



FORMULÁRIO DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE / DIVISÃO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Abaixo consta a listagem com os documentos exigidos para a **Prestação de Contas do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná**, conforme **Resolução Cofen nº 799/2025**, anexo I:

Documento ou Descrição ou Requisito	Sim	Não	Não Apli.	Nº DOC SEI	Observações
I) Roteiro de verificação de peças do Conselho de Enfermagem;	X			1487849	
II) Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão;	X			1501956	
III) Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas	X			1502569	
IV) Ata ou Extrato da Ata de Reunião Plenária que aprovou o Parecer opinativo (assinada).	X			1505437	
V) Balancete de Verificação encerrado do exercício a que se refere a prestação de contas anual.	X			1498420	
VI) Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual (assinado)	X			1497018	
VII) Balanço Financeiro Analítico Comparado do exercício a que se refere a prestação de contas anual (assinado);	X			1497034	
VIII) Balanço Patrimonial Comparado do exercício a que se refere a prestação de contas anual (assinado);	X			1497040	
IX) Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica Comparada do exercício a que se refere a prestação de contas anual (assinada);	X			1497066	
X) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do exercício a que se refere a prestação de contas anual (assinada);	X			1497072	
XI) Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica Comparada do exercício a que se refere a prestação de contas anual (assinada);	X			1497077	
XII) Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados do exercício a que se refere a prestação de contas anual (assinado);	X			1497018	Apresentado juntamente com Balanço Orçamentário (Item VI).
XIII) Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis (assinadas);	X			1497133 1503098	

XIV) Quadro demonstrativo contendo o detalhamento dos valores e percentuais aplicados, com base na Receita Corrente Líquida (deduzida a cota-parte), em atividades finalísticas (Fiscalização, Inscrição e Cadastro, Registro, Processo Ético, Normatização e Coordenação/Orientação), referentes ao exercício objeto da prestação de contas anual, bem como os valores previstos para o exercício subsequente;	X			1497144	
XV) Rol de Responsáveis;	X			1497153	
XVI) Roteiro de Peças e Conteúdo no Portal de Transparência;	X			1501979	
XVII) Declaração de Responsabilidade da Contabilidade.	X			1497176	

José Vilmar Mernick - Matrícula 311

Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ VILMAR MERNICK - Matr. 311, Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento**, em 23/02/2026, às 08:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1487849** e o código CRC **67E51400**.

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	83.002.321,47D	331.472.214,15	304.609.788,28	109.864.747,34D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	56.683.020,00D	289.997.357,88	263.799.363,37	82.881.014,51D
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	1.877.372,26	1.880.669,18	140.755,79D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	117.581,69D	1.876.546,35	1.872.656,46	121.471,58D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	117.581,69D	1.876.546,35	1.872.656,46	121.471,58D
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	89.634,87	95.268,13	22.485,40D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	28.118,66D	89.634,87	95.268,13	22.485,40D
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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	600.224,70C	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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) AMORTIZAÇÃO 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	48.659.569,96	50.019.782,85	84.362.534,36C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.866.660,48C	48.655.549,92	49.221.034,08	5.432.144,64C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	929.635,16C	13.569.819,50	13.735.870,20	1.095.685,86C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	687.167,55C	10.595.618,23	10.738.556,81	830.106,13C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	687.167,55C	10.595.618,23	10.738.556,81	830.106,13C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	687.167,55C	10.595.618,23	10.738.556,81	830.106,13C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	674.707,93C	8.962.282,43	9.117.576,36	830.001,86C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	775.807,57	775.911,84	104,27C
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	3.593.307,09	279.678,31C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	287.450,81C	3.522.538,52	3.507.486,52	272.398,81C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	287.450,81C	3.522.538,52	3.507.486,52	272.398,81C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	223.900,88C	3.284.795,04	3.314.435,88	253.541,72C

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	83.500,36	5.985,37C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	7.516,85C	67.753,32	65.017,98	4.781,51C
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	94,61	678.843,01	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	94,61	0,00	75.466.020,09C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	75.466.114,70C	94,61	0,00	75.466.020,09C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	75.466.114,70C	94,61	0,00	75.466.020,09C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.187.494,25C	0,00	0,00	13.187.494,25C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	13.187.494,25C	0,00	0,00	13.187.494,25C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	62.278.240,31C	94,61	0,00	62.278.145,70C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	62.278.240,31C	94,61	0,00	62.278.145,70C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	380,14C	0,00	0,00	380,14C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	380,14C	0,00	0,00	380,14C
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 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	880.397,06	0,00	880.397,06D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	876.287,06	0,00	876.287,06D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	876.287,06	0,00	876.287,06D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	876.287,06	0,00	876.287,06D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO 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 - DEPRECIAÇÃO 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	93.689.542,04	93.476.200,09C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	63.156.316,54	63.156.316,54C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS 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	924.088,99	924.088,99C
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	59.676,51	59.676,51C
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	2.770,91	2.770,91C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.770,91	2.770,91C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	2.770,91	2.770,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	0,00	0,00	1,40	1,40C
4.9.9.9.1.99.01.04 - Cancelamento de Salários à Pagar e Demais Obrigações (2.1.1.1.1.01)	0,00	0,00	1,40	1,40C
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	150.992.717,72	43.320.651,12	110.346.499,21D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.684.257,56	0,00	3.684.257,56D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.684.257,56	0,00	3.684.257,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.270.393,67	0,00	2.270.393,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	681.074,62	0,00	681.074,62D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	67.307,35	0,00	67.307,35D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	148.994,93	0,00	148.994,93D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	119.458,84	0,00	119.458,84D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	127.800,12	0,00	127.800,12D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	257.829,53	0,00	257.829,53D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	36.710.588,58	0,00	36.710.588,58D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	36.380.742,80	0,00	36.380.742,80D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.628.392,89	0,00	14.628.392,89D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.628.392,89	0,00	14.628.392,89D
5.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	36.992,56	0,00	36.992,56D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	19.817,45	0,00	19.817,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	1.651,45	0,00	1.651,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	550,48	0,00	550,48D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	550,48	0,00	550,48D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.699,26	0,00	3.699,26D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	9.710,55	0,00	9.710,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	462,41	0,00	462,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.008 - Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	550,48	0,00	550,48D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.752.349,91	0,00	21.752.349,91D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.752.349,91	0,00	21.752.349,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	283.301,96	0,00	283.301,96D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	266.112,00	0,00	266.112,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	266.112,00	0,00	266.112,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.389.573,10	0,00	2.389.573,10D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	486.703,08	0,00	486.703,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.168.557,62	0,00	4.168.557,62D
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	3.768.557,62	0,00	3.768.557,62D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.238,19	0,00	2.238,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	57.565,69	0,00	57.565,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	57.565,69	0,00	57.565,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.369.952,19	0,00	1.369.952,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.213.978,62	0,00	1.213.978,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	73.403,37	0,00	73.403,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	82.570,20	0,00	82.570,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	70.756,13	0,00	70.756,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	70.756,13	0,00	70.756,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	52.506,30	0,00	52.506,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	10.414,08	0,00	10.414,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.362.489,38	0,00	1.362.489,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.093.294,86	0,00	8.093.294,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.093.294,86	0,00	8.093.294,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	8.093.294,86	0,00	8.093.294,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	616.268,19	0,00	616.268,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	616.268,19	0,00	616.268,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.447.752,80	0,00	1.447.752,80D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	36.279.554,20	4.415.885,59	31.863.668,61D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	36.279.554,20	4.415.885,59	31.863.668,61D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.768.394,20	4.415.885,59	4.352.508,61D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.583.664,60	1.005.885,59	577.779,01D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.583.664,60	1.005.885,59	577.779,01D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.184.729,60	3.410.000,00	3.774.729,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.184.729,60	3.410.000,00	3.774.729,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	450.122,74	215.000,00	235.122,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	193,77	15.000,00	14.806,23C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.047 - 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	750.000,00	733.000,00	17.000,00D
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	418.000,00	118.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.733.483,80	2.047.000,00	686.483,80D
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	2.633.483,80	2.047.000,00	586.483,80D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	470.636,20	200.000,00	270.636,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.000.000,00	1.506.000,00	506.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - 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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	27.511.160,00	0,00	27.511.160,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	27.511.160,00	0,00	27.511.160,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.511.160,00	0,00	27.511.160,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.511.160,00	0,00	2.511.160,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	183.360,00	0,00	183.360,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.392.800,00	0,00	1.392.800,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.061.001 - Edifícios	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	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	4.714.771,89	2.625.211,33	4.763.993,17D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.711.550,86D	2.651.804,96	1.668.402,56	2.694.953,26D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.972,21	0,00	33.972,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.102,00	0,00	3.102,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.576,72	0,00	3.576,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	61.393,61	0,00	61.393,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	33.500,76	0,00	33.500,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	27.892,85	0,00	27.892,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	170.957,04	0,00	170.957,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.260,10	0,00	12.260,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	146.669,63	0,00	146.669,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	12.027,31	0,00	12.027,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	594.770,55	0,00	594.770,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.360,46	0,00	71.360,46D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.142,34	0,00	8.142,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.361,80	0,00	2.361,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.361,80	0,00	2.361,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	0,00	71,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.599,16	0,00	15.599,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.647,00	0,00	16.647,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.808,38	0,00	5.808,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	216.490,74	0,00	216.490,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	34.144,94	0,00	34.144,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	988,01	0,00	988,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	165.747,33	0,00	165.747,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	88.058,10	0,00	88.058,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	88.058,10	0,00	88.058,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.245,20	0,00	4.245,20D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.876,49D	0,00	0,00	37.876,49D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7.377,42D	0,00	0,00	7.377,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	26.499,07D	0,00	0,00	26.499,07D
5.3.1.2.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.271,81D	0,00	0,00	5.271,81D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.668.402,56D	983.402,40	1.668.402,56	983.402,40D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.668.402,56D	983.402,40	1.668.402,56	983.402,40D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.144.302,76D	946.094,40	1.144.302,76	946.094,40D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.144.302,76D	946.094,40	1.144.302,76	946.094,40D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.144.302,76D	946.094,40	1.144.302,76	946.094,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.650,93D	48.635,17	40.650,93	48.635,17D
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	0,00	3.576,72	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	232.934,42	594.770,55	232.934,42D
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	232.934,42	523.410,09	232.934,42D
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	27.235,00	87.033,98	27.235,00D
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	28.939,83	25.243,84	28.939,83D
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	8.964,77	8.142,34	8.964,77D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - 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	26.519,00	216.490,74	26.519,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	34.144,94D	34.767,02	34.144,94	34.767,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	988,01D	951,84	988,01	951,84D
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	165.747,33D	210.753,28	165.747,33	210.753,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	88.058,10D	108.771,14	88.058,10	108.771,14D
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	88.058,10D	108.771,14	88.058,10	108.771,14D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	227.671,16	0,00	227.671,16D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	142.335,13	0,00	142.335,13D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.685,99	0,00	6.685,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	78.650,04	0,00	78.650,04D
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.793,14	0,00	10.793,14D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.793,14	0,00	10.793,14D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	53.390,43	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3,95D	0,00	0,00	3,95D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.355,17D	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.793,14D	3.544,75	10.793,14	3.544,75D
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	183.179.201,77	290.851.268,37	110.346.499,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	176.938.756,09	282.521.262,13	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	529.542,54	529.542,54C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	4.899,10	4.899,10C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.899,10	4.899,10C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	426,96	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	108.720.585,03	177.294.842,22	68.574.257,19C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	108.720.585,03	177.294.842,22	68.574.257,19C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	41.294.430,51	76.522.168,74	35.227.738,23C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	41.236.521,65	48.681.162,96	7.444.641,31C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.651,45	1.651,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	550,48	550,48C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	550,48	550,48C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	3.699,26	3.699,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	9.710,55	9.710,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	462,41	462,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.004.008 - Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	550,48	550,48C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.936.828,35	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	31.860.218,93	5.954.471,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.905.746,95	31.860.218,93	5.954.471,98C
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	890.348,67	396.271,15C
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	179.009,64	90.859,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	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	8.141.640,71	2.337.735,51C
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	7.619.837,26	2.196.197,49C
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	841.286,20	367.079,49C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.127,22	2.578,51	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	2.376.621,12	729.481,62C
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	87.530,41	19.940,80C
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	60.381,30	38.472,71C
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	2.013.441,37	458.536,42C
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	2.049.776,30	449.124,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.193.294,86	10.450.453,87	257.159,01C
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	1.600.705,34	254.580,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.346.124,83	1.600.705,34	254.580,51C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	67.426.154,52	100.772.673,48	33.346.518,96C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	35.999.013,60	36.982.416,00	983.402,40C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	35.999.013,60	36.924.507,14	925.493,54C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.749.733,12	15.960.486,40	210.753,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.749.733,12	15.960.486,40	210.753,28C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	699.676,25	699.676,25	0,00
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	1.173.546,35	1.384.299,63	210.753,28C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.249.280,48	20.964.020,74	714.740,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.249.280,48	20.964.020,74	714.740,26C
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	251.043,21	279.077,52	28.034,31C
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	88.150,00	88.150,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	3.449.653,49	3.758.629,04	308.975,55C
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	3.145.354,89	3.378.363,61	233.008,72C
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	246.971,71	274.206,71	27.235,00C
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	112.199,67	141.139,50	28.939,83C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	58.624,84	67.589,61	8.964,77C
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	21.908,59	21.908,59	0,00
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	1.378.385,95	1.404.904,95	26.519,00C
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	1.237.927,69	1.346.698,83	108.771,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.237.927,69	1.346.698,83	108.771,14C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.191,19	15.191,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 LIQUIDADO PAGO	0,00	33.155,72	31.290.114,12	31.256.958,40C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	29.207,88	29.207,88C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	0,00	1.543,62	1.543,62C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.674.432,61C	6.240.445,68	8.330.006,24	4.763.993,17C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.711.550,86C	4.321.920,56	5.305.322,96	2.694.953,26C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	49.654,41	49.654,41	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	524.099,80	524.099,80	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.817,76	10.817,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	141,30	141,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.318,68	3.318,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.318,68	3.318,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.841,34	3.841,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.329,40	2.329,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.511,94	1.511,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.381,29	1.381,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.728,88	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	513.867,14	513.867,14C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.511,94	1.511,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	71,40	71,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.381,29	1.381,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	8.728,88	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	983.402,40	983.402,40C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.668.402,56C	1.668.402,56	983.402,40	983.402,40C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.144.302,76C	1.144.302,76	946.094,40	946.094,40C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.144.302,76C	1.144.302,76	946.094,40	946.094,40C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.144.302,76C	1.144.302,76	946.094,40	946.094,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.650,93C	40.650,93	48.635,17	48.635,17C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.576,72C	3.576,72	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - 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	232.934,42	232.934,42C
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	232.934,42	232.934,42C
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	27.235,00	27.235,00C
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	28.939,83	28.939,83C
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	8.964,77	8.964,77C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - 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	26.519,00	26.519,00C
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	210.753,28	210.753,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	88.058,10C	88.058,10	108.771,14	108.771,14C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	88.058,10C	88.058,10	108.771,14	108.771,14C
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
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	769.583,72	769.583,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01 - 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,95C	227.671,16	227.671,16	3,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	142.335,13	142.335,13	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.685,99	6.685,99	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3,95C	78.650,04	78.650,04	3,95C
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.793,14	10.793,14	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.793,14	10.793,14	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.355,17C	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
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	902.132,20	902.132,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	30.750,93	30.750,93C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	9.178,62	9.178,62C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	21.572,31	21.572,31C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	632.916,97	632.916,97C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	442.801,41	442.801,41C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	84.896,68	84.896,68C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	77.966,77	77.966,77C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	0,00	27.252,11	27.252,11C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	227.671,16	227.671,16C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	142.335,13	142.335,13C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	6.685,99	6.685,99C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	78.650,04	78.650,04C
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	10.793,14	10.793,14C
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	10.793,14	10.793,14C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.614,33	55.486,45	52.872,12C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.614,33	55.486,45	52.872,12C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	27.499,00	27.499,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	27.499,00	27.499,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.614,33	26.627,45	24.013,12C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	20.083,25	20.083,25C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	20.083,25	20.083,25C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.614,33	6.544,20	3.929,87C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	2.614,33	6.544,20	3.929,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	955.522,63C	955.522,63	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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	16,22C	16,22	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	27.499,00C	27.499,00	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	248.883,09	102.448.836,63D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	12.898.231,66D	877.548,40	35.030,77	13.740.749,29D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.898.231,66D	877.548,40	35.030,77	13.740.749,29D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.898.231,66D	877.548,40	35.030,77	13.740.749,29D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.898.231,66D	877.548,40	35.030,77	13.740.749,29D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	12.898.231,66D	877.548,40	35.030,77	13.740.749,29D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.157.834,20D	65.764.105,46	213.852,32	88.708.087,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	121.267.448,65	187.660.219,42	102.448.836,63C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.898.231,66C	6.104.734,71	6.947.252,34	13.740.749,29C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.898.231,66C	6.104.734,71	6.947.252,34	13.740.749,29C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.898.231,66C	6.104.734,71	6.947.252,34	13.740.749,29C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.898.231,66C	6.104.734,71	6.947.252,34	13.740.749,29C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	12.898.231,66C	6.081.562,03	900.721,08	7.717.390,71C
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	115.162.713,94	180.712.967,08	88.708.087,34C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.157.834,20C	115.162.713,94	180.712.967,08	88.708.087,34C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.157.834,20C	115.162.713,94	180.712.967,08	88.708.087,34C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.726.593,86C	40.597.615,57	70.068.568,06	48.197.546,35C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	18.726.593,86C	40.597.615,57	70.068.568,06	48.197.546,35C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.259.743,69C	37.713.333,97	36.982.416,00	2.528.825,72C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.259.743,69C	37.713.333,97	36.982.416,00	2.528.825,72C
8.2.1.1.3 - 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
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.171.496,65C	36.815.994,35	36.949.943,16	1.305.445,46C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	35.770,05	36.712.039,86	36.676.269,81C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	35.770,05	36.712.039,86	36.676.269,81C

TOTAIS	0,00	970.481.661,23	970.481.661,23	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

Código de verificação: 367342472



Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	83.002.321,47D	331.472.214,15	304.609.788,28	109.864.747,34D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	56.683.020,00D	289.997.357,88	263.799.363,37	82.881.014,51D
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	1.877.372,26	1.880.669,18	140.755,79D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	117.581,69D	1.876.546,35	1.872.656,46	121.471,58D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	117.581,69D	1.876.546,35	1.872.656,46	121.471,58D
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	89.634,87	95.268,13	22.485,40D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	28.118,66D	89.634,87	95.268,13	22.485,40D
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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	600.224,70C	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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) AMORTIZAÇÃO 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	129.821.431,46	156.683.857,33	109.864.747,34C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.866.660,48C	48.655.549,92	49.221.034,08	5.432.144,64C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	929.635,16C	13.569.819,50	13.735.870,20	1.095.685,86C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	687.167,55C	10.595.618,23	10.738.556,81	830.106,13C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	687.167,55C	10.595.618,23	10.738.556,81	830.106,13C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	687.167,55C	10.595.618,23	10.738.556,81	830.106,13C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	674.707,93C	8.962.282,43	9.117.576,36	830.001,86C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	775.807,57	775.911,84	104,27C
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	3.593.307,09	279.678,31C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	287.450,81C	3.522.538,52	3.507.486,52	272.398,81C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	287.450,81C	3.522.538,52	3.507.486,52	272.398,81C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	223.900,88C	3.284.795,04	3.314.435,88	253.541,72C

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	83.500,36	5.985,37C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	7.516,85C	67.753,32	65.017,98	4.781,51C
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	81.161.956,11	107.342.917,49	101.647.076,08C
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	81.161.956,11	106.664.074,48	100.968.233,07C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	75.466.114,70C	81.161.956,11	106.664.074,48	100.968.233,07C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	75.466.114,70C	81.161.956,11	106.664.074,48	100.968.233,07C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.187.494,25C	81.161.481,36	93.476.200,09	25.502.212,98C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	13.187.494,25C	81.161.481,36	93.476.200,09	25.502.212,98C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	62.278.240,31C	94,61	13.187.874,39	75.466.020,09C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	62.278.240,31C	94,61	13.187.874,39	75.466.020,09C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	380,14C	380,14	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	380,14C	380,14	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	68.055.513,17	68.055.513,17	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.390.880,86	13.390.880,86	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.447.564,88	8.447.564,88	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	8.447.564,88	8.447.564,88	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.447.564,88	8.447.564,88	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.414.812,25	8.414.812,25	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	6.123.202,81	6.123.202,81	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.209.594,04	1.209.594,04	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.020.561,98	1.020.561,98	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	38.024,36	38.024,36	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	16.044,09	16.044,09	0,00

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.115,46	1.115,46	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	101,61	101,61	0,00
3.3.1.1.1.44 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	102,00	102,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	6.394.008,12	6.394.008,12	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	731.411,00	731.411,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	731.411,00	731.411,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	533.669,50	533.669,50	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	30.692,50	30.692,50	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	167.049,00	167.049,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	733.640,41	733.640,41	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	733.640,41	733.640,41	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	212.405,31	212.405,31	0,00
3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	521.235,10	521.235,10	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.928.956,71	4.928.956,71	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.928.956,71	4.928.956,71	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	369.642,48	369.642,48	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	283.972,23	283.972,23	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	85.670,25	85.670,25	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	89.134,44	89.134,44	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	89.134,44	89.134,44	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	109.372,08	109.372,08	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	109.372,08	109.372,08	0,00
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30.838,57	30.838,57	0,00
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	24.868,88	24.868,88	0,00
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	53.664,63	53.664,63	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	137.872,55	137.872,55	0,00

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.405.476,78	6.405.476,78	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.405.476,78	6.405.476,78	0,00
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	152.126,70	152.126,70	0,00
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	6.248.866,40	6.248.866,40	0,00
3.6.5.0.1.09 - Desincorporação de Créditos a Receber Prescritos	0,00	4.483,68	4.483,68	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	11.844,94	11.844,94	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	11.844,94	11.844,94	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	11.844,94	11.844,94	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.844,94	11.844,94	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.844,94	11.844,94	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	11.844,94	11.844,94	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	40.855.480,53	40.855.480,53	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	4.247,10	4.247,10	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	4.247,10	4.247,10	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.247,10	4.247,10	0,00
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	4.247,10	4.247,10	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	39.498.521,67	39.498.521,67	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	39.498.521,67	39.498.521,67	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.498.521,67	39.498.521,67	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	757.690,13	757.690,13	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	953.907,80	953.907,80	0,00
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	216.767,08	216.767,08	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	201.900,46	201.900,46	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	27.140.336,88	27.140.336,88	0,00
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	10.227.919,32	10.227.919,32	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.352.711,76	1.352.711,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.352.711,76	1.352.711,76	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.352.711,76	1.352.711,76	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.352.711,76	1.352.711,76	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	1.277.324,40	1.277.324,40	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.109,61	2.109,61	0,00
3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	71.734,13	71.734,13	0,00
3.9.9.6.1.01.10 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	1.543,62	1.543,62	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	93.689.542,04	93.689.542,04	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	63.156.316,54	63.156.316,54	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	63.156.316,54	63.156.316,54	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.156.316,54	63.156.316,54	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	63.156.316,54	63.156.316,54	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	45.279.525,32	45.279.525,32	0,00
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	45.279.525,32	45.279.525,32	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	17.054.873,85	17.054.873,85	0,00
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	16.893.057,93	16.893.057,93	0,00
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	161.815,92	161.815,92	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	821.917,37	821.917,37	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	821.917,37	821.917,37	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	821.917,37	821.917,37	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	4.761.064,59	4.761.064,59	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.761.064,59	4.761.064,59	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.761.064,59	4.761.064,59	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.761.064,59	4.761.064,59	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.761.064,59	4.761.064,59	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.447.822,05	2.447.822,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.180.897,85	1.180.897,85	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	166.933,70	166.933,70	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	212.624,80	212.624,80	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	108.657,65	108.657,65	0,00
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	436.172,00	436.172,00	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	17.662,08	17.662,08	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	190.294,46	190.294,46	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.550.411,65	9.550.411,65	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.348.291,87	2.348.291,87	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.347.540,97	2.347.540,97	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.347.540,97	2.347.540,97	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.347.540,97	2.347.540,97	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	2.347.540,97	2.347.540,97	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	750,90	750,90	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	750,90	750,90	0,00
4.4.2.9.1.02 - Multas e Juros de Mora das Contribuições	0,00	750,90	750,90	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	922,54	922,54	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	922,54	922,54	0,00
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	922,54	922,54	0,00
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	922,54	922,54	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.201.197,24	7.201.197,24	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.201.197,24	7.201.197,24	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.201.197,24	7.201.197,24	0,00
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	7.200.671,13	7.200.671,13	0,00
4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	526,11	526,11	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	15.297.660,27	15.297.660,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.297.660,27	15.297.660,27	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.297.660,27	15.297.660,27	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.297.660,27	15.297.660,27	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	15.297.660,27	15.297.660,27	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	15.297.660,27	15.297.660,27	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	297.660,27	297.660,27	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	924.088,99	924.088,99	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	864.412,48	864.412,48	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	864.412,48	864.412,48	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	864.412,48	864.412,48	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	864.412,48	864.412,48	0,00
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	647.645,40	647.645,40	0,00
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º salário	0,00	216.767,08	216.767,08	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	59.676,51	59.676,51	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	44.446,45	44.446,45	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.446,45	44.446,45	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	44.446,45	44.446,45	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.459,15	12.459,15	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.459,15	12.459,15	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	12.459,15	12.459,15	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	5.813,49	5.813,49	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	6.645,66	6.645,66	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.770,91	2.770,91	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.770,91	2.770,91	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	2.770,91	2.770,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	0,00	1,40	1,40	0,00
4.9.9.9.1.99.01.04 - Cancelamento de Salários à Pagar e Demais Obrigações (2.1.1.1.1.01)	0,00	1,40	1,40	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	2.769,51	2.769,51	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.674.432,61D	217.932.343,68	218.512.107,81	2.094.668,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	213.217.571,79	213.217.571,79	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	62.741.989,02	62.741.989,02	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	62.444.328,75	62.444.328,75	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	62.444.328,75	62.444.328,75	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	47.444.328,75	47.444.328,75	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.261.910,92	35.261.910,92	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	35.261.910,92	35.261.910,92	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	34.776.880,61	34.776.880,61	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	22.690.319,11	22.690.319,11	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	364.006,55	364.006,55	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	22.326.312,56	22.326.312,56	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	12.086.561,50	12.086.561,50	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	11.950.772,36	11.950.772,36	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	135.789,14	135.789,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	485.030,31	485.030,31	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	485.030,31	485.030,31	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	479.244,37	479.244,37	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.785,94	5.785,94	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	7.201.197,24	7.201.197,24	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.201.197,24	7.201.197,24	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	7.201.197,24	7.201.197,24	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	7.200.671,13	7.200.671,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	526,11	526,11	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.634.707,91	4.634.707,91	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.634.707,91	4.634.707,91	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.407.839,13	2.407.839,13	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.151.763,80	1.151.763,80	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	149.435,02	149.435,02	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	202.544,86	202.544,86	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	119.458,84	119.458,84	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	181.855,37	181.855,37	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	404.173,64	404.173,64	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões	0,00	17.637,25	17.637,25	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	297.660,27	297.660,27	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	297.660,27	297.660,27	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	297.660,27	297.660,27	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	297.660,27	297.660,27	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	297.660,27	297.660,27	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	48.852,41	48.852,41	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.685,07	10.685,07	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	10.399,06	10.399,06	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	286,01	286,01	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	4.899,10	4.899,10	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	4.899,10	4.899,10	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	33.268,24	33.268,24	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	0,00	22.381,35	22.381,35	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	10.886,89	10.886,89	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	297.660,27	297.660,27	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	297.660,27	297.660,27	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	297.660,27	297.660,27	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	297.660,27	297.660,27	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	297.660,27	297.660,27	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	297.660,27	297.660,27	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	297.660,27	297.660,27	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	297.660,27	297.660,27	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	150.475.582,77	150.475.582,77	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.475.582,77	150.475.582,77	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	40.171.627,49	39.693.517,77	478.109,72D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	39.814.473,71	39.336.363,99	478.109,72D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.537.016,20	15.500.023,64	36.992,56D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.537.016,20	15.500.023,64	36.992,56D
5.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	36.992,56	0,00	36.992,56D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	19.817,45	0,00	19.817,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	1.651,45	0,00	1.651,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	550,48	0,00	550,48D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	550,48	0,00	550,48D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.699,26	0,00	3.699,26D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	9.710,55	0,00	9.710,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	462,41	0,00	462,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.004.008 - Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	550,48	0,00	550,48D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.108.149,79	11.108.149,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.741.063,78	6.741.063,78	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.209.594,04	1.209.594,04	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.020.561,97	1.020.561,97	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	791.453,44	791.453,44	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	286.294,14	286.294,14	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	859.182,42	859.182,42	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.719.608,47	3.719.608,47	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.123.656,77	2.123.656,77	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	809.012,10	809.012,10	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	786.939,60	786.939,60	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	642.265,38	642.265,38	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	151.153,81	151.153,81	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	138.139,63	138.139,63	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	352.971,94	352.971,94	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.277.457,51	23.836.340,35	441.117,16D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.277.457,51	23.836.340,35	441.117,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	884.900,00	884.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	552.450,00	552.450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	262.450,00	262.450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	290.876,46	289.876,46	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	102.411,96	102.411,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	102.740,00	102.740,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	12.574,50	12.574,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	266.112,00	266.112,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	266.112,00	266.112,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.390.147,09	1.960.444,01	429.703,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	161.833,32	161.833,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	91.610,69	91.610,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	486.703,08	57.000,00	429.703,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.375.588,90	4.365.174,82	10.414,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.975.588,90	3.965.174,82	10.414,08D
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	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	101.720,10	101.720,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	101.720,10	101.720,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.238,19	2.238,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	57.565,69	57.565,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	57.565,69	57.565,69	0,00
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	1.369.952,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.213.978,62	1.213.978,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	73.403,37	73.403,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	82.570,20	82.570,20	0,00

