/12/2025		Débito Serviço Cobrança	113.351.200.003.242	19.303,72 D	
02/12/2025		Débito Serviço Cobrança	113.361.200.006.476	12.798,33 D	
02/12/2025		+ Pagamento de Boleto	120.201	48,57 D	
		EBCT			
02/12/2025		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	71,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2025			
02/12/2025		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	57,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2025			
02/12/2025		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	571,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
02/12/2025		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	540,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
02/12/2025		+ Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.035.965	25,20 D	
		Cobrança referente 01/12/2025			
02/12/2025		+ BB CP Admin Diferenciado	71	493.713,38 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
03/12/2025		Cobrança	113.371.000.009.931	75.582,69 C	
03/12/2025		Cobrança	113.371.200.006.441	767,05 C	
03/12/2025		TED Transf.Eletr.Disponiv	44.871	3.721,50 D	
03/12/2025		Pagamento a Fornecedores	44.872	1.777,50 D	
03/12/2025		Débito Serviço Cobrança	113.361.200.006.479	5.361,05 D	
03/12/2025		Débito Serviço Cobrança	113.371.200.006.441	13.725,06 D	
03/12/2025		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	203,04 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
03/12/2025		+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	500,94 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
03/12/2025		+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.371.100.117.991	25,00 D	
		Cobrança referente 03/12/2025			
03/12/2025		+ BB CP Admin Diferenciado	71	51.035,65 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FIF			

04/12/2025	Cobrança	113.381.000.010.841	63.983,40 C	
04/12/2025	Cobrança	113.381.200.006.602	244,01 C	
04/12/2025	+ Transferência enviada	551.622.031.027.114	34.225,99 D	
	04/12 15:32 CDC CONSIGNACAO COREN			
04/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	57.352	47.949,14 D	
04/12/2025	Pagamento a Fornecedores	57.353	19.020,65 D	
04/12/2025	Folha de Pagamento	57.354	966,91 D	
04/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.371.200.006.442	5.341,08 D	
04/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.381.200.006.602	10.714,60 D	
04/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.494,30 D	
	104 1000 081914368000167 SINDICATO DOS			
04/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	203,04 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
04/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	502,74 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025			
04/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.381.100.069.784	4,69 D	
	Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.381.100.127.272	5,00 D	
	Cobrança referente 04/12/2025			
04/12/2025	+ BB CP Admin Diferenciado	71	57.200,73 C	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
05/12/2025	+ Transferência recebida	520.009.000.607.258	1.931,28 C	
	05/12 10:35 JAQUELINE C S MUCHAGATA			
05/12/2025	+ Devolução	4.198	19,96 C	
	000004198			
05/12/2025	Cobrança	113.391.000.011.236	81.517,29 C	
05/12/2025	Cobrança	113.391.100.025.626	878,19 C	
05/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.381.200.006.603	7.016,05 D	
05/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.391.100.025.626	13.581,52 D	
05/12/2025	+ Pagamento de Boleto	120.501	37,89 D	
	CONDOMINIO RESIDENCIAL THALES MILETO_			
05/12/2025	+ Pagamento de Boleto	120.502	109,25 D	
	CASTELO SISTEMAS ELETRONICOS LTDA			
05/12/2025	+ Pagamento de Boleto	120.503	576,33 D	
	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES M			
05/12/2025	+ Pagamento de Boleto	120.504	586,29 D	
	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES M			
05/12/2025	+ Pagamento de Boleto	120.505	4.644,00 D	
	EDIFICIO ASCENCAO FERNANDES			
05/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	439,91 D	
	748 0710 04632463906 MARIO LEANDRO CAV			
05/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	14.807,44 D	
	341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO			
05/12/2025	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	1.564,00 D	
	341 3835 076586916000137 ASSOCIACAO DO			
05/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	234,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2025			
05/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	571,38 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025			
05/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.117.515	4,69 D	
	Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.117.517	4,69 D	
	Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.117.519	4,69 D	
	Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	+ Tarifa Pagto Forneced TED	833.391.100.217.470	62,50 D	
	Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	+ BB CP Admin Diferenciado	71	40.102,09 D	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
08/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	100.065.862	804,00 C	
	260 0001 04924437930 CRISTINA MORCE			
08/12/2025	Cobrança	113.421.000.020.149	119.374,13 C	
08/12/2025	Cobrança	113.421.100.016.419	295,40 C	
08/12/2025	Pagamento Eletrôn Boleto	293	107.103,93 D	
08/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.391.100.025.634	9.313,14 D	

08/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.421.100.016.419	20.602,13 D	
08/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	359,44 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025			
08/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	122,56 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2025			
08/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	114,24 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2025			
08/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	594,04 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025			
08/12/2025	+ BB CP Admin Diferenciado	71	17.735,95 C	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
09/12/2025	Cobrança	113.431.000.009.820	103.810,38 C	
09/12/2025	Cobrança	113.431.100.021.386	61,80 C	
09/12/2025	Pagamento Eletrôn Boleto	276	210,16 D	
09/12/2025	Pagamento a Fornecedores	41.079	2.378,68 D	
09/12/2025	Pagamento a Fornecedores	41.080	2.055,27 D	
09/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.081	41.742,00 D	
09/12/2025	Pagamento a Fornecedores	41.082	15.784,35 D	
09/12/2025	Folha de Pagamento	41.083	2.051,68 D	
09/12/2025	Folha de Pagamento	41.084	4.059,45 D	
09/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.421.100.016.420	11.932,97 D	
09/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.431.200.004.525	14.033,21 D	
09/12/2025	+ Pagamento de Boleto	120.901	2.645,54 D	
	IMPrensa Nacional			
09/12/2025	+ Pagamento de Boleto	120.902	1.109,42 D	
	IMPrensa Nacional			
09/12/2025	+ Pagamento de Boleto	120.903	213,35 D	
	IMPrensa Nacional			
09/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	68,08 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2025			
09/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	44,16 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2025			
09/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	364,32 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2025			
09/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	848,50 D	4.331,04 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025			
10/12/2025	Cobrança	113.441.000.019.498	70.886,12 C	
10/12/2025	Cobrança	113.441.200.006.671	70,93 C	
10/12/2025	Pagamento a Fornecedores	59.142	1.777,50 D	
10/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.431.200.004.527	5.957,74 D	
10/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.441.200.006.671	11.780,24 D	
10/12/2025	+ Pagamento de Boleto	121.001	24.549,60 D	
	CIEE - PR			
10/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	214,08 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025			
10/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	493,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025			
10/12/2025	+ Tarifa Pagto Forneced TED	873.441.200.170.931	52,50 D	
	Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025	+ BB CP Admin Diferenciado	71	30.462,63 D	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
11/12/2025	Cobrança	113.451.000.018.643	55.433,77 C	
11/12/2025	Cobrança	113.451.200.006.527	352,35 C	
11/12/2025	Pagamento a Fornecedores	46.868	9.298,15 D	
11/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	46.869	13.596,96 D	
11/12/2025	Pagamento a Fornecedores	46.870	104.284,07 D	
11/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.441.200.006.672	4.554,73 D	
11/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.451.200.006.527	9.390,67 D	
11/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	215,92 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025			
11/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	451,54 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
11/12/2025	+ BB CP Admin Diferenciado	71	86.005,92 C	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
12/12/2025	Cobrança	113.461.000.019.411	67.225,64 C	

