

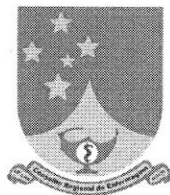


# Conselho Regional de Enfermagem do Paraná



**Processo Administrativo nº 225/2021**

Objeto: Anexar os documentos que darão suporte à Prestação de Contas do 2º Trimestre do Coren/PR do exercício de 2021.



**Coren**<sup>PR</sup>  
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fls. n.º
01
<i>ddr</i>

**TERMO DE ABERTURA**

Aos cinco dias do mês de julho do ano de 2021, abre-se volume do Processo Administrativo nº 225/2021, iniciando-se com a folha de nº 01. Do que para constar, lavrei, na qualidade de Coordenadora de Protocolo, o presente termo.

**Adriane Gomes de Moraes Lima**  
Coordenadora de Protocolo

**MEMO COREN-CONTAB 031/2021.**

Curitiba, 02 de julho de 2021.

DE: **Coordenação Contábil**  
PARA: **Secretaria Executiva**

ASSUNTO: **Abertura de Processo Administrativo – Prestação de Contas do 2º trimestre de 2021.**

Prezadas,

Solicitamos abertura de Processo Administrativo, para anexar os documentos que darão suporte à Prestação de Contas do 2º trimestre de 2021, do COREN/PR.

Na sequência, este processo deverá ser encaminhado à Controladoria-Geral para emissão de parecer e posteriormente ao Cofen.

Respeitosamente,



**ISABELLA BRONGIEL KLENK**  
Coordenadora Contábil

**COREN/PR**  
**RECEBIDO EM**  
02 JUL 2021 *Adigley*  
*Christiane G. M. Lima*  
Coordenadora de Protocolo  
Coren/PR



**Coren**<sup>PR</sup>  
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná

COREN/PR
Fls. n.º
03
<i>dd</i>

**DESPACHO**

Curitiba/PR, 05 de julho de 2021.

Considerando o Memorando nº 031/2021 – Coordenação Contábil, DETERMINO a abertura de Processo Administrativo para anexar os documentos que darão suporte à Prestação de Contas do 2º Trimestre do Coren/PR do exercício de 2021.

Encaminhe-se ao requerente.

Desta forma, cumpra-se.

*Rita Sandra Franz*  
**Rita Sandra Franz**  
Presidente

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE 2021

PEÇAS EXIGIDAS	Pág. (fls.)
01 – Relação de Peças Apresentadas	
02 – Balancete	05
03 – Balanço Financeiro	74
04 – Balanço Orçamentário	76
05 – Comparativo da Receita	78
06 – Comparativo da Despesa Empenhada	80
07 – Demonstração das Variações Patrimoniais	86
08 – Balanço Patrimonial	88
09 – Cronograma de desembolso	90
10 – Parecer da Controladoria-Geral	92

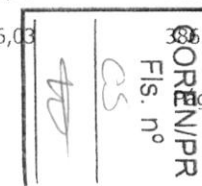
Curitiba, 23 de julho de 2021.

Assinado de forma digital  
por ISABELLA BRONGIEL  
KLENK:09475696938  
Dados: 2021.07.23  
16:24:32 -03'00'

**Isabella Brongiel Klenk**  
Contadora – Coren-PR  
CRC-PR – 075865/O-2

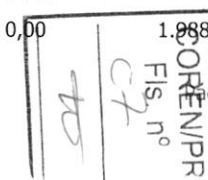
## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>	<b>81.440.420,44D</b>	<b>109.356.815,12</b>	<b>138.936.170,76</b>	<b>51.861.064,80D</b>
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	24.642.464,39D	88.563.066,11	81.206.460,51	31.999.069,99D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.772.721,14D	33.907.798,36	26.820.633,68	23.859.885,82D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.772.721,14D	33.907.798,36	26.820.633,68	23.859.885,82D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.772.721,14D	33.907.798,36	26.820.633,68	23.859.885,82D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	319,90D	24.219.134,05	24.219.453,95	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	24.219.124,05	24.219.124,05	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários	319,90D	10,00	329,90	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.772.401,24D	9.688.664,31	2.601.179,73	23.859.885,82D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.772.401,24D	9.688.664,31	2.601.179,73	23.859.885,82D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	16.772.401,24D	9.688.664,31	2.601.179,73	23.859.885,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	2.870.634,20D	29.191,74	0,00	2.899.825,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Absoluto	13.790.460,15D	9.658.694,52	2.601.179,73	20.847.974,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	111.306,89D	446,83	0,00	111.753,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	0,00	331,22	0,00	331,22D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.750.037,33D	54.633.470,96	54.344.284,04	8.039.224,25D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.578.742,13D	49.819.381,41	48.593.626,21	13.804.497,33D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.578.742,13D	49.819.381,41	48.593.626,21	13.804.497,33D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	196.159,23D	1.872.409,35	1.682.006,03	386.562,55D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	196.159,23D	1.872.409,35	1.682.006,03	386.562,55D