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	70.756,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	70.756,13	70.756,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	52.506,30	52.506,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	55.442,48	55.442,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	49.419,39	49.419,39	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	101.934,61	101.934,61	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	407.047,17	407.047,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	667.185,74	667.185,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	57.623,03	57.623,03	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	16.783,80	16.783,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	10.414,08	0,00	10.414,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.362.489,38	1.362.489,38	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.936.135,85	9.936.135,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.936.135,85	9.936.135,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.936.135,85	9.936.135,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	616.268,19	616.268,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	616.268,19	616.268,19	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
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	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.909.939,64	1.909.939,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.754.135,50	1.754.135,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.269.401,50	1.269.401,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	484.734,00	484.734,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	155.804,14	155.804,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	70.804,14	70.804,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	70.980,84	70.980,84	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	70.980,84	70.980,84	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	70.980,84	70.980,84	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	70.980,84	70.980,84	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	16.882,84	16.882,84	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	37.308,00	37.308,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	286.172,94	286.172,94	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	286.172,94	286.172,94	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	286.172,94	286.172,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	37.744.846,88	38.222.956,60	478.109,72C
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	37.744.846,88	38.222.956,60	478.109,72C
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.213.086,02	10.691.195,74	478.109,72C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.351.550,19	2.388.542,75	36.992,56C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.351.550,19	2.388.542,75	36.992,56C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	36.992,56	36.992,56C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	19.817,45	19.817,45C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	1.651,45	1.651,45C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	550,48	550,48C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	550,48	550,48C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	3.699,26	3.699,26C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	9.710,55	9.710,55C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	462,41	462,41C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.004.008 - Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	550,48	550,48C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.415.771,18	1.415.771,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	707.885,59	707.885,59	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	707.885,59	707.885,59	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	505.779,01	505.779,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.861.535,83	8.302.652,99	441.117,16C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.861.535,83	8.302.652,99	441.117,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	464.928,97	465.928,97	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	65.859,64	65.859,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	355.069,33	355.069,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	56.123,06	56.123,06	0,00
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	56.123,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	750.000,00	1.179.703,08	429.703,08C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	300.000,00	729.703,08	429.703,08C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.380.483,80	3.390.897,88	10.414,08C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.280.483,80	3.290.897,88	10.414,08C
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	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	470.636,20	470.636,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

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	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.506.000,00	1.506.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.506.000,00	1.506.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	807.847,60	807.847,60	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	0,00	10.414,08	10.414,08C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
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	2.100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
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	600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.000,00	30.000,00	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	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	27.531.760,86	27.531.760,86	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	27.531.760,86	27.531.760,86	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.531.760,86	27.531.760,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.531.760,86	2.531.760,86	0,00
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	183.360,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.392.800,00	1.392.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	45.600,86	45.600,86	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.061.001 - Edifícios	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	72.559.108,40	72.559.108,40	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	31.566.008,34	31.566.008,34	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	297.660,27	297.660,27	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	4.415.885,59	4.415.885,59	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	36.279.554,20	36.279.554,20	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.674.432,61D	4.714.771,89	5.294.536,02	2.094.668,48D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.711.550,86D	2.651.804,96	3.379.953,42	983.402,40D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.668.402,56	1.668.402,56	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.668.402,56	1.668.402,56	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.144.302,76	1.144.302,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.144.302,76	1.144.302,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.144.302,76	1.144.302,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.650,93	40.650,93	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.972,21	33.972,21	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.102,00	3.102,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.576,72	3.576,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	61.393,61	61.393,61	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	33.500,76	33.500,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	27.892,85	27.892,85	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	170.957,04	170.957,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.260,10	12.260,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	146.669,63	146.669,63	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	12.027,31	12.027,31	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	594.770,55	594.770,55	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	71.360,46	71.360,46	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	523.410,09	523.410,09	0,00
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	26.941,29	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	87.033,98	87.033,98	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	49.654,41	49.654,41	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	38.965,16	38.965,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	38.965,16	38.965,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	141,30	141,30	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.318,68	3.318,68	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.318,68	3.318,68	0,00
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	25.243,84	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	13.994,40	13.994,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	3.107,10	3.107,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.142,34	8.142,34	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.361,80	2.361,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.361,80	2.361,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.599,16	15.599,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.647,00	16.647,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.808,38	5.808,38	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	216.490,74	216.490,74	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	34.144,94	34.144,94	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	988,01	988,01	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	165.747,33	165.747,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	88.058,10	88.058,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	88.058,10	88.058,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.245,20	4.245,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.245,20	4.245,20	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	524.099,80	524.099,80	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	524.099,80	524.099,80	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	524.099,80	524.099,80	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	524.099,80	524.099,80	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	524.099,80	524.099,80	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.148,30D	0,00	43.148,30	0,00
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.148,30D	0,00	43.148,30	0,00
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	43.148,30D	0,00	43.148,30	0,00
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.148,30D	0,00	43.148,30	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.148,30D	0,00	43.148,30	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.876,49D	0,00	30.499,07	7.377,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	37.876,49D	0,00	30.499,07	7.377,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	7.377,42D	0,00	0,00	7.377,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	26.499,07D	0,00	26.499,07	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.271,81D	0,00	12.649,23	7.377,42C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.668.402,56D	983.402,40	1.668.402,56	983.402,40D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.668.402,56D	983.402,40	1.668.402,56	983.402,40D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.144.302,76D	946.094,40	1.144.302,76	946.094,40D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.144.302,76D	946.094,40	1.144.302,76	946.094,40D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.144.302,76D	946.094,40	1.144.302,76	946.094,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.650,93D	48.635,17	40.650,93	48.635,17D
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	0,00	3.576,72	0,00
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	594.770,55D	232.934,42	594.770,55	232.934,42D
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	232.934,42	523.410,09	232.934,42D
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	27.235,00	87.033,98	27.235,00D
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	28.939,83	25.243,84	28.939,83D
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	8.964,77	8.142,34	8.964,77D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - 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	26.519,00	216.490,74	26.519,00D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	165.747,33D	210.753,28	165.747,33	210.753,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	88.058,10D	108.771,14	88.058,10	108.771,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	88.058,10D	108.771,14	88.058,10	108.771,14D
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	1.914.582,60	1.111.266,08D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	955.522,63	955.522,63	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	955.522,63	955.522,63	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	955.522,63	955.522,63	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	902.132,20	902.132,20	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	902.132,20	902.132,20	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	30.750,93	30.750,93	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	9.178,62	9.178,62	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	21.572,31	21.572,31	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	632.916,97	632.916,97	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	442.801,41	442.801,41	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	84.896,68	84.896,68	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	77.966,77	77.966,77	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	27.252,11	27.252,11	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	227.671,16	227.671,16	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	142.335,13	142.335,13	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.685,99	6.685,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	78.650,04	78.650,04	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.793,14	10.793,14	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.793,14	10.793,14	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	53.390,43	53.390,43	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.390,43	53.390,43	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	280,00	280,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16,22	16,22	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16,22	16,22	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.499,00	27.499,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	27.499,00	27.499,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.515,21	24.515,21	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.083,25	20.083,25	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	20.083,25	20.083,25	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.431,96	4.431,96	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	4.431,96	4.431,96	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.359,12D	1.286,14	3.537,34	5.107,92D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.359,12D	1.286,14	3.537,34	5.107,92D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.359,12D	1.286,14	3.537,34	5.107,92D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,95D	0,00	0,00	3,95D
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3,95D	0,00	0,00	3,95D
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,95D	0,00	0,00	3,95D
5.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3,95D	0,00	0,00	3,95D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.355,17D	1.286,14	3.537,34	5.103,97D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.355,17D	1.286,14	3.537,34	5.103,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.355,16D	1.286,14	3.537,33	5.103,97D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.355,16D	1.286,14	3.537,33	5.103,97D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	2.474,09D	0,00	1.175,89	1.298,20D
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	2.361,44	3.805,77D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	329.638.319,57	329.058.555,44	2.094.668,48C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	320.728.549,20	320.728.549,20	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	136.408.014,83	136.408.014,83	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	62.658.097,66	62.658.097,66	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	47.658.097,66	47.658.097,66	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.261.910,92	35.261.910,92	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	35.261.910,92	35.261.910,92	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	34.776.880,61	34.776.880,61	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	22.690.319,11	22.690.319,11	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	364.006,55	364.006,55	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	22.326.312,56	22.326.312,56	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	12.086.561,50	12.086.561,50	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	11.950.772,36	11.950.772,36	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	135.789,14	135.789,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	485.030,31	485.030,31	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	485.030,31	485.030,31	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	479.244,37	479.244,37	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.785,94	5.785,94	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	7.201.197,24	7.201.197,24	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.201.197,24	7.201.197,24	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	7.201.197,24	7.201.197,24	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	7.200.671,13	7.200.671,13	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	526,11	526,11	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.634.707,91	4.634.707,91	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.634.707,91	4.634.707,91	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.407.839,13	2.407.839,13	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.151.763,80	1.151.763,80	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	149.435,02	149.435,02	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	202.544,86	202.544,86	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	119.458,84	119.458,84	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	181.855,37	181.855,37	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	404.173,64	404.173,64	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	17.637,25	17.637,25	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	511.002,22	511.002,22	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	511.002,22	511.002,22	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	511.002,22	511.002,22	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	511.002,22	511.002,22	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	511.002,22	511.002,22	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	49.279,37	49.279,37	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.685,07	10.685,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	10.399,06	10.399,06	0,00
6.2.1.1.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	286,01	286,01	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	4.899,10	4.899,10	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	4.899,10	4.899,10	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	33.695,20	33.695,20	0,00
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	22.381,35	22.381,35	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	11.313,85	11.313,85	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	68.004.402,15	68.004.402,15	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	53.004.402,15	53.004.402,15	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.859.592,40	40.859.592,40	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	40.859.592,40	40.859.592,40	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	40.324.712,75	40.324.712,75	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	28.242.685,27	28.242.685,27	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	221.155,86	221.155,86	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	28.021.529,41	28.021.529,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	12.082.027,48	12.082.027,48	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	11.950.772,36	11.950.772,36	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	131.255,12	131.255,12	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	534.879,65	534.879,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	534.879,65	534.879,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	529.542,54	529.542,54	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.337,11	5.337,11	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	7.201.197,24	7.201.197,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.201.197,24	7.201.197,24	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	7.201.197,24	7.201.197,24	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	7.200.671,13	7.200.671,13	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	526,11	526,11	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.612.427,01	4.612.427,01	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.612.427,01	4.612.427,01	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.407.839,13	2.407.839,13	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.151.763,80	1.151.763,80	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	149.435,02	149.435,02	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	202.544,86	202.544,86	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	97.177,94	97.177,94	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	181.855,37	181.855,37	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	404.173,64	404.173,64	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	17.637,25	17.637,25	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	297.660,27	297.660,27	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	297.660,27	297.660,27	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	297.660,27	297.660,27	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	297.660,27	297.660,27	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	297.660,27	297.660,27	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	33.525,23	33.525,23	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.685,07	10.685,07	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	10.399,06	10.399,06	0,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	286,01	286,01	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	4.899,10	4.899,10	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	4.899,10	4.899,10	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	17.941,06	17.941,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	10.225,64	10.225,64	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	7.715,42	7.715,42	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.745.515,02	5.745.515,02	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.745.515,02	5.745.515,02	0,00
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.745.515,02	5.745.515,02	0,00
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.745.515,02	5.745.515,02	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.695.216,85	5.695.216,85	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.695.216,85	5.695.216,85	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	5.695.216,85	5.695.216,85	0,00
6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.298,17	50.298,17	0,00
6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	50.298,17	50.298,17	0,00
6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	50.298,17	50.298,17	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	184.320.534,37	184.320.534,37	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	184.320.534,37	184.320.534,37	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	81.443.600,33	81.443.600,33	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	53.554.685,69	53.554.685,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.497.452,93	18.497.452,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.497.452,93	18.497.452,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	36.992,56	36.992,56	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz	0,00	19.817,45	19.817,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	1.651,45	1.651,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	0,00	550,48	550,48	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	0,00	550,48	550,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	3.699,26	3.699,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz	0,00	9.710,55	9.710,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	462,41	462,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.004.008 - Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	550,48	550,48	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.303.117,40	12.303.117,40	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.424.898,74	7.424.898,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.636.452,04	1.636.452,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.080.561,97	1.080.561,97	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	201.264,78	201.264,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	809.976,23	809.976,23	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	286.294,14	286.294,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	863.669,50	863.669,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.313.345,23	5.313.345,23	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.276.092,24	2.276.092,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.520.355,30	1.520.355,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.516.897,69	1.516.897,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	813.997,74	813.997,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	208.876,55	208.876,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	243.526,63	243.526,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	361.594,56	361.594,56	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.057.232,76	35.057.232,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.057.232,76	35.057.232,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	891.994,51	891.994,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	556.482,00	556.482,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	70.832,50	70.832,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	264.680,01	264.680,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	912.729,40	912.729,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	134.899,93	134.899,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	117.740,00	117.740,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	27.574,50	27.574,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	179.009,64	179.009,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	392.355,33	392.355,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	106.123,06	106.123,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	106.123,06	106.123,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	602.278,01	602.278,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	467.959,36	467.959,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	134.318,65	134.318,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	298.558,64	298.558,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	298.558,64	298.558,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.178.135,95	3.178.135,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	161.833,33	161.833,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	2.034.059,31	2.034.059,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	195.540,23	195.540,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	786.703,08	786.703,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.995.671,99	8.995.671,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	521.803,45	521.803,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	521.803,45	521.803,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.473.868,54	8.473.868,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	220.610,16	220.610,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	153.922,91	153.922,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	66.687,25	66.687,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	841.286,20	841.286,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	676.657,75	676.657,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	233.983,04	233.983,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	233.983,04	233.983,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.578,51	2.578,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	64.517,65	64.517,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	64.517,65	64.517,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.882.621,12	2.882.621,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.721.687,34	2.721.687,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	73.403,37	73.403,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	87.530,41	87.530,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	70.756,13	70.756,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	70.756,13	70.756,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	60.381,30	60.381,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	125.442,48	125.442,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	49.419,39	49.419,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	102.142,51	102.142,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	482.905,80	482.905,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	77.666,87	77.666,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.212.752,55	2.212.752,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	57.623,03	57.623,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	16.858,54	16.858,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	10.665,51	10.665,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.049.776,30	2.049.776,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.293.294,86	12.293.294,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.293.294,86	12.293.294,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	12.293.294,86	12.293.294,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.600.705,34	1.600.705,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.600.705,34	1.600.705,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.094,61	50.094,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.094,61	35.094,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	883.640,22	883.640,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	883.640,22	883.640,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.074,82	30.074,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.449.155,05	2.449.155,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.262.347,50	2.262.347,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.666.917,50	1.666.917,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	595.430,00	595.430,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	186.807,55	186.807,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	35.073,42	35.073,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	86.734,13	86.734,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	27.602.741,70	27.602.741,70	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	27.602.741,70	27.602.741,70	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.602.741,70	27.602.741,70	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.602.741,70	2.602.741,70	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	183.360,00	183.360,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	1.392.800,00	1.392.800,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	106.882,84	106.882,84	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	97.308,00	97.308,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	45.600,86	45.600,86	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.061.001 - Edifícios	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	286.172,94	286.172,94	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	286.172,94	286.172,94	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	286.172,94	286.172,94	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	102.876.934,04	102.876.934,04	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	36.984.866,00	36.984.866,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	36.926.957,14	36.926.957,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.960.486,40	15.960.486,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.960.486,40	15.960.486,40	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.033.947,12	3.033.947,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.384.299,63	1.384.299,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.966.470,74	20.966.470,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.966.470,74	20.966.470,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	756.280,51	756.280,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	536.409,50	536.409,50	0,00
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	182.251,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	279.077,52	279.077,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	122.025,02	122.025,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.050,00	14.050,00	0,00
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	88.150,00	88.150,00	0,00
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	4.934,00	4.934,00	0,00
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	4.252,10	4.252,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	4.252,10	4.252,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	408.656,88	408.656,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	320.770,62	320.770,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	87.886,26	87.886,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	245.673,29	245.673,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	245.673,29	245.673,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.361.443,17	1.361.443,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	152.494,05	152.494,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	1.113.408,89	1.113.408,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	95.540,23	95.540,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.758.629,04	3.758.629,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	380.265,43	380.265,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	380.265,43	380.265,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.378.363,61	3.378.363,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	274.206,71	274.206,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	134.177,64	134.177,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	134.177,64	134.177,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.127,22	2.127,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	46.776,12	46.776,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	46.776,12	46.776,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	141.139,50	141.139,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	42.131,11	42.131,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	31.418,78	31.418,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	67.589,61	67.589,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	32.773,56	32.773,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	32.773,56	32.773,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	21.908,59	21.908,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.262,39	12.262,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	48.707,86	48.707,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	94.269,73	94.269,73	0,00
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	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.404.904,95	1.404.904,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	54.816,31	54.816,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	12.857,73	12.857,73	0,00
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	1.346.698,83	1.346.698,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.346.698,83	1.346.698,83	0,00
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	671.146,13	671.146,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	671.146,13	671.146,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.191,19	15.191,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.191,19	15.191,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.072,86	22.072,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	57.908,86	57.908,86	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	57.908,86	57.908,86	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.908,86	57.908,86	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.908,86	57.908,86	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	37.308,00	37.308,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	20.600,86	20.600,86	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	32.502.593,36	32.502.593,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	32.502.593,36	32.502.593,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.458.552,79	14.458.552,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.458.552,79	14.458.552,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.119.999,79	10.119.999,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	6.128.195,94	6.128.195,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.209.594,04	1.209.594,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.020.561,98	1.020.561,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - 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
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	695.189,17	695.189,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.855.981,54	2.855.981,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.971.221,30	1.971.221,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	97.668,90	97.668,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	787.091,34	787.091,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	490.533,02	490.533,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	113.431,07	113.431,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	32.752,63	32.752,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	344.349,32	344.349,32	0,00
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	18.044.040,57	18.044.040,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.044.040,57	18.044.040,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	752.137,01	752.137,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	532.087,50	532.087,50	0,00
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	181.715,01	181.715,01	0,00
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	400.028,40	400.028,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	400.028,40	400.028,40	0,00
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	1.875.339,77	1.875.339,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.791.634,65	1.791.634,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.292.844,65	1.292.844,65	0,00
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	83.705,12	83.705,12	0,00
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	80.051,89	80.051,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	1.543,62	1.543,62	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	31.290.114,12	31.290.114,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	31.290.114,12	31.290.114,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.357.602,10	13.357.602,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.357.602,10	13.357.602,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.334.347,40	9.334.347,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.557.264,47	5.557.264,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.105.892,30	1.105.892,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	932.478,72	932.478,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	134.962,02	134.962,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	772.930,65	772.930,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	151.394,07	151.394,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	679.425,17	679.425,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.606.018,03	2.606.018,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.828.928,25	1.828.928,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	82.933,67	82.933,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	694.156,11	694.156,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	446.846,13	446.846,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	103.775,16	103.775,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	29.207,88	29.207,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	313.863,09	313.863,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	970.390,54	970.390,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.932.512,02	17.932.512,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.932.512,02	17.932.512,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	716.628,50	716.628,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	506.931,50	506.931,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	37.502,00	37.502,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	172.195,00	172.195,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	94.119,24	94.119,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	77.936,74	77.936,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	12.574,50	12.574,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.058,00	1.058,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	4.247,10	4.247,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	4.247,10	4.247,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	257.751,95	257.751,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	211.993,69	211.993,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	45.758,26	45.758,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	193.925,31	193.925,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	193.925,31	193.925,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.126.174,01	1.126.174,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	139.745,50	139.745,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	915.200,11	915.200,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	71.228,40	71.228,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.215.201,57	2.215.201,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	282.495,15	282.495,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	282.495,15	282.495,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.932.706,42	1.932.706,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	120.545,74	120.545,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	90.034,62	90.034,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	30.511,12	30.511,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	26.321,71	26.321,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	273.154,47	273.154,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	69.358,30	69.358,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	69.358,30	69.358,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.621,94	1.621,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	36.505,48	36.505,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	36.505,48	36.505,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	106.250,65	106.250,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	29.229,08	29.229,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	23.356,94	23.356,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	53.664,63	53.664,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.751,00	17.751,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.751,00	17.751,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.266,57	15.266,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.295,95	9.295,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	30.925,49	30.925,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	75.790,75	75.790,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	406.795,78	406.795,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	66.066,25	66.066,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	640.666,74	640.666,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	20.049,29	20.049,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	11.815,31	11.815,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.936.135,85	9.936.135,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.936.135,85	9.936.135,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.936.135,85	9.936.135,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.136.648,35	1.136.648,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.136.648,35	1.136.648,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.750,33	12.750,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	11.844,94	11.844,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	905,39	905,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	370.455,90	370.455,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	370.455,90	370.455,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.191,19	15.191,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.191,19	15.191,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.998,04	21.998,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.831.284,68	1.831.284,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.750.758,50	1.750.758,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.263.784,50	1.263.784,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	486.974,00	486.974,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80.526,18	80.526,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.036,19	2.036,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	76.946,37	76.946,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	1.543,62	1.543,62	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	988.302,40	988.302,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	930.393,54	930.393,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	210.753,28	210.753,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	210.753,28	210.753,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	210.753,28	210.753,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	719.640,26	719.640,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	719.640,26	719.640,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.034,31	28.034,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.600,31	11.600,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	4.934,00	4.934,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	5,00	5,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	5,00	5,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.626,92	48.626,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.817,57	40.817,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.809,35	7.809,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.301,34	19.301,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	19.301,34	19.301,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	197.280,30	197.280,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.748,54	12.748,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	164.149,47	164.149,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	20.382,29	20.382,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	308.975,55	308.975,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	75.966,83	75.966,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	75.966,83	75.966,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	233.008,72	233.008,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.844,10	8.844,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.042,47	6.042,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	2.801,63	2.801,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	27.235,00	27.235,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	11.187,78	11.187,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	32.361,80	32.361,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	32.361,80	32.361,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	164,96	164,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.318,68	3.318,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.318,68	3.318,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	28.939,83	28.939,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	11.913,22	11.913,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	8.061,84	8.061,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.964,77	8.964,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.022,56	15.022,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.022,56	15.022,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.966,44	2.966,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	17.782,37	17.782,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.120,46	17.120,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.826,88	5.826,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	26.519,00	26.519,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	34.767,02	34.767,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	951,84	951,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	108.771,14	108.771,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	108.771,14	108.771,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.745,70	3.745,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.745,70	3.745,70	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	57.908,86	57.908,86	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	57.908,86	57.908,86	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.908,86	57.908,86	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.908,86	57.908,86	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	37.308,00	37.308,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	20.600,86	20.600,86	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.111.058,16	1.111.058,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.111.058,16	1.111.058,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.066.005,13	1.066.005,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.066.005,13	1.066.005,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	772.506,47	772.506,47	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	564.957,48	564.957,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	103.701,74	103.701,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	88.083,25	88.083,25	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	15.764,00	15.764,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	249.811,77	249.811,77	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	142.293,05	142.293,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	14.735,23	14.735,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	92.783,49	92.783,49	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	43.686,89	43.686,89	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	9.655,91	9.655,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.544,75	3.544,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.005 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	30.486,23	30.486,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.053,03	45.053,03	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.053,03	45.053,03	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	29.572,50	29.572,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	29.572,50	29.572,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.580,53	10.580,53	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	8.405,00	8.405,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.405,00	8.405,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.175,53	2.175,53	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	2.175,53	2.175,53	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.674.432,61C	8.909.770,37	8.330.006,24	2.094.668,48C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.711.550,86C	6.033.471,42	5.305.322,96	983.402,40C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	941.967,14	941.967,14	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	941.967,14	941.967,14	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	513.867,14	513.867,14	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	513.867,14	513.867,14	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	513.867,14	513.867,14	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.759,62	6.759,62	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.657,62	3.657,62	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.102,00	3.102,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.978,57	11.978,57	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.755,32	9.755,32	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.223,25	2.223,25	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	18.480,00	18.480,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	103.330,63	103.330,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.260,10	12.260,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	84.876,42	84.876,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.194,11	6.194,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	171.270,01	171.270,01	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.861,60	25.861,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	145.408,41	145.408,41	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.326,81	17.326,81	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	85.203,90	85.203,90	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.817,76	10.817,76	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	141,30	141,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.318,68	3.318,68	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.318,68	3.318,68	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.841,34	3.841,34	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.329,40	2.329,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.511,94	1.511,94	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.381,29	1.381,29	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.728,88	8.728,88	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.808,38	5.808,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.703,78	1.703,78	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	984,89	984,89	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	109.745,01	109.745,01	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	88.058,10	88.058,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	88.058,10	88.058,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.245,20	4.245,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.245,20	4.245,20	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	428.100,00	428.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	428.100,00	428.100,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	428.100,00	428.100,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	428.100,00	428.100,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	428.100,00	428.100,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.668.402,56C	1.668.402,56	983.402,40	983.402,40C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.668.402,56C	1.668.402,56	983.402,40	983.402,40C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.144.302,76C	1.144.302,76	946.094,40	946.094,40C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.144.302,76C	1.144.302,76	946.094,40	946.094,40C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.144.302,76C	1.144.302,76	946.094,40	946.094,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.650,93C	40.650,93	48.635,17	48.635,17C
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	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	232.934,42	232.934,42C
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	232.934,42	232.934,42C
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	27.235,00	27.235,00C
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
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	28.939,83	28.939,83C
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	8.964,77	8.964,77C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - 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	26.519,00	26.519,00C
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	210.753,28	210.753,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	88.058,10C	88.058,10	108.771,14	108.771,14C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	88.058,10C	88.058,10	108.771,14	108.771,14C
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	769.583,72	769.583,72	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	769.583,72	769.583,72	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	673.583,92	673.583,92	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	673.583,92	673.583,92	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	673.583,92	673.583,92	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.891,31	33.891,31	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.314,59	30.314,59	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.576,72	3.576,72	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	49.415,04	49.415,04	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	23.745,44	23.745,44	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	25.669,60	25.669,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	67.626,41	67.626,41	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	61.793,21	61.793,21	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	5.833,20	5.833,20	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	453.999,61	453.999,61	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	45.498,86	45.498,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	408.500,75	408.500,75	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.614,48	9.614,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.830,08	1.830,08	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	38.836,65	38.836,65	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	38.965,16	38.965,16	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	38.965,16	38.965,16	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	21.402,50	21.402,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	11.665,00	11.665,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.595,16	1.595,16	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.142,34	8.142,34	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.361,80	6.361,80	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.361,80	6.361,80	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	14.217,87	14.217,87	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	34.417,19	34.417,19	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	210.410,74	210.410,74	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	32.441,16	32.441,16	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	3,12	3,12	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	68.651,55	68.651,55	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	95.999,80	95.999,80	0,00
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	95.999,80	95.999,80	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	95.999,80	95.999,80	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	95.999,80	95.999,80	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	95.999,80	95.999,80	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	962.881,75C	2.876.298,95	3.024.683,28	1.111.266,08C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	957.618,65	957.618,65	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	957.618,65	957.618,65	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	957.618,65	957.618,65	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	902.132,20	902.132,20	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	902.132,20	902.132,20	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	30.750,93	30.750,93	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	9.178,62	9.178,62	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	21.572,31	21.572,31	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	632.916,97	632.916,97	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	442.801,41	442.801,41	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	84.896,68	84.896,68	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	77.966,77	77.966,77	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.035 - Férias Pagamento Antecipado	0,00	27.252,11	27.252,11	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	227.671,16	227.671,16	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	142.335,13	142.335,13	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.685,99	6.685,99	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	78.650,04	78.650,04	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.793,14	10.793,14	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.793,14	10.793,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.486,45	55.486,45	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.486,45	55.486,45	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.499,00	27.499,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	27.499,00	27.499,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.627,45	26.627,45	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.083,25	20.083,25	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	20.083,25	20.083,25	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.544,20	6.544,20	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	6.544,20	6.544,20	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.769,51	2.769,51	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.769,51	2.769,51	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.769,51	2.769,51	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.769,51	2.769,51	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.769,51	2.769,51	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16,22	16,22	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16,22	16,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.753,28	2.753,28	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.753,28	2.753,28	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	1.175,89	1.175,89	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.577,39	1.577,39	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	36.056.065,86D	66.641.653,86	42.948.511,48	59.749.208,24D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	12.898.231,66D	877.548,40	6.058.389,35	7.717.390,71D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.898.231,66D	877.548,40	6.058.389,35	7.717.390,71D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.898.231,66D	877.548,40	6.058.389,35	7.717.390,71D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.898.231,66D	877.548,40	6.058.389,35	7.717.390,71D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	12.898.231,66D	877.548,40	6.058.389,35	7.717.390,71D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.157.834,20D	65.764.105,46	36.890.122,13	52.031.817,53D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.157.834,20D	65.764.105,46	36.890.122,13	52.031.817,53D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.157.834,20D	65.764.105,46	36.890.122,13	52.031.817,53D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.157.834,20D	65.764.105,46	36.890.122,13	52.031.817,53D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	23.157.834,20D	65.764.105,46	36.890.122,13	52.031.817,53D
8 - CONTROLES CREDITORES	36.056.065,86C	163.967.077,04	187.660.219,42	59.749.208,24C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.898.231,66C	12.128.093,29	6.947.252,34	7.717.390,71C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.898.231,66C	12.128.093,29	6.947.252,34	7.717.390,71C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.898.231,66C	12.128.093,29	6.947.252,34	7.717.390,71C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.898.231,66C	12.128.093,29	6.947.252,34	7.717.390,71C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	12.898.231,66C	6.081.562,03	900.721,08	7.717.390,71C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	6.046.531,26	6.046.531,26	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.157.834,20C	151.838.983,75	180.712.967,08	52.031.817,53C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.157.834,20C	151.838.983,75	180.712.967,08	52.031.817,53C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.157.834,20C	151.838.983,75	180.712.967,08	52.031.817,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.726.593,86C	40.597.615,57	70.068.568,06	48.197.546,35C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	18.726.593,86C	40.597.615,57	70.068.568,06	48.197.546,35C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.259.743,69C	37.713.333,97	36.982.416,00	2.528.825,72C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.259.743,69C	37.713.333,97	36.982.416,00	2.528.825,72C
8.2.1.1.3 - 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
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.171.496,65C	36.815.994,35	36.949.943,16	1.305.445,46C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	36.712.039,86	36.712.039,86	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	36.712.039,86	36.712.039,86	0,00
TOTAIS	0,00	1.401.218.094,97	1.401.218.094,97	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

Código de verificação: 1743676080



Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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 DO EXERCÍCIO - PF	21.279.721,47	21.279.721,47	22.547.468,42	1.267.746,95
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	364.006,55	364.006,55	221.155,86	-142.850,69
Anuidades do Exercício - PF	20.915.714,92	20.915.714,92	22.326.312,56	1.410.597,64
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.112.374,87	7.112.374,87	12.082.027,48	4.969.652,61
Dívida Ativa Administrativa	6.976.585,73	6.976.585,73	11.950.772,36	4.974.186,63
Dívida Ativa Executiva	135.789,14	135.789,14	131.255,12	-4.534,02
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	273.097,68	273.097,68	484.581,48	211.483,80
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	273.097,68	273.097,68	484.581,48	211.483,80
Anuidades do Exercício - PJ	267.311,74	267.311,74	479.244,37	211.932,63
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.785,94	5.785,94	5.337,11	-448,83
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
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	4.326.522,25	4.326.522,25	7.200.671,13	2.874.148,88
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	526,11	526,11