12/12/2025	Cobrança	113.461.200.006.327	142,46 C	
12/12/2025	Pagamento Eletrôn Boleto	263	9.440,15 D	
12/12/2025	Pagamento Eletrôn Boleto	264	5.633,65 D	
12/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.451.200.006.528	4.980,75 D	
12/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.327	11.860,14 D	
12/12/2025	+ Pagamento de Boleto	121.201	12.463,94 D	
	BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA			
12/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	169,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
12/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	494,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025			
12/12/2025	+ Tarifa Pagto Forneced TED	813.461.100.142.868	32,50 D	
	Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	+ BB CP Admin Diferenciado	71	22.292,97 D	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
15/12/2025	Cobrança	113.491.000.010.561	77.835,93 C	
15/12/2025	Cobrança	113.491.100.026.189	83,34 C	
15/12/2025	Ch.Avulso entre Agências	571.206	12.452,11 D	
15/12/2025	Pagamento Eletrôn Boleto	384	426,70 D	
15/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.461.200.006.329	5.196,48 D	
15/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.491.100.026.189	14.282,01 D	
15/12/2025	+ Pagamento de Boleto	121.501	454,50 D	
	MUNICIPIO DE LONDRINA			
15/12/2025	+ Pagamento de Boleto	121.502	173,96 D	
	MUNICIPIO DE LONDRINA			
15/12/2025	+ Pagamento de Boleto	121.503	394,14 D	
	MUNICIPIO DE CASCAVEL			
15/12/2025	+ Impostos	121.504	6,31 D	
	PREF MUNIC PONTA GROSSA			
15/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	171,28 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025			
15/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	65,84 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2025			
15/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	64,64 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2025			
15/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	450,92 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025			
15/12/2025	+ BB CP Admin Diferenciado	71	43.780,38 D	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
16/12/2025	+ TED-Crédito em Conta	100.075.168	320,62 C	
	260 0001 04924437930 CRISTINA MORCE			
16/12/2025	Cobrança	113.501.000.010.021	102.012,09 C	
16/12/2025	Cobrança	113.501.200.006.377	352,78 C	
16/12/2025	Ch.Avulso entre Agências	571.206	2.022,91 D	
16/12/2025	Ch.Avulso entre Agências	571.206	2.022,91 D	
16/12/2025	Ch.Avulso entre Agências	571.206	1.984,01 D	
16/12/2025	Ch.Avulso entre Agências	571.206	2.022,91 D	
16/12/2025	Ch.Avulso entre Agências	571.206	2.022,91 D	
16/12/2025	Ch.Avulso entre Agências	571.206	2.022,91 D	
16/12/2025	+ Transferência enviada	553.793.000.016.070	25.000.000,00 D	
	16/12 14:12 PLATEC COM IM SDCOREN PR			
16/12/2025	Pagamento a Fornecedores	48.833	23.134,80 D	
16/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	48.834	33.207,23 D	
16/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.491.100.026.198	9.664,95 D	
16/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.501.200.006.377	15.924,97 D	
16/12/2025	+ Pagamento de Boleto	121.601	1.109,42 D	
	IMPrensa NACIONAL			
16/12/2025	+ Pagamento de Boleto	121.602	1.365,44 D	
	IMPrensa NACIONAL			
16/12/2025	+ Pagamento de Boleto	121.603	384,03 D	
	IMPrensa NACIONAL			
16/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	18,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2025			
16/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	16,56 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2025			

16/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	285,36 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025			
16/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	591,34 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025			
16/12/2025	+ BB CP Admin Diferenciado	71	24.995.115,57 C	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
17/12/2025	+ TED Devolvida	6.579	49,85 C	
	260 00001 0000003757124 000004214			
17/12/2025	Cobrança	113.511.000.009.698	68.098,25 C	
17/12/2025	Pagamento Eletrôn Boleto	275	5.971,07 D	
17/12/2025	Pagamento Eletrôn Boleto	276	701,90 D	
17/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.501.200.006.378	4.483,19 D	
17/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.511.200.003.382	12.540,45 D	
17/12/2025	+ Pagto conta telefone	121.701	5.397,56 D	
	VIVO PR E SC			
17/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	130,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025			
17/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	483,68 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025			
17/12/2025	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.511.100.248.041	57,50 D	
	Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	+ BB CP Admin Diferenciado	71	38.381,95 D	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
18/12/2025	+ TED-Impostos Trib Taxas	100.079.085	24,21 C	
	133 5547 31381381000120 CARINE POLETTTO			
18/12/2025	Cobrança	113.521.000.009.485	76.103,55 C	
18/12/2025	Cobrança	113.521.200.006.556	377,28 C	
18/12/2025	Pagamento Eletrôn Boleto	334	9.003,71 D	
18/12/2025	Pagamento Eletrôn Boleto	335	4.196,77 D	
18/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	78.802	85.141,41 D	
18/12/2025	Pagamento a Fornecedores	78.803	27.331,64 D	
18/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	78.804	5.486,00 D	
18/12/2025	Pagamento a Fornecedores	78.805	3.280,00 D	
18/12/2025	Folha de Pagamento	78.806	202.460,21 D	
18/12/2025	Pagamentos Diversos	78.807	8.506,05 D	
18/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.511.200.003.383	4.224,58 D	
18/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.521.200.006.556	14.894,40 D	
18/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	162,24 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025			
18/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	624,84 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025			
18/12/2025	+ BB CP Admin Diferenciado	71	288.806,81 C	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
19/12/2025	Cobrança	113.531.000.020.088	77.657,19 C	
19/12/2025	Cobrança	113.531.200.003.231	277,18 C	
19/12/2025	Pagamento Eletrôn Boleto	678	17.676,96 D	
19/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	114.228	40.797,85 D	
19/12/2025	Pagamento a Fornecedores	114.229	16.922,00 D	
19/12/2025	TED Transf.Eletr.Disponiv	114.230	16.564,00 D	
19/12/2025	Pagamento a Fornecedores	114.231	1.312,00 D	
19/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.521.200.006.557	4.850,06 D	
19/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.531.200.003.231	14.632,42 D	
19/12/2025	+ Pix - Agendamento	121.901	64.375,75 D	
	19/12 05:51 CEF MATRIZ			
19/12/2025	+ Pagamento de Boleto	121.902	265,51 D	
	VOGEL SOL TELECOM INF SA			
19/12/2025	+ Impostos	121.903	390.515,43 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	+ Pagamento de Boleto	121.904	48,57 D	
	EBCT			
19/12/2025	+ Impostos	121.905	201.514,58 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	+ Pagamento de Boleto	121.906	1.408,11 D	
	IMPrensa NACIONAL			
19/12/2025	+ Pagamento de Boleto	121.907	170,68 D	

IMPrensa Nacional

19/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	156,88 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025			
19/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	500,44 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025			
19/12/2025	+ Tarifa Pagto Forneced TED	833.531.100.356.923	7,50 D	
	Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	+ Tarifa Pagto Forneced TED	833.531.100.356.924	65,00 D	
	Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	+ BB CP Admin Diferenciado	71	693.849,37 C	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
22/12/2025	Cobrança	113.561.000.010.865	84.450,00 C	
22/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.531.200.003.232	8.644,96 D	
22/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.561.200.003.399	12.466,34 D	
22/12/2025	+ Impostos	122.201	2.825,45 D	
	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
22/12/2025	+ Impostos	122.202	399,26 D	
	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
22/12/2025	+ Impostos	122.203	347,70 D	
	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
22/12/2025	+ Impostos	122.204	619,97 D	
	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
22/12/2025	+ Impostos	122.205	283,30 D	
	PREF MUN MARINGA			
22/12/2025	+ Impostos	122.206	144,00 D	
	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
22/12/2025	+ Impostos	122.207	28,80 D	
	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
22/12/2025	+ Impostos	122.208	5.494,23 D	
	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
22/12/2025	+ Impostos	122.209	404,44 D	
	PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
22/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	265,28 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025			
22/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	107,44 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2025			
22/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	62,96 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2025			
22/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	238,32 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025			
22/12/2025	+ Tarifa Pagto Forneced TED	833.561.100.455.021	12,50 D	
	Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	+ Tarifa Pagto Forneced TED	833.561.100.455.022	85,00 D	
	Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	+ BB CP Admin Diferenciado	71	52.020,05 D	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
23/12/2025	Cobrança	113.571.000.010.034	44.319,02 C	
23/12/2025	Cobrança	113.571.100.019.921	706,23 C	
23/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.561.200.003.400	7.379,98 D	
23/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.571.200.007.681	3.875,58 D	
23/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	46,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2025			
23/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	18,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2025			
23/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	204,88 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025			
23/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	206,92 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025			
23/12/2025	+ BB CP Admin Diferenciado	71	33.293,49 D	0,00 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
24/12/2025	Cobrança	113.581.000.016.344	19.616,00 C	
24/12/2025	Pagamentos Diversos	18.399	2.734,07 D	
24/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.571.200.007.682	2.215,89 D	
24/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.581.200.006.027	2.687,81 D	
24/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	81,12 D	