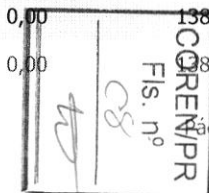
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.382.582,90D	47.946.972,06	46.911.620,18	13.417.934,78D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	11.154.486,08D	47.797.259,05	45.586.599,60	13.365.145,53D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	24.839,80D	133.201,83	109.385,64	48.655,99D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.201.968,49D	16.511,18	1.214.346,41	4.133,26D
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	1.288,53D	0,00	1.288,53	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.828.704,80C	4.814.089,55	5.750.657,83	5.765.273,08C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.828.704,80C	4.814.089,55	5.750.657,83	5.765.273,08C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.828.704,80C	4.814.089,55	5.750.657,83	5.765.273,08C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.828.704,80C	4.814.089,55	5.750.657,83	5.765.273,08C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	4.350.249,57C	4.319.172,81	5.711.510,13	5.742.586,89C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	9.687,52C	24.808,61	36.031,35	20.910,26C
1.1.2.9.1.01.04.04 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	468.767,71C	470.108,13	3.116,35	1.775,93C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.723,74D	2.312,99	3.844,38	14.192,35D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.723,74D	2.312,99	3.844,38	14.192,35D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.723,74D	2.312,99	3.844,38	14.192,35D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.723,74D	2.312,99	3.844,38	14.192,35D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	15.723,74D	2.312,99	3.844,38	14.192,35D
1.1.5 - ESTOQUES	88.439,52D	19.483,80	23.811,10	84.112,22D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	88.439,52D	19.483,80	23.811,10	84.112,22D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	88.439,52D	19.483,80	23.811,10	84.112,22D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	88.439,52D	19.483,80	23.811,10	84.112,22D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.542,66D	0,00	13.887,31	1.655,35D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.542,66D	0,00	13.887,31	1.655,35D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.542,66D	0,00	13.887,31	1.655,35D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	15.542,66D	0,00	13.887,31	1.655,35D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	15.542,66D	0,00	13.887,31	1.655,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.797.956,05D	20.793.749,01	57.729.710,25	19.861.994,81D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.900.081,45D	20.772.776,57	57.358.292,51	6.314.565,51D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	42.189.154,95D	20.772.776,57	57.358.292,51	5.603.639,01D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.189.154,95D	20.772.776,57	57.358.292,51	5.603.639,01D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	69.162.549,10D	18.239.922,71	6.738.971,14	80.663.500,67D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	64.953.044,90D	17.678.576,12	6.234.282,69	76.397.338,33D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.209.504,20D	561.346,59	504.688,45	4.266.162,34D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.973.394,15C	2.532.853,86	50.619.321,37	75.059.861,66C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	26.973.394,15C	2.532.853,86	50.619.321,37	75.059.861,66C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	705.649,61D	0,00	0,00	705.649,61D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	705.649,61D	0,00	0,00	705.649,61D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D
1.2.1.2.1.01.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	695.779,73D	0,00	0,00	695.779,73D
1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	695.779,73D	0,00	0,00	695.779,73D
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	13.795.868,05D	20.972,44	358.679,98	13.458.160,51D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.986.141,04D	2.679,00	0,00	1.983.462,04D

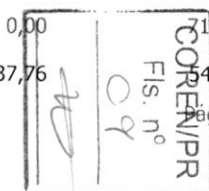




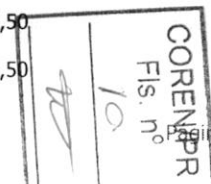
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.986.141,04D	2.679,00	0,00	1.988.820,04D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.600,50D	2.679,00	0,00	9.279,50D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.600,50D	0,00	0,00	6.600,50D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	547.044,52D	0,00	0,00	547.044,52D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	547.044,52D	0,00	0,00	547.044,52D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	709.855,00D	0,00	0,00	709.855,00D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	67.614,05D	0,00	0,00	67.614,05D
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	463.881,75D	0,00	0,00	463.881,75D
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	678.238,62D	0,00	0,00	678.238,62D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	676.618,62D	0,00	0,00	676.618,62D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	14.204.904,71D	18.293,44	0,00	14.223.198,15D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.204.904,71D	18.293,44	0,00	14.223.198,15D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	11.683.398,16D	0,00	0,00	11.683.398,16D
1.2.3.2.1.01.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.683.398,16D	0,00	0,00	11.683.398,16D
1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	11.683.398,16D	0,00	0,00	11.683.398,16D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.401.135,00D	0,00	0,00	2.401.135,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	2.401.135,00D	0,00	0,00	2.401.135,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	120.371,55D	18.293,44	0,00	138.664,99D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	120.371,55D	18.293,44	0,00	138.664,99D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.395.177,70C	0,00	358.679,98	2.753.857,68C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.395.177,70C	0,00	358.679,98	2.753.857,68C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	677.024,80C	0,00	144.173,18	821.197,98C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.257,74C	0,00	0,00	5.257,74C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.257,74C	0,00	0,00	5.257,74C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	206.731,37C	0,00	41.020,26	247.751,63C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	206.731,37C	0,00	41.020,26	247.751,63C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	316.645,42C	0,00	34.858,49	351.503,91C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	44.740,99C	0,00	3.642,24	48.383,23C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	53.849,22C	0,00	7.900,74	61.749,96C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	218.055,21C	0,00	23.315,51	241.370,72C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.336,86C	0,00	1.355,64	19.692,50C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	18.336,86C	0,00	1.355,64	19.692,50C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	130.053,41C	0,00	66.938,79	196.992,20C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	130.053,41C	0,00	66.938,79	196.992,20C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.718.152,90C	0,00	214.506,80	1.932.659,70C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	1.686.212,36C	0,00	208.526,34	1.894.738,70C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	31.940,54C	0,00	5.980,46	37.921,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	102.006,55D	0,00	12.737,76	89.268,79D
1.2.4.1 - SOFTWARES	143.280,00D	0,00	0,00	143.280,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	143.280,00D	0,00	0,00	143.280,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	71.780,00D	0,00	0,00	71.780,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	71.780,00D	0,00	0,00	71.780,00D
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	41.273,45C	0,00	12.737,76	54.011,21C