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
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
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.270.393,67	2.270.393,67	2.407.839,13	137.445,46
Expedição de Carteira	681.074,62	681.074,62	1.151.763,80	470.689,18
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	67.307,35	67.307,35	149.435,02	82.127,67
Transferência de Inscrição	148.994,93	148.994,93	202.544,86	53.549,93
Reinscrição / Revalidação	119.458,84	119.458,84	97.177,94	-22.280,90
Outros Serviços Administrativos	127.800,12	127.800,12	181.855,37	54.055,25
Anotação de Responsabilidade Técnica	257.829,53	257.829,53	404.173,64	146.344,11
Expedição de Certidões	11.398,50	11.398,50	17.637,25	6.238,75
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
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	297.660,27	84.318,32	-213.341,95
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	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
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	1.346,51	1.346,51	10.399,06	9.052,55
Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	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	33.268,24	17.514,10	-15.754,14
Depósitos Não Identificados	22.381,35	22.381,35	10.225,64	-12.155,71
Outras Receitas Correntes	10.886,89	10.886,89	7.288,46	-3.598,43
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Intragovernamentais			0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
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	33.288.610,10	32.363.116,56	31.256.958,40	7.444.641,31
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
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.992,56	36.992,56	0,00	0,00	0,00	36.992,56
Salário - Jovem Aprendiz	19.817,45	19.817,45	0,00	0,00	0,00	19.817,45
13º Salário - Jovem Aprendiz	1.651,45	1.651,45	0,00	0,00	0,00	1.651,45
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	550,48	550,48	0,00	0,00	0,00	550,48
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	550,48	550,48	0,00	0,00	0,00	550,48
FGTS - Jovem Aprendiz	3.699,26	3.699,26	0,00	0,00	0,00	3.699,26
INSS - Jovem Aprendiz	9.710,55	9.710,55	0,00	0,00	0,00	9.710,55
PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	462,41	462,41	0,00	0,00	0,00	462,41
Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	550,48	550,48	0,00	0,00	0,00	550,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.885.339,57	11.185.339,57	10.101.860,74	10.101.860,74	9.329.354,27	1.083.478,83
Vencimentos e Salários	6.741.063,78	6.681.063,78	6.117.228,82	6.117.228,82	5.552.271,34	563.834,96
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.036.452,04	1.336.452,04	1.209.594,04	1.209.594,04	1.105.892,30	126.858,00
Gratificação por Tempo de Serviço	970.893,75	1.030.893,75	1.020.561,97	1.020.561,97	932.478,72	10.331,78
Férias Vencidas e Proporcionais	200.000,00	200.000,00	134.962,02	134.962,02	134.962,02	65.037,98
13. Salário	791.453,44	791.453,44	772.930,65	772.930,65	772.930,65	18.522,79



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias - Abono Pecuniário	286.294,14	286.294,14	151.394,07	151.394,07	151.394,07	134.900,07
Férias - Pagamento Antecipado	859.182,42	859.182,42	695.189,17	695.189,17	679.425,17	163.993,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.033.795,38	3.033.795,38	2.855.829,80	2.855.829,80	2.606.018,03	177.965,58
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.123.656,77	2.123.656,77	1.971.221,30	1.971.221,30	1.828.928,25	152.435,47
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	809.012,10	101.126,51	97.668,90	97.668,90	82.933,67	3.457,61
FGTS	101.126,51	809.012,10	786.939,60	786.939,60	694.156,11	22.072,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	642.265,38	652.265,38	490.533,02	490.533,02	446.846,13	161.732,36
Auxílio Creche	151.153,81	161.153,81	113.431,07	113.431,07	103.775,16	47.722,74
Horas Extras	138.139,63	138.139,63	32.752,63	32.752,63	29.207,88	105.387,00
Auxílio Saúde - Reembolso	352.971,94	352.971,94	344.349,32	344.349,32	313.863,09	8.622,62
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.752.349,91	25.794.858,52	19.840.386,54	18.914.893,00	18.874.739,97	5.954.471,98
APLICAÇÕES DIRETAS	21.752.349,91	25.794.858,52	19.840.386,54	18.914.893,00	18.874.739,97	5.954.471,98
DIÁRIAS	880.000,00	880.000,00	708.777,49	708.777,49	708.777,49	171.222,51
Diárias Pessoal Civil	550.000,00	550.000,00	504.771,50	502.321,50	504.771,50	45.228,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	70.000,00	70.000,00	35.955,00	35.955,00	35.955,00	34.045,00
Diárias a Conselheiros	260.000,00	260.000,00	168.050,99	170.500,99	168.050,99	91.949,01
MATERIAL DE CONSUMO	283.301,96	518.424,70	122.153,55	94.119,24	94.119,24	396.271,15
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	102.411,96	102.411,96	89.537,05	77.936,74	77.936,74	12.874,91
Gêneros Alimentícios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Expediente	102.740,00	87.933,77	14.050,00	2.550,00	2.550,00	73.883,77
Material de Processamento de Dados	5.000,00	20.000,00	12.574,50	12.574,50	12.574,50	7.425,50
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	25.000,00	90.859,64	0,00	0,00	0,00	90.859,64
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	15.000,00	20.000,00	1.058,00	1.058,00	1.058,00	18.942,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Proteção e Segurança	5.000,00	10.000,00	4.934,00	0,00	0,00	5.066,00
Material para Manutenção de Veículos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ferramentas	10.150,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00
Material de Sinalização Visual e Afins	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Aquisição de Softwares de Base	1.000,00	156.069,33	0,00	0,00	0,00	156.069,33
Material de consumo - pagamento antecipado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Materiais de Consumo	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00	106.123,06	4.252,10	4.247,10	4.247,10	101.870,96
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	50.000,00	106.123,06	4.252,10	4.247,10	4.247,10	101.870,96
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.000,00	500.000,00	306.378,87	257.751,95	257.751,95	193.621,13
Passagens Aéreas	400.000,00	400.000,00	252.811,26	211.993,69	211.993,69	147.188,74
Passagens Rodoviárias	100.000,00	100.000,00	53.567,61	45.758,26	45.758,26	46.432,39
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	266.112,00	266.112,00	213.226,65	193.925,31	193.925,31	52.885,35
Estagiários	266.112,00	266.112,00	213.226,65	193.925,31	193.925,31	52.885,35
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.389.573,10	2.406.573,10	1.323.454,31	1.126.174,01	1.126.174,01	1.083.118,79
Serviços de Segurança	161.833,32	161.833,32	152.494,04	139.745,50	139.745,50	9.339,28

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Apoio Administrativo	1.650.000,00	1.685.000,00	1.079.349,58	915.200,11	915.200,11	605.650,42
Serviços de Copeiragem	91.036,70	191.036,70	91.610,69	71.228,40	71.228,40	99.426,01
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	486.703,08	368.703,08	0,00	0,00	0,00	368.703,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.168.557,62	4.855.041,42	2.517.305,91	2.208.330,36	2.208.330,36	2.337.735,51
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	400.000,00	500.000,00	358.461,98	282.495,15	282.495,15	141.538,02
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	400.000,00	500.000,00	358.461,98	282.495,15	282.495,15	141.538,02
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.768.557,62	4.355.041,42	2.158.843,93	1.925.835,21	1.925.835,21	2.196.197,49
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	150.000,00	200.000,00	129.389,84	120.545,74	120.545,74	70.610,16
Serviços de Energia Elétrica	100.000,00	150.000,00	96.077,09	90.034,62	90.034,62	53.922,91
Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	50.000,00	50.000,00	33.312,75	30.511,12	30.511,12	16.687,25
Serviços Gráficos e Editoriais	150.000,00	420.636,20	53.556,71	26.321,71	26.321,71	367.079,49
Correspondência e Cobrança	460.000,00	419.000,00	284.342,25	273.154,47	273.154,47	134.657,75
PUBLICIDADE	94.000,00	194.000,00	101.720,10	69.358,30	69.358,30	92.279,90
Publicações Técnicas	94.000,00	194.000,00	101.720,10	69.358,30	69.358,30	92.279,90
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transporte em Geral	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Intermediação de Estágios	2.238,19	2.238,19	1.786,90	1.621,94	1.621,94	451,29
LOCAÇÕES	57.565,69	57.565,69	39.824,16	36.505,48	36.505,48	17.741,53
Locação de Bens Móveis	57.565,69	57.565,69	39.824,16	36.505,48	36.505,48	17.741,53
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.369.952,19	863.952,19	134.470,57	105.530,74	105.530,74	729.481,62
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.213.978,62	707.978,62	40.422,39	28.509,17	28.509,17	667.556,23
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	73.403,37	73.403,37	31.418,78	23.356,94	23.356,94	41.984,59
Manutenção e Conservação de Veículos	82.570,20	82.570,20	62.629,40	53.664,63	53.664,63	19.940,80
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	70.756,13	70.756,13	32.773,56	17.751,00	17.751,00	37.982,57
Palestras, Cursos e Capacitação	70.756,13	70.756,13	32.773,56	17.751,00	17.751,00	37.982,57

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguros em Geral	52.506,30	52.506,30	14.033,59	14.033,59	14.033,59	38.472,71
	Serviços Técnicos Profissionais	55.442,48	125.442,48	12.262,39	9.295,95	9.295,95	113.180,09
	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.419,39	49.419,39	48.707,86	30.925,49	30.925,49	711,53
	Telefonia Móvel e Fixa	101.934,61	101.934,61	92.911,21	75.790,75	75.790,75	9.023,40
	Serviços Bancários	407.047,17	477.047,17	406.795,78	406.795,78	406.795,78	70.251,39
	Taxa de Condomínio	75.000,00	75.000,00	67.333,13	61.506,25	61.506,25	7.666,87
Simpósios e Reuniões	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Patrocínio	467.874,56	1.125.722,16	667.185,74	640.666,74	640.666,74	458.536,42
	Armazenagem	57.623,03	57.623,03	54.816,31	20.049,29	20.049,29	2.806,72
	Serviços de Monitoramento Eletrônico	16.783,80	16.783,80	12.408,83	11.456,99	11.456,99	4.374,97
	Intermediação - Jovem Aprendiz	10.414,08	10.414,08	0,00	0,00	0,00	10.414,08
	Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.475,00
	Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	9.000,00	9.000,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.475,00
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.362.489,38	1.630.268,39	1.181.143,82	970.390,54	970.390,54	449.124,57
	CONTRIBUIÇÕES	8.093.294,86	10.193.294,86	9.936.135,85	9.936.135,85	9.936.135,85	257.159,01
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.093.294,86	10.193.294,86	9.936.135,85	9.936.135,85	9.936.135,85	257.159,01
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.093.294,86	10.193.294,86	9.936.135,85	9.936.135,85	9.936.135,85	257.159,01
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.245.419,49	1.136.648,35	1.136.648,35	254.580,51
	Auxílio Alimentação / Refeição	1.500.000,00	1.500.000,00	1.245.419,49	1.136.648,35	1.136.648,35	254.580,51
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	50.000,00	12.655,72	12.655,72	12.655,72	37.344,28
	IPTU e Encargos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	35.000,00	11.750,33	11.750,33	11.750,33	23.249,67
	Multas Administrativas Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	5.000,00	905,39	905,39	905,39	4.094,61
AUXÍLIO TRANSPORTE	616.268,19	616.268,19	403.774,10	400.028,40	370.455,90	212.494,09
Auxílio Transporte	616.268,19	616.268,19	403.774,10	400.028,40	370.455,90	212.494,09
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	300.000,00	15.191,19	15.191,19	15.191,19	284.808,81
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	300.000,00	15.191,19	15.191,19	15.191,19	284.808,81
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	30.000,00	21.998,04	21.998,04	21.998,04	8.001,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.447.752,80	1.927.752,80	1.828.519,45	1.828.519,45	1.817.938,92	99.233,35
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.292.752,80	1.772.752,80	1.754.135,50	1.754.135,50	1.745.730,50	18.617,30
Auxílio Representação	900.000,00	1.280.000,00	1.269.401,50	1.269.401,50	1.260.996,50	10.598,50
Verbas indenizatórias a conselheiros	392.752,80	492.752,80	484.734,00	484.734,00	484.734,00	8.018,80
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.000,00	155.000,00	74.383,95	74.383,95	72.208,42	80.616,05
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	35.000,00	35.000,00	2.036,19	2.036,19	2.036,19	32.963,81
Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	70.000,00	85.000,00	70.804,14	70.804,14	68.628,61	14.195,86
Indenizações e Restituições a Terceiros	50.000,00	35.000,00	1.543,62	1.543,62	1.543,62	33.456,38
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
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.672,84	2.554.832,84	57.908,86	0,00	0,00	2.496.923,98
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	183.360,00	0,00	0,00	0,00	183.360,00
Bens de Informática	0,00	1.392.800,00	0,00	0,00	0,00	1.392.800,00
Máquinas e Equipamentos	14.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
Móveis e Utensílios	16.882,84	106.882,84	0,00	0,00	0,00	106.882,84
Veículos	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	10.000,00	70.000,00	37.308,00	0,00	0,00	32.692,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	25.000,00	20.600,86	0,00	0,00	4.399,14
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
Edifícios	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
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
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	33.346.518,96	32.363.116,56	31.256.958,40	35.227.738,23
SUPERÁVIT	0,00	0,00	28.698.599,26	0,00	0,00	28.698.599,26
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

Código de verificação: 1561034613



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

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

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	33.346.518,96	29.452.965,26
RECEITA REALIZADA	62.045.118,22	38.547.625,57	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	983.402,40	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	5.716.694,61	5.677.711,39	Pagamentos Extraorçamentários	5.528.520,56	4.538.058,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	983.402,40	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	3.507.339,94	3.047.503,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.522.339,95	3.017.800,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	119.794,11	6.282,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	109.209,15	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:	110.841.797,80	77.071.008,47	110.841.797,80	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

Código de verificação: 561810215



Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 31/12/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	82.881.014,51	56.683.020,00	PASSIVO CIRCULANTE	5.432.144,64	4.866.660,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.966.758,28	43.079.984,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.095.685,86	929.635,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.598.559,97	13.361.051,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	18.650.374,74	20.663.072,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.405,16	21.459,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.048.375,31	3.616.426,44
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	279.678,31	299.139,24
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	8.051.814,77	7.302.021,17		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	140.755,79	144.052,71		0,00	0,00
ESTOQUES	167.764,74	86.319,57		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.175,73	11.611,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.983.732,83	26.319.301,47	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.785.526,62	2.669.546,29
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.856.654,70	10.418.769,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.842.061,68	10.403.622,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.842.061,68	10.403.622,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	163.717.977,91	139.245.053,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	152.875.916,23	128.841.431,38	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.710.515,42	2.600.905,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.316,13	9.869,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	75.011,20	68.640,66
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	5.276,89	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	16.109.823,72	15.879.167,77		0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.403.839,62	2.953.098,61		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	18.488.198,15	18.488.198,15		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.782.214,05	5.562.128,99		0,00	0,00
INTANGÍVEL	17.254,41	21.364,41		0,00	0,00

Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	7.717.390,71	12.898.231,66
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	7.717.390,71	12.898.231,66

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	69.566.474,62	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

Código de verificação: 1597345960



Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	93.476.200,09	79.694.373,53	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	67.973.987,11	66.506.879,28
CONTRIBUIÇÕES	63.156.316,54	55.594.195,64	PESSOAL E ENCARGOS	13.384.181,12	11.549.279,71
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	63.156.316,54	55.594.195,64	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.441.590,88	7.236.462,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.761.064,59	5.171.542,42	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	8.441.590,88	7.236.462,42
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.761.064,59	5.171.542,42	ENCARGOS PATRONAIS	2.855.829,80	2.542.388,83
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.761.064,59	5.171.542,42	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.068.890,20	1.868.040,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.550.411,65	7.206.762,99	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	786.939,60	674.348,45
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.348.291,87	3.109.530,90	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.086.760,44	1.770.428,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.347.540,97	3.109.530,90	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.086.760,44	1.770.428,46
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	750,90	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.319.771,22	7.068.189,58
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	922,54	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	102.233,69	190.730,98
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	922,54	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	102.233,69	182.270,98
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.201.197,24	4.097.232,09	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	8.460,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.201.197,24	4.097.232,09	SERVIÇOS	6.337.140,47	5.903.230,60
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.084.318,32	0,00	DÍARIAS	709.536,49	639.696,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.084.318,32	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	721.824,41	379.351,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.084.318,32	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.905.779,57	4.884.182,19
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	880.397,06	974.228,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,02	DEPRECIAÇÃO	876.287,06	952.837,10
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,02	AMORTIZAÇÃO	4.110,00	21.390,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	924.088,99	11.721.872,46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.191,19	5.942,74
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	864.412,48	7.647.681,38	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,94
REVERSÃO DE PROVISÕES	864.412,48	7.647.681,38	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,94
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	59.676,51	4.074.191,08	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	15.191,19	5.941,80
MULTAS ADMINISTRATIVAS	44.446,45	4.030.446,93	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	15.191,19	5.941,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.459,15	42.222,60	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.405.476,78	7.431.997,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.770,91	1.521,55	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.405.476,78	7.431.997,38

Exercício Atual			Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRIBUTÁRIAS	11.750,33	16.003,36
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.750,33	16.003,36
			TAXAS	11.750,33	16.003,36
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.837.616,47	40.435.466,51
			PREMIAÇÕES	4.247,10	8.928,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	4.247,10	8.928,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	39.498.521,67	39.534.552,19
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	39.498.521,67	39.534.552,19
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.334.847,70	891.986,32
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.334.847,70	891.986,32
Total das Variações Ativas :			93.476.200,0979.694.373,53	Total das Variações Passivas :	67.973.987,1166.506.879,28
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício				Superávit do Exercício	25.502.212,9813.187.494,25
Total	93.476.200,09	79.694.373,53	Total	93.476.200,09	79.694.373,53

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 Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	428.100,00	4.059,57	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Código de verificação: 393253613



Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos iniciais						0,00	75.466.114,70C	75.466.114,70C
Ajustes de exercícios anteriores							94,61D	94,61D
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							25.502.212,98C	25.502.212,98C
Ajustes de avaliação patrimonial						678.843,01C	0,00	678.843,01C
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							0,00	0,00
Saldos finais						678.843,01C	100.968.233,07C	101.647.076,08C

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

Código de verificação: 1797301590



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	50.672.252,27	41.601.411,77
RECEITAS CORRENTE	47.045.118,22	38.547.625,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.114.077,38	29.155.108,30
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	35.114.077,38	29.155.108,30
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	34.629.495,90	28.872.680,55
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	22.547.468,42	20.686.574,77
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	12.082.027,48	8.186.105,78
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	484.581,48	282.427,75
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	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	84.318,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	84.318,32	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	84.318,32	0,00
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
OUTROS INGRESSOS	3.627.134,05	3.053.786,20
DESEMBOLSOS	36.357.378,96	31.313.648,74
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	31.256.958,40	26.779.650,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.352.608,97	11.582.381,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.904.349,43	15.197.268,23
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.100.420,56	4.533.998,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	14.314.873,31	10.287.763,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	15.000.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.000.000,00	0,00
DESEMBOLSOS	428.100,00	53.449,57
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	428.100,00	4.059,57
INVESTIMENTOS	0,00	49.390,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	14.571.900,00	-53.449,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.886.773,31	10.234.313,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	43.079.984,97	32.845.671,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	71.966.758,28	43.079.984,97

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

Código de verificação: 1747513046



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONTEXTO OPERACIONAL

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

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

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

BASE DA PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

As demonstrações apresentadas que compõe a prestação de contas 2025 são: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Balanço Financeiro (BF), Balanço Orçamentário (BO), Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 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 e 2024.

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

Tabela 1 – Visão Geral do Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL	2025	2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Ativo Circulante	82.881.014,51	56.683.020,00	46,22%	75,44%
Ativo Não Circulante	26.983.732,83	26.319.301,47	2,52%	24,56%
Total do Ativo	109.864.747,34	83.002.321,47	32,36%	100%
Passivo Circulante	5.432.144,64	4.866.660,48	11,62%	4,94%
Passivo Não Circulante	2.785.526,62	2.669.546,29	4,34%	2,54%
Patrimônio Líquido	101.647.076,08	75.466.114,70	34,69%	92,52%
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	109.864.747,34	83.002.321,47	32,36%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial Comparativo 2025/2024.

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.

Em 2025 o Coren/PR apresentou um Ativo Circulante de R\$ 82.881.014,51.

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	2025	2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Conta Corrente 74219-8	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 12404-4 - Leilão Veículos	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 12807-4 – Honorários	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 14.033-3 – SEM ENFERMAGEM 2023	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 14.608-0 - Concurso Público	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 13.496-1 - NEP	-	-	-	0,00%
Ag 3793-1 Conta Corrente 16070-9 - PLATEC - Compra Imóvel Sede Coren/PR	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 00008168-1 - CEF	147,30	-	-	-
Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	31.388.454,82	42.737.746,78	-26,56%	43,62%
Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	330.338,71	298.006,62	10,85%	0,46%
Conta Investimentos 12807-4 – Honorários	6.364,39	745,84	753,32%	0,01%
Conta Investimentos 14.033-3 – SEM ENFERMAGEM 2023	27.915,63	25.183,37	10,85%	0,04%
Conta Investimentos 14.608-0 - Concurso Público	20.288,07	18.302,36	-	0,00%
Conta Investimentos 13.496-1 - NEP	-	-	-	0,00%
Conta Investimentos 16070-9 - PLATEC - Compra Imóvel Sede Coren/PR	40.193.249,36	-	-	-
Total	71.966.758,28	43.079.984,97	67,05%	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	2025	2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Anuidades a Receber - Pessoa Física	16.017.205,70	14.254.510,57	12,37%	85,88%
Anuidades a Receber - Pessoa Jurídica	229.532,12	145.203,09	58,08%	1,23%
Juros e Multas de Anuidades	1.787.870,57	2.031.612,25	-12,00%	9,59%
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	17.318,01	3.410.006,70	-99,49%	0,09%
Juros e Multas de Multas Eleitorais	1.600,71	90.512,40	-98,23%	0,01%
Taxas e Serviços Administrativos	596.847,63	731.227,91	-18,38%	3,20%
Total	18.650.374,74	20.663.072,92	-9,74%	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	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	205505,25	104.803,35	0,51	0,49
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	2.316.699,69	432.027,44	0,19	0,81
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	25534,26	2276,79	0,09	0,91
TOTAL	37.912.803,39	20.331.577,04	0,54	0,46

2023				
Conta Contábil	Ingressos*	Recebimentos	Percentual de Recebimentos	Quociente de não recebimento
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO	4.267.925,05	4.049.832,28	0,95	0,05

DE SERVIÇOS

1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	32.506.182,07	19.671.220,90	0,61	0,39
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	296270,72	157.584,04	0,53	0,47
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	2.540.535,73	338.866,26	0,13	0,87
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0	0	0,00	0,00
TOTAL	39.610.913,57	24.217.503,48	0,61	0,39

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				
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	4.675.189,18	4.419.296,40	0,95	0,05
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

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	2025
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.

No ano de 2025, foram baixados os créditos a receber devido a prescrição de prazo para realização de ressarcimento, após aprovação em Reunião de Diretoria ou do Plenário do Coren/PR, conforme a tabela abaixo:

Tabela 7 – Baixas de Créditos a Receber Prescritos – Curto Prazo

Processo SEI	Nº da Ata Reunião	Valor
COREN.PR.066/2020	438ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren/PR	124,86
COREN.PR.009/2019	445ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren/PR	2.129,68
COREN.PR.021/2018	445ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren/PR	724,87
COREN.PR.080/2020	445ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren/PR	266,40
COREN.PR.22/2018	777ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR	451,97
COREN.PR.087/2017	777ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR	232,15
Total		3.929,93

Fonte: Divisão de Contabilidade, 2025.

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

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

Tabela 8 – Demais Créditos a Receber – Curto Prazo

DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER – CP	2025	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	22.485,40	28.118,66
Total	121.471,58	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.

Em 2025 foi aberto o processo nº 00239.003948/2025-90 para acompanhar a devolução dos valores. No dia 05/11/2025, foi recebido o valor de R\$ 8.012,72 relativo ao FGTS. Quanto à Contribuição Previdenciária (INSS), foi realizado pedido de restituição dos valores e abertos processos de PER/DCOMP para cada competência, processos estes que permaneciam até a última consulta no Site da Receita Federal do Brasil, sob o status "Em análise".

Tabela 9 – Impostos a Compensar – Curto Prazo

IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	2025	2.024
INSS a compensar	19.210,76	19.210,80
Outros Tributos a compensar	73,45	7.260,26
Total	19.284,21	26.471,06

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 10 – Estoques

ALMOXARIFADO	2025	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	0,00	0,00
Materiais Gráficos	105.053,84	28.158,25
Materiais de Limpeza e Higienização	2.092,40	3.207,86
Total	167.764,74	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 11 – VPD Pagas Antecipadamente

SEGUROS A APROPRIAR	2025	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.

Em 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 12 – Créditos a Longo Prazo

CRÉDITOS A RECEBER – LP	2025	2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Dívida Ativa Administrativa	159.938.738,00	135.443.588,58	18,09%	97,69%
Dívida Ativa Executiva	3.779.239,91	3.801.465,32	-0,58%	2,31%
Total	163.717.977,91	139.245.053,90	17,58%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2025.

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

1.2.1.1.1. Ajustes para perdas de créditos a longo prazo

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

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

Em 2025, o percentual calculado de ajuste de perdas de longo prazo foi de 93%, sendo a média de 2022, 2023 e 2024.

Segue o detalhamento do cálculo na sequência.

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

LONGO PRAZO				
2022				
Conta Contábil	Saldo Inicial	Ingressos*	Recebimentos	Quociente de não recebimento
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	78.567.368,39	24.575.541,42	4.857.154,84	0,94
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.204.420,53	373.734,29	160.179,33	0,96
TOTAL	82.771.788,92	24.949.275,71	5.017.334,17	0,94
2023				
Conta Contábil	Saldo Inicial	Ingressos*	Recebimentos	Quociente de não recebimento
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	98.285.754,97	21.475.237,63	6.903.733,03	0,93
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.417.975,49	635.895,72	136.508,32	0,97
TOTAL	102.703.730,46	22.111.133,35	7.040.241,35	0,93
2024				
Conta Contábil	Saldo Inicial	Ingressos*	Recebimentos	Quociente de não recebimento
Contas a Receber Longo Prazo	117.774.622,46	29.656.537,22	8.186.105,78	
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	112.857.259,57	30.587.975,53	8.001.646,52	0,93
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.917.362,89	- 931.438,31	184.459,26	0,96
TOTAL	117.774.622,46	29.656.537,22	8.186.105,78	0,93
MÉDIAS DE QUOCIENTES				0,93

Fonte: Divisão de Contabilidade, 2025.

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

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

PERDAS ESTIMADAS – LP	2025
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. Em 2025, o valor de R\$ 553,75 relativo a tributos pagos a maior foi baixado, suportado pela aprovação em reunião de Diretoria, conforme Ata Da 445ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-PR e pelo Parecer nº 363/2025 da Procuradora Geral do Coren/PR que indicou a prescrição do crédito e conclui pelo não cabimento de ressarcimento ao erário, objeto do Processo SEI nº COREN-PR.080/2020.

Tabela 15 – Demais Créditos e Valores - Longo Prazo

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

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2025.

1.2.1.3. Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo

A conta de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo se refere a Ações de Telecomunicações e Títulos de Empresas Estatais, os quais estão sendo apurados no Processo Administrativo 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 16 – Investimentos

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES – LP	2025	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 17 – Patrimônio

CÓDIGO DA CONTA	CONTA CONTÁBIL	2025	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 em 2025 pode ser observado a seguir:

Tabela 18 – Depreciação e Amortização Acumulada

DEPRECIAÇÃO 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 19 – 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%
Pecas 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 último trimestre de 2025, o Coren/PR concluiu a reavaliação da classe 'Veículos', objeto do processo SEI nº 00239.004972/2025-46. A avaliação fundamentou-se na NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado, tendo como objetivo 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. 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.

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

Tabela 20 – 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 21 - 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 22 - 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.

Em 2025 o Coren/PR apresentou um Passivo Circulante de R\$ 5.432.144,64.

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 23 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais - CP

OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASS. – CP	2025	2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Salários, Remunerações e Benefícios	830.001,86	674.707,93	23,02%	75,75%
Décimo Terceiro Salário	104,27	-	-	0,01%
Férias	-	12.459,62	-	0,00%
Contribuições ao INSS	142.293,05	142.335,13	-0,03%	12,99%
FGTS	92.787,45	78.654,00	17,97%	8,47%
Outros Encargos Sociais	15.764,00	14.792,49	6,57%	1,44%
Programa de Integração Social – PIS	14.735,23	6.685,99	120,39%	1,34%
Total	1.095.685,86	929.635,16	17,86%	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. Verificou-se no processo de conciliação, saldo a pagar de Décimo Terceiro Salário no valor de R\$ 104,27, devido ao IRRF descontado a maior de duas funcionárias que deverá ser regularizado em 2026.

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 24 – Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo

FORNECEDORES E CONTAS - CP	2025	2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Fornecedores Não Financiados a Pagar	0,16	16,39	-99,02%	0,00%
Contas Não Parceladas a Pagar	-	-		0,00%
Diárias a Pagar	-	1.360,00	-100,00%	0,00%
Jetons e Auxílios Representação a Pagar	8.405,00	20.083,25	-58,15%	100,00%
Total	8.405,16	21.459,64	-60,83%	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 25 – Obrigações de Repartição a outros entes

COTA PARTE COFEN – CP	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.

Os saldos referentes às provisões de 13º salário e encargos foram baixados após o pagamento da segunda parcela em dezembro de 2025.

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

Tabela 26 – Provisões a Curto Prazo

PROVISÕES – CP	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 27 – Demais obrigações a curto prazo

DEMAIS OBRIGAÇÕES – CP	2025	2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Consignações	253.541,68	223.900,88	13,24%	90,65%
Garantias	12.759,47	49.313,78	-74,13%	4,56%
Honorários Advocatícios a Pagar	6.097,62	14.236,15	-57,17%	2,18%
Indenizações e Restituições a Pagar	7.279,50	11.688,43	-37,72%	2,60%
Total	279.678,27	299.139,24	-6,51%	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. Cada requerimento de restituição é acompanhado por meio de processo aberto no SEI.