	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025		
24/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	86,42 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025		
24/12/2025	+ BB CP Admin Diferenciado	71	11.810,69 D
	BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
26/12/2025	Cobrança	113.601.000.009.805	25.393,25 C
26/12/2025	Cobrança	113.601.100.021.594	462,36 C
26/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.581.200.006.028	1.601,87 D
26/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.601.200.003.328	4.861,74 D
26/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	49,84 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025		
26/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	36,16 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2025		
26/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	156,82 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025		
26/12/2025	+ BB CP Admin Diferenciado	71	19.149,18 D
	BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
29/12/2025	Cobrança	113.631.000.011.784	52.529,79 C
29/12/2025	Cobrança	113.631.200.003.451	1.258,93 C
29/12/2025	Folha de Pagamento	60.915	91.924,28 D
29/12/2025	Folha de Pagamento	60.916	3.408,18 D
29/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.601.200.003.329	2.812,04 D
29/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.631.200.003.451	10.634,42 D
29/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	12,88 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2025		
29/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	95,84 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2025		
29/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	56,48 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2025		
29/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	51,12 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2025		
29/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	251,94 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025		
29/12/2025	+ BB CP Admin Diferenciado	71	55.458,46 C
	BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
30/12/2025	Cobrança	113.641.000.010.217	60.446,00 C
30/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.631.200.003.452	6.360,89 D
30/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.641.200.003.344	8.749,60 D
30/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	23,92 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2025		
30/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	23,92 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2025		
30/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	204,40 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025		
30/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	373,60 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025		
30/12/2025	+ BB CP Admin Diferenciado	71	44.709,67 D
	BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
31/12/2025	Cobrança	113.651.000.016.579	55.893,83 C
31/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.641.200.003.345	6.569,47 D
31/12/2025	Débito Serviço Cobrança	113.651.100.014.875	7.403,27 D
31/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	190,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025		
31/12/2025	+ Débito Serviço Cobrança	134.804.017.361	210,76 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2025		
31/12/2025	+ BB CP Admin Diferenciado	71	41.520,33 D
	BB RF CP Diferenciado FIC FIF		
31/12/2025	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB521998 ALISON GRACINO RAMOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381908221404361
19/01/2026 08:28:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	327.241,24			225.629,330799		
31/12/2025	SALDO ATUAL	330.338,71			225.629,330799		225.629,330799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 327.241,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.097,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.097,47
SALDO ATUAL = 330.338,71

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

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

G3381908221404361
19/01/2026 08:29:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.304,15			4.326,610277		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.364,39			4.326,610277		4.326,610277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.304,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,24
SALDO ATUAL =	6.364,39

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

G3381908221404361
19/01/2026 08:30:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	27.653,88			19.067,051934		
31/12/2025	SALDO ATUAL	27.915,63			19.067,051934		19.067,051934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.653,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,75
SALDO ATUAL =	27.915,63

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3381908221404361
19/01/2026 08:31:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	20.097,83			13.857,241031		
31/12/2025	SALDO ATUAL	20.288,07			13.857,241031		13.857,241031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.097,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,24
SALDO ATUAL =	20.288,07

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

G3381908221404361
19/01/2026 08:32:00

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G3381908221404361
19/01/2026 08:33:00

Cliente

Agência 3793-1
Conta 16070-9 PLATEC COM IM SDCOREN PR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00						
16/12/2025	APLICAÇÃO	25.000.000,00				3.457.488,001684	7,230683082	3.457.488,001684
18/12/2025	APLICAÇÃO	15.000.000,00				2.072.306,405879	7,238311843	5.529.794,407563
31/12/2025	SALDO ATUAL	40.193.249,36				5.529.794,407563		5.529.794,407563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	40.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	193.249,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193.249,36
SALDO ATUAL =	40.193.249,36

Valor da Cota

28/11/2025	7,185664893
31/12/2025	7,268488917

Rentabilidade

No mês	1,1526
No ano	13,5173
Últimos 12 meses	13,5173

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

G3381908221404361
19/01/2026 08:27:04

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	57.012.436,73			7.934.190,861809		
01/12/2025	APLICAÇÃO	115.867,24			16.116,367692	7,189414030	7.950.307,229501
02/12/2025	RESGATE	493.713,38			68.637,010695	7,193107261	7.881.670,218806
	Aplicação 25/01/2023	65.875,56			9.158,151029		
	Aplicação 27/01/2023	275.661,26			38.322,973808		
	Aplicação 30/01/2023	152.176,56			21.155,885858		
03/12/2025	APLICAÇÃO	51.035,65			7.091,415655	7,196821126	7.888.761,634461
04/12/2025	RESGATE	57.200,73			7.943,912874	7,200573685	7.880.817,721587
	Aplicação 30/01/2023	57.200,73			7.943,912874		
05/12/2025	APLICAÇÃO	40.102,09			5.566,424070	7,204282227	7.886.384,145657
08/12/2025	RESGATE	17.735,95			2.460,586577	7,208017049	7.883.923,559080
	Aplicação 30/01/2023	17.735,95			2.460,586577		
10/12/2025	APLICAÇÃO	30.462,63			4.221,835604	7,215494124	7.888.145,394684
11/12/2025	RESGATE	86.005,92			11.913,335646	7,219297983	7.876.232,059038
	Aplicação 30/01/2023	4.955,56			686,432840		
	Aplicação 31/01/2023	81.050,36			11.226,902806		
12/12/2025	APLICAÇÃO	22.292,97			3.086,349896	7,223085765	7.879.318,408934
15/12/2025	APLICAÇÃO	43.780,38			6.057,969752	7,226906338	7.885.376,378686
16/12/2025	RESGATE	24.995.115,57			3.456.812,470763	7,230683082	4.428.563,907923
	Aplicação 31/01/2023	284.067,35			39.286,378239		
	Aplicação 01/02/2023	1.084.485,11			149.983,769630		
	Aplicação 02/02/2023	1.475.969,92			204.125,931751		
	Aplicação 03/02/2023	108.587,56			15.017,607357		
	Aplicação 06/02/2023	107.839,37			14.914,133312		
	Aplicação 08/02/2023	190.333,43			26.323,022110		
	Aplicação 09/02/2023	115.587,03			15.985,631346		
	Aplicação 10/02/2023	109.858,02			15.193,310875		
	Aplicação 13/02/2023	70.472,62			9.746,329107		
	Aplicação 15/02/2023	79.952,06			11.057,332006		
	Aplicação 16/02/2023	82.923,53			11.468,284147		
	Aplicação 22/02/2023	80.246,49			11.098,050914		
	Aplicação 23/02/2023	26.810,07			3.707,819447		
	Aplicação 24/02/2023	192.210,16			26.582,573116		
	Aplicação 27/02/2023	69.312,25			9.585,851223		
	Aplicação 28/02/2023	95.126,40			13.155,935321		
	Aplicação 01/03/2023	163.648,57			22.632,518844		
	Aplicação 06/03/2023	70.789,76			9.790,189633		
	Aplicação 08/03/2023	204.914,96			28.339,640367		
	Aplicação 09/03/2023	67.525,07			9.338,685134		
	Aplicação 10/03/2023	106.624,97			14.746,182860		
	Aplicação 13/03/2023	44.270,87			6.122,640438		
	Aplicação 16/03/2023	48.393,11			6.692,744554		
	Aplicação 22/03/2023	96.642,39			13.365,594852		
	Aplicação 23/03/2023	42.778,97			5.916,310854		
	Aplicação 24/03/2023	52.700,98			7.288,520199		
	Aplicação 27/03/2023	47.527,31			6.573,004615		
	Aplicação 28/03/2023	69.536,17			9.616,818759		
	Aplicação 29/03/2023	119.568,48			16.536,262881		
	Aplicação 30/03/2023	71.021,15			9.822,190724		
	Aplicação 31/03/2023	28.587,18			3.953,593876		
	Aplicação 03/04/2023	120.494,29			16.664,302427		
	Aplicação 05/04/2023	110.880,69			15.334,746463		
	Aplicação 10/04/2023	38.603,04			5.338,781279		