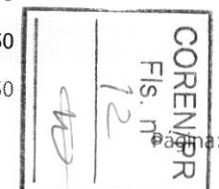
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	41.273,45C	0,00	12.737,76	54.011,21C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	41.273,45C	0,00	12.737,76	54.011,21C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	41.273,45C	0,00	12.737,76	54.011,21C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>81.440.420,44C</b>	<b>168.483.553,88</b>	<b>105.636.363,43</b>	<b>18.593.229,99C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.679.981,24C</b>	<b>16.823.318,55</b>	<b>17.326.755,16</b>	<b>4.183.417,85C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>609.993,42C</b>	<b>4.227.979,16</b>	<b>4.358.308,49</b>	<b>740.322,75C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>442.997,68C</b>	<b>3.390.698,75</b>	<b>3.524.262,91</b>	<b>576.561,84C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>442.997,68C</b>	<b>3.390.698,75</b>	<b>3.524.262,91</b>	<b>576.561,84C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>442.997,68C</b>	<b>3.390.698,75</b>	<b>3.524.262,91</b>	<b>576.561,84C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	442.997,68C	3.013.912,88	3.108.335,41	537.420,21C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	244.320,43	244.320,43	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	132.465,44	171.607,07	39.141,63C
<b>2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>166.995,74C</b>	<b>837.280,41</b>	<b>834.045,58</b>	<b>163.760,91C</b>
<b>2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>166.995,74C</b>	<b>837.280,41</b>	<b>834.045,58</b>	<b>163.760,91C</b>
<b>2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>100.014,47C</b>	<b>552.074,39</b>	<b>548.920,17</b>	<b>96.860,25C</b>
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	100.014,47C	552.074,39	548.920,17	96.860,25C
<b>2.1.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>57.518,41C</b>	<b>247.617,42</b>	<b>250.560,28</b>	<b>60.461,27C</b>
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	57.518,41C	247.617,42	250.560,28	60.461,27C
<b>2.1.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.462,86C</b>	<b>37.588,60</b>	<b>34.565,13</b>	<b>6.439,39C</b>
2.1.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	74,12C	4.437,48	5.649,19	1.285,83C
2.1.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	9.388,74C	33.151,12	28.915,94	5.153,56C
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>262.095,50</b>	<b>262.095,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>262.095,50</b>	<b>262.095,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>262.095,50</b>	<b>262.095,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>262.095,50</b>	<b>262.095,50</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	262.095,50	262.095,50	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	0,00	262.095,50	262.095,50	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.136,87C	2.285.428,71	2.301.233,88	31.942,04C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.136,87C	2.285.428,71	2.301.233,88	31.942,04C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.136,87C	2.285.428,71	2.301.233,88	31.942,04C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	15.101,87C	1.633.440,06	1.646.574,49	28.236,30C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.101,87C	1.633.440,06	1.646.574,49	28.236,30C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	15.101,87C	1.633.440,06	1.646.574,49	28.236,30C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.035,00C	651.988,65	654.659,39	3.705,74C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	247.162,65	250.425,89	3.263,24C
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Financiadas a Pagar	0,00	247.162,65	250.425,89	3.263,24C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.035,00C	404.826,00	404.233,50	442,50C
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	113.593,50	113.766,00	172,50C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	1.035,00C	291.232,50	290.467,50	270,00C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.768,77C	4.218.130,67	4.212.361,90	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	5.768,77C	4.218.130,67	4.212.361,90	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	5.768,77C	4.218.130,67	4.212.361,90	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	5.768,77C	4.218.130,67	4.212.361,90	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.950.730,61C	4.897.104,44	5.280.753,71	3.334.379,88C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.950.730,61C	4.897.104,44	5.280.753,71	3.334.379,88C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.950.730,61C	4.897.104,44	5.280.753,71	3.334.379,88C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.950.730,61C	4.897.104,44	5.280.753,71	3.334.379,88C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.013.221,28C	422.647,04	733.997,08	1.324.571,32C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	244.267,99	244.267,99	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	591.947,77C	172.677,42	312.377,98	731.648,33C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	52,44	70.044,23	69.991,79C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	421.273,51C	5.649,19	107.306,88	2.931,20C