1.4. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

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

Em 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 28 – Provisões a Longo Prazo

PROVISÕES – LP	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\$ 101.647.076,08, e é possível observar sua composição na tabela abaixo:

Tabela 29 – Patrimônio Líquido

Composição Patrimônio Líquido	2025	2024
Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	75.466.114,70	62.278.240,31
Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	25.502.212,98	13.187.494,25
Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores – ajustes	-	-
Reserva de Reavaliação - Veículos	678.843,01	
Ajustes de Exercícios Anteriores	94,61	380,14
Total	101.647.076,08	75.466.114,70

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2025.

O Superávit Patrimonial do exercício foi de R\$ 25.502.212,98, conforme também pode ser verificado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O valor de R\$ 75.465.925,48 refere-se a Superávits acumulados de exercícios anteriores. Já com relação ao valor de R\$ 94,61, se refere a liquidação de empenho de licenciamento obrigatório da frota do Coren/PR - exercício anterior - veículo Placa BCO-2911 que foi identificado posteriormente e lançado como ajustes de exercícios anteriores.

1.6. ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

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

Tabela 30 – Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

SUPERÁVIT FINANCEIRO	2025	2024
Ativo Financeiro	71.989.696,19	43.129.885,83
Passivo Financeiro	2.423.221,57	2.966.875,63
Resultado	69.566.474,62	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. No entanto, encontra-se em andamento plano de ação com o objetivo de desenvolver procedimentos de controles que permitirão o levantamento de dados relativos aos processos judiciais e apurações das probabilidades de perdas, possibilitando os registros contábeis das provisões.

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 exercício de 2025 o montante de Variações Patrimoniais Aumentativas foi de R\$ 93.476.200,09. 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 exercício de 2025, que corresponde ao total de variações aumentativas deduzidas do total das variações diminutivas foi de R\$ 25.502.212,98, superavitário.

Tabela 31 – Resultado Patrimonial

RESULTADO PATRIMONIAL	2025	2024
Variações Patrimoniais Aumentativas	93.476.200,09	79.694.373,53
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	67.973.987,11	66.506.879,28
Superávit/Déficit	25.502.212,98	13.187.494,25

Fonte: Balanço Patrimonial e DVP parciais de 2025.

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

3. *BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (BO)*

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

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

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

3.1. RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

As receitas orçamentárias totalizaram R\$ 62.045.118,22 em 2025, sendo as receitas correntes distribuídas em:

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 – corresponde ao repasse no valor de R\$ 297.660,27 do Cofen, com o fim de auxílio na realização da **Semana de Enfermagem 2025**, tal como contido no Processo Administrativo COFEN nº. 00196.000138/2025-25, deduzido do valor de R\$ 213.341,95, devolvido ao Cofen no dia 04/11/2025.
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.

Quanto às **Receitas de Capital**, no mês de dezembro de 2025, foi recebido o valor 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 de nova sede.

As receitas são apresentadas nos demonstrativos pelos valores líquidos das respectivas deduções. Em 2025, 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 32 – Dedução da Receita

DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2025	2024
6.2.1.2 – Receita Bruta Realizada	67.790.633,24	43.708.832,59
6.2.1.3 - (-) Dedução da Receita Orçamentária	5.745.515,02	5.161.207,02
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	62.045.118,22	38.547.625,57

Fonte: Balancete parcial de 2025.

3.2. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

As despesas orçamentárias totalizaram R\$ 33.346.518,96 no exercício de 2025 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\$ 19.840.386,54 – 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\$ 28.698.599,26 no exercício de 2025.

Tabela 33 – Balanço Orçamentário

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2025	2024
Receitas (corrente + capital)	62.045.118,22	38.547.625,57
Despesas (corrente + capital)	33.346.518,96	29.452.965,26
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	28.698.599,26	9.094.660,31

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 não há saldo 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 em 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.

Ainda, em 2025, as retenções de tributos de terceiros efetuadas que totalizaram R\$ 3.507.339,90 e outros ingressos extraorçamentários no valor de R\$ 119.794,11, além de inscrições de restos a pagar não processados (R\$ 983.402,40) e processados (R\$ 1.106.158,16) totaliza o montante de R\$ 5.716.694,57 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\$ 33.346.518,96.

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\$ 109.209,11, totalizando o montante de R\$ 5.528.520,52 de Pagamentos Extraorçamentários.

Por último, apresentam-se os saldos em espécie do exercício anterior R\$ 43.079.984,97 na coluna de ingressos, e o saldo atual de R\$ 71.966.758,28 na coluna de dispêndios.

As duas colunas “Ingressos” e “Dispêndios” totalizaram R\$ 110.841.797,76.

5. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é realizada pelo método direto, e evidencia as alterações de caixa e equivalentes em 2025 e 2024, sendo desmembrado nas atividades: operacional, de investimentos e de financiamentos.

A importância desse demonstrativo é proporcionar base para avaliar a capacidade de geração de caixa, bem como as necessidades de utilização desses recursos pelo Coren/PR.

5.1. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

O Fluxo de Caixa Operacional compreende o recebimento de todas as receitas decorrentes das atividades operacionais do órgão, deduzidas do pagamento de todas as despesas operacionais do período, o que totalizou o valor de R\$ 14.314.873,31, conforme abaixo:

Tabela 34 – Atividades Operacionais

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	2025	2024
Receitas Correntes	47.045.118,22	38.547.625,57
Outros Ingressos	3.627.134,05	3.053.786,20
Total	50.672.252,27	41.601.411,77
Despesas Pagas	31.256.958,40	26.779.650,07
Outros Desembolsos	5.100.420,56	4.533.998,67
Total	36.357.378,96	31.313.648,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.314.873,31	10.287.763,03

Fonte: DFC Comparativa de 2025/2024.

5.2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

O Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento apresentou em 2025, a receita de capital no valor de R\$ 15.000.000,00 recebido do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), classificado como atividade de investimento em função de transferência para aquisição de ativo imobilizado (Nova sede do Coren/PR). Os desembolsos de despesas de capital, no valor de R\$ 428.100,00, se referem a aquisição de bens de informática (Nobreak – 100 unidades e Desktop - 60

unidades). Assim, o fluxo de caixa de investimento em 2025 foi de R\$ 14.571.900,00.

Tabela 35 – Atividades de Investimentos

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	2025	2024
Alienação de Bens	-	-
Transferência de Capital	15.000.000,00	-
Total	15.000.000,00	-
Investimentos	428.100,00	53.449,57
Total	428.100,00	53.449,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	14.571.900,00	-53.449,57

Fonte: DFC Comparativa de 2025/2024.

5.3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Não houve no período ingressos e dispêndios financeiros no Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento.

5.4. GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O superávit do Fluxo de Caixa Operacional acrescido do superávit do Fluxo de Caixa de Investimentos totaliza o montante de R\$ 28.886.773,31, que corresponde ao resultado financeiro superavitário decorrente das variações das disponibilidades em caixa e equivalentes de caixa do Coren/PR no exercício de 2025:

Tabela 36 – Resultado DFC

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	2025	2024
Caixa e equivalente de caixa inicial	43.079.984,97	32.845.671,51
Caixa e equivalente de caixa final	71.966.758,28	43.079.984,97
RESULTADO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO	28.886.773,31	10.234.313,46

Fonte: DFC Comparativa de 2025/2024.

6. RESUMO DOS RESULTADOS

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

Tabela 37 – Resultados do Exercício 2025

RESULTADOS	2024	2024
Resultado Patrimonial	25.502.212,98	13.187.494,25
Geração de Caixa	28.886.773,31	10.234.313,46
Resultado Orçamentário	28.698.599,26	9.094.660,31
Superávit Financeiro	69.566.474,62	40.163.010,20

Fonte: DVA, DFC, BO E BP 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;

Geração de Caixa – se refere ao total de Ingressos deduzido do total de dispêndios, e é apurado na Demonstração de Fluxo de Caixa;

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, 11 de fevereiro de 2026.

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONTEXTO OPERACIONAL

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

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

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

BASE DA PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

As demonstrações apresentadas que compõe a prestação de contas 2025 são: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Balanço Financeiro (BF), Balanço Orçamentário (BO), Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 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 e 2024.

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

Tabela 1 – Visão Geral do Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL	2025	2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Ativo Circulante	82.881.014,51	56.683.020,00	46,22%	75,44%
Ativo Não Circulante	26.983.732,83	26.319.301,47	2,52%	24,56%
Total do Ativo	109.864.747,34	83.002.321,47	32,36%	100%
Passivo Circulante	5.432.144,64	4.866.660,48	11,62%	4,94%
Passivo Não Circulante	2.785.526,62	2.669.546,29	4,34%	2,54%
Patrimônio Líquido	101.647.076,08	75.466.114,70	34,69%	92,52%
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	109.864.747,34	83.002.321,47	32,36%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial Comparativo 2025/2024.

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.

Em 2025 o Coren/PR apresentou um Ativo Circulante de R\$ 82.881.014,51.

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	2025	2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Conta Corrente 74219-8	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 12404-4 - Leilão Veículos	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 12807-4 – Honorários	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 14.033-3 – SEM ENFERMAGEM 2023	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 14.608-0 - Concurso Público	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 13.496-1 - NEP	-	-	-	0,00%
Ag 3793-1 Conta Corrente 16070-9 - PLATEC - Compra Imóvel Sede Coren/PR	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 00008168-1 - CEF	147,30	-	-	-
Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	31.388.454,82	42.737.746,78	-26,56%	43,62%
Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	330.338,71	298.006,62	10,85%	0,46%
Conta Investimentos 12807-4 – Honorários	6.364,39	745,84	753,32%	0,01%
Conta Investimentos 14.033-3 – SEM ENFERMAGEM 2023	27.915,63	25.183,37	10,85%	0,04%
Conta Investimentos 14.608-0 - Concurso Público	20.288,07	18.302,36	-	0,00%
Conta Investimentos 13.496-1 - NEP	-	-	-	0,00%
Conta Investimentos 16070-9 - PLATEC - Compra Imóvel Sede Coren/PR	40.193.249,36	-	-	-
Total	71.966.758,28	43.079.984,97	67,05%	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	2025	2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Anuidades a Receber - Pessoa Física	16.017.205,70	14.254.510,57	12,37%	85,88%
Anuidades a Receber - Pessoa Jurídica	229.532,12	145.203,09	58,08%	1,23%
Juros e Multas de Anuidades	1.787.870,57	2.031.612,25	-12,00%	9,59%
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	17.318,01	3.410.006,70	-99,49%	0,09%
Juros e Multas de Multas Eleitorais	1.600,71	90.512,40	-98,23%	0,01%
Taxas e Serviços Administrativos	596.847,63	731.227,91	-18,38%	3,20%
Total	18.650.374,74	20.663.072,92	-9,74%	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	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	205505,25	104.803,35	0,51	0,49
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	2.316.699,69	432.027,44	0,19	0,81
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	25534,26	2276,79	0,09	0,91
TOTAL	37.912.803,39	20.331.577,04	0,54	0,46

2023				
Conta Contábil	Ingressos*	Recebimentos	Percentual de Recebimentos	Quociente de não recebimento
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO	4.267.925,05	4.049.832,28	0,95	0,05

DE SERVIÇOS

1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	32.506.182,07	19.671.220,90	0,61	0,39
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	296270,72	157.584,04	0,53	0,47
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	2.540.535,73	338.866,26	0,13	0,87
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0	0	0,00	0,00
TOTAL	39.610.913,57	24.217.503,48	0,61	0,39

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				
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	4.675.189,18	4.419.296,40	0,95	0,05
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

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	2025
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.

No ano de 2025, foram baixados os créditos a receber devido a prescrição de prazo para realização de ressarcimento, após aprovação em Reunião de Diretoria ou do Plenário do Coren/PR, conforme a tabela abaixo:

Tabela 7 – Baixas de Créditos a Receber Prescritos – Curto Prazo

Processo SEI	Nº da Ata Reunião	Valor
COREN.PR.066/2020	438ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren/PR	124,86
COREN.PR.009/2019	445ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren/PR	2.129,68
COREN.PR.021/2018	445ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren/PR	724,87
COREN.PR.080/2020	445ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren/PR	266,40
COREN.PR.22/2018	777ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR	451,97
COREN.PR.087/2017	777ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR	232,15
Total		3.929,93

Fonte: Divisão de Contabilidade, 2025.

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

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

Tabela 8 – Demais Créditos a Receber – Curto Prazo

DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER – CP	2025	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	22.485,40	28.118,66
Total	121.471,58	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.

Em 2025 foi aberto o processo nº 00239.003948/2025-90 para acompanhar a devolução dos valores. No dia 05/11/2025, foi recebido o valor de R\$ 8.012,72 relativo ao FGTS. Quanto à Contribuição Previdenciária (INSS), foi realizado pedido de restituição dos valores e abertos processos de PER/DCOMP para cada competência, processos estes que permaneciam até a última consulta no Site da Receita Federal do Brasil, sob o status "Em análise".

Tabela 9 – Impostos a Compensar – Curto Prazo

IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	2025	2.024
INSS a compensar	19.210,76	19.210,80
Outros Tributos a compensar	73,45	7.260,26
Total	19.284,21	26.471,06

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 10 – Estoques

ALMOXARIFADO	2025	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	0,00	0,00
Materiais Gráficos	105.053,84	28.158,25
Materiais de Limpeza e Higienização	2.092,40	3.207,86
Total	167.764,74	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 11 – VPD Pagas Antecipadamente

SEGUROS A APROPRIAR	2025	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.

Em 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 12 – Créditos a Longo Prazo

CRÉDITOS A RECEBER – LP	2025	2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Dívida Ativa Administrativa	159.938.738,00	135.443.588,58	18,09%	97,69%
Dívida Ativa Executiva	3.779.239,91	3.801.465,32	-0,58%	2,31%
Total	163.717.977,91	139.245.053,90	17,58%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2025.

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

1.2.1.1.1. Ajustes para perdas de créditos a longo prazo

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

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

Em 2025, o percentual calculado de ajuste de perdas de longo prazo foi de 93%, sendo a média de 2022, 2023 e 2024.

Segue o detalhamento do cálculo na sequência.

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

LONGO PRAZO				
2022				
Conta Contábil	Saldo Inicial	Ingressos*	Recebimentos	Quociente de não recebimento
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	78.567.368,39	24.575.541,42	4.857.154,84	0,94
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.204.420,53	373.734,29	160.179,33	0,96
TOTAL	82.771.788,92	24.949.275,71	5.017.334,17	0,94
2023				
Conta Contábil	Saldo Inicial	Ingressos*	Recebimentos	Quociente de não recebimento
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	98.285.754,97	21.475.237,63	6.903.733,03	0,93
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.417.975,49	635.895,72	136.508,32	0,97
TOTAL	102.703.730,46	22.111.133,35	7.040.241,35	0,93
2024				
Conta Contábil	Saldo Inicial	Ingressos*	Recebimentos	Quociente de não recebimento
Contas a Receber Longo Prazo	117.774.622,46	29.656.537,22	8.186.105,78	
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	112.857.259,57	30.587.975,53	8.001.646,52	0,93
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.917.362,89	- 931.438,31	184.459,26	0,96
TOTAL	117.774.622,46	29.656.537,22	8.186.105,78	0,93
MÉDIAS DE QUOCIENTES				0,93

Fonte: Divisão de Contabilidade, 2025.

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

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

PERDAS ESTIMADAS – LP	2025
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. Em 2025, o valor de R\$ 553,75 relativo a tributos pagos a maior foi baixado, suportado pela aprovação em reunião de Diretoria, conforme Ata Da 445ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-PR e pelo Parecer nº 363/2025 da Procuradora Geral do Coren/PR que indicou a prescrição do crédito e conclui pelo não cabimento de ressarcimento ao erário, objeto do Processo SEI nº COREN-PR.080/2020.

Tabela 15 – Demais Créditos e Valores - Longo Prazo

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

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2025.

1.2.1.3. Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo

A conta de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo se refere a Ações de Telecomunicações e Títulos de Empresas Estatais, os quais estão sendo apurados no Processo Administrativo 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 16 – Investimentos

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES – LP	2025	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 17 – Patrimônio

CÓDIGO DA CONTA	CONTA CONTÁBIL	2025	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 em 2025 pode ser observado a seguir:

Tabela 18 – Depreciação e Amortização Acumulada

DEPRECIAÇÃO 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 19 – 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 último trimestre de 2025, o Coren/PR concluiu a reavaliação da classe 'Veículos', objeto do processo SEI nº 00239.004972/2025-46. A avaliação fundamentou-se na NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado, tendo como objetivo 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. 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.

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

Tabela 20 – 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 21 - 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 22 - 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.

Em 2025 o Coren/PR apresentou um Passivo Circulante de R\$ 5.432.144,64.

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 23 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais - CP

OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASS. – CP	2025	2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Salários, Remunerações e Benefícios	830.001,86	674.707,93	23,02%	75,75%
Décimo Terceiro Salário	104,27	-	-	0,01%
Férias	-	12.459,62	-	0,00%
Contribuições ao INSS	142.293,05	142.335,13	-0,03%	12,99%
FGTS	92.787,45	78.654,00	17,97%	8,47%
Outros Encargos Sociais	15.764,00	14.792,49	6,57%	1,44%
Programa de Integração Social – PIS	14.735,23	6.685,99	120,39%	1,34%
Total	1.095.685,86	929.635,16	17,86%	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. Verificou-se no processo de conciliação, saldo a pagar de Décimo Terceiro Salário no valor de R\$ 104,27, devido ao IRRF descontado a maior de duas funcionárias que deverá ser regularizado em 2026.

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 24 – Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo

FORNECEDORES E CONTAS - CP	2025	2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Fornecedores Não Financiados a Pagar	0,16	16,39	-99,02%	0,00%
Contas Não Parceladas a Pagar	-	-		0,00%
Diárias a Pagar	-	1.360,00	-100,00%	0,00%
Jetons e Auxílios Representação a Pagar	8.405,00	20.083,25	-58,15%	100,00%
Total	8.405,16	21.459,64	-60,83%	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 25 – Obrigações de Repartição a outros entes

COTA PARTE COFEN – CP	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.

Os saldos referentes às provisões de 13º salário e encargos foram baixados após o pagamento da segunda parcela em dezembro de 2025.

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

Tabela 26 – Provisões a Curto Prazo

PROVISÕES – CP	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 27 – Demais obrigações a curto prazo

DEMAIS OBRIGAÇÕES – CP	2025	2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Consignações	253.541,68	223.900,88	13,24%	90,65%
Garantias	12.759,47	49.313,78	-74,13%	4,56%
Honorários Advocatícios a Pagar	6.097,62	14.236,15	-57,17%	2,18%
Indenizações e Restituições a Pagar	7.279,50	11.688,43	-37,72%	2,60%
Total	279.678,27	299.139,24	-6,51%	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. Cada requerimento de restituição é acompanhado por meio de processo aberto no SEI.

1.4. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

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

Em 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 28 – Provisões a Longo Prazo

PROVISÕES – LP	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\$ 101.647.076,08, e é possível observar sua composição na tabela abaixo:

Tabela 29 – Patrimônio Líquido

Composição Patrimônio Líquido	2025	2024
Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	75.466.114,70	62.278.240,31
Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	25.502.212,98	13.187.494,25
Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores – ajustes	-	-
Reserva de Reavaliação - Veículos	678.843,01	
Ajustes de Exercícios Anteriores	94,61	380,14
Total	101.647.076,08	75.466.114,70

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2025.

O Superávit Patrimonial do exercício foi de R\$ 25.502.212,98, conforme também pode ser verificado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O valor de R\$ 75.465.925,48 refere-se a Superávits acumulados de exercícios anteriores. Já com relação ao valor de R\$ 94,61, se refere a liquidação de empenho de licenciamento obrigatório da frota do Coren/PR - exercício anterior - veículo Placa BCO-2911 que foi identificado posteriormente e lançado como ajustes de exercícios anteriores.

1.6. ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

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

Tabela 30 – Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

SUPERÁVIT FINANCEIRO	2025	2024
Ativo Financeiro	71.989.696,19	43.129.885,83
Passivo Financeiro	2.423.221,57	2.966.875,63
Resultado	69.566.474,62	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. No entanto, encontra-se em andamento plano de ação com o objetivo de desenvolver procedimentos de controles que permitirão o levantamento de dados relativos aos processos judiciais e apurações das probabilidades de perdas, possibilitando os registros contábeis das provisões.

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 exercício de 2025 o montante de Variações Patrimoniais Aumentativas foi de R\$ 93.476.200,09. 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 exercício de 2025, que corresponde ao total de variações aumentativas deduzidas do total das variações diminutivas foi de R\$ 25.502.212,98, superavitário.

Tabela 31 – Resultado Patrimonial

RESULTADO PATRIMONIAL	2025	2024
Variações Patrimoniais Aumentativas	93.476.200,09	79.694.373,53
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	67.973.987,11	66.506.879,28
Superávit/Déficit	25.502.212,98	13.187.494,25

Fonte: Balanço Patrimonial e DVP parciais de 2025.

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

3. **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (BO)**

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

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

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

3.1. **RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

As receitas orçamentárias totalizaram R\$ 62.045.118,22 em 2025, sendo as receitas correntes distribuídas em:

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 – corresponde ao repasse no valor de R\$ 297.660,27 do Cofen, com o fim de auxílio na realização da **Semana de Enfermagem 2025**, tal como contido no Processo Administrativo COFEN nº. 00196.000138/2025-25, deduzido do valor de R\$ 213.341,95, devolvido ao Cofen no dia 04/11/2025.
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.

Quanto às **Receitas de Capital**, no mês de dezembro de 2025, foi recebido o valor 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 de nova sede.

As receitas são apresentadas nos demonstrativos pelos valores líquidos das respectivas deduções. Em 2025, 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 32 – Dedução da Receita

DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2025	2024
6.2.1.2 – Receita Bruta Realizada	67.790.633,24	43.708.832,59
6.2.1.3 - (-) Dedução da Receita Orçamentária	5.745.515,02	5.161.207,02
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	62.045.118,22	38.547.625,57

Fonte: Balancete parcial de 2025.

3.2. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

As despesas orçamentárias totalizaram R\$ 33.346.518,96 no exercício de 2025 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\$ 19.840.386,54 – 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\$ 28.698.599,26 no exercício de 2025.

Tabela 33 – Balanço Orçamentário

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2025	2024
Receitas (corrente + capital)	62.045.118,22	38.547.625,57
Despesas (corrente + capital)	33.346.518,96	29.452.965,26
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	28.698.599,26	9.094.660,31

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 não há saldo 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 em 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.

Ainda, em 2025, as retenções de tributos de terceiros efetuadas que totalizaram R\$ 3.507.339,90 e outros ingressos extraorçamentários no valor de R\$ 119.794,11, além de inscrições de restos a pagar não processados (R\$ 983.402,40) e processados (R\$ 1.106.158,16) totaliza o montante de R\$ 5.716.694,57 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\$ 33.346.518,96.

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\$ 109.209,11, totalizando o montante de R\$ 5.528.520,52 de Pagamentos Extraorçamentários.

Por último, apresentam-se os saldos em espécie do exercício anterior R\$ 43.079.984,97 na coluna de ingressos, e o saldo atual de R\$ 71.966.758,28 na coluna de dispêndios.

As duas colunas “Ingressos” e “Dispêndios” totalizaram R\$ 110.841.797,76.

5. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é realizada pelo método direto, e evidencia as alterações de caixa e equivalentes em 2025 e 2024, sendo desmembrado nas atividades: operacional, de investimentos e de financiamentos.

A importância desse demonstrativo é proporcionar base para avaliar a capacidade de geração de caixa, bem como as necessidades de utilização desses recursos pelo Coren/PR.

5.1. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

O Fluxo de Caixa Operacional compreende o recebimento de todas as receitas decorrentes das atividades operacionais do órgão, deduzidas do pagamento de todas as despesas operacionais do período, o que totalizou o valor de R\$ 14.314.873,31, conforme abaixo:

Tabela 34 – Atividades Operacionais

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	2025	2024
Receitas Correntes	47.045.118,22	38.547.625,57
Outros Ingressos	3.627.134,05	3.053.786,20
Total	50.672.252,27	41.601.411,77
Despesas Pagas	31.256.958,40	26.779.650,07
Outros Desembolsos	5.100.420,56	4.533.998,67
Total	36.357.378,96	31.313.648,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.314.873,31	10.287.763,03

Fonte: DFC Comparativa de 2025/2024.

5.2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

O Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento apresentou em 2025, a receita de capital no valor de R\$ 15.000.000,00 recebido do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), classificado como atividade de investimento em função de transferência para aquisição de ativo imobilizado (Nova sede do Coren/PR). Os desembolsos de despesas de capital, no valor de R\$ 428.100,00, se referem a aquisição de bens de informática (Nobreak – 100 unidades e Desktop - 60

unidades). Assim, o fluxo de caixa de investimento em 2025 foi de R\$ 14.571.900,00.

Tabela 35 – Atividades de Investimentos

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	2025	2024
Alienação de Bens	-	-
Transferência de Capital	15.000.000,00	-
Total	15.000.000,00	-
Investimentos	428.100,00	53.449,57
Total	428.100,00	53.449,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	14.571.900,00	-53.449,57

Fonte: DFC Comparativa de 2025/2024.

5.3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Não houve no período ingressos e dispêndios financeiros no Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento.

5.4. GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O superávit do Fluxo de Caixa Operacional acrescido do superávit do Fluxo de Caixa de Investimentos totaliza o montante de R\$ 28.886.773,31, que corresponde ao resultado financeiro superavitário decorrente das variações das disponibilidades em caixa e equivalentes de caixa do Coren/PR no exercício de 2025:

Tabela 36 – Resultado DFC

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	2025	2024
Caixa e equivalente de caixa inicial	43.079.984,97	32.845.671,51
Caixa e equivalente de caixa final	71.966.758,28	43.079.984,97
RESULTADO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO	28.886.773,31	10.234.313,46

Fonte: DFC Comparativa de 2025/2024.

6. RESUMO DOS RESULTADOS

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

Tabela 37 – Resultados do Exercício 2025

RESULTADOS	2024	2024
Resultado Patrimonial	25.502.212,98	13.187.494,25
Geração de Caixa	28.886.773,31	10.234.313,46
Resultado Orçamentário	28.698.599,26	9.094.660,31
Superávit Financeiro	69.566.474,62	40.163.010,20

Fonte: DVA, DFC, BO E BP 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;

Geração de Caixa – se refere ao total de Ingressos deduzido do total de dispêndios, e é apurado na Demonstração de Fluxo de Caixa;

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, 11 de fevereiro de 2026.

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CONTEXTO OPERACIONAL

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

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

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

BASE DA PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

As demonstrações apresentadas que compõe a prestação de contas 2025 são: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Balanço Financeiro (BF), Balanço Orçamentário (BO), Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 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 e 2024.

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

Tabela 1 – Visão Geral do Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL	2025	2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Ativo Circulante	82.881.014,51	56.683.020,00	46,22%	75,44%
Ativo Não Circulante	26.983.732,83	26.319.301,47	2,52%	24,56%
Total do Ativo	109.864.747,34	83.002.321,47	32,36%	100%
Passivo Circulante	5.432.144,64	4.866.660,48	11,62%	4,94%
Passivo Não Circulante	2.785.526,62	2.669.546,29	4,34%	2,54%
Patrimônio Líquido	101.647.076,08	75.466.114,70	34,69%	92,52%
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	109.864.747,34	83.002.321,47	32,36%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial Comparativo 2025/2024.

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.

Em 2025 o Coren/PR apresentou um Ativo Circulante de R\$ 82.881.014,51.

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	2025	2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Conta Corrente 74219-8	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 12404-4 - Leilão Veículos	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 12807-4 – Honorários	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 14.033-3 – SEM ENFERMAGEM 2023	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 14.608-0 - Concurso Público	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 13.496-1 - NEP	-	-	-	0,00%
Ag 3793-1 Conta Corrente 16070-9 - PLATEC - Compra Imóvel Sede Coren/PR	-	-	-	0,00%
Conta Corrente 00008168-1 - CEF	147,30	-	-	-
Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	31.388.454,82	42.737.746,78	-26,56%	43,62%
Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	330.338,71	298.006,62	10,85%	0,46%
Conta Investimentos 12807-4 – Honorários	6.364,39	745,84	753,32%	0,01%
Conta Investimentos 14.033-3 – SEM ENFERMAGEM 2023	27.915,63	25.183,37	10,85%	0,04%
Conta Investimentos 14.608-0 - Concurso Público	20.288,07	18.302,36	-	0,00%
Conta Investimentos 13.496-1 - NEP	-	-	-	0,00%
Conta Investimentos 16070-9 - PLATEC - Compra Imóvel Sede Coren/PR	40.193.249,36	-	-	-
Total	71.966.758,28	43.079.984,97	67,05%	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	2025	2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Anuidades a Receber - Pessoa Física	16.017.205,70	14.254.510,57	12,37%	85,88%
Anuidades a Receber - Pessoa Jurídica	229.532,12	145.203,09	58,08%	1,23%
Juros e Multas de Anuidades	1.787.870,57	2.031.612,25	-12,00%	9,59%
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	17.318,01	3.410.006,70	-99,49%	0,09%
Juros e Multas de Multas Eleitorais	1.600,71	90.512,40	-98,23%	0,01%
Taxas e Serviços Administrativos	596.847,63	731.227,91	-18,38%	3,20%
Total	18.650.374,74	20.663.072,92	-9,74%	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	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	205505,25	104.803,35	0,51	0,49
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	2.316.699,69	432.027,44	0,19	0,81
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	25534,26	2276,79	0,09	0,91
TOTAL	37.912.803,39	20.331.577,04	0,54	0,46

2023				
Conta Contábil	Ingressos*	Recebimentos	Percentual de Recebimentos	Quociente de não recebimento
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO	4.267.925,05	4.049.832,28	0,95	0,05

DE SERVIÇOS

1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	32.506.182,07	19.671.220,90	0,61	0,39
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	296270,72	157.584,04	0,53	0,47
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	2.540.535,73	338.866,26	0,13	0,87
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0	0	0,00	0,00
TOTAL	39.610.913,57	24.217.503,48	0,61	0,39

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				
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	4.675.189,18	4.419.296,40	0,95	0,05
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

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	2025
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.

No ano de 2025, foram baixados os créditos a receber devido a prescrição de prazo para realização de ressarcimento, após aprovação em Reunião de Diretoria ou do Plenário do Coren/PR, conforme a tabela abaixo:

Tabela 7 – Baixas de Créditos a Receber Prescritos – Curto Prazo

Processo SEI	Nº da Ata Reunião	Valor
COREN.PR.066/2020	438ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren/PR	124,86
COREN.PR.009/2019	445ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren/PR	2.129,68
COREN.PR.021/2018	445ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren/PR	724,87
COREN.PR.080/2020	445ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren/PR	266,40
COREN.PR.22/2018	777ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR	451,97
COREN.PR.087/2017	777ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PR	232,15
Total		3.929,93

Fonte: Divisão de Contabilidade, 2025.