Aplicação 11/04/2023	78.965,80	10.920,931559
Aplicação 13/04/2023	78.817,31	10.900,394424
Aplicação 14/04/2023	25.327,54	3.502,786974
Aplicação 17/04/2023	56.834,65	7.860,204690
Aplicação 19/04/2023	81.687,34	11.297,319233
Aplicação 24/04/2023	24.097,95	3.332,735404
Aplicação 25/04/2023	62.274,49	8.612,532661
Aplicação 27/04/2023	62.787,23	8.683,444356
Aplicação 02/05/2023	50.986,62	7.051,424476
Aplicação 03/05/2023	101.488,62	14.035,827803
Aplicação 05/05/2023	13.908,26	1.923,504992
Aplicação 09/05/2023	96.817,05	13.389,751876
Aplicação 11/05/2023	76.775,45	10.618,008233
Aplicação 15/05/2023	49.195,68	6.803,738287
Aplicação 16/05/2023	27.201,22	3.761,915606
Aplicação 17/05/2023	74.801,49	10.345,009765
Aplicação 18/05/2023	16.873,76	2.333,632744
Aplicação 22/05/2023	26.749,12	3.699,391003
Aplicação 23/05/2023	70.286,99	9.720,656790
Aplicação 24/05/2023	55.723,78	7.706,571550
Aplicação 25/05/2023	51.087,69	7.065,402355
Aplicação 26/05/2023	32.562,23	4.503,338984
Aplicação 29/05/2023	52.697,10	7.287,984033
Aplicação 30/05/2023	57.772,35	7.989,888544
Aplicação 31/05/2023	73.428,13	10.155,074783
Aplicação 01/06/2023	47.234,14	6.532,458830
Aplicação 06/06/2023	55.650,07	7.696,378032
Aplicação 09/06/2023	37.330,31	5.162,764074
Aplicação 12/06/2023	56.425,72	7.803,650422
Aplicação 15/06/2023	25.537,60	3.531,838359
Aplicação 16/06/2023	55.040,74	7.612,107561
Aplicação 19/06/2023	44.382,26	6.138,045592
Aplicação 22/06/2023	63.497,77	8.781,710169
Aplicação 23/06/2023	45.410,78	6.280,288809
Aplicação 26/06/2023	54.797,27	7.578,436134
Aplicação 28/06/2023	77.332,24	10.695,012070
Aplicação 30/06/2023	59.738,35	8.261,784492
Aplicação 03/07/2023	70.316,68	9.724,762956
Aplicação 05/07/2023	62.427,58	8.633,703993
Aplicação 06/07/2023	81.041,64	11.208,019623
Aplicação 10/07/2023	77.834,86	10.764,523755
Aplicação 12/07/2023	89.269,04	12.345,863372
Aplicação 17/07/2023	56.918,64	7.871,820174
Aplicação 18/07/2023	35.822,50	4.954,234392
Aplicação 19/07/2023	39.869,36	5.513,911551
Aplicação 24/07/2023	54.210,41	7.497,273039
Aplicação 26/07/2023	86.783,38	12.002,099875
Aplicação 27/07/2023	48.011,98	6.640,033907
Aplicação 28/07/2023	60.055,94	8.305,708109
Aplicação 31/07/2023	53.213,73	7.359,433977
Aplicação 01/08/2023	65.710,67	9.087,753978
Aplicação 02/08/2023	216.994,10	30.010,180040
Aplicação 04/08/2023	56.503,25	7.814,371771
Aplicação 09/08/2023	145.222,43	20.084,191910
Aplicação 11/08/2023	68.606,86	9.488,295908
Aplicação 14/08/2023	18.563,76	2.567,359077
Aplicação 15/08/2023	51.886,25	7.175,843885
Aplicação 17/08/2023	51.918,28	7.180,273803
Aplicação 18/08/2023	36.015,61	4.980,941343
Aplicação 21/08/2023	34.861,93	4.821,388116
Aplicação 22/08/2023	47.406,50	6.556,295781
Aplicação 23/08/2023	91.448,89	12.647,336980
Aplicação 24/08/2023	62.480,81	8.641,066547
Aplicação 25/08/2023	74.493,45	10.302,408000
Aplicação 29/08/2023	79.057,17	10.933,568589

Aplicação 30/08/2023	92.206,28	12.752,083773
Aplicação 31/08/2023	117.293,66	16.221,656943
Aplicação 01/09/2023	161.891,97	22.389,582124
Aplicação 06/09/2023	84.611,07	11.701,670369
Aplicação 08/09/2023	90.171,74	12.470,708796
Aplicação 11/09/2023	37.284,37	5.156,410564
Aplicação 13/09/2023	40.484,77	5.599,024374
Aplicação 14/09/2023	78.073,80	10.797,569054
Aplicação 18/09/2023	58.382,96	8.074,335689
Aplicação 21/09/2023	52.500,58	7.260,804346
Aplicação 22/09/2023	58.860,99	8.140,446924
Aplicação 26/09/2023	59.949,60	8.291,001266
Aplicação 28/09/2023	68.245,83	9.438,365522
Aplicação 29/09/2023	40.242,96	5.565,581887
Aplicação 02/10/2023	85.778,32	11.863,101145
Aplicação 03/10/2023	95.131,62	13.156,657122
Aplicação 04/10/2023	454.503,02	62.857,549998
Aplicação 11/10/2023	77.205,61	10.677,498275
Aplicação 13/10/2023	15.063,13	2.083,223596
Aplicação 16/10/2023	77.770,82	10.755,667531
Aplicação 18/10/2023	57.789,70	7.992,288398
Aplicação 23/10/2023	54.462,64	7.532,155969
Aplicação 24/10/2023	48.344,66	6.686,042779
Aplicação 26/10/2023	54.093,23	7.481,068434
Aplicação 27/10/2023	44.766,37	6.191,166910
Aplicação 30/10/2023	39.263,90	5.430,178464
Aplicação 03/11/2023	150.018,86	20.747,535931
Aplicação 09/11/2023	94.212,13	13.029,491917
Aplicação 13/11/2023	473.147,49	65.436,070957
Aplicação 17/11/2023	49.207,63	6.805,392149
Aplicação 21/11/2023	22.370,38	3.093,812634
Aplicação 23/11/2023	57.539,77	7.957,722075
Aplicação 24/11/2023	44.403,31	6.140,957114
Aplicação 27/11/2023	34.187,88	4.728,167611
Aplicação 28/11/2023	14.309,61	1.979,011918
Aplicação 29/11/2023	63.435,12	8.773,046721
Aplicação 01/12/2023	78.810,85	10.899,502510
Aplicação 05/12/2023	14.953,51	2.068,063867
Aplicação 06/12/2023	61.885,12	8.558,681969
Aplicação 08/12/2023	58.817,53	8.134,436671
Aplicação 11/12/2023	63.983,91	8.848,943830
Aplicação 13/12/2023	81.336,21	11.248,759345
Aplicação 15/12/2023	50.715,17	7.013,884085
Aplicação 22/12/2023	54.245,92	7.502,184211
Aplicação 26/12/2023	64.977,19	8.986,314135
Aplicação 27/12/2023	55.689,09	7.701,774696
Aplicação 28/12/2023	56.849,20	7.862,217180
Aplicação 29/12/2023	32.398,97	4.480,762611
Aplicação 02/01/2024	39.795,66	5.503,720390
Aplicação 08/01/2024	144.656,34	20.005,902424
Aplicação 09/01/2024	1.058.921,96	146.448,399181
Aplicação 10/01/2024	1.530.805,91	211.709,722119
Aplicação 11/01/2024	689.115,86	95.304,392771
Aplicação 12/01/2024	445.924,06	61.671,082978
Aplicação 15/01/2024	431.835,85	59.722,690497
Aplicação 16/01/2024	319.480,00	44.183,930218
Aplicação 17/01/2024	623.913,10	86.286,881910
Aplicação 18/01/2024	203.275,64	28.112,923538
Aplicação 22/01/2024	293.639,53	40.610,205454
Aplicação 23/01/2024	231.020,55	31.950,029400
Aplicação 24/01/2024	468.445,93	64.785,846674
Aplicação 25/01/2024	262.806,59	36.346,025815
Aplicação 26/01/2024	284.800,24	39.387,736616
Aplicação 29/01/2024	262.759,86	36.339,562395
Aplicação 30/01/2024	291.795,82	40.355,221240