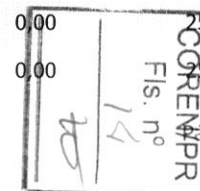


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	1.937.509,33C	4.474.457,40	4.546.756,63	2.009.808,56C
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	1.937.509,33C	4.474.457,40	4.546.756,63	2.009.808,56C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.351,57C	932.580,07	912.001,68	76.773,18C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	94.795,30C	932.554,84	912.001,68	74.242,14C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	94.795,30C	932.554,84	912.001,68	74.242,14C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	94.394,21C	932.515,70	899.115,40	60.993,91C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.531,08C	287.798,75	281.103,48	835,81C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	5.892,05C	255.336,16	250.279,92	835,81C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	881,90	881,90	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	1.639,03C	31.580,69	29.941,66	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	72.910,79C	341.263,24	328.497,46	60.145,01C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	72.910,79C	339.998,73	327.232,95	60.145,01C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	1.264,51	1.264,51	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	3.510,15C	32.894,85	29.397,79	13,09C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	3.510,15C	27.800,77	24.303,71	13,09C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	0,00	571,78	571,78	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	0,00	3.950,52	3.950,52	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	0,00	571,78	571,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	2.377,45	2.377,45	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	3.388,26	3.388,26	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	3.388,26	3.388,26	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	32,00C	9.897,99	9.865,99	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	0,00	5.305,99	5.305,99	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	32,00C	4.592,00	4.560,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	0,00	3.090,50	3.090,50	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	3.090,50	3.090,50	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.410,19C	180.328,80	169.918,61	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	8.225,61C	134.398,72	126.173,11	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	2.184,58C	45.930,08	43.745,50	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	71.475,86	71.475,86	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	401,09C	39,14	12.886,28	13.248,23C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	401,09C	39,14	12.886,28	13.248,23C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.556,27C	25,23	0,00	2.531,04C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.556,27C	25,23	0,00	2.531,04C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.556,27C	25,23	0,00	2.531,04C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	1.175,89C	0,00	0,00	1.175,89C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	1.380,38C	25,23	0,00	1.355,15C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.603.321,42C	9.200.818,35	63.436,30	1.465.939,37C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.547.288,74C	9.187.639,16	41.260,17	1.400.909,75C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.547.288,74C	9.187.639,16	41.260,17	1.400.909,75C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.547.288,74C	9.187.639,16	41.260,17	1.400.909,75C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.547.288,74C	9.187.639,16	41.260,17	1.400.909,75C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	10.547.288,74C	9.187.639,16	41.260,17	1.400.909,75C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	56.032,68C	13.179,19	22.176,13	65.029,62C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	52.032,95C	13.179,19	22.176,13	61.029,89C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.032,95C	13.179,19	22.176,13	61.029,89C
2.2.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	52.032,95C	13.179,19	22.176,13	61.029,89C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	52.032,95C	13.179,19	22.176,13	61.029,89C
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.999,73C	0,00	0,00	3.999,73C
2.2.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	3.999,73C	0,00	0,00	3.999,73C
2.2.8.9.1.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.999,73C	0,00	0,00	3.999,73C
2.2.8.9.1.03.01 - Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores	3.999,73C	0,00	0,00	3.999,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.157.117,78C	142.459.416,98	88.246.171,97	12.943.872,77C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	67.157.117,78C	142.459.416,98	88.246.171,97	12.943.872,77C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.157.117,78C	142.459.416,98	88.246.171,97	12.943.872,77C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.157.117,78C	142.459.416,98	88.246.171,97	12.943.872,77C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.996.189,08C	9.996.189,08	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	9.996.189,08C	9.996.189,08	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.701.186,09C	78.307.059,07	77.697.375,17	67.091.502,19C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	67.701.186,09C	78.307.059,07	77.697.375,17	67.091.502,19C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.540.257,39D	54.156.168,83	10.548.796,80	54.147.629,42D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	10.540.257,39D	54.156.168,83	10.548.796,80	54.147.629,42D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	20.791.627,30	360,37	20.791.266,93D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.313.010,00	332,87	4.312.677,13D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.832.251,47	332,87	2.831.918,60D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.832.251,47	332,87	2.831.918,60D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.832.251,47	332,87	2.831.918,60D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.832.251,47	332,87	2.831.918,60D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.172.052,61	332,87	2.171.719,74D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	338.954,17	0,00	338.954,17D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	321.244,69	0,00	321.244,69D
3.1.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	828.396,39	0,00	828.396,39D
3.1.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	577.836,11	0,00	577.836,11D
3.1.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	577.836,11	0,00	577.836,11D
3.1.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	548.920,17	0,00	548.920,17D
3.1.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.915,94	0,00	28.915,94D
3.1.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	250.560,28	0,00	250.560,28D
3.1.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.560,28	0,00	250.560,28D

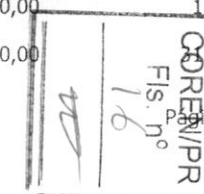


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	250.560,28	0,00	250.560,28D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	652.362,14	0,00	652.362,14D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	652.362,14	0,00	652.362,14D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	652.362,14	0,00	652.362,14D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	33.893,16	0,00	33.893,16D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	58.429,46	0,00	58.429,46D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	442.181,92	0,00	442.181,92D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	117.857,60	0,00	117.857,60D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.979.819,94	0,00	1.979.819,94D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.081,59	0,00	48.081,59D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	48.081,59	0,00	48.081,59D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.081,59	0,00	48.081,59D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.160,09	0,00	23.160,09D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	2.602,84	0,00	2.602,84D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.487,06	0,00	3.487,06D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	10.721,05	0,00	10.721,05D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	955,76	0,00	955,76D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.259,42	0,00	6.259,42D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	363,97	0,00	363,97D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	531,40	0,00	531,40D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.560.320,61	0,00	1.560.320,61D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	113.766,00	0,00	113.766,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.766,00	0,00	113.766,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	87.333,50	0,00	87.333,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.395,00	0,00	3.395,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	23.037,50	0,00	23.037,50D

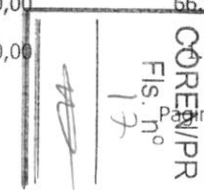
COREN/PR  
Fls. nº 15  
Data: 11/69



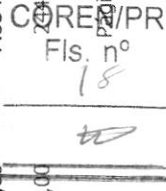
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	96.522,32	0,00	96.522,32D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.522,32	0,00	96.522,32D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	21.933,32	0,00	21.933,32D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	74.589,00	0,00	74.589,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.350.032,29	0,00	1.350.032,29D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.350.032,29	0,00	1.350.032,29D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	276.068,79	0,00	276.068,79D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	265.789,98	0,00	265.789,98D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.278,81	0,00	10.278,81D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	27.280,20	0,00	27.280,20D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.442,84	0,00	6.442,84D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	20.837,36	0,00	20.837,36D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	15.518,50	0,00	15.518,50D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.518,50	0,00	15.518,50D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	9.530,02	0,00	9.530,02D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	3.105,00	0,00	3.105,00D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.883,48	0,00	2.883,48D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	51.742,32	0,00	51.742,32D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	45.861,36	0,00	45.861,36D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	5.880,96	0,00	5.880,96D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	158.148,47	0,00	158.148,47D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	57.494,50	0,00	57.494,50D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	100.653,97	0,00	100.653,97D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	234.275,84	0,00	234.275,84D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	1.914,00	0,00	1.914,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	31.753,95	0,00	31.753,95D