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

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

Tabela 8 – Demais Créditos a Receber – Curto Prazo

DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER – CP	2025	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	22.485,40	28.118,66
Total	121.471,58	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.

Em 2025 foi aberto o processo nº 00239.003948/2025-90 para acompanhar a devolução dos valores. No dia 05/11/2025, foi recebido o valor de R\$ 8.012,72 relativo ao FGTS. Quanto à Contribuição Previdenciária (INSS), foi realizado pedido de restituição dos valores e abertos processos de PER/DCOMP para cada competência, processos estes que permaneciam até a última consulta no Site da Receita Federal do Brasil, sob o status "Em análise".

Tabela 9 – Impostos a Compensar – Curto Prazo

IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR	2025	2.024
INSS a compensar	19.210,76	19.210,80
Outros Tributos a compensar	73,45	7.260,26
Total	19.284,21	26.471,06

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 10 – Estoques

ALMOXARIFADO	2025	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	0,00	0,00
Materiais Gráficos	105.053,84	28.158,25
Materiais de Limpeza e Higienização	2.092,40	3.207,86
Total	167.764,74	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 11 – VPD Pagas Antecipadamente

SEGUROS A APROPRIAR	2025	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.

Em 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 12 – Créditos a Longo Prazo

CRÉDITOS A RECEBER – LP	2025	2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Dívida Ativa Administrativa	159.938.738,00	135.443.588,58	18,09%	97,69%
Dívida Ativa Executiva	3.779.239,91	3.801.465,32	-0,58%	2,31%
Total	163.717.977,91	139.245.053,90	17,58%	100%

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2025.

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

1.2.1.1.1. Ajustes para perdas de créditos a longo prazo

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

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

Em 2025, o percentual calculado de ajuste de perdas de longo prazo foi de 93%, sendo a média de 2022, 2023 e 2024.

Segue o detalhamento do cálculo na sequência.

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

LONGO PRAZO				
2022				
Conta Contábil	Saldo Inicial	Ingressos*	Recebimentos	Quociente de não recebimento
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	78.567.368,39	24.575.541,42	4.857.154,84	0,94
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.204.420,53	373.734,29	160.179,33	0,96
TOTAL	82.771.788,92	24.949.275,71	5.017.334,17	0,94
2023				
Conta Contábil	Saldo Inicial	Ingressos*	Recebimentos	Quociente de não recebimento
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	98.285.754,97	21.475.237,63	6.903.733,03	0,93
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.417.975,49	635.895,72	136.508,32	0,97
TOTAL	102.703.730,46	22.111.133,35	7.040.241,35	0,93
2024				
Conta Contábil	Saldo Inicial	Ingressos*	Recebimentos	Quociente de não recebimento
Contas a Receber Longo Prazo	117.774.622,46	29.656.537,22	8.186.105,78	
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	112.857.259,57	30.587.975,53	8.001.646,52	0,93
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.917.362,89	- 931.438,31	184.459,26	0,96
TOTAL	117.774.622,46	29.656.537,22	8.186.105,78	0,93
MÉDIAS DE QUOCIENTES				0,93

Fonte: Divisão de Contabilidade, 2025.

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

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

PERDAS ESTIMADAS – LP	2025
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. Em 2025, o valor de R\$ 553,75 relativo a tributos pagos a maior foi baixado, suportado pela aprovação em reunião de Diretoria, conforme Ata Da 445ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren-PR e pelo Parecer nº 363/2025 da Procuradora Geral do Coren/PR que indicou a prescrição do crédito e conclui pelo não cabimento de ressarcimento ao erário, objeto do Processo SEI nº COREN-PR.080/2020.

Tabela 15 – Demais Créditos e Valores - Longo Prazo

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

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2025.

1.2.1.3. Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo

A conta de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo se refere a Ações de Telecomunicações e Títulos de Empresas Estatais, os quais estão sendo apurados no Processo Administrativo 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 16 – Investimentos

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES – LP	2025	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 17 – Patrimônio

CÓDIGO DA CONTA	CONTA CONTÁBIL	2025	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 em 2025 pode ser observado a seguir:

Tabela 18 – Depreciação e Amortização Acumulada

DEPRECIAÇÃO 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 19 – 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 último trimestre de 2025, o Coren/PR concluiu a reavaliação da classe 'Veículos', objeto do processo SEI nº 00239.004972/2025-46. A avaliação fundamentou-se na NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado, tendo como objetivo 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. 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.

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

Tabela 20 – 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 21 - 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 22 - 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.

Em 2025 o Coren/PR apresentou um Passivo Circulante de R\$ 5.432.144,64.

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 23 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais - CP

OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASS. – CP	2025	2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Salários, Remunerações e Benefícios	830.001,86	674.707,93	23,02%	75,75%
Décimo Terceiro Salário	104,27	-	-	0,01%
Férias	-	12.459,62	-	0,00%
Contribuições ao INSS	142.293,05	142.335,13	-0,03%	12,99%
FGTS	92.787,45	78.654,00	17,97%	8,47%
Outros Encargos Sociais	15.764,00	14.792,49	6,57%	1,44%
Programa de Integração Social – PIS	14.735,23	6.685,99	120,39%	1,34%
Total	1.095.685,86	929.635,16	17,86%	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. Verificou-se no processo de conciliação, saldo a pagar de Décimo Terceiro Salário no valor de R\$ 104,27, devido ao IRRF descontado a maior de duas funcionárias que deverá ser regularizado em 2026.

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 24 – Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo

FORNECEDORES E CONTAS - CP	2025	2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Fornecedores Não Financiados a Pagar	0,16	16,39	-99,02%	0,00%
Contas Não Parceladas a Pagar	-	-		0,00%
Diárias a Pagar	-	1.360,00	-100,00%	0,00%
Jetons e Auxílios Representação a Pagar	8.405,00	20.083,25	-58,15%	100,00%
Total	8.405,16	21.459,64	-60,83%	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 25 – Obrigações de Repartição a outros entes

COTA PARTE COFEN – CP	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.

Os saldos referentes às provisões de 13º salário e encargos foram baixados após o pagamento da segunda parcela em dezembro de 2025.

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

Tabela 26 – Provisões a Curto Prazo

PROVISÕES – CP	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 27 – Demais obrigações a curto prazo

DEMAIS OBRIGAÇÕES – CP	2025	2024	AH – 2025/2024	AV - 2025
Consignações	253.541,68	223.900,88	13,24%	90,65%
Garantias	12.759,47	49.313,78	-74,13%	4,56%
Honorários Advocatícios a Pagar	6.097,62	14.236,15	-57,17%	2,18%
Indenizações e Restituições a Pagar	7.279,50	11.688,43	-37,72%	2,60%
Total	279.678,27	299.139,24	-6,51%	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. Cada requerimento de restituição é acompanhado por meio de processo aberto no SEI.

1.4. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

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

Em 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 28 – Provisões a Longo Prazo

PROVISÕES – LP	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\$ 101.647.076,08, e é possível observar sua composição na tabela abaixo:

Tabela 29 – Patrimônio Líquido

Composição Patrimônio Líquido	2025	2024
Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	75.466.114,70	62.278.240,31
Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	25.502.212,98	13.187.494,25
Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores – ajustes	-	-
Reserva de Reavaliação - Veículos	678.843,01	
Ajustes de Exercícios Anteriores	94,61	380,14
Total	101.647.076,08	75.466.114,70

Fonte: Balanço Patrimonial parcial de 2025.

O Superávit Patrimonial do exercício foi de R\$ 25.502.212,98, conforme também pode ser verificado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O valor de R\$ 75.465.925,48 refere-se a Superávits acumulados de exercícios anteriores. Já com relação ao valor de R\$ 94,61, se refere a liquidação de empenho de licenciamento obrigatório da frota do Coren/PR - exercício anterior - veículo Placa BCO-2911 que foi identificado posteriormente e lançado como ajustes de exercícios anteriores.

1.6. ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

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

Tabela 30 – Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

SUPERÁVIT FINANCEIRO	2025	2024
Ativo Financeiro	71.989.696,19	43.129.885,83
Passivo Financeiro	2.423.221,57	2.966.875,63
Resultado	69.566.474,62	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. No entanto, encontra-se em andamento plano de ação com o objetivo de desenvolver procedimentos de controles que permitirão o levantamento de dados relativos aos processos judiciais e apurações das probabilidades de perdas, possibilitando os registros contábeis das provisões.

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 exercício de 2025 o montante de Variações Patrimoniais Aumentativas foi de R\$ 93.476.200,09. 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 exercício de 2025, que corresponde ao total de variações aumentativas deduzidas do total das variações diminutivas foi de R\$ 25.502.212,98, superavitário.

Tabela 31 – Resultado Patrimonial

RESULTADO PATRIMONIAL	2025	2024
Variações Patrimoniais Aumentativas	93.476.200,09	79.694.373,53
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	67.973.987,11	66.506.879,28
Superávit/Déficit	25.502.212,98	13.187.494,25

Fonte: Balanço Patrimonial e DVP parciais de 2025.

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

3. **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (BO)**

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

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

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

3.1. **RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

As receitas orçamentárias totalizaram R\$ 62.045.118,22 em 2025, sendo as receitas correntes distribuídas em:

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 – corresponde ao repasse no valor de R\$ 297.660,27 do Cofen, com o fim de auxílio na realização da **Semana de Enfermagem 2025**, tal como contido no Processo Administrativo COFEN nº. 00196.000138/2025-25, deduzido do valor de R\$ 213.341,95, devolvido ao Cofen no dia 04/11/2025.
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.

Quanto às **Receitas de Capital**, no mês de dezembro de 2025, foi recebido o valor 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 de nova sede.

As receitas são apresentadas nos demonstrativos pelos valores líquidos das respectivas deduções. Em 2025, 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 32 – Dedução da Receita

DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2025	2024
6.2.1.2 – Receita Bruta Realizada	67.790.633,24	43.708.832,59
6.2.1.3 - (-) Dedução da Receita Orçamentária	5.745.515,02	5.161.207,02
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	62.045.118,22	38.547.625,57

Fonte: Balancete parcial de 2025.

3.2. DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

As despesas orçamentárias totalizaram R\$ 33.346.518,96 no exercício de 2025 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\$ 19.840.386,54 – 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\$ 28.698.599,26 no exercício de 2025.

Tabela 33 – Balanço Orçamentário

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2025	2024
Receitas (corrente + capital)	62.045.118,22	38.547.625,57
Despesas (corrente + capital)	33.346.518,96	29.452.965,26
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	28.698.599,26	9.094.660,31

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 não há saldo 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 em 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.

Ainda, em 2025, as retenções de tributos de terceiros efetuadas que totalizaram R\$ 3.507.339,90 e outros ingressos extraorçamentários no valor de R\$ 119.794,11, além de inscrições de restos a pagar não processados (R\$ 983.402,40) e processados (R\$ 1.106.158,16) totaliza o montante de R\$ 5.716.694,57 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\$ 33.346.518,96.

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\$ 109.209,11, totalizando o montante de R\$ 5.528.520,52 de Pagamentos Extraorçamentários.

Por último, apresentam-se os saldos em espécie do exercício anterior R\$ 43.079.984,97 na coluna de ingressos, e o saldo atual de R\$ 71.966.758,28 na coluna de dispêndios.

As duas colunas “Ingressos” e “Dispêndios” totalizaram R\$ 110.841.797,76.

5. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é realizada pelo método direto, e evidencia as alterações de caixa e equivalentes em 2025 e 2024, sendo desmembrado nas atividades: operacional, de investimentos e de financiamentos.

A importância desse demonstrativo é proporcionar base para avaliar a capacidade de geração de caixa, bem como as necessidades de utilização desses recursos pelo Coren/PR.

5.1. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

O Fluxo de Caixa Operacional compreende o recebimento de todas as receitas decorrentes das atividades operacionais do órgão, deduzidas do pagamento de todas as despesas operacionais do período, o que totalizou o valor de R\$ 14.314.873,31, conforme abaixo:

Tabela 34 – Atividades Operacionais

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	2025	2024
Receitas Correntes	47.045.118,22	38.547.625,57
Outros Ingressos	3.627.134,05	3.053.786,20
Total	50.672.252,27	41.601.411,77
Despesas Pagas	31.256.958,40	26.779.650,07
Outros Desembolsos	5.100.420,56	4.533.998,67
Total	36.357.378,96	31.313.648,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES OPERACIONAIS	14.314.873,31	10.287.763,03

Fonte: DFC Comparativa de 2025/2024.

5.2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

O Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento apresentou em 2025, a receita de capital no valor de R\$ 15.000.000,00 recebido do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), classificado como atividade de investimento em função de transferência para aquisição de ativo imobilizado (Nova sede do Coren/PR). Os desembolsos de despesas de capital, no valor de R\$ 428.100,00, se referem a aquisição de bens de informática (Nobreak – 100 unidades e Desktop - 60

unidades). Assim, o fluxo de caixa de investimento em 2025 foi de R\$ 14.571.900,00.

Tabela 35 – Atividades de Investimentos

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	2025	2024
Alienação de Bens	-	-
Transferência de Capital	15.000.000,00	-
Total	15.000.000,00	-
Investimentos	428.100,00	53.449,57
Total	428.100,00	53.449,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	14.571.900,00	-53.449,57

Fonte: DFC Comparativa de 2025/2024.

5.3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Não houve no período ingressos e dispêndios financeiros no Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento.

5.4. GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O superávit do Fluxo de Caixa Operacional acrescido do superávit do Fluxo de Caixa de Investimentos totaliza o montante de R\$ 28.886.773,31, que corresponde ao resultado financeiro superavitário decorrente das variações das disponibilidades em caixa e equivalentes de caixa do Coren/PR no exercício de 2025:

Tabela 36 – Resultado DFC

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	2025	2024
Caixa e equivalente de caixa inicial	43.079.984,97	32.845.671,51
Caixa e equivalente de caixa final	71.966.758,28	43.079.984,97
RESULTADO FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO	28.886.773,31	10.234.313,46

Fonte: DFC Comparativa de 2025/2024.

6. RESUMO DOS RESULTADOS

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

Tabela 37 – Resultados do Exercício 2025

RESULTADOS	2025	2024
Resultado Patrimonial	25.502.212,98	13.187.494,25
Geração de Caixa	28.886.773,31	10.234.313,46
Resultado Orçamentário	28.698.599,26	9.094.660,31
Superávit Financeiro	69.566.474,62	40.163.010,20

Fonte: DVA, DFC, BO E BP 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;

Geração de Caixa – se refere ao total de Ingressos deduzido do total de dispêndios, e é apurado na Demonstração de Fluxo de Caixa;

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, 11 de fevereiro de 2026.

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

Memorando nº 31/2026 - COREN-PR/DIR/PRES/DGAF/DCOR

Assunto: **ERRATA - Tabela 37 – Resultados do Exercício 2025**

Emissão de errata com o objetivo de corrigir o ano constante na **Tabela 37 – Resultados do Exercício 2025** do documento **Demonstrativo de Notas Explicativas 2025 - Assinada** (1497133):

Onde se lê:

Tabela 37 – Resultados do Exercício 2025		
RESULTADOS	2024	2024
Resultado Patrimonial	25.502.212,98	13.187.494,25
Geração de Caixa	28.886.773,31	10.234.313,46
Resultado Orçamentário	28.698.599,26	9.094.660,31
Superávit Financeiro	69.566.474,62	40.163.010,20
Fonte: DVA, DFC, BO E BP de 2025.		

Leia-se:

Tabela 37 – Resultados do Exercício 2025		
RESULTADOS	2025	2024
Resultado Patrimonial	25.502.212,98	13.187.494,25
Geração de Caixa	28.886.773,31	10.234.313,46
Resultado Orçamentário	28.698.599,26	9.094.660,31
Superávit Financeiro	69.566.474,62	40.163.010,20
Fonte: DVA, DFC, BO E BP de 2025.		

Atenciosamente,

José Vilmar Mernick - Matrícula 311

Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ VILMAR MERNICK - Matr. 311**, **Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento**, em 18/02/2026, às 16:23, 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?](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1503098** e o código CRC **0AA1B2C2**.

Referência: Processo nº 00239.001036/2026-64

SEI nº 1503098

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

CEP 80240-530 Telefone:

- www.corenpr.gov.br

14. QUADRO DEMONSTRATIVO PERCENTUAIS APLICADOS ATIVIDADES FINALÍSTICAS - RESUMIDO

Grupo	Realizado 2025		Orçamento 2026	
	Valor	%	Valor	%
RECEITA CORRENTE BRUTA	47.045.118,22		45.751.400,76	
(-) Cota Parte 1/4 - COFEN	9.936.135,85		9.834.721,21	
(=) Receita Corrente Líquida	37.108.982,37	100,0%	35.916.679,55	100,00%
Atividade Fim (AF) Atendimento, Registro e Cadastro	3.797.531,69	10,2%	5.902.632,00	16,43%
Atividade Fim (AF) Fiscalização	6.484.284,75	17,5%	8.628.882,64	24,02%
Atividade Fim (AF) Normatização	30.461,42	0,1%	110.815,19	0,31%
Atividade Fim (AF) Orientação	3.174.007,21	8,6%	5.167.568,29	14,39%
Atividade Fim (AF) Processos Éticos	1.165.936,08	3,1%	1.494.326,19	4,16%
Atividade Meio (AM) Despesas Administrativas	8.565.572,86	23,1%	14.253.288,48	39,68%
Reserva de contingência	-	0,0%	359.166,80	1,00%
Total de Despesas (Diminuído da Cota Parte do COFEN)	23.217.794,01		35.916.679,59	

Grupo	Realizado 2025		Orçamento 2026	
	Valor	%	Valor	%
PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA APLICADO NA ATIVIDADE FIM (Atendimento, Registro e Cadastro, Fiscalização e Processos Éticos)	11.447.752,52	31%	16.025.840,83	45%

14. QUADRO DEMONSTRATIVO PERCENTUAIS APLICADOS ATIVIDADES FINALÍSTICAS - DETALHADO

Soma de Valor	Rótulos de Coluna	
Rótulos de Linha	Realizado 2025	Orçado 2026
Atividade Fim (AF) Atendimento, Registro e Cadastro	3.797.531,69	5.902.632,00
02.01 - Divisão de Inscrição, Registro e Cadastro (DIRC) - Sede	1.706.057,09	2.353.128,87
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	490.214,27	577.760,21
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	63.809,84	67.745,98
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	105.015,48	109.629,91
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e proporcionais	22.926,05	10.421,04
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	57.590,57	61.274,98
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	9.994,11	28.068,37
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado	46.700,38	74.367,65
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	227.956,74	286.034,14
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.146,91	13.481,68
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	86.612,74	107.211,28
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	11.559,12	52.493,35
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	44.006,92	43.284,05
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	9.958,00	14.685,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	6.300,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.261,63	6.440,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.825,36	5.680,57
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	11.137,52	16.312,67
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.798,24	9.600,85
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	88.779,58	68.885,59
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	3.497,44	5.137,48
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		205.551,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	6.831,65	11.651,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	3.699,85	3.892,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	774,69	1.589,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	46.522,91	79.764,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	79,61	136,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.732,01	1.953,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	600,18	29.526,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	683,71	1.369,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.280,00	8.146,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	6.888,80	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	497,78	1.480,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	128,77	173,69
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	23.606,81	40.066,72

6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	173.527,94	214.531,87
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	5,61	90,51
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	54.493,13	91.209,97
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	334,99	6,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.924,75	2.990,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	70.353,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros		96.530,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios		3.953,14
02.02 - Divisão de Inscrição, Registro e Cadastro (DIRC) - Subseção Cascavel	557.785,82	1.012.268,91
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	86.370,41	114.806,54
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	33.372,66	39.552,70
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	39.763,99	48.303,46
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	15.272,03	16.875,44
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	6.421,82	10.258,64
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado	12.846,28	20.487,20
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	56.330,14	93.239,04
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.188,81	4.501,92
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	29.310,28	36.859,89
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	9.482,35	15.323,49
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	11.836,46	12.356,84
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	12.442,50	16.885,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.110,32	2.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.025,21	3.190,32
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	12.023,38	15.833,66
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	5.220,51	8.326,40
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	66.742,37	130.738,36
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	3.222,51	5.137,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	31.409,41	56.052,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	4.566,99	5.285,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	1.652,64	3.825,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	38.428,57	80.748,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	88,85	132,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis		-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.732,01	1.953,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.374,57	159.650,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	2.383,58	5.595,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	436,05	696,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.280,80	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	531,54	1.630,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	748,90	1.205,16

6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	23.234,58	39.635,89
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	30.119,23	38.591,43
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos		382,50
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	502,24	1.494,80
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,97	32,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	10.976,87	20.474,31
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	334,99	6,00
02.03 - Divisão de Inscrição, Registro e Cadastro (DIRC) - Subseção Londrina	500.995,94	772.330,31
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	76.210,61	103.624,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	30.887,98	34.488,86
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.199,02	9.116,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	14.443,90	11.009,64
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado	9.409,88	15.072,08
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	54.462,04	69.487,09
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.395,58	3.262,08
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	20.602,40	25.984,78
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	10.360,16	15.323,49
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	8.567,71	8.565,54
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.777,50	2.805,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	7.287,86	14.360,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	940,81	2.930,29
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	22.303,52	33.476,89
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	5.220,51	8.326,40
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	84.568,21	151.295,83
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	3.222,51	5.137,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	27.455,33	41.829,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	5.151,88	5.934,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	3.113,55	7.946,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	29.893,98	64.691,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	159,51	280,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.732,01	1.953,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	624,92	20.030,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.634,45	2.720,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	436,05	696,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.000,80	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	539,31	1.664,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	1.057,63	1.591,52
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	23.234,58	39.635,89
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	30.119,28	38.591,43
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	304,70	906,68

6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4,49	72,51
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	14.338,28	29.513,14
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	334,99	6,00
02.04 - Divisão de Inscrição, Registro e Cadastro (DIRC) - Subseção Maringá	467.583,11	701.391,71
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	87.112,72	122.261,52
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	34.161,47	39.142,12
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	25.256,28	29.834,49
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	13.154,89	14.438,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado	11.593,11	13.718,30
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	62.808,50	81.868,43
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.800,91	3.851,91
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	24.088,05	30.604,30
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	12.072,39	19.689,77
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	4.657,23	5.722,06
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.555,00	5.610,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	881,18	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.287,47	
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	11.413,79	16.153,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	5.220,51	8.326,40
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	35.255,50	68.885,59
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	3.222,51	5.137,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	34.317,13	63.715,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	3.712,50	3.520,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	2.558,21	7.403,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	17.810,88	34.909,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	82,40	135,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis		-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.732,01	1.953,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	636,84	20.030,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.105,73	1.178,22
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	436,05	696,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	197,02	263,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.640,80	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	493,63	1.463,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	701,03	1.033,25
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	23.234,65	39.635,89
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	31.384,06	38.591,43
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos		4.235,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	824,19	2.453,99
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	3,97	64,01

6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	7.835,46	14.859,28
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	335,04	6,00
02.05 - Divisão de Atendimento ao Público (DIAP) e Setor de Atendimento Itinerante (SAIT)	522.452,37	716.963,37
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	66.922,01	82.750,17
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	32.240,45	35.857,47
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	24.376,66	27.585,06
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e proporcionais	13.347,65	28.622,86
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	15.233,57	20.304,67
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	7.489,53	21.028,72
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado	13.245,19	28.429,38
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	50.657,05	63.675,44
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.254,88	2.997,27
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	19.198,97	23.771,26
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.144,89	8.320,70
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	10.320,27	11.444,12
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	137.055,50	138.160,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.547,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.229,62	8.857,75
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.374,01	6.850,69
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.798,24	9.600,85
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	35.255,50	68.885,59
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	3.497,44	5.137,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	6.831,65	11.651,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	3.699,85	3.892,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	499,09	750,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.732,01	1.953,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	440,12	20.030,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	683,71	1.369,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.018,26	7.914,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	800,80	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	725,57	1.780,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	60,87	122,29
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	23.202,05	40.066,72
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	16.231,79	19.447,65
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	5,61	90,51
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	7.128,00	12.668,05
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	334,99	6,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.869,57	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros		2.940,00
02.06 - Divisão de Inscrição, Registro e Cadastro (DIRC) - Posto de Atendimento Foz do Iguaçu	25.338,28	196.572,02

6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	881,18	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.660,85	1.160,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	5.487,35	9.971,89
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	705,76	744,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	1.253,28	2.843,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.533,07	161.431,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	988,20	2.552,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	13,00	57,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	2.323,41	4.010,71
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	9.128,35	13.570,99
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	62,50	185,54
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	2,37	38,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	298,96	6,00
02.07 - Divisão de Inscrição, Registro e Cadastro (DIRC) - Escritório Administrativo Ponta Grossa	17.319,08	149.976,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	540,00	787,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	614,70	542,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	1.218,91	2.124,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.453,55	127.453,69
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.232,98	2.113,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	8,31	40,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	1.457,51	2.144,48
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	9.098,66	13.570,99
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	394,43	1.176,24
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,07	17,50
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	298,96	6,00
Atividade Fim (AF) Fiscalização	6.484.284,75	8.628.882,64
01.01 - Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional (DFEP) - Sede	2.604.956,09	3.170.837,15
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.108.073,59	1.344.131,17
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	163.399,56	193.657,69
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	152.539,10	161.840,29
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e proporcionais	2.374,57	5.100,51
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	137.639,93	174.168,95
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	23.686,51	41.546,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado	130.027,96	141.424,89
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	227.956,79	286.034,14
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.146,91	13.481,68
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	86.612,74	107.211,28
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	13.871,40	15.323,49
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.381,93	1.872,99
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	41.187,47	40.545,89
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	65.923,00	64.955,00

6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.092,50	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.231,07	16.415,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado		13.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	27.186,13	53.560,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.079,23	
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	27.609,64	36.297,68
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.798,34	9.600,85
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	35.255,50	
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	3.497,44	5.137,48
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		104.733,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	6.831,65	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	4.248,25	3.956,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	777,35	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.086,70	12.327,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	203,06	303,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.732,01	1.953,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	600,18	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	683,71	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	24.958,62	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.722,91	9.603,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	800,80	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	573,49	1.618,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	128,77	173,69
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	23.606,39	
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	176.481,78	202.073,22
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	5,61	90,51
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	61.272,60	106.822,49
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	334,99	6,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	335,91	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática		1.370,37
01.02 - Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional (DFEP) - Subseção Cascavel	1.193.266,36	1.804.738,11
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	429.261,88	537.503,37
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	52.165,60	56.112,83
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	78.239,80	87.609,22
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	51.016,02	57.755,51
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	13.703,44	38.507,52
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado	41.443,23	62.273,88
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	75.106,87	124.318,73
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.251,74	6.006,57
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	39.101,05	49.178,60

6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	10.360,16	15.323,49
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	3.678,33	17.917,69
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	21.116,91	21.764,89
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	72.193,50	83.655,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.236,34	20.439,39
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	5.171,26	10.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	1.610,67	
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	5.220,51	8.326,40
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	66.742,37	130.738,36
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	3.222,51	5.137,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	31.409,41	56.052,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	4.566,99	5.285,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	1.652,63	3.825,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	48.763,29	80.748,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	14,05	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.732,01	1.953,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.374,59	159.650,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	3.196,98	5.595,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	3.988,73	5.177,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.541,47	8.378,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.280,80	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	532,17	1.636,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento		-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	748,83	1.183,90
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	23.324,19	39.851,31
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	60.238,43	77.334,79
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	502,24	1.494,80
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,97	32,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	13.220,40	22.391,64
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	334,99	6,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática		1.370,37
01.03 - Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional (DFEP) - Subseção Londrina	1.380.186,40	1.805.112,33
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	506.066,15	641.872,95
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	3.773,48	3.421,51
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	145.987,34	167.167,85
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	51.035,46	56.762,83
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	14.187,66	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado	68.891,13	79.421,76
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	130.707,48	161.968,10
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.988,93	8.161,23

6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	51.602,22	65.154,43
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	10.360,16	15.323,49
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	544,52	3.961,45
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	21.402,35	22.642,51
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	46.952,00	51.755,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.926,25	17.469,73
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.717,01	5.360,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	1.610,67	
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	5.220,51	8.326,40
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	84.568,20	151.295,83
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	3.222,51	5.137,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	27.455,29	41.829,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	5.151,88	5.934,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	3.113,53	7.946,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	39.358,15	64.691,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	14,05	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.732,01	1.953,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.008,92	20.030,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.634,45	2.720,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	8.182,86	13.289,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.399,64	8.250,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.000,80	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	539,94	1.670,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	906,11	1.224,66
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	23.324,19	39.851,31
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	75.320,51	96.630,50
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	104,76	311,56
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4,49	72,51
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	16.835,80	25.541,53
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	334,99	6,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática		1.370,37
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios		584,75
6.2.2.1.1.02.44.90.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis		6.000,00
01.04 - Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional (DFEP) - Subseção Maringá	1.272.965,05	1.662.668,47
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	432.749,41	523.338,92
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	51.769,88	55.291,67
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	118.779,23	132.005,78
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	56.714,35	63.892,03
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.657,77	24.337,96
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado	72.599,94	107.580,39

6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	122.793,83	151.860,88
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.602,41	7.691,78
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	48.240,68	61.304,84
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	8.647,93	10.957,21
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.220,94	26.056,06
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	24.871,44	25.591,30
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	65.491,00	67.815,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.745,47	17.961,26
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.188,93	15.240,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.410,60	
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	1.610,67	
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	5.220,51	8.326,40
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	35.255,50	68.885,59
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	3.222,51	5.137,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	34.317,14	63.715,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	3.712,50	3.520,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	2.558,20	7.403,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	24.342,50	34.909,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	14,05	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis		-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.732,01	1.953,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	607,70	20.030,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.134,89	1.178,22
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	16.469,10	14.385,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.479,41	8.327,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	197,02	263,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.640,80	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	494,26	1.463,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	700,96	1.024,39
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	23.324,19	39.851,31
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	52.592,26	74.599,96
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	824,20	2.453,99
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	3,97	64,01
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	8.691,90	12.873,48
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	334,99	6,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática		1.370,37
01.05 - Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional (DFEP) - Posto de Atendimento Foz do Iguaçu	19.840,87	106.302,89
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.226,77	680,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.660,15	