Aplicação 31/01/2024	727.275,34	100.581,830610		
Aplicação 01/02/2024	233.055,67	32.231,487382		
Aplicação 02/02/2024	2.017.890,99	279.073,355936		
Aplicação 05/02/2024	125.267,85	17.324,482903		
Aplicação 06/02/2024	77.505,47	10.718,969423		
Aplicação 07/02/2024	66.638,02	9.216,004149		
Aplicação 09/02/2024	112.711,33	15.587,922438		
Aplicação 15/02/2024	79.022,84	10.928,820583		
Aplicação 16/02/2024	152.339,72	21.068,510852		
Aplicação 19/02/2024	81.878,14	11.323,707796		
Aplicação 21/02/2024	102.637,94	14.194,777936		
Aplicação 22/02/2024	42.332,78	5.854,603319		
Aplicação 23/02/2024	84.561,60	11.694,828126		
Aplicação 26/02/2024	68.721,37	9.504,132874		
Aplicação 28/02/2024	1.655,03	228,889647		
17/12/2025 APLICAÇÃO	38.381,95	5.305,373064	7,234543082	4.433.869,280987
18/12/2025 RESGATE	288.806,81	39.899,746828	7,238311843	4.393.969,534159
Aplicação 28/02/2024	105.009,44	14.507,448582		
Aplicação 29/02/2024	97.003,92	13.401,456265		
Aplicação 04/03/2024	86.793,45	11.990,841981		
19/12/2025 RESGATE	693.849,37	95.807,778881	7,242098482	4.298.161,755278
Aplicação 04/03/2024	168.943,20	23.327,934658		
Aplicação 05/03/2024	62.549,63	8.636,947661		
Aplicação 06/03/2024	125.899,83	17.384,440045		
Aplicação 08/03/2024	54.628,86	7.543,236676		
Aplicação 11/03/2024	93.938,87	12.971,222530		
Aplicação 12/03/2024	37.721,06	5.208,581374		
Aplicação 13/03/2024	141.031,24	19.473,808913		
Aplicação 15/03/2024	9.136,68	1.261,607024		
22/12/2025 APLICAÇÃO	52.020,05	7.179,242519	7,245896744	4.305.340,997797
23/12/2025 APLICAÇÃO	33.293,49	4.592,421022	7,249659784	4.309.933,418819
24/12/2025 APLICAÇÃO	11.810,69	1.628,281816	7,253467969	4.311.561,700635
26/12/2025 APLICAÇÃO	19.149,18	2.638,634010	7,257232313	4.314.200,334645
29/12/2025 RESGATE	55.458,46	7.637,991916	7,260869167	4.306.562,342729
Aplicação 15/03/2024	55.458,46	7.637,991916		
30/12/2025 APLICAÇÃO	44.709,67	6.154,488779	7,264562761	4.312.716,831508
31/12/2025 APLICAÇÃO	41.520,33	5.712,374397	7,268488917	4.318.429,205905
31/12/2025 SALDO ATUAL	31.388.454,82	4.318.429,205905		4.318.429,205905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.012.436,73
APLICAÇÕES (+)	544.426,32
RESGATES (-)	26.687.886,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	519.477,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	519.477,96
SALDO ATUAL =	31.388.454,82

Valor da Cota

28/11/2025	7,185664893
31/12/2025	7,268488917

Rentabilidade

No mês	1,1526
No ano	13,5173
Últimos 12 meses	13,5173

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: 00369 Conta: 000573472678-4

Formato Anterior (Alterado em 17/11/2025): 0369 0003 000000008168-1

27/01/2026 12:06:55

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 431,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2025 03/12 15:17	031517	PAG ORGAOS GOV IBC GRU JUDICIAL - EXCLU 41.655.846/0001-47	- R\$ 9,36	R\$ 421,64 C
03/12/2025 03/12 15:17	031517	PAG ORGAOS GOV IBC GRU JUDICIAL - EXCLU 41.655.846/0001-47	- R\$ 9,24	R\$ 412,40 C
03/12/2025		SALDO DIA		R\$ 412,40 C
11/12/2025 11/12 16:01	111601	PAG ORGAOS GOV IBC GRU JUDICIAL - EXCLU 41.655.846/0001-47	- R\$ 68,71	R\$ 343,69 C
11/12/2025		SALDO DIA		R\$ 343,69 C
19/12/2025 19/12 16:18	191618	PAG ORGAOS GOV IBC GRU JUDICIAL - EXCLU 41.655.846/0001-47	- R\$ 127,39	R\$ 216,30 C
19/12/2025		SALDO DIA		R\$ 216,30 C
26/12/2025 26/12 05:34	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 147,30 C
26/12/2025		SALDO DIA		R\$ 147,30 C

SAC CAIXA
0800 726 0101Ouvidoria
0800 725 7474Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492Alô CAIXA
0800 104 0104



Extrato de Conta Corrente

G3381908221404361
19/01/2026 08:27:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12404-4CONSELHO R E PARANA
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3381908221404361
19/01/2026 08:28:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12807-4CONSELHO R E PARANA
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2025		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3381908221404361
19/01/2026 08:30:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14033-3PLATEC SEM ENFERMAGEM2023
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

G3381908221404361
19/01/2026 08:31:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14608-0CONCURSO PUBLICO CORENPR
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

4º 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 4º trimestre de 2025 são: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Balanço Financeiro (BF), Balanço Orçamentário (BO) e as Notas Explicativas. Também são apresentadas para fins de prestação de contas: o Balancete de Verificação, o Comparativo da Receita Realizada e o Comparativo da Despesa Empenhada.

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

MOEDA FUNCIONAL

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

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

1. BALANÇO PATRIMONIAL (BP)

O Balanço Patrimonial é o demonstrativo contábil que evidencia a composição do patrimônio do Coren/PR, ou seja: seus bens, direitos e obrigações de curto e longo prazo, em 31 de dezembro de 2025.

Em 31/12/2025 tem-se a seguinte visão geral do Balanço Patrimonial:

Tabela 1 – Visão Geral do Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL	4º TRI 2025	4º TRI 2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Ativo Circulante	82.880.908,80	56.683.020,00	0,46	75,44%
Ativo Não Circulante	26.983.732,83	26.319.301,47	0,03	24,56%
Total do Ativo	109.864.641,63	83.002.321,47	0,32	100%
Passivo Circulante	5.432.040,33	4.866.660,48	0,12	4,94%
Passivo Não Circulante	2.785.526,62	2.669.546,29	0,04	2,54%
Patrimônio Líquido	101.647.074,68	75.466.114,70	0,35	92,52%
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	109.864.641,63	83.002.321,47	0,32	100%

Fonte: Balanço Patrimonial antes do encerramento 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 4º trimestre de 2025 o Coren/PR apresentou um Ativo Circulante de R\$ 82.880.908,80.