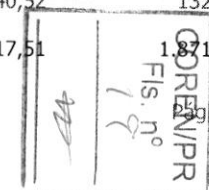
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	13.887,31	0,00	13.887,31D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.252,40	0,00	1.252,40D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	227.836,34	0,00	227.836,34D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	750,00	0,00	750,00D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>877,32</b>	<b>0,00</b>	<b>877,32D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	877,32	0,00	877,32D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.702,78</b>	<b>0,00</b>	<b>17.702,78D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	17.702,78	0,00	17.702,78D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Segurança	0,00	76.186,73	0,00	76.186,73D
3.3.2.3.1.58 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	68.467,53	0,00	68.467,53D
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	118.219,59	0,00	118.219,59D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Copeiragem	0,00	21.224,72	0,00	21.224,72D
3.3.2.3.1.61 - Estacionamento	0,00	3.688,00	0,00	3.688,00D
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	2.757,50	0,00	2.757,50D
<b>3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00D</b>
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	480,00	0,00	480,00D
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>371.417,74</b>	<b>0,00</b>	<b>371.417,74D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>358.679,98</b>	<b>0,00</b>	<b>358.679,98D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>358.679,98</b>	<b>0,00</b>	<b>358.679,98D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>358.679,98</b>	<b>0,00</b>	<b>358.679,98D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>144.173,18</b>	<b>0,00</b>	<b>144.173,18D</b>
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	2.924,52	0,00	2.924,52D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	41.020,26	0,00	41.020,26D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	31.933,97	0,00	31.933,97D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	66.938,79	0,00	66.938,79D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	1.355,64	0,00	1.355,64D



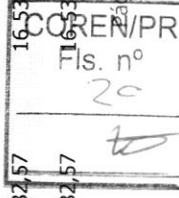
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	214.506,80	0,00	214.506,80D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	208.526,34	0,00	208.526,34D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	5.980,46	0,00	5.980,46D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	12.737,76	0,00	12.737,76D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.737,76	0,00	12.737,76D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	12.737,76	0,00	12.737,76D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	12.737,76	0,00	12.737,76D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.722.778,36	0,00	6.722.778,36D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.722.778,36	0,00	6.722.778,36D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.722.778,36	0,00	6.722.778,36D
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	2.471.406,01	0,00	2.471.406,01D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	4.251.372,35	0,00	4.251.372,35D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	12.195,75	0,00	12.195,75D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	12.195,75	0,00	12.195,75D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	4.845,38	0,00	4.845,38D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.845,38	0,00	4.845,38D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	4.845,38	0,00	4.845,38D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	7.350,37	0,00	7.350,37D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.350,37	0,00	7.350,37D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.350,37	0,00	7.350,37D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.350,37	0,00	7.350,37D
3.9 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.763.823,25	27,50	7.763.795,75D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	7.534.753,90	0,00	7.534.753,90D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	7.534.753,90	0,00	7.534.753,90D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.534.753,90	0,00	7.534.753,90D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	244.267,99	0,00	244.267,99D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	311.307,63	0,00	311.307,63D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	70.044,23	0,00	70.044,23D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	107.306,88	0,00	107.306,88D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	2.213.810,37	0,00	2.213.810,37D
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	4.588.016,80	0,00	4.588.016,80D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	229.069,35	27,50	229.041,85D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	229.069,35	27,50	229.041,85D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	229.069,35	27,50	229.041,85D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	229.069,35	27,50	229.041,85D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	214.987,50	0,00	214.987,50D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13.262,73	27,50	13.235,23D
3.9.9.6.1.01.10 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	819,12	0,00	819,12D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	54.059.101,74	54.059.101,74C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	35.396.815,87	35.396.815,87C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	35.396.815,87	35.396.815,87C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.396.815,87	35.396.815,87C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	35.396.815,87	35.396.815,87C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	29.694.784,91	29.694.784,91C
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	29.694.784,91	29.694.784,91C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	5.569.190,44	5.569.190,44C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	5.165.376,91	5.165.376,91C
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	403.813,53	403.813,53C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	132.840,52	132.840,52C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	132.840,52	132.840,52C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	132.840,52	132.840,52C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.871.417,51	1.871.417,51C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.871.417,51	1.871.417,51C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.871.417,51	1.871.417,51C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.871.417,51	1.871.417,51C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.871.417,51	1.871.417,51C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.073.044,71	1.073.044,71C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	434.702,02	434.702,02C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	85.300,00	85.300,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	103.600,00	103.600,00C
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	114.490,00	114.490,00C
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	46.030,78	46.030,78C
4.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	148.550,50	148.550,50C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	9.164,95	9.164,95C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	9.164,95	9.164,95C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.164,95	9.164,95C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.164,95	9.164,95C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	9.164,95	9.164,95C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	139.385,55	139.385,55C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	139.385,55	139.385,55C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	139.385,55	139.385,55C
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	139.385,55	139.385,55C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	16.642.317,86	16.642.317,86C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	16.534.582,57	16.534.582,57C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	16.534.582,57	16.534.582,57C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.534.582,57	16.534.582,57C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	16.534.582,57	16.534.582,57C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	7.346.943,41	7.346.943,41C
4.9.7.1.1.99.06 - Reversão de Provisão de Cota Parte	0,00	0,00	9.187.639,16	9.187.639,16C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	107.735,29	107.735,29C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.827,00	8.827,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.827,00	8.827,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	8.827,00	8.827,00C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	8.827,00	8.827,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	98.908,29	98.908,29C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	98.908,29	98.908,29C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	98.908,29	98.908,29C
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	0,00	98.908,29	98.908,29C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	829.989,05D	62.160.261,24	8.265.008,91	54.725.241,38D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	61.119.419,28	7.224.166,95	53.895.252,33D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	25.191.642,69	0,00	25.191.642,69D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	25.191.642,69	0,00	25.191.642,69D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	25.191.642,69	0,00	25.191.642,69D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	25.191.642,69	0,00	25.191.642,69D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.282.033,66	0,00	22.282.033,66D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	22.282.033,66	0,00	22.282.033,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.193.767,43	0,00	22.193.767,43D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	20.992.128,49	0,00	20.992.128,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.202.128,49	0,00	20.202.128,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.201.638,94	0,00	1.201.638,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.080.684,05	0,00	1.080.684,05D