6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	2.960,71	5.143,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	705,76	744,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	930,22	2.811,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.650,18	80.270,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	232,60	787,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	13,00	57,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	971,19	668,16
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	9.128,35	13.570,99
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	62,50	185,54
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,48	7,50
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	298,96	6,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática		1.370,37
01.06 - Divisão de Fiscalização do Exercício Profissional (DFEP) - Escritório Administrativo Ponta Grossa	13.069,98	79.223,69
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	614,69	542,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	716,44	2.843,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	213,35	474,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.238,25	58.607,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	8,31	40,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	485,83	574,22
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	9.098,66	13.570,99
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	394,42	1.176,24
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,07	17,50
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	298,96	6,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática		1.370,37
Atividade Fim (AF) Normatização	30.461,42	110.815,19
04.01 - Câmara Técnica de Instrumentalização de Comissão de Ética de Enfermagem	8.772,77	
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	490,40	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	31,20	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	51,17	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.200,00	
04.02 - Comissões Permanentes	21.688,65	110.815,19
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.385,88	4.310,43
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	490,40	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	31,20	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	51,17	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	13.170,00	106.504,76
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.560,00	
Atividade Fim (AF) Orientação	3.174.007,21	5.167.568,29
05.01 - Plenário	1.001.740,10	769.146,44

6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	5.238,50	7.095,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.281,50	15.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	130.314,99	267.450,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	610,57	1.259,54
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	107.552,86	192.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.194,50	3.050,31
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	490,40	
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	274,93	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	7.723,27	5.716,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral		5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	67,17	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	51,17	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.843,93	7.450,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.222,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	89,61	215,41
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.416,10	14.878,49
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	223.639,60	241.150,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	483.504,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	225,00	7.680,00
05.02 - Assessoria de Comunicação Social e Eventos Institucionais (ASCE)	922.041,38	1.005.006,52
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	118.224,06	101.387,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	12.519,24	17.928,73
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	916,07	710,34
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	21.720,31	20.755,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.934,59	7.851,92
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado	18.849,73	12.815,78
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	75.985,57	95.260,49
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.382,31	4.489,88
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	28.829,48	35.705,01
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	3.511,24	
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	2.482,76	
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	26.067,00	26.675,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.950,10	2.662,44
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.150,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		115.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto		99.834,17
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações		100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.422,99	4.280,00

6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.311,59	
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8.472,16	9.500,20
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.798,24	9.600,85
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	35.255,50	68.885,59
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	3.497,44	5.137,48
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		16.664,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	6.831,65	11.651,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	3.699,85	3.892,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	774,69	1.589,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	101.227,06	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	71,63	79,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.732,01	1.953,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	600,18	29.526,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	683,71	1.369,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.417,95	8.262,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	340.800,04	57.108,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	956,21	2.494,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	128,77	173,69
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	16.625,40	32.096,46
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	45.201,28	58.039,07
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	5,61	90,51
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	10.968,93	13.078,91
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36,03	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)		13.360,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios		10.094,38
05.03 - Ouvidoria-Geral (OUGE)	357.439,97	627.595,70
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	182.008,44	289.998,35
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.909,89	3.695,24
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	86,50	118,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e proporcionais	8.357,73	17.921,79
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	8.971,59	14.168,15
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado	106,16	270,76
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.328,52	31.837,72
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.127,43	1.492,61
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	10.065,37	12.896,15
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	6.014,50	15.323,49
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	690,01	5.022,26
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	4.818,58	7.793,24
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.798,24	9.600,85

6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	35.255,50	68.885,59
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	3.497,44	5.137,48
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		8.302,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	6.831,65	11.651,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	3.699,85	3.892,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	774,72	1.589,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.024,00	2.568,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	600,18	29.526,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	683,71	1.369,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	439,00	708,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	800,80	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	956,21	2.494,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	128,77	173,69
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	16.505,48	30.803,98
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	15.082,06	19.447,65
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	5,61	90,51
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	13.836,00	30.814,18
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36,03	
05.04 - Comissões Permanentes	565.472,05	630.712,72
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	5.470,00	6.930,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	21.459,00	56.088,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	23.026,00	32.550,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.521,63	4.960,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	490,40	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	31,20	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	51,17	
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.070,25	7.194,72
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	507.122,40	522.990,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	1.230,00	
05.05 - Semana de Enfermagem	263.345,98	2.035.064,87
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	4.247,10	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	772,17	1.520,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.808,55	84.050,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	237.427,50	1.920.628,83
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	223,66	396,04
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	15.867,00	28.470,00
05.06 - Núcleo de Educação Permanente (NEP)	15.988,77	18.850,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	490,40	

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	31,20	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	51,17	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	15.416,00	18.850,00
05.07 - Seminário Administrativo - SEMAD	28.287,08	62.351,80
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	22.522,26	44.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.764,82	17.951,80
05.08 - CBCENF	19.691,88	18.840,24
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.942,50	
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.150,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	8.337,21	16.440,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	772,17	2.400,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.490,00	
Atividade Fim (AF) Processos Éticos	1.165.936,08	1.494.326,19
03.01 - Divisão de Processos Éticos (DIPE)	1.159.062,65	1.494.326,19
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	214.190,22	311.617,76
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	39.138,90	41.331,89
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	44.521,31	75.414,96
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e proporcionais	7.688,68	16.481,65
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	27.789,43	42.865,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	9.385,47	26.383,67
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado	20.161,53	20.667,71
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	50.657,05	63.675,44
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.254,88	2.997,27
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	19.198,97	23.771,26
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	877,81	
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	9.936,56	37.244,26
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	14.795,71	19.763,93
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.607,50	1.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.712,50	
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	5.540,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.005,34	6.240,62
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	19.416,97	18.814,12
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.798,24	9.600,85
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	35.255,50	68.885,59
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	3.497,44	5.137,48
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		24.967,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	6.831,65	11.651,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	3.699,85	3.892,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	774,69	1.589,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.754,96	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	151,56	157,45

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.732,01	1.953,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	600,18	29.526,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	683,71	1.369,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.479,41	8.327,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	800,80	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	956,21	2.494,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	128,77	173,69
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	17.017,92	32.096,46
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	49.857,97	58.039,07
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	5,61	90,51
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	19.510,31	34.648,83
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.056,03	7.104,71
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	501.591,00	484.250,00
03.02 - Tribunal Ético	6.873,43	
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	5.884,90	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	374,40	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	614,13	
Atividade Meio (AM) Despesas Administrativas	8.565.572,86	14.253.288,48
06.01 - Controladoria-Geral (COGE)	518.860,82	717.256,45
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	144.987,28	164.009,35
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	90.134,05	108.119,85
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.204,81	7.813,79
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e proporcionais	26.252,79	24.822,48
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	24.090,87	18.499,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	6.409,47	18.020,32
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado	15.088,60	31.858,96
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	50.657,05	63.675,44
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.254,88	2.997,27
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	19.198,97	23.771,26
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	10.360,16	15.323,49
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	7.235,93	5.019,97
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	648,00	1.045,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	475,59	983,06
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.786,79	9.579,61
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	35.178,65	68.705,26
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	3.490,35	5.126,19
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		8.302,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	6.817,86	11.598,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	3.699,85	3.892,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	773,74	1.581,32

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.161,76	2.861,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	599,21	29.378,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	682,67	1.364,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	311,83	592,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	799,04	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	955,49	2.488,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	128,62	171,91
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	16.076,19	30.373,16
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	28.906,76	41.630,12
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	5,61	90,51
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	7.452,00	13.558,24
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35,95	
06.02 - Departamento de Gestão Administrativa e Financeira (DGAF)	375.257,19	349.926,20
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	87.681,43	83.495,67
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	16.089,04	22.718,85
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.169,75	2.841,38
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e proporcionais	9.037,53	19.381,94
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	9.565,31	20.304,67
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado	908,85	1.985,54
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.328,52	31.837,72
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.127,43	1.492,61
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	10.625,03	14.147,27
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	4.172,10	8.500,14
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	976,79	
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	648,00	1.045,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8.812,49	19.053,62
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.577,73	1.274,45
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	300,39	
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	274,93	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	548,09	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	4.021,39	3.892,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	581,21	1.852,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	71,10	159,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	191,26	9.495,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	218,03	186,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	137,33	128,91
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	129.998,50	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	628,52	1.388,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	52,20	49,62
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.936,55	5.816,14

6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	46.408,53	57.887,14
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4,78	77,01
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	7.449,48	16.502,70
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	714,90	24.410,00
06.03 - Departamento de Gestão do Exercício Profissional (DGEF)	568.964,32	1.093.478,43
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	210.699,37	403.313,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	15.683,20	26.277,23
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	12.484,05	22.612,65
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	30.487,91	24.816,82
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado	20.016,94	1.895,29
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	101.314,10	127.098,21
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.509,75	5.994,53
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	38.460,02	47.542,53
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	12.584,99	20.606,44
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados		116.612,79
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas		5.150,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Aquisição de Softwares de Base		5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.296,39	9.579,61
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	35.178,65	68.705,26
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	3.490,35	5.126,19
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		41.513,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	6.817,86	11.598,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	1.418,83	467,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	773,74	1.581,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.729,37	1.948,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	568,01	29.378,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	631,50	1.364,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	173,94	464,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	799,04	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	889,41	2.189,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	112,92	171,91
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	51.154,42	30.373,16
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	5,61	90,51
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	12.648,00	32.115,22
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35,95	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças		49.890,00
06.04 - Departamento de Tecnologia da Informação (DTIN)	1.376.583,79	1.679.789,74
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	216.387,89	209.484,67
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	44.182,45	55.154,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.926,35	11.010,35

6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	14.478,92	26.982,65
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	7.217,38	20.276,62
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado	37.003,24	43.772,22
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	50.657,05	63.675,44
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.254,88	2.997,27
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	19.198,97	23.771,26
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	3.102,89	
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	11.171,89	5.862,48
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	6.949,00	10.615,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	911,26	1.884,19
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.000,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	7.909,50	
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	14.187,50	16.445,72
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.296,39	9.579,61
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	35.178,65	68.705,26
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	3.490,35	5.126,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	6.817,86	11.598,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	3.699,85	3.892,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	773,74	1.581,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	107,31	137,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.161,75	2.861,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	568,01	29.378,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	631,50	1.364,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.311,10	7.914,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	799,04	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	899,85	2.488,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	112,92	171,91
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	358.404,95	910.979,30
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	60.238,43	77.334,79
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	5,61	90,51
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	12.411,36	12.873,48
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35,95	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	428.100,00	41.777,78
06.05 - Divisão de Licitação, Contratos e Convênios (DLCC)	510.593,03	792.365,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	97.568,82	105.115,08
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	52.324,91	60.081,79
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	17.310,45	29.360,93
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e proporcionais	11.637,87	24.962,50
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	16.990,30	22.019,29
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.173,60	8.904,86

6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado	15.097,12	30.956,44
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	50.657,05	63.675,44
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.254,88	2.997,27
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	19.198,97	23.771,26
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	16,55	116,03
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	11.407,33	15.059,90
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	6.790,50	10.780,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	5.770,92	11.360,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	2.657,90	
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.296,39	9.579,61
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	35.178,65	68.705,26
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	3.490,35	5.126,19
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		16.664,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	6.817,86	11.598,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	4.021,39	3.892,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	894,01	2.092,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	96,65	258,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	20.332,14	30.584,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	23,37	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.729,36	1.948,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	568,01	29.378,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	631,50	1.364,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	8.780,00	27.016,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	341,97	618,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	799,04	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	606,59	1.515,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	128,62	171,91
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	1.508,33	4.525,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	47.089,04	90.473,23
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	48.764,77	68.218,70
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	5,61	90,51
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	9.596,26	9.381,21
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35,95	
06.06 - Divisão Técnica de Contratações (DTEC)	304.926,27	462.556,73
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	90.771,36	110.333,56
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	49.032,83	57.070,86
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.094,74	4.972,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e proporcionais	1.913,53	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	11.754,74	12.634,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado	352,62	

6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.328,52	31.837,72
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.127,43	1.492,61
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	10.305,40	11.837,51
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	28,07	198,90
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	4.332,58	140,42
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	997,54	1.960,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.622,93	5.050,51
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.296,39	9.579,61
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	35.178,65	68.705,26
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	3.490,35	5.126,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	6.817,86	11.598,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	3.378,31	3.892,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	653,51	1.078,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.729,36	1.948,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	568,01	29.378,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	631,50	1.364,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.800,00	34.384,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	173,94	464,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	799,04	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	1.283,61	2.488,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	112,92	171,91
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	3.016,67	
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	15.671,42	30.373,16
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	9.370,88	5.621,59
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	5,61	90,51
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.250,00	18.762,41
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35,95	
06.07 - Divisão de Patrimônio, Almoxarifado e Frota (DPAF)	372.510,30	831.288,97
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	41.822,55	55.912,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	52.420,59	47.627,48
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	9.459,56	3.196,55
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	14.066,05	23.553,42
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.512,71	15.493,26
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado	10.595,79	13.898,81
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.328,52	31.837,72
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.127,43	1.492,61
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	9.568,39	11.837,51
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	3.325,84	2.948,79
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.456,00	2.420,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.201,62	6.123,62

6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios		1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.400,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.665,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha		1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização		5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis / Instalações		5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.058,00	30.842,11
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos		5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins		5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado		5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo		5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios		-
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.087,33	1.274,45
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	300,39	
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	274,93	
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		8.302,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	548,09	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	4.858,99	5.636,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	340,25	830,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.625,38	137.988,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	166,86	186,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	65,32	109,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.501,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	12.800,61	21.931,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.500,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.922,78	7.528,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	66.920,59	84.472,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	662,10	1.538,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	67,90	51,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado		5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	34.949,39	67.208,69
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	27.941,56	38.591,43
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	7.774,15	23.160,63
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4,78	77,01
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.016,00	8.833,40
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94,61	168,02
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	79,24	
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento		-
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações		-
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos		24.900,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios		12.314,82

6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	-	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	-	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	-	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.051 - Peças não incorporáveis a imóveis	2.000,00	
06.08 - Divisão de Gestão de Pessoas (DIGP)	575.091,23	946.591,88
6.2.2.1.1.01.31.90.004.001 - Salário - Jovem Aprendiz		19.817,45
6.2.2.1.1.01.31.90.004.002 - 13º Salário - Jovem Aprendiz		1.651,45
6.2.2.1.1.01.31.90.004.003 - Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz		550,48
6.2.2.1.1.01.31.90.004.004 - Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz		550,48
6.2.2.1.1.01.31.90.004.005 - FGTS - Jovem Aprendiz		3.699,26
6.2.2.1.1.01.31.90.004.006 - INSS - Jovem Aprendiz		9.710,55
6.2.2.1.1.01.31.90.004.007 - PIS/PASEP - Jovem Aprendiz		9.710,55
6.2.2.1.1.01.31.90.004.008 - Férias Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz		550,48
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	107.889,27	134.189,47
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	79.994,97	87.317,04
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.612,75	22.612,65
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	22.236,46	21.297,34
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.788,77	22.442,66
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado	16.145,39	31.858,96
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	50.657,05	63.675,44
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.254,88	2.997,27
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	19.198,97	23.771,26
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	7.356,11	7.828,34
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	16.016,25	19.053,62
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.296,39	9.579,61
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	35.178,65	68.705,26
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	3.490,35	5.126,19
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		16.664,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	6.817,86	11.598,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	3.699,85	3.892,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	773,88	1.581,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	238,33	673,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.523,02	4.575,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	121,36	159,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.205,36	1.581,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	568,01	29.378,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	631,50	1.364,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	32.306,78	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	311,27	592,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	799,04	

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento,		80.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	577,45	1.670,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	128,62	171,91
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	81.807,98	161.559,35
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	30.119,22	38.591,43
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas		5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	12,83	90,51
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	12.198,26	20.748,21
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134,35	
06.09 - Divisão de Contabilidade e Orçamento (DCOR)	507.311,80	759.836,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	129.402,23	155.063,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	50.634,45	59.534,35
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.983,20	28.887,36
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e proporcionais	3.175,43	6.800,68
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	20.882,99	26.892,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado	14.879,47	31.949,21
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	75.985,57	95.260,49
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.382,31	4.489,88
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	28.829,48	35.705,01
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	8.351,21	10.566,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	648,00	1.045,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	5.055,55	
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.296,39	9.579,61
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	35.178,65	68.705,26
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	3.490,35	5.126,19
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		16.664,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	6.817,86	11.598,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	3.699,85	3.892,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	773,88	1.581,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	213,35	474,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	44,95	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.637,75	2.490,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	568,01	29.378,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	631,50	1.364,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	311,27	592,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	799,04	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	728,70	1.993,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	128,62	171,91
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	46.160,59	90.473,23
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	29.314,16	32.210,17

6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	5,61	90,51
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	13.265,43	27.253,43
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35,95	
06.10 - Divisão de Arrecadação e Cobrança (DIAC)	419.564,02	615.854,64
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	72.432,36	66.349,24
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	68.252,09	84.579,83
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	22.713,57	26.164,37
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e proporcionais	519,55	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	14.846,27	16.063,25
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.461,17	9.717,13
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado	16.048,08	25.541,32
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	25.328,52	31.837,72
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.127,43	1.492,61
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	9.568,39	11.837,51
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	2.503,26	4.250,07
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	7.813,26	4.107,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	256,16	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Afins	102,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.296,39	9.579,61
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	43.176,50	68.705,26
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	3.490,35	5.126,19
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		41.632,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	6.817,86	11.598,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	3.699,85	3.892,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	773,88	1.581,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.832,39	31.698,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.637,75	2.490,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	568,01	29.378,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	631,50	1.364,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.670,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.933,83	8.714,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	799,04	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	804,47	1.785,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	128,62	171,91
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	52.261,14	77.979,31
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	25.660,21	28.563,73
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	5,61	90,51
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.972,00	9.381,21
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	432,51	180,02
06.11 - Divisão de Pagamentos e Recursos Financeiros (DPAR)	911.950,32	1.636.614,29

6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	266.659,39	474.136,12
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	66.189,23	87.453,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	25.058,18	42.975,87
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	49.565,01	46.565,38
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado	17.302,52	14.981,83
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	177.299,70	222.611,38
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.892,03	10.484,41
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	67.351,65	83.343,78
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	6.718,75	14.991,45
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.727,71	12.563,93
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	14.531,79	25.134,94
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.592,00	1.045,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.172,32	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	4.608,47	8.680,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ		5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	1.604,85	
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.296,39	9.579,61
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	35.178,65	68.705,26
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	3.490,35	5.126,19
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		8.302,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	6.817,86	11.598,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	3.378,31	3.892,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	773,74	1.581,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	731,50	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	213,35	474,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	2.161,75	2.861,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	568,01	29.378,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	631,50	1.364,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	173,94	464,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	43.160,29	61.373,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	799,04	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.892,12	7.552,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	128,62	171,91
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	44.836,48	90.904,06
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	28.478,10	38.591,43
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	754,27	2.678,77
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	20.176,50	42.044,24
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35,95	
06.12 - Gabinete da Presidência (GAPR)	498.550,77	570.059,51
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	194.498,64	140.898,94

6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	19.588,98	1.779,19
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.064,56	947,13
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	3.972,58	7.580,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado	12.765,28	18.862,67
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	50.657,05	63.675,44
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.254,88	2.997,27
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	19.198,97	23.771,26
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	3.641,41	332,04
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	969,50	
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	9.508,34	3.194,52
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	23.662,00	29.700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.647,99	8.355,98
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.501,42	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	14.660,59	34.713,47
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	1.935,15	
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.087,33	1.274,45
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	300,39	
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	274,93	
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		41.513,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	548,09	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	3.699,85	3.892,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	340,11	830,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.792,06	10.099,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	18.685,02	40.097,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	432,39	908,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	160,06	9.495,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	166,86	186,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.305,08	7.863,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	7.200,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio		5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	460,57	1.388,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	67,90	51,40
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.042,54	6.031,55
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	60.813,29	78.550,27
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4,78	77,01
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.117,70	8.080,16
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	524,48	17.910,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos		-
06.13 - Secretaria Executiva (SECE)	749.806,27	1.261.121,32
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	258.220,60	493.519,04

6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	47.088,28	80.200,29
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	68.985,14	127.862,10
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	51.267,54	51.618,98
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.850,07	8.002,34
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado	28.002,15	20.035,94
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	101.314,10	127.098,21
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.509,75	5.994,53
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	38.460,02	47.542,53
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	16.455,60	29.768,76
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	648,00	1.045,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	26.101,78	35.419,51
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.296,53	9.579,61
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	35.178,86	68.705,26
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	3.490,26	5.126,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	6.817,80	11.598,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	1.418,83	467,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	696,18	1.581,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	70,50	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	13.699,84	30.584,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	219,00	296,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.729,10	1.948,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	568,25	29.378,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	631,66	1.364,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	173,97	464,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	799,04	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	864,00	2.390,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	112,88	171,91
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	15.670,40	30.373,16
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	5,53	89,01
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	17.353,19	38.894,34
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36,02	
06.14 - Setor de Protocolo e Arquivo (SEPA)	22.638,24	56.596,73
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado	8.765,03	18.862,67
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.087,33	1.274,45
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	300,39	
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	274,93	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	548,09	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	1.418,83	467,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	262,73	838,58

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.654,36	18.438,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	160,06	9.495,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	166,86	186,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	394,49	1.088,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	52,20	49,62
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.548,16	5.816,14
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4,78	77,01
06.15 - Setor de Diárias, Auxílios Representação e Jetons (SDAJ)	11.465,51	19.287,11
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado	4.246,90	
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.087,33	1.274,45
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	300,39	
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	274,93	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	548,09	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	1.418,83	467,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	262,49	830,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	160,06	9.495,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	166,86	186,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	394,49	1.088,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	52,20	49,62
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.548,16	5.816,14
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4,78	77,01
06.16 - Assessoria de Planejamento e Gestão da Qualidade (ASPQ)	62.354,02	71.543,75
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	29.049,09	16.400,93
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e proporcionais	7.634,55	8.480,85
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	4.197,99	7.580,41
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado	4.427,93	9.476,46
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	179,97	384,96
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	1.139,00	35,10
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.087,33	1.274,45
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	300,39	
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	274,93	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	548,09	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	1.418,83	467,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	142,26	327,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	160,06	9.495,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	166,86	186,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.843,93	7.450,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa		-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	394,49	1.088,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	52,20	49,62
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.637,77	6.031,55

6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.529,57	2.734,83
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4,78	77,01
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.164,00	
06.17 - Procuradoria-Geral (PRGE)	545.576,45	2.389.121,63
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	249.598,70	90.950,64
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	20.024,96	2.737,21
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	38.697,60	3.196,55
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e proporcionais	20.096,09	37.003,70
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	13.945,66	21.838,80
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	7.520,00	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado	39.156,85	30.053,92
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	9.180,93	1.263,77
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças/ Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		237.300,61
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.999,00	3.135,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais		8.512,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	2.829,27	5.560,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias		6.470,65
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	18.824,85	29.751,32
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.087,28	1.274,45
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	300,40	68.885,59
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	274,89	
6.2.2.1.1.01.33.90.037.005 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		33.270,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	548,00	11.651,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	3.675,08	3.892,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	262,49	2.427,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais		415.950,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.349,46	4.040,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade		-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	297,38	248,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis		-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	432,35	908,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	160,17	39.022,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	167,10	1.555,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos		31.524,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	795,95	942,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		51.529,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.163,32	7.618,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	69,00	387.921,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	477,78	1.388,44

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento		-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	67,80	51,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Intermediação - Jovem Aprendiz		3.017,16
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.556,31	46.098,27
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	70.004,38	74.599,96
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos		382,50
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4,78	85,51
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	15.022,24	11.230,06
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.191,19	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	759,00	1.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		450.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.036,19	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores		530,00
06.19 - Tarifas Bancárias	233.567,99	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	233.567,99	
06.20 - Pagamento de Juros, Multa e Encargos	0,52	
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,52	
Reserva de contingência		359.166,80
06.12 - Gabinete da Presidência (GAPR)		359.166,80
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência		359.166,80
Total Geral	23.217.794,01	35.916.679,59

ROL DE RESPONSÁVEIS

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS			CPF:	021.845.099-06
Telefone:	(41) 3301-8400	e-mail:	ethelly.santos@corenpr.gov.br		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 7º da IN TCU nº 084/2020)		Dirigente máximo da Unidade Prestadora de Contas (inciso I do art. 7º).			
Nome do Cargo ou Função:		Presidente			
Ato de Designação		Ato de Afastamento cautelar		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão nº 01/2024	02/01/2024			2024	2026

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	QUELI CRISTINA KANARSKI			CPF:	061.767.039-05
Telefone:	(41) 3301-8400	e-mail:	queli.kanarski@corenpr.gov.br		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 7º da IN TCU nº 084/2020)		Membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a UPC (inciso II do art. 7º).			
Nome do Cargo ou Função:		Tesoureira			
Ato de Designação		Ato de Afastamento cautelar		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão nº 01/2024	02/01/2024			2024	2026

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	DANIELE FABRIS			CPF:	024.763.609-61
Telefone:	(41) 3301-8400	e-Mail:	Daniele.fabris@corenpr.gov.br		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 7º da IN TCU nº 084/2020)		Membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a UPC (inciso II do art. 7º).			
Nome do Cargo ou Função:		Secretária			
Ato de Designação		Ato de Afastamento cautelar		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão nº 071/2024	04/09/2024			2024	2026

FORMULÁRIO DE VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE / CONTROLADORIA GERAL

ANEXO III - RESOLUÇÃO COFEN Nº 764/2024 - ALTERADA PELA RESOLUÇÃO COFEN Nº 799/2025 (arts. 3º, 4º e 10 da Resolução Cofen nº 764/2024)

PEÇAS E CONTEÚDOS DO PORTAL TRANSPARÊNCIA

Integram a Prestação de Contas	Módulo/ Aba no Portal	Link(s) de acesso direto
Os objetivos, as metas, os indicadores de desempenho definidos para o exercício e os resultados por eles alcançados, sua vinculação aos objetivos estratégicos e à missão do Conselho, e, se for o caso, ao Plano Plurianual	Planejamento / Planejamento estratégico Planejamento / PPA Plano Plurianual Relatórios / Controle Interno	https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/Listas?id=19f19a25-8bb5-4895-b5d6-57b9c09e898b https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/Listas?id=b100857c-76a6-4c8d-8d01-3bd288df7609 https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/LinksExternos?id=9f4f6413-cf3c-413e-8d44-546ea6fbf3ff
O valor público em termos de produtos e resultados gerados, preservados ou entregues no exercício, e a capacidade de continuidade em exercícios futuros	Prestação de Contas / Relatório de Gestão	https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/Listas?id=237396b0-7fd2-4418-aed8-64414fd71d01

As principais ações de supervisão, controle e de correição adotadas pelo Conselho para a garantia da legalidade, legitimidade, economicidade e transparência na aplicação dos recursos públicos	Relatórios / Controle Interno Prestação de Contas / Relatório de Gestão	https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/LinksExternos?id=9f4f6413-cf3c-413e-8d44-546ea6fbf3ff https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/Listas?id=237396b0-7fd2-4418-aed8-64414fd71d01
A estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais cargos e seus ocupantes, endereço e telefones das unidades, horários de atendimento ao público	Institucional / Organograma Institucional / Competências Legislação / Resoluções Legislação / Decisões Institucional / Plenário/Diretoria Planejamento e Gestão / Gestão de Pessoas / Relação dos Empregados com cargos Institucional / Endereço / Coren Gestão de Pessoas / Contatos Institucional / Endereço / Horário de Atendimento	https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/Listas?id=fbd389f3-5a71-43bc-8250-4e5eb6f3c24e https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/Listas?id=f5c1273c-ab8b-4097-91d9-d9d6f4c63365 https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/LinksExternos?id=50d36963-6d86-4474-912c-b1b34156c35a https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/Conteudos?id=853eda99-ef61-4fd8-b11f-ba6339f88017 https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/Conteudos?id=2b651aec-92a7-4845-9067-7fc8da833050 https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pr/transparencia/relacao-dos-empregados-com-cargos/ https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/Conteudos?id=afc6329f-7690-4668-b096-76fe668f9e3e https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/Listas?id=29e55014-f8b1-4a83-86c3-f5a310b65ca2 https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/Conteudos?id=ac8fe033-a956-4373-ad58-2560616d264d

Os programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da unidade responsável, principais metas e resultados e, quando existentes, indicadores de resultado e impacto, com indicação dos valores alcançados no período e acumulado no exercício	Institucional / Projetos/Programas/Ações Planejamento / PPA Plano Plurianual Relatórios / Controle Interno	https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/Listas?id=7f28666d-984e-4082-bd1b-05e485a19b94 https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/Listas?id=b100857c-76a6-4c8d-8d01-3bd288df7609 https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/LinksExternos?id=9f4f6413-cf3c-413e-8d44-546ea6fbf3ff
Os repasses ou as transferências de recursos financeiros	Financeiro / Demonstrações de Receitas e Despesas / Comparativo de Receitas Financeiro / Demonstrações de Receitas e Despesas / Comparativo de Despesas	https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/OrcamentoFinancas?param=1 https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/OrcamentoFinancas?param=2
A execução orçamentária e financeira detalhada	Financeiro / Orçamento Financeiro / Demonstrações Contábeis / Balanço Orçamentário	https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/Listas?id=76a81e24-7c5f-4270-bb67-602de5e57793 https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/Listas?id=b827029b-7efe-4b7c-ad1e-304c3197e6ba https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/OrcamentoFinancas?param=17
As licitações realizadas e em andamento, por modalidade, com editais, anexos e resultados, além dos contratos firmados e notas de empenho emitidas	Licitações / Licitações Licitações / Contratos Licitações / Dispensas e Inexigibilidade Financeiro / Relação de Empenhos	https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/LicitacoesContratos?param=9 https://legado.corenpr.gov.br/portal/sic-licitacoes-contratos/sic-contratos https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/OrcamentoFinancas?param=28

A remuneração e o subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e emprego público, incluídos os auxílios, as ajudas de custo, os jetons e outras vantagens pecuniárias	Planejamento e Gestão / Gestão de Pessoas / Auxílio, Ajuda de Custo e Jeton Planejamento e Gestão / Gestão de Pessoas / Remuneração dos Empregados Planejamento e Gestão / Gestão de Pessoas / Relação dos Empregados com Cargos	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pr/transparencia/auxilio-ajuda-de-custo-e-jeton/ https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pr/transparencia/remuneracao-dos-empregados/ https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pr/transparencia/relacao-dos-empregados-com-cargos/
O contato da autoridade de monitoramento, designada nos termos do art. 40 da Lei nº 12.527, de 2011, e telefone e correio eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)	Institucional / LGPD Pedido de informação / Comissão da LAI Pedido de informação / e- SIC	https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/LinksExternos?id=5978f59b-d774-4ed2-a50c-250b06ace572 https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/Listas?id=548b1122-0ef5-4f6c-bf40-a6e3b18f5af6 https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#sic/home

Demonstrações contábeis exigidas pelas normas aplicáveis, acompanhadas das respectivas notas explicativas	Financeiro / Demonstrações contábeis / Balancete Financeiro / Demonstrações contábeis / Balanço Financeiro Financeiro / Demonstrações contábeis / Balanço Patrimonial Financeiro / Demonstrações contábeis / Balanço Orçamentário Financeiro / Demonstrações contábeis / Demonstração do Fluxo de Caixa Financeiro / Demonstrações contábeis / Demonstração das Variações Patrimoniais Financeiro / Demonstrações contábeis / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Financeiro / Demonstrações contábeis / Notas Explicativas Financeiro / Demonstrações contábeis / Análise das Demonstrações Contábeis	https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/OrcamentoFinancas?param=22 https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/OrcamentoFinancas?param=16 https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/OrcamentoFinancas?param=3 https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/OrcamentoFinancas?param=17 https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/OrcamentoFinancas?param=15 https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/OrcamentoFinancas?param=18 https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/OrcamentoFinancas?param=36 https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/Listas?id=ef0fc222-6c6e-40f6-89b7-06d3b479ca2e https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/Listas?id=cd1637b9-a3b2-49bd-82ad-69ed32a7fa76
Relatório de gestão	Prestação de Contas/ Relatório de Gestão	https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/Listas?id=237396b0-7fd2-4418-aed8-64414fd71d01
Rol de responsáveis	Institucional / Plenário/Diretoria Financeiro/ Rol de Responsáveis	https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/Conteudos?id=2b651aec-92a7-4845-9067-7fc8da833050 https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/Listas?id=5fddc6ff-7826-4d28-9c7e-9a3edfc7931f
Relatórios e informes do controle interno e externo (§ 4º do art. 4º da Resolução Cofen nº 764/2024)	Relatórios / Controle Interno Relatórios / Controle Externo	https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/LinksExternos?id=9f4f6413-cf3c-413e-8d44-546ea6fbf3ff https://coren-pr.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/LinksExternos?id=70e2c7ad-34af-42a8-bebb-259dca168e3e

Prestação de Contas Trimestral (§ 2º do art. 10 da Resolução Cofen nº 764/2024)	Planejamento e Gestão / Prestações de Contas	https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pr/transparencia/prestacoes-de-contas/
---	--	---

Isabella Brongiel Klenk
Matrícula nº 987677
Controladora-Geral



Documento assinado eletronicamente por **ISABELLA BRONGIEL KLENK - Matr. 987677, Controlador(a) Geral**, em 20/02/2026, às 15:13, 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 **1501979** e o código CRC **EE3BAB07**.