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 foi aberta uma nova conta bancária, a de nº 16070-9 no Banco do Brasil S.A., com o objetivo de recebimento dos valores que serão aplicados na Compra do imóvel da nova Sede do Coren/PR.

Tabela 2 – Composição da conta Caixa e equivalentes de caixa

DISPONÍVEL	4º TRI 2025	4º TRI 2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Conta Corrente 74219-8	-	-	-	-
Conta Corrente 12404-4 - Leilão Veículos	-	-	-	-
Conta Corrente 12807-4 – Honorários	-	-	-	-
Conta Corrente 14.033-3 – SEM ENFERMAGEM 2023	-	-	-	-
Conta Corrente 14.608-0 - Concurso Público	-	-	-	-
Conta Corrente 13.496-1 – NEP	-	-	-	-
Ag 3793-1 Conta Corrente 16070-9 - PLATEC - Compra Imóvel Sede Coren/PR	-	-	-	-
Conta Corrente 00008168-1 - CEF	147,30	-	-	0,00%
Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	31.388.454,82	42.737.746,78	0,27	43,62%
Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	330.338,71	298.006,62	0,11	0,46%
Conta Investimentos 12807-4 – Honorários	6.364,39	745,84	7,53	0,01%
Conta Investimentos 14.033-3 – SEM ENFERMAGEM	27.915,63	25.183,37	0,11	0,04%

2023

Conta Investimentos 14.608-0 - Concurso Público	20.288,07	18.302,36	0,11	0,03%
Conta Investimentos 13.496-1 - NEP	-	-	-	-
Conta Investimentos 16070-9 - PLATEC - Compra Imóvel Sede Coren/PR	40.193.249,36	-	-	55,85%
Total	71.966.758,28	43.079.984,97	0,67	100%

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

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

1.1.2. Créditos a Curto Prazo

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

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

É realizada a conciliação do valor lançado na contabilidade, com relatórios entregues pela Coordenação de Contas a Receber mensalmente. O saldo de contas a receber em 31/12/2025 é de:

Tabela 3 – Créditos a Receber – Curto Prazo

CRÉDITOS A RECEBER - CP	4º TRI 2025	4º TRI 2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Anuidades a Receber - Pessoa Física	16.017.205,70	14.254.510,57	0,12	85,88%
Anuidades a Receber - Pessoa Jurídica	229.532,12	145.203,09	0,58	1,23%
Juros e Multas de Anuidades	1.787.870,57	2.031.612,25	- 0,12	9,59%
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	17.318,01	3.410.006,70	- 0,99	0,09%
Juros e Multas de Multas Eleitorais	1.600,71	90.512,40	- 0,98	0,01%
Taxas e Serviços Administrativos	596.847,63	731.227,91	- 0,18	3,20%
Total	18.650.374,74	20.663.072,92	0,10	100%

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2025 e parcial de 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	4º TRI 2025
Juros, Multa e Correções s/Anuidades Pessoa Física – Exercício Corrente	1.762.659,78
Juros, Multa e Correção s/Anuidades Pessoa Jurídica – Exercício Corrente	25.210,79
Total Memorando Coord. Contas a Receber nº 004/2024	1.787.870,57
Conta Contábil: 1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.787.870,57

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

2022				
Conta Contábil	Ingressos*	Recebimentos	Percentual de Recebimentos	Quociente de não recebimento
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.764.379,66	3.155.212,13	0,84	0,16
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	31.600.684,53	16.637.257,33	0,53	0,47
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	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
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
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, como detalhado na tabela abaixo.

Tabela 6 – Ajustes de perdas estimadas – Curto Prazo

PERDAS ESTIMADAS – CP	
Anuidades a Receber - Pessoa Física	16.017.205,70
Anuidades a Receber - Pessoa Jurídica	229.532,12
Juros e Multas de Anuidades	1.787.870,57
Saldo Final	18.034.608,39
Percentual médio de Inadimplência	45%
Ajuste de Perdas	8.051.814,77
Créditos de Anuidades Líquidos a Receber	9.982.793,62
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	17.318,01
Juros e Multas de Multas Eleitorais	1.600,71
Taxas e Serviços Administrativos	596.847,63
Total de Créditos a Receber	10.598.559,97

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 7 – Demais Créditos a Receber – Curto Prazo

DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER – CP	4º TRI 2025	4º TRI 2024
Salários e Ordenados - Adiantamentos	-	-
13º Salário - Adiantamento	6.368,35	7.171,92
Férias – Adiantamento	88.964,13	58.861,27
Viagens – Adiantamento	-	-
Adiantamentos a Fornecedores	3.653,70	23.429,84
Adiantamentos Diversos Concedidos	22.379,69	28.118,66
Total	121.365,87	117.581,69

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 em 2025 foi recebido o valor de R\$ 7.186,81 referente ao FGTS.

Os Valores abaixo ainda se encontram pendentes de regularização.

Tabela 8 – Impostos a Compensar – Curto Prazo

IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	4º TRI 2025	4º TRI 2024
INSS a compensar	19.210,76	19.210,76
Outros Tributos a compensar	73,45	7.260,26
Total	19.284,21	26.471,02

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2025.

1.1.5. Estoques

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

Tabela 9 – Estoques

ALMOXARIFADO	4º TRI 2025	4º TRI 2024
Material de Copa e Cozinha	990,25	2.120,13
Material Elétrico e Eletrônico	5.092,35	4.135,96
Material de Expediente	54.535,91	48.697,38
Gêneros Alimentação	-	-
Materiais Gráficos	105.053,84	28.158,25
Materiais de Limpeza e Higienização	2.092,40	3.207,86
Total	167.764,75	86.319,57

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\$ 7.175,73 é relativo a seguros de bens móveis e imóveis que será apropriado como despesa no próximo exercício.

A apropriação de despesa ocorre mensalmente, calculada *pro rata-die*, em conformidade com o princípio contábil da competência, e registrado em contrapartida com a respectiva conta de resultado.

Tabela 10 – VPD Pagas Antecipadamente

SEGUROS A APROPRIAR	4º TRI 2025	4º TRI 2024
Gente Seguradora - Seguro da frota de veículos a apropriar.	7.014,03	6.994,88
Seguros de bens imóveis e móveis a apropriar.	-	4.460,98
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Seguro da subseção Ponta Grossa a apropriar.	161,70	155,14
Total	7.175,73	11.611,00

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 4º Trimestre de 2025 o Coren/PR apresentou um Ativo Não Circulante de R\$ 26.983.732,83.

1.2.1. Ativo Realizável a Longo Prazo

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

1.2.1.1. Créditos a Longo Prazo

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

Tabela 11 – Créditos a Longo Prazo

CRÉDITOS A RECEBER – LP	4º TRI 2025	4º TRI 2024	AH – 2024/2023	AV - 2024
Dívida Ativa Administrativa	159.938.738,00	135.443.588,58	0,18	97,69%
Dívida Ativa Executiva	3.779.239,91	3.801.465,32	0,01	2,31%
Total	163.717.977,91	139.245.053,90	0,18	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 12 – 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

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

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

PERDAS ESTIMADAS – LP	
Dívida Ativa Administrativa	159.938.738,00
Dívida Ativa Executiva	3.779.239,91
Saldo Final	163.717.977,91
Inadimplência	93%
Ajuste de Perdas	152.875.916,23
Créditos de Longo Prazo Líquidos a Receber	10.842.061,68

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. O valor de R\$ 553,75 referente a tributos pagos a maior ou foi regularizado no ano de 2025.