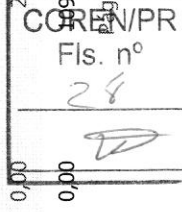
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	120.954,89	0,00	120.954,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	88.266,23	0,00	88.266,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	88.266,23	0,00	88.266,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	87.995,63	0,00	87.995,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	270,60	0,00	270,60D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	611.508,56	0,00	611.508,56D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	611.508,56	0,00	611.508,56D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	611.508,56	0,00	611.508,56D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	611.508,56	0,00	611.508,56D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.164.974,28	0,00	2.164.974,28D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.164.974,28	0,00	2.164.974,28D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.381.508,54	0,00	1.381.508,54D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	414.452,56	0,00	414.452,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	6.875,36	0,00	6.875,36D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	75.522,03	0,00	75.522,03D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	59.976,86	0,00	59.976,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	56.805,96	0,00	56.805,96D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	169.041,30	0,00	169.041,30D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões	0,00	791,67	0,00	791,67D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	133.126,19	0,00	133.126,19D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.122,79	0,00	24.122,79D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	24.122,79	0,00	24.122,79D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	109.003,40	0,00	109.003,40D
5.2.1.1.1.01.09.09.005 - Custas Judiciais de Cobrança	0,00	28.066,20	0,00	28.066,20D
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	0,00	26.119,22	0,00	26.119,22D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	54.817,98	0,00	54.817,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	35.927.776,59	7.224.166,95	28.703.609,64D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.927.776,59	7.224.166,95	28.703.609,64D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	25.191.642,69	0,00	25.191.642,69D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	21.668.276,18	0,00	21.668.276,18D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.814.548,09	0,00	8.814.548,09D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.814.548,09	0,00	8.814.548,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.592.219,30	0,00	6.592.219,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.416.634,45	0,00	4.416.634,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	661.904,01	0,00	661.904,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	672.326,37	0,00	672.326,37D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	161.573,53	0,00	161.573,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	518.207,41	0,00	518.207,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	161.573,53	0,00	161.573,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.995.708,93	0,00	1.995.708,93D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.396.996,25	0,00	1.396.996,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	66.523,63	0,00	66.523,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	532.189,05	0,00	532.189,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	206.619,86	0,00	206.619,86D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	84.677,35	0,00	84.677,35D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	116.942,51	0,00	116.942,51D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.853.728,09	0,00	12.853.728,09D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.853.728,09	0,00	12.853.728,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	266.846,55	0,00	266.846,55D

COREN/PR  
 Fls. nº  
 23  
 Página: 19/69



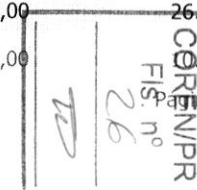
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	164.694,72	0,00	164.694,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	52.580,00	0,00	52.580,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	49.571,83	0,00	49.571,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	186.370,99	0,00	186.370,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	69.437,71	0,00	69.437,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Géneros Alimentícios	0,00	11.374,72	0,00	11.374,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	34.733,86	0,00	34.733,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.402,54	0,00	6.402,54D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	23.691,86	0,00	23.691,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	11.145,82	0,00	11.145,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	18.589,27	0,00	18.589,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	3.487,21	0,00	3.487,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.487,21	0,00	3.487,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	300.200,00	0,00	300.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	109.654,52	0,00	109.654,52D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	104.654,52	0,00	104.654,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.345.129,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.345.129,38D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	523.207,74	0,00	523.207,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	132.708,88	0,00	132.708,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	138.500,78	0,00	138.500,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	0,00	208.903,40	0,00	208.903,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	43.094,68	0,00	43.094,68D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.821.921,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.821.921,64D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>839.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839.615,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	99.615,00	0,00	99.615,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.719,08	0,00	4.719,08D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>349.661,67</b>	<b>0,00</b>	<b>349.661,67D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	139.269,39	0,00	139.269,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	210.392,28	0,00	210.392,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	593.864,19	0,00	593.864,19D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>75.172,45</b>	<b>0,00</b>	<b>75.172,45D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	14.611,34	0,00	14.611,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	40.561,11	0,00	40.561,11D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	26.792,47	0,00	26.792,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.207,52	0,00	2.207,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	79.816,21	0,00	79.816,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	342.967,19	0,00	342.967,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	78.118,11	0,00	78.118,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	16.625,66	0,00	16.625,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	0,00	6.365,69	0,00	6.365,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	5.996,40	0,00	5.996,40D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.124.312,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.124.312,48D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.124.312,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.124.312,48D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.124.312,48	0,00	6.124.312,48D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	341.714,17	0,00	341.714,17
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	276.714,17	0,00	276.714,17
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	176.139,00	0,00	176.139,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.575,17	0,00	100.575,17
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	953.366,51	0,00	953.366,51
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	953.366,51	0,00	953.366,51