Referência: Processo nº 00239.001036/2026-64

SEI nº 1501979

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA CONTABILIDADE

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Paraná, por intermédio de seu contador abaixo assinado, **declara** que as Demonstrações Contábeis da entidade, referentes ao exercício **encerrado em 31 de dezembro de 2025**, foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), com a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e demais legislações aplicáveis.

As Demonstrações Contábeis, compreendendo o Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro e as respectivas Notas Explicativas, **encerradas em 31 de dezembro de 2025**, representam, de forma **fidedigna**, a posição patrimonial e financeira, o desempenho orçamentário e os fluxos de caixa do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Paraná.

Curitiba-PR, 11 de fevereiro de 2026.

José Vilmar Mernick

Contador:

CRC nº 033882/O-0

PARECER
Nº 1/2026/SECRETÁRIO(A)

PROCESSO
Nº 00239.001036/2026-64

ASSUNTO: PARECER OPINATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2025.

Trata-se de parecer de conselheiro acerca do Relatório de Prestação de Contas exercício 2025 do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

Senhores Conselheiros,

I. RELATÓRIO

A análise norteou-se nos relatórios resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, do período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025, que estão devidamente documentados por meio do Processo Administrativo n.º 00239.001036/2026-64.

II. FUNDAMENTAÇÃO

1. A presente análise consistirá na verificação da execução orçamentária, financeira da gestão, incluindo os aspectos contábeis, patrimoniais e finalísticos. Além do cumprimento das disposições constitucionais e legais, bem como os normativos concernentes ao Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que disciplinam a presente questão, cumprindo as determinações contida na Resolução Cofen nº 764/2024 (Alterada pela Resolução COFEN nº 799, de 2025), estabelecendo os procedimentos para elaboração da Prestação de Contas dos Conselhos de Enfermagem conforme a finalidade:

Art. 2º “demonstrar, de forma clara e objetiva, a boa e regular aplicação dos recursos públicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais para atender às necessidades de informação dos cidadãos e seus representantes, dos usuários de serviços públicos e dos provedores de recursos, para fins de transparência, responsabilização e tomada de decisão.”

2. Em análise técnica procedida pela Controladoria-Geral do Coren/Pr (CONGER) no Parecer 047/2025 (SEI 1501956) a execução orçamentária do exercício de 2025 e demais atividades, foram analisadas detalhadamente de forma regular, conforme base no Anexo III da Resolução Cofen nº 799/2025, destaca-se:

2.1. Este Regional está em processo de migração do Portal da Transparência atual para utilização do Portal da Transparência da empresa contratada Implanta, que irá atender aos requisitos de dados abertos. Com isso, os links dispostos no Formulário de Verificação englobam links para ambos os Portais, visando atender aos Normativos vigentes.

2.2. Foram realizados procedimentos de auditoria no citado regional referente ao exercício de 2024, no período de 23/09/2024 a 27/09/2024. O resultado dessa auditoria foi REGULAR COM RECOMENDAÇÕES, conforme processo SEI nº 00196.003856/2024-72. No entanto, este resultado só foi conhecido em 18/12/2025, tendo sido elaborado Plano de Providências a ser executado no decorrer do

exercício de 2026, conforme contido no processo SEI nº 00239.008952/2025-44.

2.3. Relacionado aos percentuais estabelecidos nos artigos 3º e 4º da Resolução Cofen nº 752/2024 - Alterada pela Resolução Cofen nº 781/2025, foi realizada consulta à Divisão de Gestão de Pessoas do Coren/PR, e, até 31/12/2025, houve o cumprimento do dispositivo normativo acima citado, com os respectivos percentuais apurados.

2.3.1. Para o art. 3º, o Coren/PR apurou um percentual de 42,25%. A quantidade de cargos comissionados atualmente criados é de 30 vagas, para um total de 71 cargos efetivos existentes, respeitando assim, o limite de 50% estabelecido na Resolução

2.3.2. Para o art. 4º, houve a apuração do percentual equivalente a 50%, tendo em vista que atualmente, dos 30 cargos comissionados criados, 15 destes são ocupados por empregados efetivos, estando acima do limite de 30% estabelecido pela Resolução

2.4. No comparativo dos Demonstrativos de Receitas Comparadas entre os exercícios de 2024 e 2025, houve aumento na arrecadação de 22,04%, com relação às receitas correntes. Ainda, em 2025, houve o recebimento de R\$ 15.000.000,00 relativo ao Acordo Formal de Contribuição firmado com o Conselho Federal de Enfermagem, visando a aquisição de sede para o Coren/PR.

2.5. Conforme Balanço Orçamentário Analítico (1497018), realizando comparativo entre os exercícios de 2025 e 2024, arquivos SEI nº 1497133, em relação às despesas correntes, houve aumento de 15,27% e quanto às despesas de capital houve redução de 89,90%.

2.6. Atendendo o estabelecido na Resolução Cofen nº 725/2023, art. 11, conforme arquivo SEI1497144 demonstra aplicação de 31% para as atividades de Fiscalização, Atendimento, Registro e Cadastro e Processos Éticos.

2.7. Verifica-se que no exercício de 2024 ocorreu variação orçamentária com Superávit no valor de R\$ 9.094.660,31 o que se repetiu em 2025 com Superávit no valor de R\$ 28.698.599,26.

2.8. O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2025 teve uma variação positiva de 67,05% em relação ao exercício anterior 2024

2.9. Em 2025 a Controladoria-Geral executou as consoantes do Plano de Atividades Anual aprovado pelo Plenário do Regional, cujos resultados foram documentados em relatório de atividades estruturado conforme os ditames da Resolução Cofen 764/2024 (Alterada pela Resolução COFEN nº 799, de 2025).

2.10. A DECOR, em sua Declaração de Responsabilidade 1497176 declara que as Demonstrações Contábeis da entidade, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), com a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e demais legislações aplicáveis.

2.11. A CONGER, em seu relatório, constatou o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 764/2024 - alterada pela Resolução Cofen nº 799/2025. Considerou também as informações apresentadas pelo setor de Contabilidade através das Notas Explicativas nesta prestação de contas, sendo o parecer pela Regularidade e Aprovação sem ressalvas da Prestação de Contas Anual do Coren/PR Exercício de 2025 em conformidade as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 11ª Edição.

III. CONCLUSÃO

3. A análise e a prestação de contas dos principais documentos em uma autarquia pública são fundamentais para assegurar que os princípios da legalidade, ética, integridade, economicidade, eficiência, efetividade e transparência sejam observados em conformidade com os preceitos legais e com as resoluções internas instituídas.

4. Em análise ao relatório SEI 00239.001407/2025-27, se observa correta aplicação dos normativos internos e legislação vigente demonstrando acerto na prestação de contas, desta forma esta Conselheira OPINA pela **REGULARIDADE** na prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2025, em observação ao art. 13, inciso I, da Resolução Cofen nº 764/2024 (alterada pela Resolução Cofen nº 799/2025).

Este é o parecer que submeto ao Plenário S.M.J.

DANIELE FABRIS

Conselheira Secretária

COREN/PR 202.932



Documento assinado eletronicamente por **DANIELE FABRIS - Coren-PR 202.932-ENF**, **Secretário(a)**, em 18/02/2026, às 15:10, 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 **1502569** e o código CRC **D5AE4A6F**.

Referência: Processo nº 00239.001036/2026-64

SEI nº 1502569

EXTRATO DE ATA

EXTRATO DE ATA DA 307ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN/PR REALIZADA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2026

(...omissis) realizada aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2026, na sede da Autarquia, na Rua Professor João Argemiro Loyola, nº 74, Seminário, Curitiba – Paraná, com início às 13h47min. **1. ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM**, confirmada a participação dos(as) Conselheiros(as) Efetivos(as) com direito a voz e voto: **ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS** – Presidente, **DANIELE FABRIS** – Secretária, **QUELI CRISTINA KANARSKI** – Tesoureira, **JANETE SOKOLYK**, **ÉRIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO** e **JUCENEI DA SILVA**. Participação dos Conselheiros suplentes com direito a voz e sem direito a voto **DANIELLE CAROLINE DA SILVA OPAZO**, **JEAN MICHEL BRITO COSTA** (de forma remota), **MARCIA DO ROCIO GARRIDO**, **ROSANA FURMAN ANDREATTA**, **THABITA HELENA VAZ**, **ANDRÉIA MARGARETE LEAL**, **EUGÊNIA SVISTAK**, **EMANUEL JOSÉ TEIXEIRA GOTTLICH**. Ausência justificada dos Conselheiros **ALINE PRECE SIMÕES**, **DECARLO CISZ TREVIZAN** e **JANI CÉLIA MISSEL**. Ausência injustificada da conselheira **CRISTINA MORCELI BEZERRA DE SOUZA**. Também presentes na ROP Jonas Fernandes de Meira – Chefe de Gabinete, Maria Cristina Casa da Natividade – Secretária Executiva. Após verificação, há quórum suficiente para o início das atividades. A presidente nomeia os conselheiros substitutos para votação, sendo: em substituição ao Conselheiro Decarlo Trevizan a Conselheira Andreia Margarete Leal, em substituição à conselheira Cristina Morceli Souza o conselheiro Jean Michel Brito Costa e em substituição à Conselheira Aline Prece Simões a Conselheira Marcia do Rocio Garrido. [...] **PAUTA: 5.** A Presidente concedeu a palavra ao Sr. José Vilmar Mernick, que apresentou o **Processo SEI nº 00239.001036/2026-64**, relativo à Prestação de Contas do exercício de 2025 do Coren-PR. O Sr. José expôs os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial (todos em nível analítico), sanando prontamente as dúvidas dos conselheiros. Na sequência, detalhou o Demonstrativo de Notas Explicativas de 2025. Foi ressaltado que o superávit apurado, no valor de **R\$ 28.696.599,26**, decorre da combinação entre o aumento na arrecadação, a economia de despesas e o aporte financeiro do Cofen destinado à compra da nova sede. Dando continuidade, a Controladora-Geral, Isabella Brongiel, apresentou o parecer da Controladoria. Em sua exposição, destacou os requisitos de análise exigidos pelo Cofen, com ênfase no quadro de gastos com atividades finalísticas (Inscrição, Registro e Cadastro, Processos Éticos e Fiscalização), no qual o Coren-PR atingiu o índice de 31%. A Controladora-Geral opinou pela aprovação das contas. Ato contínuo, a Conselheira Daniele Fabris, designada pela Portaria nº 251/2026, realizou a leitura de seu parecer, também votando pela regularidade e aprovação. Posta em discussão e não havendo objeções, a Prestação de Contas de 2025 foi **aprovada por unanimidade**. (...omissis). Nada mais a ser tratado, a 307ª Reunião Extraordinária do Plenário foi encerrada às 15h22min. Conforme o disposto no artigo 51, inciso VIII, do Regimento Interno do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, este extrato segue assinado eletronicamente pela Presidente e a Secretária do Coren/PR.

ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS

Coren/PR nº 104.753

Presidente

DANIELE FABRIS

Coren/PR nº 202.932

Secretária

Extrato de Ata - 796ª ROP

Item 5- Aprovação de Prestação de contas 2025



Documento assinado eletronicamente por **ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS - Coren-PR 104.753-ENF, Presidente**, em 20/02/2026, às 12:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **DANIELE FABRIS - Coren-PR 202.932-ENF, Secretário(a)**, em 20/02/2026, às 13:19, 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 **1505437** e o código CRC **D7E918BC**.

Referência: Processo nº 00239.001036/2026-64

SEI nº 1505437

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

CEP 80240-530 Telefone:

- www.corenpr.gov.br

CONTROLADORIA GERAL DO COREN PARANÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: 047/2026 - Coren/PR

Exercício: 2025

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

Cidade: Curitiba - PR

Gestor: Ethelly Feitosa Rodrigues Santos

APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 726/2023 - alterado pelas Resoluções Cofen nºs 745/2024 e 762/2024, e Regimento Interno do Coren/PR, aprovado pela Decisão Coren/PR nº199/2025 na 301ª Reunião Extraordinária de Plenário de 30 de julho de 2025, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2025. A Controladoria-Geral do Coren/PR envida esforços para cumprimento integral das suas respectivas atribuições conforme imposição por regulamento específico. Atualmente a Controladoria tem suas atividades estabelecidas no Plano de Atividades Anual devidamente aprovado. O Coren/PR deverá encaminhar tempestivamente a referida Prestação de Contas do exercício de 2025 até o dia 28/02/2026, conforme o prazo estabelecido pela Lei nº 5.905/1973.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DO COREN/PR SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN/PR

Senhora Presidente,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 764/2024 - Alterada pela Resolução Cofen nº 799/2025, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, que estão devidamente documentados por meio do Processo Administrativo n.º 00239.001036/2026-64 encaminhado à Controladoria Geral para análise no dia 12/02/2025.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, cabendo ressaltar: Resolução Cofen nº 764/2024 - Alterada pela Resolução Cofen nº 799/2025.

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem a prestação de contas anual, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público–MCASP, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

1.1 A documentação encaminhada pelo Regional encontra-se anexada ao Processo Administrativo Coren/PR n.º 00239.001036/2026-64, observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 764/2024 - Alterada pela Resolução Cofen nº 799/2025.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, o número SEI do arquivo.

1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2025, deverá ser apreciada pelo Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, para se estabelecer conformidade do ato por meio de Parecer, de caráter opinativo, aprovado pelo colegiado. Deverá ser inserida na Prestação de Contas a Ata ou Extrato da Ata da Reunião que aprovou o parecer opinativo. No caso da Prestação de Contas a responsabilidade pela apresentação é também do dirigente máximo de cada autarquia.

1.4 A mencionada Prestação de Contas Anual elenca como responsáveis pela Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil, Patrimonial e Operacional, aqueles citados na listagem do arquivo SEI nº 1497153, destacando-se os seguintes:

AGENTE PÚBLICO	CARGO / FUNÇÃO
Ethelly Feitosa Rodrigues Santos	Presidente
Queli Cristina Kanarski	Tesoureira
Daniele Fabris	Secretária

1.5 No que tange à responsabilização pelos atos e fatos praticados por agentes públicos no exercício de suas atividades cabe mencionar o posicionamento do Tribunal de Contas da União - TCU, exarado por meio da Instrução Normativa 084/2020, conforme transcrito a seguir:

Art. 6º Unidade Apresentadora de Contas (UAC) é uma unidade da administração pública federal cujo dirigente máximo deve organizar e apresentar ao Tribunal de Contas da União a prestação de contas de uma ou mais UPC, conforme indicado na decisão normativa a que se refere o § 1º do art. 5º desta instrução normativa.

Art. 7º São responsáveis pela gestão e comporão o rol de responsáveis os titulares e os respectivos substitutos que, durante o exercício ou período a que se referirem as contas, tenham ocupado os seguintes cargos ou equivalentes:

I - dirigente máximo da UPC;

II - membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a UPC; e

III - responsável, por definição legal, regimental ou estatutária, por ato de gestão que possa afetar o alcance de objetivos ou causar impacto na legalidade, economicidade, eficiência ou eficácia da gestão da UPC.

1.6 Registra-se que o relato integrado não está compondo os autos do processo no dia em que se elabora o presente Parecer, tendo em vista que o prazo de envio ao Cofen é até 31/03/2026, conforme disposto na Resolução Cofen nº 797/2025.

1.7 Ademais, com relação ao Anexo III da Resolução Cofen nº 799/2025 - Peças e Conteúdos do Portal da Transparência, foi elaborado Formulário de Verificação de Conformidade, anexo 03 ao processo SEI nº 00239.001036/2026-64, com a indicação das respectivas peças que compõe a Prestação de Contas anual.

1.7.1 Informa-se ainda, que o Regional está em processo de migração do Portal da Transparência atual para utilização do Portal da Transparência da empresa contratada Implanta, que irá atender aos requisitos de dados abertos. Com isso, os links dispostos no Formulário de Verificação englobam links para ambos os Portais, visando atender aos Normativos vigentes.

2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

2.1 As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestações de contas de exercícios anteriores foram apresentadas neste capítulo, com o intuito de subsidiar o exame do exercício em questão, conforme estabelece a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União- LOTCU-8443/92, por meio dos artigos ora transcritos:

Art. 16. As contas serão julgadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

- a) omissão no dever de prestar contas;*
- b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;*
- c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;*
- d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.*

§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.

2.2 Prestação de Contas Anual (2024)

2.2.1 De forma tempestiva o Coren/PR encaminhou a Prestação de Contas do Exercício de 2024 ao Conselho Federal de Enfermagem - Cofen com parecer opinativo de REGULAR, SEM RESSALVAS, com as demais peças conforme Resolução Cofen nº 764/2024. O Cofen, por sua vez, apreciou essas contas aprovando-as como REGULAR, SEM RESSALVAS, consoante a Decisão Cofen nº 131 de 05 de agosto de 2025.

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2024)

2.3.1 Cumpre informar que foram realizados procedimentos de auditoria no citado regional referente ao exercício de 2024, no período de 23/09/2024 a 27/09/2024. O resultado dessa auditoria foi REGULAR COM RECOMENDAÇÕES, conforme processo SEI nº 00196.003856/2024-72. No entanto, este resultado só foi conhecido em 18/12/2025, tendo sido elaborado Plano de Providências a ser executado no decorrer do exercício de 2026, conforme contido no processo SEI nº 00239.008952/2025-44.

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo Regional apresentados no Balanço Orçamentário Analítico (1497018), verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, justificando-se que a diferença registrada neste ano, no valor de R\$ 131,23 (repasse realizado a maior) decorre de fluxo bancário entre apropriação e repasse dos valores ao Cofen. Importante ressaltar que o Coren/PR repassa ao Cofen os valores respectivos a Cota parte de forma automática e direta conforme convênio estabelecido com o Banco do Brasil.

3.4.2.i) Estão em mesma rubrica a consolidação dos valores de correção, juros e multas sobre anuidades, conforme contabilização no sistema Implanta. Para facilitar a análise consta no arquivo SEI nº 1498420 o Balancete de Verificação com as movimentações realizadas após o encerramento do exercício de 2025.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	35.114.077,38
2	Receitas de Serviços	4.612.427,01
3	Multas Eleitorais / Processos Éticos e atualização monetária	0,00
4	Receita Dívida Ativa	0,00
7	Correção Monetária S/anuidade	0,00
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	0,00
11	Outras Receitas	17.514,10
12	(-) Receita de Concurso Público	0,00
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	39.744.018,49
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	9.936.004,62
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	9.936.135,85
D	DIFERANÇA DA TRANSFERÊNCIA	-131,23

Quadro 07

Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

3.5 Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 36,24% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de R\$ 1.649.193,59, o qual corresponde às espécies indenizatórias auxílio alimentação e auxílio transporte.

3.5.2) Ademais, com relação aos percentuais estabelecidos nos artigos 3º e 4º da Resolução Cofen nº 752/2024 - Alterada pela Resolução Cofen nº 781/2025, foi realizada consulta à Divisão de Gestão de Pessoas do Coren/PR, e, até 31/12/2025, houve o cumprimento do dispositivo normativo acima citado, com os respectivos percentuais apurados:

1. Para o art. 3º, o Coren/PR apurou um percentual de 42,25%. A quantidade de cargos comissionados atualmente criados é de 30 vagas, para um total de 71 cargos efetivos existentes, respeitando assim, o limite de 50% estabelecido na Resolução.

2. Para o art. 4º, houve a apuração do percentual equivalente a 50%, tendo em vista que atualmente, dos 30 cargos comissionados criados, 15 destes são ocupados por empregados efetivos, estando acima do limite de 30% estabelecido pela Resolução.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	47.045.118,22
02	(-) Deduções da Receita Corrente	9.936.135,85
02.01	(-) Repasse de Cota Parte (25%)	9.936.135,85
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	37.108.982,37
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Liquidada)	13.448.223,56
05	(-) Despesas não computadas (ART 19, § 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	0,00
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18, § 1º)	0,00
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	13.448.223,56
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	36,24%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	18.554.491,19
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	17.626.766,63

Quadro 08

Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR



3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O Coren/PR apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2025 através do Balanço Orçamentário (1497018), cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 799/2024, Anexo I, inciso VI.

3.4.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

3.4.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2025, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 36.710.588,58 (1497018), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 47.045.118,22 (1497018), correspondendo a uma variação positiva de 27,12% em relação ao montante atualizado de R\$ 37.008.248,85, demonstrando que o resultado da arrecadação da receita corrente foi satisfatório no exercício. Conforme as Notas Explicativas, em 2025 registrou-se R\$ 5.745.515,02 (1497133) 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.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2025						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	36.710.588,58	36.710.588,58	37.008.248,85	47.045.118,22	10.036.869,37	28,15%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	28.665.194,02	28.665.194,02	28.665.194,02	35.114.077,38	6.448.883,36	22,50%
Receita Patrimonial	4.326.522,25	4.326.522,25	4.326.522,25	7.201.197,24	2.874.674,99	66,44%
Receita de Serviços	3.684.257,56	3.684.257,56	3.684.257,56	4.612.427,01	928.169,45	25,19%
Transferências Correntes	0,00	0,00	297.660,27	84.318,32	-213.341,95	0,00%
Outras Receitas Correntes	34.614,75	34.614,75	34.614,75	33.098,27	-1.516,48	-4,38%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					0,00	0,00%
TOTAL R\$	36.710.588,58	36.710.588,58	37.008.248,85	62.045.118,22	25.036.869,37	69,01%

Quadro 01

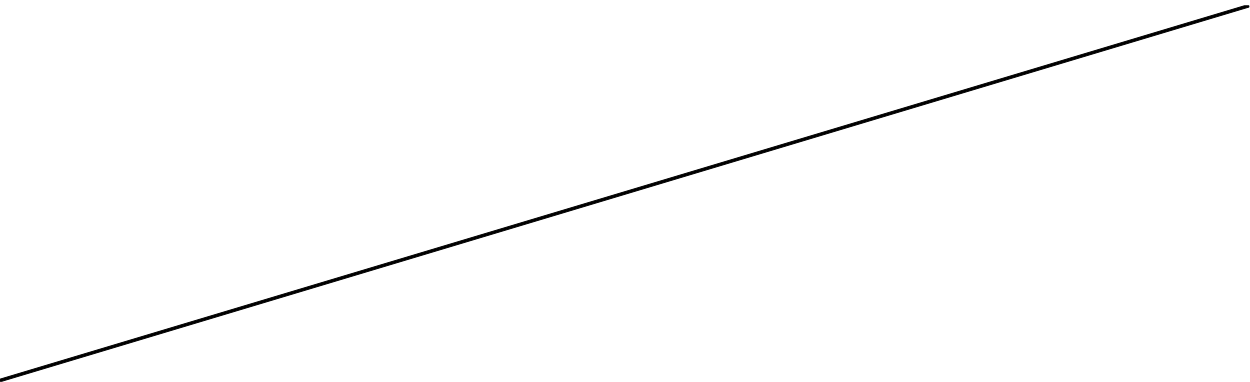
Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

3.4.2.b) Realizando o comparativo dos Demonstrativos de Receitas Comparadas entre os exercícios de 2024 e 2025, arquivos SEI nº 1497018 e 1497133, o valor total arrecadado no exercício de 2025 perfaz R\$ 47.045.118,22 enquanto em 2024 alcançou R\$ 38.547.625,57 caracterizando um aumento na arrecadação de 22,04%, com relação às receitas correntes. Ainda, em 2025, houve o recebimento de R\$ 15.000.000,00 relativo ao Acordo Formal de Contribuição firmado com o Conselho Federal de Enfermagem, visando a aquisição de sede para o Coren/PR.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2025 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2025	2024	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	47.045.118,22	38.547.625,57	22,04%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	35.114.077,38	29.155.108,30	20,44%
Receita Patrimonial	7.201.197,24	4.097.394,12	75,75%
Receita de Serviços	4.612.427,01	4.915.571,40	-6,17%
Transferências Correntes	84.318,32	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	33.098,27	379.551,75	-91,28%
RECEITA CAPITAL (II)	15.000.000,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	15.000.000,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	62.045.118,22	38.547.625,57	60,96%

Quadro 02

Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

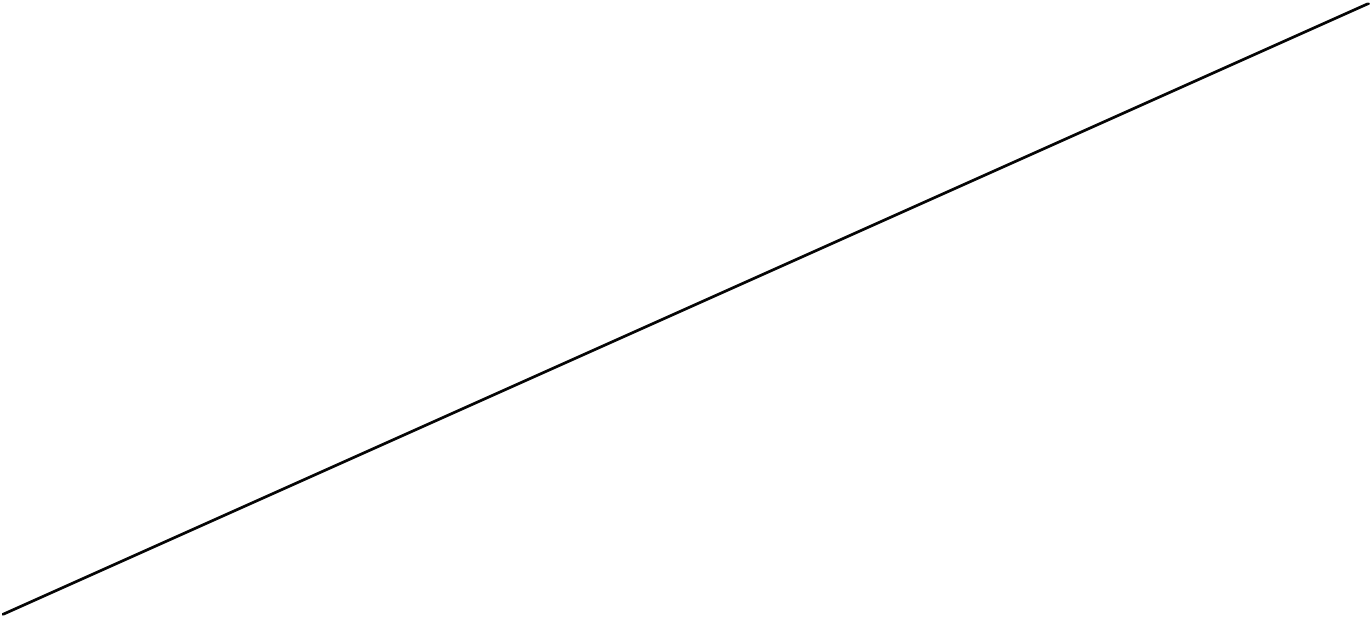


3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o Coren/PR elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2025, conforme arquivos SEI nº 1497018, fixando inicialmente os gastos no patamar de R\$ 36.710.588,58 e posteriormente totalizando R\$ 68.574.257,19 de despesa atualizada após as suplementações, sendo que a efetiva execução da despesa (empenhada) perfaz R\$ 33.346.518,96. Ressalta-se que não houve a necessidade de utilização da Reserva de Contingência no valor de R\$ 286.172,94 prevista no orçamento.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2025								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	36.380.742,80	36.380.742,80	40.733.251,41	33.288.610,10	32.363.116,56	31.256.958,40	7.444.641,31	-8,50%
Pessoal e Encargos Sociais	14.628.392,89	14.628.392,89	14.938.392,89	13.448.223,56	13.448.223,56	12.382.218,43	1.490.169,33	-8,07%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	21.752.349,91	21.752.349,91	25.794.858,52	19.840.386,54	18.914.893,00	18.874.739,97	5.954.471,98	-8,79%
DESPESA CAPITAL (II)	43.672,84	43.672,84	27.554.832,84	57.908,86	0,00	0,00	27.496.923,98	32,60%
Investimentos	43.672,84	43.672,84	27.554.832,84	57.908,86	0,00	0,00	27.496.923,98	32,60%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	286.172,94	286.172,94	286.172,94	0,00	0,00	0,00	286.172,94	0,00%
TOTAL R\$	36.710.588,58	36.710.588,58	68.574.257,19	33.346.518,96	32.363.116,56	31.256.958,40	35.227.738,23	-9,16%

Quadro 03

Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR



3.4.2.d) Conforme verificado no Balanço Orçamentário Analítico (1497018), e realizando comparativo entre os exercícios de 2025 e 2024, arquivos SEI nº 1497133, o valor total da despesa realizada no exercício de 2024 perfaz R\$ 29.452.965,26, enquanto em 2025 alcançou R\$ 33.346.518,96, caracterizando um aumento de gastos em 2025 de 13,22%. Em relação às despesas correntes houve aumento de 15,27% e quanto às despesas de capital houve redução de 89,90%.