Tabela 14 – Demais Créditos e Valores - Longo Prazo

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES - LP	4º TRI 2025	4º TRI 2024	AH – 2024/2023	AV - 2024
Adiantamentos Diversos Concedidos	9.316,13	9.316,13	-	100,00%
Outros tributos a recuperar/compensar	0,00	553,75	1,00	0,00%
Créditos decorrentes de folha de pagamento	0,00	-	-	0,00%
Total	9.316,13	9.869,88	0,06	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 nº 088/2016, e seus valores estão apresentados pelo registro histórico.

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

Quanto ao segundo valor, este se refere a ações da antiga empresa TELEPAR. Em 2022, foram enviados ofícios ao Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Claro S.A., conforme orientação da Comissão de Valores Mobiliários – CVM,

solicitando a atualização da posição acionária do Coren/PR, porém não houve retorno de nenhum deles.

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

Tabela 15 – Investimentos

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES – LP	4º TRI 2025	4º 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 16 – Patrimônio

CÓDIGO DA CONTA	CONTA CONTÁBIL	4º TRI 2025	4º TRI 2024
1.2.3	Imobilizado	21.892.037,77	21.441.296,76
1.2.3.1	Bens Móveis	3.403.839,62	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	226.794,00	264.620,00
1.2.3.1.1.05.02	Veículos de Tração Mecânica	679.997,00	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	Intangível	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.

A Comissão de Inventário Anual, criada pela Portaria Coren-PR nº 1548 de 6 de novembro de 2025, concluiu o Inventário Patrimonial em 18/12/2025.

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 4º Trimestre de 2025 pode ser observado a seguir:

Tabela 17 – Depreciação e Amortização Acumulada

DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2025
Depreciação Acumulada – Bens Móveis	1.437.211,09
Depreciação Acumulada – Bens Imóveis	4.345.002,96
Amortização Acumulada – Softwares	137.725,59
TOTAL	5.919.939,64

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2025.

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

Tabela 18 – Vida útil e valor residual

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

No 4º trimestre de 2025, o Coren/PR realizou a reavaliação da classe 'Veículos'. O procedimento fundamentou-se na NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado, com o objetivo de ajustar o valor contábil ao valor justo, eliminando distorções de bens integralmente depreciados que permanecem em uso institucional. Os novos montantes foram balizados pela metodologia da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Estabelecendo-se a vida útil de 10 anos e valor residual de 10% sobre o valor de mercado atualizado.

Não foi objeto de reavaliação o bem reboque de carga pertencente ao Coren/PR, devido não possuir tração motora própria e, por essa razão, não é considerado, na prática, veículo automotor.

O ajuste decorrente da reavaliação foi registrado em contrapartida à conta de Reserva de Reavaliação no Patrimônio Líquido.

Os valores de depreciação mensal serão recalculados a partir de janeiro/2026 com base nos novos parâmetros estabelecidos.

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

Tabela 19 – Relação sintética de Depreciações - Bens Imóveis

Conta Contábil	Valor Atual	Depreciação acumulada	Valor Líquido
1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	15.943.398,16	1.437.211,09	14.506.187,07
1.2.3.2.1.01.01.04 - Terrenos	2.400.000,00	4.345.002,96	2.400.000,00
1.2.3.2.1.01.07.01 - Instalações e Reformas	144.799,99	137.725,59	7.074,40
TOTAL	18.488.198,15	5.919.939,64	16.913.261,47

Fonte: Divisão de Patrimônio, 2025.

Tabela 20 - Relação Sintética de Depreciações - Bens Móveis

Conta Contábil	Valor Atual	Depreciação acumulada	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.800,50	6.505,74	3.294,76
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	14.563,90	3.555,72	11.008,18
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	30.566,48	6.631,73	23.934,75
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamentos de Dados	1.494.441,02	775.286,31	719.154,71
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios domésticos	73.963,95	59.285,19	14.678,76
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	178.359,20	132.856,62	45.502,58
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	641.318,13	428.073,51	213.244,62
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	226.794,00	1.447,20	225.346,80
1.2.3.1.1.05.02 - Veículos de Tração Mecânica	679.997,00	-	679.997,00
1.2.3.1.1.99.99.01 - Peças não incorporáveis a imóveis	9.633,04	2.528,74	7.104,30
TOTAL	3.403.839,62	1.437.211,09	1.966.628,53

Fonte: Divisão de Patrimônio, 2025.

Tabela 21 - Relação Sintética de Amortizações - Bens Intangíveis

Conta Contábil	Valor Atual	Amortização acumulada	Valor Líquido
1.2.4.1.1.01 - Softwares	83.480,00	73.375,59	10.104,41
1.2.4.1.1.02 - Softwares em desenvolvimento	71.500,00	64.350,00	7.150,00
TOTAL	154.980,00	137.725,59	17.254,41

Fonte: Divisão de Patrimônio, 2025.

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

1.3. PASSIVO CIRCULANTE

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

No 4º Trimestre de 2025 o Coren/PR apresentou um Passivo Circulante de R\$ 5.432.040,33.

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

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

Tabela 22 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais - CP

OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASS. – CP	4º TRI 2025	4º TRI 2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Salários, Remunerações e Benefícios	830.001,86	674.707,93	0,23	75,76%
Décimo Terceiro Salário	-	-	-	0,00%
Férias	-	12.459,62	-	0,00%
Contribuições ao INSS	142.293,05	142.335,13	-	12,99%
FGTS	92.787,45	78.654,00	0,18	8,47%
Outros Encargos Sociais	15.764,00	14.792,49	0,07	1,44%
Programa de Integração Social – PIS	14.735,23	6.685,99	1,20	1,34%
Total	1.095.581,59	929.635,16	0,18	100%

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2025.

Os saldos acima se referem a despesas com folha de pagamento e encargos com competência de dezembro, porém com datas de vencimento e respectivos pagamentos a serem realizados em janeiro de 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\$ 8.405,16, e possui sua composição conforme abaixo:

Tabela 23 – Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo

FORNECEDORES E CONTAS - CP	4º TRI 2025	4º TRI 2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Fornecedores Não Financiados a Pagar	0,16	16,39	- 0,99	0,00%
Contas Não Parceladas a Pagar	-	-	-	0,00%
Diárias a Pagar	-	1.360,00	- 1,00	0,00%
Jetons e Auxílios Representação a Pagar	8.405,00	20.083,25	- 0,58	100,00%
Total	8.405,16	21.459,64	- 0,61	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 24 – Obrigações de Repartição a outros entes

COTA PARTE COFEN – CP	4º TRI 2025
Cota Parte Cofen	0,00
Total	0,00

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 25 – Provisões a Curto Prazo

PROVISÕES – CP	4º TRI 2025
Provisão para Décimo Terceiro Salário	-
Provisão para Férias	1.045.578,70
Provisão Encargos s/ Férias	355.489,77
Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	-
Provisão de Cota Parte	2.647.306,84
Total	4.048.375,31

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\$ 279.678,27, detalhado da seguinte forma:

Tabela 26 – Demais obrigações a curto prazo

DEMAIS OBRIGAÇÕES – CP	4º TRI 2025	4º TRI 2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Consignações	253.541,68	223.900,88	0,13	90,65%
Garantias	12.759,47	49.313,78	- 0,74	4,56%
Honorários Advocatícios a Pagar	6.097,62	14.236,15	- 0,57	2,18%
Indenizações e Restituições a Pagar	7.279,50	11.688,43	- 0,38	2,60%
Total	279.678,27	299.139,24	- 0,07	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 extraorçamentários.

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

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

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

1.4. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

O Passivo Não Circulante compreende as obrigações exigíveis após o

término do exercício seguinte.

No 4º Trimestre de 2025 o Coren/PR apresentou um Passivo Não Circulante de R\$ 2.785.526,62.