COREN/PR  
Fls. nº  
27  
Página: 23/69



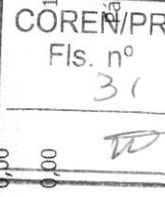
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	291.793,31	0,00	291.793,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>681.400,00</b>	<b>40.600,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	722.000,00	681.400,00	40.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	800,00	0,00	800,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.339,46</b>	<b>0,00</b>	<b>27.339,46D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	27.339,46	0,00	27.339,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	370.857,90	0,00	370.857,90D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>215.552,29</b>	<b>0,00</b>	<b>215.552,29D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	205.853,78	0,00	205.853,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	5.253,01	0,00	5.253,01D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.445,50	0,00	4.445,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.570,70	0,00	4.570,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	639.239,36	0,00	639.239,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.651,00	0,00	2.651,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.761,30	0,00	12.761,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	634.225,20	556.000,00	78.225,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.994,47	0,00	1.994,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	735,35	0,00	735,35D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00D</b>

COREN/PR  
 Fis. nº  
 29  
 Página: 25/69

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	547.000,00	0,00	547.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	547.000,00	0,00	547.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	547.000,00	0,00	547.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	547.000,00	0,00	547.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.986.766,95	5.986.766,95	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	3.511.966,95	0,00	3.511.966,95D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.237.400,00	1.237.400,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.237.400,00	4.749.366,95	3.511.966,95C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	829.989,05D	1.040.841,96	1.040.841,96	829.989,05D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.608,98D	406.386,70	406.386,70	341.608,98D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	406.386,70	0,00	406.386,70D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	406.386,70	0,00	406.386,70D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	392.794,26	0,00	392.794,26D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	392.794,26	0,00	392.794,26D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	392.794,26	0,00	392.794,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.774,72	0,00	8.774,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.952,72	0,00	4.952,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.338,00	0,00	1.338,00D

COREN/PR  
Fls. nº  
30  
Página: 26/69

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.484,00	0,00	2.484,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.978,42	0,00	23.978,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	23.978,42	0,00	23.978,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.067,96	0,00	17.067,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	17.067,96	0,00	17.067,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.877,03	0,00	17.877,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.877,03	0,00	17.877,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	239.733,36	0,00	239.733,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.260,35	0,00	30.260,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	209.473,01	0,00	209.473,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.813,32	0,00	17.813,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30,52	0,00	30,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.840,31	0,00	31.840,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.809,71	0,00	15.809,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	15.809,71	0,00	15.809,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	149,83	0,00	149,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	27.556,81	0,00	27.556,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.778,01	0,00	5.778,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.778,80	0,00	21.778,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	41.632,16	0,00	41.632,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.574,86	0,00	4.574,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	125,00	0,00	125,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	143,10	0,00	143,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.031,66	0,00	50.031,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.578,41	0,00	7.578,41D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	11.313,03	0,00	11.313,03D



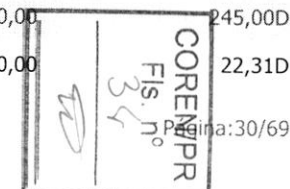


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	874,29	0,00	874,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	62.966,33	0,00	62.966,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	62.966,33	0,00	62.966,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	22.396,44	0,00	22.396,44D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.396,44	0,00	22.396,44D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	13.592,44	0,00	13.592,44D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.592,44	0,00	13.592,44D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.592,44	0,00	13.592,44D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.592,44	0,00	13.592,44D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.592,44	0,00	13.592,44D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.608,98D	0,00	406.386,70	64.777,72C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.608,98D	0,00	406.386,70	64.777,72C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	328.016,54D	0,00	392.794,26	64.777,72C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.016,54D	0,00	392.794,26	64.777,72C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	328.016,54D	0,00	392.794,26	64.777,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.774,72D	0,00	8.774,72	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.952,72D	0,00	4.952,72	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.338,00D	0,00	1.338,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.484,00D	0,00	2.484,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.978,42D	0,00	23.978,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	23.978,42D	0,00	23.978,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.067,96D	0,00	17.067,96	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	17.067,96D	0,00	17.067,96	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.877,03D	0,00	17.877,03	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	17.877,03D	0,00	17.877,03	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.955,64D	0,00	239.733,36	64.777,72C

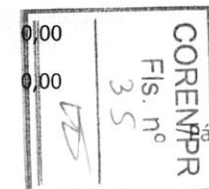
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.260,35D	0,00	30.260,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	144.695,29D	0,00	209.473,01	64.777,72C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.306,22D	0,00	17.813,32	14.507,10C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	30,52D	0,00	30,52	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	31.840,31D	0,00	31.840,31	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	15.809,71D	0,00	15.809,71	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	15.809,71D	0,00	15.809,71	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	149,83D	0,00	149,83	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	27.556,81D	0,00	27.556,81	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.778,01D	0,00	5.778,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	21.778,80D	0,00	21.778,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.183,46C	0,00	41.632,16	46.815,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.574,86D	0,00	4.574,86	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	125,00D	0,00	125,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	143,10D	0,00	143,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	50.031,66D	0,00	50.031,66	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.578,41D	0,00	7.578,41	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	11.313,03D	0,00	11.313,03	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.580,71C	0,00	874,29	3.455,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.966,33D	0,00	62.966,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	62.966,33D	0,00	62.966,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	22.396,44D	0,00	22.396,44	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	22.396,44D	0,00	22.396,44	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	13.592,44D	0,00	13.592,44	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.592,44D	0,00	13.592,44	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.592,44D	0,00	13.592,44	0,00