3.4.2.e) Quanto às reformulações realizadas no exercício de 2025, consta também no processo as reformulações do orçamento 2025, anexo I, arquivo SEI nº 1500980.

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre os valores de despesa apurados no Balanço Orçamentário R\$ 33.346.518,96 (1497018), e aqueles registrados na Listagem de Empenhos (1501204), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

3.4.2.g) Registre-se que foi juntado aos autos no arquivo SEI nº 1497144 - Quadro demonstrativo contendo o detalhamento dos valores e percentuais aplicados, com base na Receita Corrente Líquida, em atividades finalísticas, que demonstra aplicação de 31% para as atividades de Fiscalização, Atendimento, Registro e Cadastro e Processos Éticos, atendendo o estabelecido na Resolução Cofen nº 725/2023, art. 11, que estabelece o percentual de 20% da Receita Líquida para custeio das atividades finalísticas. Ressalte-se que, esta resolução foi alterada pela Resolução Cofen nº 798/2025, cujos efeitos passaram a vigor em 01/01/2026, aumentando o percentual de aplicação para 30%.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2025 - 2024 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2025	2024	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	33.288.610,10	28.879.475,46	15,27%
Pessoal e Encargos Sociais	13.448.223,56	11.641.178,54	15,52%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	19.840.386,54	17.238.296,92	15,09%
DESPESA CAPITAL (II)	57.908,86	573.489,80	-89,90%
Investimentos	57.908,86	573.489,80	-89,90%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	33.346.518,96	29.452.965,26	13,22%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	33.346.518,96		

Quadro 04

Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este capítulo trata da conformidade da prestação de contas anual, no que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, com a legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro Aplicadas ao Setor Público. A análise subdivide-se, pontualmente, de acordo com os anexos apresentados, XII a XVIII, estabelecidos pela Lei 4.320/64, conforme descrito a seguir:

4.1 Balanço Orçamentário

4.1.1 O Regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2025 (1497018), fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 799/2025, Anexo I, inciso VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2025 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que no exercício de 2024 ocorreu variação orçamentária com Superávit no valor de R\$ 9.094.660,31 o que se repetiu em 2025 com Superávit no valor de R\$ 28.698.599,26 (quadro 09).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2025		2024	
RUBRICA	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	36.710.588,58	47.045.118,22	31.808.615,88	38.547.625,57
RECEITA CAPITAL	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	36.710.588,58	62.045.118,22	31.808.615,88	38.547.625,57
DESPESA CORRENTE	36.380.742,80	33.288.610,10	30.750.392,71	28.879.475,46
DESPESA DE CAPITAL	43.672,84	57.908,86	811.253,06	573.489,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	286.172,94	0,00	246.970,11	
TOTAL DAS DESPESAS	36.710.588,58	33.346.518,96	31.808.615,88	29.452.965,26
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT R\$	0,00	28.698.599,26	0,00	9.094.660,31

Quadro 09

Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

4.1.3 Registre-se que no exercício de 2025 ocorreram seis Reformulações Orçamentárias. Ocorreu a suplementação utilizando-se o superávit do exercício de 2024 - Decisão Coren/PR n.º 122/2025. Ainda, ocorreu a suplementação em decorrência do Convênio n.º 020/2025, firmado com o Cofen, que resultou em excesso de arrecadação. Houve também suplementação por meio de anulações parciais - Decisões Coren/PR n.º 61/2025, 120/2025, 210/2025 e 303/2025 (1500980).

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORC (b)	DIFERENÇA (a) - (b)	
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B. ORC	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (-)	FONTE (+)						DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (a)
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO			
DESPESAS CORRENTES	36.380.742,80	8.768.394,20	0,00	0,00	4.415.885,59	4.415.885,59	4.054.848,34	297.660,27	0,00	40.733.251,41	40.733.251,41	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.628.392,89	1.077.885,59			767.885,59	1.077.885,59				14.938.392,89	14.938.392,89	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.752.349,91	7.690.508,61			3.648.000,00	3.338.000,00	4.054.848,34	297.660,27		25.794.858,52	25.794.858,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	43.672,84	160.000,00	27.351.160,00	0,00	0,00	0,00	27.511.160,00	0,00	0,00	27.554.832,84	27.554.832,84	0,00
Investimentos	43.672,84	160.000,00	27.351.160,00				27.511.160,00			27.554.832,84	27.554.832,84	0,00
Inversões Financeiras	0,00									0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	286.172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.172,94	286.172,94	0,00
TOTAL R\$	36.710.588,58	8.928.394,20	27.351.160,00	0,00	4.415.885,59	4.415.885,59	31.566.008,34	297.660,27	0,00	68.574.257,19	68.574.257,19	0,00
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		36.279.554,20				36.279.554,20				SALDO CONSOLIDADO!		

Quadro 09.1
Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados (1497018), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 799/2025, Anexo I, inciso XII.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	43.148,30	1.144.302,76	513.867,14	513.867,14	673.583,92	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	43.148,30	1.144.302,76	513.867,14	513.867,14	673.583,92	0,00
DESPESAS DE 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
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	43.148,30	1.668.402,56	941.967,14	941.967,14	769.583,72	0,00

Quadro 09.2
Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados (1497018), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 799/2025, Anexo I, inciso XII.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	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
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.355,17	53.390,43		52.872,12	2.769,51	5.103,97
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	7.359,12	955.522,63		955.004,32	2.769,51	5.107,92

Quadro 09.3

Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

4.2 Balanço Financeiro

4.2.1 O Coren/PR apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2025 Comparado ao exercício de 2024 (1497034) para fins de cumprimento da determinação contida na Resolução Cofen nº 799/2025, Anexo I, inciso VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2025, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 71.966.758,28 representando uma variação positiva de 67,05% em relação ao exercício anterior 2024, que correspondia a R\$ 43.079.984,97.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2025	2024
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	62.045.118,22	38.547.625,57
6212	1.1	Corrente	47.045.118,22	38.547.625,57
6212	1.2	Capital	15.000.000,00	0,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.716.694,61	5.677.711,39
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	983.402,40	1.668.402,56
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.106.158,16	955.522,63
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.507.339,94	3.047.503,61
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	119.794,11	6.282,59
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	43.079.984,97	32.845.671,51
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	43.079.984,97	32.845.671,51
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			110.841.797,80	77.071.008,47
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2025	2024
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	33.346.518,96	29.502.355,26
62213	1.1	Corrente	33.288.610,10	29.452.965,26
62213	1.2	Capital	57.908,86	49.390,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.528.520,56	4.538.058,24
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	941.967,14	718.016,10
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	955.004,32	794.424,70
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.522.339,95	3.017.800,66
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	109.209,15	7.816,78
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	71.966.758,28	43.079.984,97
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	71.966.758,28	43.079.984,97
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+XI)			110.841.797,80	77.120.398,47
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			71.966.758,28	

Quadro 10

Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

4.2.1.b) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os extratos bancários (1460222) e saldos registrados no Balanço Patrimonial listados no quadro 11. As conciliações estão registradas no arquivo SEI nº 1460222, referente à Prestação de Contas do 4º Trimestre de 2025 (00239.000747/2026-11), tendo em vista que não se trata de peça obrigatória para a Prestação de Contas Anual, conforme Resolução Cofen nº 799/2025, Anexo I.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
SEI N°	CONTA	SD. RAZÃO 31/12	SEI N°	SD. BANCO 31/12
1460222	BB Ag. 3793-1 Conta 74.219-8	0,00	1460222	0,00
	BB Ag. 3793-1 Conta 12.404-4	0,00		0,00
	BB Ag. 3793-1 Conta 12.807-4	0,00		0,00
	BB Ag. 3793-1 Conta 14.033-3	0,00		0,00
	BB Ag. 3793-1 Conta 14.608-0	0,00		0,00
	BB Ag. 3793-1 Conta 15257-9	0,00		0,00
	BB Ag. 3793-1 Conta 16070-9	0,00		0,00
	CEF Ag. 0369 Conta 8168-1	147,30		147,30
	BB Ag. 3793-1 Conta 74.219-8 Aplicação	31.388.454,82		31.388.454,82
	BB Ag. 3793-1 Conta 12.404-4 Aplicação	330.338,71		330.338,71
	BB Ag. 3793-1 Conta 12.807-4 Aplicação	6.364,39		6.364,39
	BB Ag. 3793-1 Conta 14.033-3 Aplicação	27.915,63		27.915,63
	BB Ag. 3793-1 Conta 14.608-0 Aplicação	20.288,07		20.288,07
	BB Ag. 3793-1 Conta 15257-9 Aplicação	0,00		0,00
	BB Ag. 3793-1 Conta 16070-9 Aplicação	40.193.249,36		40.193.249,36
TOTAL R\$		71.966.758,28		71.966.758,28
SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$				71.966.758,28

Quadro 11
 Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais

4.3.1 O Regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2025 (1497066), fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 799/2025, Anexo I, inciso IX.

4.3.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis. O resultado patrimonial, que corresponde ao valor total de variações aumentativas deduzidas do valor total das variações diminutivas foi de R\$ 25.502.212,98.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	63.156.316,54	55.594.195,64
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	63.156.316,54	55.594.195,64
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	4.761.064,59	5.171.542,42
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	4.761.064,59	5.171.542,42
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	9.550.411,65	7.206.762,99
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	2.348.291,87	3.109.530,90
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	7.202.119,78	4.097.232,09
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	15.084.318,32	0,00
Transferências Intra Governamentais	15.084.318,32	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,02
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,02
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	924.088,99	11.721.872,46
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	864.412,48	7.647.681,38
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	59.676,51	4.074.191,08
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	93.476.200,09	79.694.373,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	13.384.181,12	11.549.279,71
Remuneração de Pessoal	8.441.590,88	7.236.462,42
Encargos Patronais	2.855.829,80	2.542.388,83
Benefícios a Pessoal	2.086.760,44	1.770.428,46
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.319.771,22	7.068.189,58
Uso de Material de Consumo	102.233,69	190.730,98
Serviços	6.337.140,47	5.903.230,60
Depreciação, Amortização e Exaustação	880.397,06	974.228,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	15.191,19	5.942,74
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,94
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	15.191,19	5.941,80
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	6.405.476,78	7.431.997,38
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	6.405.476,78	7.431.997,38
Tributárias	11.750,33	16.003,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.750,33	16.003,36
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	40.837.616,47	40.435.466,51
Premiações	4.247,10	8.928,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	39.498.521,67	39.534.552,19
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.334.847,70	891.986,32
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	67.973.987,11	66.506.879,28
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	25.502.212,98	13.187.494,25

Quadro 12

Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa (1497066), o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	428.100,00	4.059,57
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Quadro 13

Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

4.4 Balanço Patrimonial

4.4.1 O Coren/PR apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade (1497040), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 799/2025, Anexo I, inciso VIII.

Analisando-se a capacidade do Regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo circulante e passivo circulante, registrou o valor de 15,26 em 2025, enquanto em 2023 o ILC correspondeu a 11,65.

No que se refere às informações apresentadas, cabe relatar as seguintes observações:

4.4.1.a) Registre-se o detalhamento na estrutura do Balanço Patrimonial dos créditos de curto e longo prazo nas Notas Explicativas (1497133), observando-se que os valores ali fixados correspondem ao montante líquido escriturado na rubrica.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2025	2024	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	82.881.014,51	56.683.020,00	46,22%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	71.966.758,28	43.079.984,97	67,05%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	10.598.559,97	13.361.051,75	-20,68%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	140.755,79	144.052,71	-2,29%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	167.764,74	86.319,57	94,35%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	7.175,73	11.611,00	-38,20%
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.983.732,83	26.319.301,47	2,52%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	10.842.061,68	10.403.622,52	4,21%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	10.842.061,68	10.403.622,52	4,21%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	9.316,13	9.869,88	-5,61%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	5.276,89	5.276,89	0,00%
1.2.4	Estoques	0,00	0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	1.966.628,53	1.152.641,30	70,62%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	14.143.195,19	14.726.526,47	-3,96%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	17.254,41	21.364,41	-19,24%
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO R\$		109.864.747,34	83.002.321,47	32,36%

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2025	2024	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.432.144,64	4.867.104,35	11,61%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.095.685,86	929.635,16	17,86%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.405,16	21.459,64	-60,83%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	443,87	-100,00%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	4.048.375,31	3.616.426,44	11,94%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	279.678,31	299.139,24	-6,51%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.785.526,62	2.669.546,29	4,34%
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	2.710.515,42	2.600.905,63	4,21%
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	75.011,20	68.640,66	9,28%
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.647.076,08	75.466.114,70	34,69%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	678.843,01	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	100.968.233,07	75.466.114,70	33,79%
2.3.7.1	Resultados Acumulados	100.968.138,46	75.466.114,70	33,79%
2.3.7.1	(-) Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito		0,00	-
2.3.7.2	(+) Reserva de Reavaliação - Veículos	0,00	0,00	-
2.3.7.3	(+) Ajustes de Exercícios Anteriores a Débito	94,61	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		109.864.747,34	83.002.765,34	32,36%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		15,26	11,65	31,01%
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		40.163.010,20	30.739.818,90	30,65%

Quadro 14

Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

CUMPRIU A NORMA!

4.4.1. c) Registre-se que o inventário patrimonial dos bens móveis e imóveis e almoxarifado é apresentado nos arquivos SEI nº 1393495, 1393501, 1393500 e 1393560, além do balancete analítico dos respectivos grupos, situação física dos bens, e a depreciação aplicada aos mesmos (1393506, 1393508, 1393511, 1393550, 1393555, 1393557, 1393564, 1393567 e 1393568). Observe-se ainda, por oportuno, que foi apresentado o inventário da dívida ativa do exercício e acumulada no processo da Prestação de Contas do 4º trimestre de 2025 (1460193), sendo que deve ser considerado o cálculo de ajuste para perdas, conforme detalhamento nas Notas Explicativas (1497133). Também foi apresentado o Montante da Inadimplência do exercício e acumulado (1460193). Todos os relatórios citados acima não constam mais no rol de documentos obrigatórios para a Prestação de Contas Anual 2025, conforme Anexo I da Resolução Cofen nº 799/2025, sendo realizada a referência no Parecer da CONGER, tendo em vista que foram realizadas as devidas conciliações.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2025			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido	1.966.628,53	1.966.628,53	0,00
Bens Imóveis - valor líquido	14.143.195,19	14.143.195,19	0,00
Estoque - valor líquido	167.764,74	167.764,74	0,00

Dívida Ativa - valor líquido	10.842.061,68	10.842.061,68	0,00
Intangível - valor líquido	17.254,41	17.254,41	0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	27.136.904,55	27.136.904,55	0,00

Quadro 14.1

Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

4.4.2.a) Registre-se que com as informações apresentadas foi possível consolidar os saldos inerentes à Bens Móveis, Imóveis, Dívida Ativa de Longo Prazo, bem como Estoque Circulante. Para a conta de Dívida Ativa - LP, considerou-se os valores contidos no Balancete pois os valores apresentados na DVP englobam outros registros além da Dívida Ativa - LP.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾		CONSOLIDADO	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	AUMENTATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)	SALDO = (a+b+d+f)-(c+e+g)		
BENS MÓVEIS	1.152.641,30	428.100,00	0,00	1.892.622,01	1.506.734,78	0,00	0,00	1.966.628,53	1.966.628,53	0,00
BENS IMÓVEIS	14.726.526,47	0,00	0,00	0,00	583.331,28	0,00	0,00	14.143.195,19	14.143.195,19	0,00
DÍVIDA ATIVA -CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA -LP	10.403.622,52		12.082.027,48	39.154.134,26	26.633.667,62	0,00	0,00	10.842.061,68	10.842.061,68	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	86.319,57	97.832,50	0,00	0,00	16.387,33	0,00	0,00	167.764,74	167.764,74	0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RS	26.369.109,86	525.932,50	12.082.027,48	41.046.756,27	28.740.121,01			27.119.650,14	27.119.650,14	0,00

Quadro 14.3
Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR
⁽¹⁾ Os lançamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas

4.4.2.b) Registre-se que não foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balancete de verificação encerrada (1498420) da Autarquia que se referem a despesas ou receitas de capital, apenas consta registrado a longo prazo indenizações e restituições a inscritos e depósitos de terceiros não identificados.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
PASSIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESP. CAPITAL LIQUIDADADA (b)	REC. CAPITAL (c)	ATIVA (d)	PASSIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)	SALDO = (a+b+d)-(c+e)		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00
TOTAL RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Quadro 14.4
Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

4.4.3 O Coren/PR apresentou informações inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2025 (1460193), registrando-se que foi encaminhado o respectivo inventário, do período entre 2001 a 2025. Observe-se ainda, por oportuno, que foi apresentado o inventário da dívida ativa do exercício e acumulada no processo da Prestação de Contas do 4º trimestre de 2025 (1460193). Todos os relatórios citados acima foram suprimidos do rol de documentos obrigatórios para a Prestação de Contas Anual 2025, conforme Anexo I da Resolução Cofen nº 799/2025, sendo realizada a referência no Parecer da CONGER, tendo em vista que foram verificadas as devidas conciliações. Apresenta-se abaixo o relatório sintético:

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)			
ANO	DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA	DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	A RECEBER
2001	818,14		818,14
2002	1.303,96		1.303,96
2003	1.916,68		1.916,68
2004	4.090,29		4.090,29
2005	23.754,39		23.754,39
2006	48.135,75	667,23	48.802,98
2007	47.978,85	994,79	48.973,64
2008	59.242,38	2.517,86	61.760,24
2009	72.046,47	3.456,57	75.503,04
2010	139.645,48	8.522,68	148.168,16
2011	134.092,79	16.632,79	150.725,58
2012	284.656,93	104.628,63	389.285,56
2013	568.845,72	6.967.775,44	7.536.621,16
2014	568.170,61	8.308.537,01	8.876.707,62
2015	481.090,39	10.591.733,49	11.072.823,88
2016	389.590,70	12.443.007,27	12.832.597,97
2017	400.562,78	14.085.396,73	14.485.959,51
2018	355.979,29	14.716.852,97	15.072.832,26
2019	61.856,23	15.864.428,46	15.926.284,69
2020	48.052,41	14.136.429,30	14.184.481,71
2021	40.732,80	13.656.303,76	13.697.036,56
2022	34.311,74	13.702.774,12	13.737.085,86
2023	3.093,82	14.964.433,03	14.967.526,85
2024	590,21	17.748.115,58	17.748.705,79
2025	8.681,10	2.615.530,29	2.624.211,39
TOTAL R\$	3.779.239,91	159.938.738,00	163.717.977,91

Quadro 14.3

Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

Os débitos e créditos registrados são detalhados por exercício, observando-se a competência. Ex.: Incrição em dívida ativa referente ao exercício de 2001, recebimento referente ao exercício de 2001, cancelamento referente ao exercício de 2001, a cancelar referente ao exercício de 2001, a receber referente ao exercício de 2001.

4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa

4.5.1 O Regional apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2024 e do exercício de 2025 (1497077), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 799/2025, Anexo I, inciso XI.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	50.672.252,27
1.1.1	Receita Corrente	47.045.118,22
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	3.627.134,05
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0,00
1.2	Desembolsos	36.357.378,96
1.2.1	Despesa Corrente Paga	31.256.958,40
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	5.100.420,56
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		14.314.873,31
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	15.000.000,00
2.1.1	Alienação de bens	0,00
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	15.000.000,00
2.2	Desembolsos	428.100,00
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	0,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
2.2.3	Investimentos	0,00
2.2.4	Outros desembolsos de investimentos	428.100,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		14.571.900,00
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		28.886.773,31
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		43.079.984,97
Caixa e Equivalente de Caixa Final		71.966.758,28

Quadro 15

Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 Apresenta o balancete de verificação do exercício de 2025 encerrado (1498420). O Regional apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2025, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 799/2025, Anexo I, inciso V.

4.6.2 Para análise do Balancete, foi considerado o Balancete antes do encerramento do Exercício (1500905).

4.6.3 Foi incluído no quadro abaixo os itens 51 e 52 que se referem respectivamente à conta "Ajustes de exercícios anteriores" e à conta "Reserva de Reavaliação - Veículos" contido no Patrimônio Líquido conforme evidenciado no "Balancete de verificação".

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2025						
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
ORÇAMENTÁRIO	52111	1 RECEITA CORRENTE PREVISTA		36.710.588,58		
	52112	2 RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00		
	52211	3 DESPESA CORRENTE FIXADA		36.380.742,80		
	52212	4 DESPESA CAPITAL FIXADA		43.672,84		
	52219	5 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		286.172,94		
	6	6 EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)				
	62121	7 RECEITA CORRENTE REALIZADA				
	62122	8 RECEITA CAPITAL REALIZADA				
	62211	9 DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA				
	62212	10 DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA				
	11	11 RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)				
FINANCEIRO	111	12 SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	43.079.984,97			
	111	13 SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES				71.966.758,28
	213112201	14 INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			1.106.158,16	
	213112202	15 INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			983.402,40	
	213112201	16 PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		957.618,65		
	213112202	17 PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		941.967,14		
	18	18 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
	19	19 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
ATIVO	1122	20 CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	13.361.051,75	99.841.573,61	102.604.065,39	10.598.559,97
	113	21 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	144.052,71	1.877.372,26	1.880.669,18	140.755,79
	22	22 INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	115	23 ESTOQUE - CIRCULANTE	86.319,57	97.832,50	16.387,33	167.764,74
	119	24 VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	11.611,00	14.033,59	18.468,86	7.175,73
	1123	25 DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00	0,00
	1211	26 DÍVIDA ATIVA -LP	10.403.622,52	39.154.134,26	38.715.695,10	10.842.061,68
	1211	27 CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	10.403.622,52	39.154.134,26	38.715.695,10	10.842.061,68
	28	28 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	9.869,88	0,00	553,75	9.316,13
	29	29 ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	30 INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	5.276,89	0,00	0,00	5.276,89
	31	31 BENS MÓVEIS - valor líquido	1.152.641,30	2.320.722,01	1.506.734,78	1.966.628,53
	123	32 BENS IMÓVEIS - valor líquido	14.726.526,47	0,00	583.331,28	14.143.195,19
	33	33 INTANGÍVEL - valor líquido	21.364,41	0,00	4.110,00	17.254,41
	34	34 DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO	211	35 OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	929.635,16	13.569.819,50	13.735.870,20	1.095.685,86
	36	36 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	213	37 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	21.459,64	9.720.270,75	9.707.216,27	8.405,16
	214	38 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	39 OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	9.936.135,85	9.936.135,85	0,00
	217	40 PROVISÕES - CURTO PRAZO	3.616.426,44	11.816.555,80	12.248.504,67	4.048.375,31
	218	41 DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	299.139,24	3.612.768,02	3.593.307,09	279.678,31
	228	42 OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	43 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	44 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	45 OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	46 PROVISÕES - LONGO PRAZO	2.600.905,63	70,33	109.680,12	2.710.515,42
	47	47 DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	68.640,66	3.855,10	10.225,64	75.011,20
	237	48 PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	75.466.114,70			75.466.114,70
	237	49 PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	101.647.076,08			101.647.076,08
	237	50 VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.502.212,98			25.502.212,98
	51	51 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A CRÉDITO	94,61			
	52	52 RESERVA DE REAVALIAÇÃO - VEÍCULOS	678.843,01			

Quadro 16

Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

⁽¹⁾Numeração correspondente ao quadro consolidado nº 19

4.7 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 2025

4.7.1 O Regional apresentou, por meio da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (1497133), cumprimento à determinação contida na Resolução Cofen nº 799/2025, Anexo I, inciso X.

4.7.2 Registre-se que a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (1497133) abrange todas as alterações realizadas no exercício de 2025, no Patrimônio do Coren/PR, sendo que as Notas Explicativas (1497133) detalham as alterações realizadas no item 1.5 - Patrimônio Líquido.

4.8 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2025

4.8.1 O Regional apresentou, por meio das notas explicativas (1497133), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2025, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 799/2025, Anexo I, inciso XIII.

4.8.2 Registre-se que as informações contidas nas notas explicativas buscam dirimir dúvidas principalmente quanto ao contexto operacional, contexto contábil, demonstrações contábeis: balanço patrimonial, demonstração de fluxo de caixa, balanço orçamentário, balanço financeiro, demonstração das variações patrimoniais, resultados do exercício de 2025, conciliações bancárias e demais contas contábeis, orçamento 2025, montante de contas a receber e dívida ativa e grupo 7 e 8 do plano de contas.

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

Registre-se que foram acrescentados os itens 51 e 52 relativos, respectivamente, a Ajustes de Exercícios Anteriores e Reserva de Reavaliação - Veículos, para fins de demonstração das variações do Patrimônio Líquido, consoante valores descritos no item 1.5 das Notas Explicativas (1497133).

Informa-se também que foi alterada a fórmula de cálculo dos pagamentos extraorçamentários (item 19) em virtude que, a partir deste exercício, no Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (DFC) houve recomposição dos Restos a Pagar, sendo assim, esses passaram a compor seus respectivos fluxos de caixa, quais sejam, Fluxo Operacional e de Investimento.

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL											
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Paraná										Exercício: 2025	
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS											
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANCETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 18	ESTATUS DA VARIFICAÇÃO	
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14				
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	36.710.588,58	36.710.588,58	36.710.588,58					✔	OK! CONSOLIDADO!
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					✔	OK! CONSOLIDADO!
	3	DESPESA CORRENTE FIXADA	36.380.742,80	36.380.742,80	36.380.742,80					✔	OK! CONSOLIDADO!
	4	DESPESA CAPITAL FIXADA	43.672,84	43.672,84	43.672,84					✔	OK! CONSOLIDADO!
	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	286.172,94	286.172,94	286.172,94					✔	OK! CONSOLIDADO!
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5)	0,00		0,00					✔	OK! CONSOLIDADO!
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			47.045.118,22	47.045.118,22			47.045.118,22	✔	OK! CONSOLIDADO!
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			15.000.000,00	15.000.000,00			15.000.000,00	✔	OK! CONSOLIDADO!
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			33.288.610,10	33.288.610,10				✔	OK! CONSOLIDADO!
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			57.908,86	57.908,86				✔	OK! CONSOLIDADO!
	11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)			28.698.599,26	28.698.599,26				✔	OK! CONSOLIDADO!
FINANCEIRO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		43.079.984,97		43.079.984,97	43.079.984,97		43.079.984,97	✔	OK! CONSOLIDADO!
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		71.966.758,28		71.966.758,28	71.966.758,28		71.966.758,28	✔	OK! CONSOLIDADO!
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			1.106.158,16	1.106.158,16				✔	OK! CONSOLIDADO!
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			983.402,40	983.402,40				✔	OK! CONSOLIDADO!
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			955.004,32	955.004,32				✔	OK! CONSOLIDADO!
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			941.967,14	941.967,14				✔	OK! CONSOLIDADO!
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				3.627.134,05			3.627.134,05	✔	OK! CONSOLIDADO!
ATIVO	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				5.528.520,56			5.528.520,56	✔	OK! CONSOLIDADO!
	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		10.598.559,97			10.598.559,97			✔	OK! CONSOLIDADO!
	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		140.755,79			140.755,79			✔	OK! CONSOLIDADO!
	22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00			0,00			✔	OK! CONSOLIDADO!
	23	ESTOQUE - CIRCULANTE		167.764,74			167.764,74			✔	OK! CONSOLIDADO!
	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE		7.175,73			7.175,73			✔	OK! CONSOLIDADO!
	25	DÍVIDA ATIVA - CP		0,00			0,00			✔	OK! CONSOLIDADO!
	26	DÍVIDA ATIVA -LP		10.842.061,68			10.842.061,68			✔	OK! CONSOLIDADO!
	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		10.842.061,68			10.842.061,68			✔	OK! CONSOLIDADO!
	28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		9.316,13			9.316,13			✔	OK! CONSOLIDADO!
	29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00			0,00			✔	OK! CONSOLIDADO!
	30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		5.276,89			5.276,89			✔	OK! CONSOLIDADO!
	31	BENS MÓVEIS - valor líquido		1.966.628,53			1.966.628,53			✔	OK! CONSOLIDADO!
	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido		14.143.195,19			14.143.195,19			✔	OK! CONSOLIDADO!
	33	INTANGÍVEL - valor líquido		17.254,41			17.254,41			✔	OK! CONSOLIDADO!

PATRIMONIAL	PASSIVO	34	DIFERIDO - valor líquido		0,00		0,00			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		1.095.685,86		1.095.685,86			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00		0,00			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		8.405,16		8.405,16			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		0,00		0,00			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		0,00		0,00			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		4.048.375,31		4.048.375,31			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO		279.678,31		279.678,31			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO		0,00		0,00			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		0,00		0,00			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO		0,00		0,00			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		0,00		0,00			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO		2.710.515,42		2.710.515,42			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		75.011,20		75.011,20			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR		75.466.114,70		75.466.114,70			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE		101.647.076,08		101.647.076,08			✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		25.502.212,98		25.502.212,98	25.502.212,98		✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		51	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A DÉBITO		94,61		94,61	94,61		✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>
		52	RESERVA DE REAValiação DE VEÍCULOS		678.843,01		678.843,01	678.843,01		✓	<u>OK! CONSOLIDADO!</u>

Quadro 17

Fonte: Elaborada pela CONGER do Coren/PR

RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2025, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 764/2024 - alterada pela Resolução Cofen nº 799/2025.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 11ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENS, considerando as informações apresentadas pelo setor de Contabilidade através das Notas Explicativas nesta prestação de contas, sendo este parecer pela Regularidade e Aprovação sem ressalvas da Prestação de Contas Anual do Coren/PR Exercício de 2025.

Curitiba, 13 de fevereiro de 2026.

ISABELLA BRONGIEL KLENK
MATRÍCULA Nº 987677
CONTROLADORA-GERAL DO COREN-PR