1.4.1. Provisões a Longo Prazo

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

Tabela 27 – Provisões a Longo Prazo

PROVISÕES – LP	4º TRI 2025
Provisão de Cota Parte	2.710.515,42
Total	2.710.515,42

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\$ 75.011,20, 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 lançá-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\$ 101.647.074,68, e é possível observar sua composição na tabela abaixo:

Tabela 28 – Patrimônio Líquido

Composição Patrimônio Líquido	4º TRI 2025
Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	72.506.329,37
Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	28.461.522,16
Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores – ajustes	-
Reserva de Reavaliação - Veículos	678.843,01

Ajustes de Exercícios Anteriores	380,14
Total	101.647.074,68

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2025.

O Superávit Patrimonial parcial do 4º Trimestre de 2025 foi de R\$ 28.461.522,16, conforme, também, pode ser verificado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O valor de R\$ 72.506.329,37 refere-se a Superávits acumulados de exercícios anteriores, e houve um ajuste de exercícios anteriores no valor de R\$ 380,14.

1.6. ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

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

Tabela 29 – Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

SUPERÁVIT FINANCEIRO	4º TRI 2025	4º TRI 2024
Ativo Financeiro	71.989.696,19	43.129.885,83
Passivo Financeiro	3.365.163,83	2.966.875,63
Resultado	68.624.532,36	40.163.010,20

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.

2. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

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

Para análise da Demonstração das Variações Patrimoniais deve-se considerar

o princípio da competência, independentemente de recebimento ou pagamento.

2.1. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

No 4º Trimestre de 2025 o montante de Variações Patrimoniais Aumentativas foi de R\$ 93.476.198,69. Parte integrante desse valor são os lançamentos de apropriação de receitas: em sua grande maioria de anuidades e taxas pela prestação de serviços.

As reversões de provisões de perdas estimadas de créditos a receber e de verbas da folha de pagamento totalizaram R\$ 864.412,48.

2.2. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

O montante das Variações Patrimoniais Diminutivas foi de R\$ 67.973.987,11, e corresponde a todas as despesas apropriadas no período, sendo a maioria relativa a despesas com folha de pagamento e encargos, e a contratos ativos de serviços e aquisições essenciais para o bom funcionamento do Conselho.

Destaca-se que a constituições de provisões de verbas de folha de pagamento, de perdas estimadas de créditos a receber e de cota parte sobre os créditos a receber líquidos das perdas estimadas totalizaram R\$ 39.498.521,67.

A desincorporação de ativo totalizou R\$ 6.405.476,78 e se refere a cancelamentos de taxas por prestação de serviços e desapropriações de encargos sobre anuidades decorrentes das conciliações de débitos.

2.3. RESULTADO PATRIMONIAL

O resultado patrimonial do 4º Trimestre de 2025, que corresponde ao total de variações aumentativas deduzidas do total das variações diminutivas foi de R\$ 25.502.211,58, superavitário.

Tabela 30 – Resultado Patrimonial

RESULTADO PATRIMONIAL	4º TRI 2025
Variações Patrimoniais Aumentativas	93.476.198,69
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	67.973.987,11
Superávit/Déficit	25.502.211,58

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 realizadas totalizaram R\$ 62.045.118,22 e, no 4º Trimestre de 2025. Sendo as receitas correntes distribuídas nas cinco categorias de arrecadação:

1. Receitas de Contribuições - R\$ 35.114.077,38 – 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\$ 7.201.197,24 – rendimentos de aplicações financeiras.
3. Receitas de Serviços – R\$ 4.612.427,01 - 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\$ 84.318,32.
5. Outras Receitas Correntes - R\$ 33.098,27 – 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.

No 4º Trimestre de 2025, também foi recebido a Receita de Capital de R\$ 15.000.000,00 – por meio do Acordo Formal de Contribuição entre o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e o Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (COREN/PR) para aquisição da nova sede.

As receitas são apresentadas nos demonstrativos pelos valores líquidos das respectivas deduções. Em 2025, até o 4º 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 31 – Dedução da Receita

DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4º TRI 2025
6.2.1.2 – Receita Bruta Realizada	67.790.633,24
6.2.1.3 - (-) Dedução da Receita Orçamentária	5.745.515,02
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	62.045.118,22

3.2. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

As despesas orçamentárias totalizaram R\$ 34.230.552,40 e referem-se as três categorias de despesa:

1. Pessoal e Encargos - R\$ 13.448.223,56 - despesas com folha de pagamento, benefícios e encargos.
2. Outras Despesas Correntes - R\$ 20.782.328,84 – 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\$ 57.908,86 - 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\$ 27.756.656,96, até o 4º Trimestre de 2025.

Tabela 32 – Balanço Orçamentário

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	4º TRI 2025
Receitas (corrente + capital)	62.045.118,22
Despesas (corrente + capital)	34.288.461,26
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	27.756.656,96

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 zero de restos a pagar não processados.

Já o saldo de restos a pagar processados de R\$ 5.107,92 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.

Quanto ao equilíbrio do Balanço Orçamentário, destaca-se que no exercício de 2025, ocorreu a abertura de Créditos Adicionais Especial utilizando o Superávit Financeiro de 2024 no valor de R\$ 31.566.008,34 para custeio e aquisição de bens (Edifícios, Veículos, entre outros) e R\$ 297.660,27 em créditos adicionais suplementares, com fonte de recurso proveniente do excesso de arrecadação oriundo do Acordo Formal de Contribuição nº 20/2025, para o custeio da Semana da Enfermagem 2025, o que fez com que houvesse uma dotação orçamentária atualizada de R\$ 68.574.257,19 para as despesas. Este fato não representa desequilíbrio orçamentário, tendo em vista a fonte de recursos utilizada.

Informa-se que não houve necessidade de utilização do valor de R\$ 286.172,94 referente à Reserva de Contingência até o 4º 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 extraorçamentária, 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\$ 62.045.118,22.

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

Por fim, no 4º Trimestre de 2025, as retenções de tributos de terceiros efetuadas que totalizaram R\$ 3.507.339,90 e outros ingressos extraorçamentários no valor de R\$ 119.688,44, além de inscrições de restos a pagar não processados (R\$1.925.344,70) e processados (R\$ 1.106.158,1) totaliza o montante de R\$ 6.658.531,20 de Recebimentos Extraorçamentários.

4.2. DISPÊNDIOS FINANCEIROS

Na coluna de dispêndios, o Balanço Financeiro apresenta as mesmas contas de despesas do Balanço Orçamentário, totalizando R\$ 34.288.461,26.

Também é composto pelo pagamento de restos a pagar não processados de 2024 no valor de R\$ 941.967,14 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\$ 3.522.339,95 e pelo valor de outros dispêndios extraorçamentários de R\$ 109.020,03, totalizando o montante de R\$ 5.528.331,44 de Pagamentos Extraorçamentários.

Por último, apresentam-se os saldos em espécie do exercício anterior R\$ 71.966.758,28 na coluna de ingressos, e o saldo atual de R\$ 43.078.984,97 na coluna de dispêndios.

As duas colunas “Ingressos” e “Dispêndios” totalizaram R\$ 111.783.634,39.

5. RESUMO DOS RESULTADOS DO 4º TRIMESTRE DE 2025

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

de 2025:

Tabela 36 – Resultados do 4º Trimestre de 2025

RESULTADOS	4º TRI 2025
Resultado Patrimonial	25.502.211,58
Resultado Orçamentário	27.756.656,96
Superávit Financeiro	68.624.532,36

Fonte: DVA, BO E BP parciais de 2025.

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

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

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

Curitiba, 31 de dezembro de 2025.

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

PARECER DA UNIDADE CONTÁBIL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 4º 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 4º 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 4º Trimestre de 2025.

É o parecer.

Curitiba (PR), 30 de janeiro de 2026.

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