COREN/PR  
Fls. n°  
33  
Página: 29/69

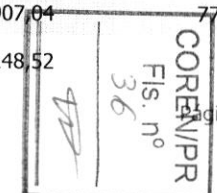
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.592,44D	0,00	13.592,44	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	13.592,44D	0,00	13.592,44	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	488.380,07D	634.455,26	634.455,26	488.380,07D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100,93D	634.455,26	0,00	634.556,19D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100,93D	634.455,26	0,00	634.556,19D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	100,93D	634.455,26	0,00	634.556,19D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	593.548,22	0,00	593.548,22D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	593.548,22	0,00	593.548,22D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.386,46	0,00	14.386,46D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	0,00	7.262,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.123,64	0,00	7.123,64D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	412.240,14	0,00	412.240,14D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	299.711,46	0,00	299.711,46D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.867,32	0,00	57.867,32D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	54.587,24	0,00	54.587,24D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	74,12	0,00	74,12D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	166.921,62	0,00	166.921,62D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	100.014,47	0,00	100.014,47D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.388,74	0,00	9.388,74D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	57.518,41	0,00	57.518,41D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,93D	40.907,04	0,00	41.007,97D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	100,93D	40.907,04	0,00	41.007,97D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.248,52	0,00	4.248,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.003,52	0,00	4.003,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	245,00	0,00	245,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22,31	0,00	22,31D



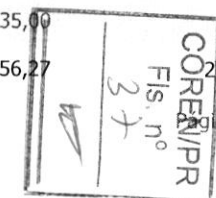
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22,31	0,00	22,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.830,97	0,00	10.830,97D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.806,20	0,00	6.806,20D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.024,77	0,00	4.024,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,62	0,00	0,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,62	0,00	0,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.877,15	0,00	3.877,15D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	147,00	0,00	147,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.768,77	0,00	5.768,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.768,77	0,00	5.768,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.768,77	0,00	5.768,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.445,20	0,00	16.445,20D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.445,20	0,00	16.445,20D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,93D	3.591,27	0,00	3.692,20D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,93D	2.556,27	0,00	2.657,20D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	1.175,89	0,00	1.175,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.380,38	0,00	1.380,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	100,93D	0,00	0,00	100,93D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.524,53D	0,00	0,00	2.524,53D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.524,53D	0,00	0,00	2.524,53D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.524,53D	0,00	0,00	2.524,53D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.524,53D	0,00	0,00	2.524,53D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.524,53D	0,00	0,00	2.524,53D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.524,53D	0,00	0,00	2.524,53D



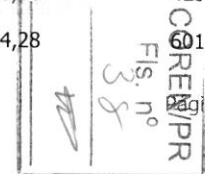
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.524,53D	0,00	0,00	2.524,53D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	1.339,07D	0,00	0,00	1.339,07D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	75,36D	0,00	0,00	75,36D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.110,10D	0,00	0,00	1.110,10D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	485.754,61D	0,00	634.455,26	148.700,65C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	485.754,61D	0,00	634.455,26	148.700,65C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	485.754,61D	0,00	634.455,26	148.700,65C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	522.037,80D	0,00	593.548,22	71.510,42C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	522.037,80D	0,00	593.548,22	71.510,42C
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.386,46D	0,00	14.386,46	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82D	0,00	7.262,82	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.123,64D	0,00	7.123,64	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.240,14D	0,00	412.240,14	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	299.711,46D	0,00	299.711,46	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.867,32D	0,00	57.867,32	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	54.587,24D	0,00	54.587,24	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	74,12D	0,00	74,12	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.522,95D	0,00	166.921,62	71.398,67C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	53.448,65D	0,00	100.014,47	46.565,82C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.388,74D	0,00	9.388,74	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	32.685,56D	0,00	57.518,41	24.832,85C
5.3.2.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	111,75C	0,00	0,00	111,75C
5.3.2.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	111,75C	0,00	0,00	111,75C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.283,19C	0,00	40.907,04	77.190,23C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	36.283,19C	0,00	40.907,04	77.190,23C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.248,52D	0,00	4.248,52	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.003,52D	0,00	4.003,52	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	245,00D	0,00	245,00	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>41.070,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>22,31</b>	<b>41.093,17C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	22,31D	0,00	22,31	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	41.093,17C	0,00	0,00	41.093,17C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>14.949,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.830,97</b>	<b>25.780,96C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.806,20D	0,00	6.806,20	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.756,19C	0,00	4.024,77	25.780,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.034,06C	0,00	0,00	5.034,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,62D	0,00	0,62	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,62D	0,00	0,62	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.286,83C	0,00	0,00	3.286,83C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.286,83C	0,00	0,00	3.286,83C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.965,19C	0,00	0,00	10.965,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.044,73C	0,00	3.877,15	5.921,88C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	426,00C	0,00	147,00	573,00C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.768,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.768,77</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.768,77D	0,00	5.768,77	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.768,77D	0,00	5.768,77	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>16.445,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.445,20</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	16.445,20D	0,00	16.445,20	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.724,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.591,27</b>	<b>10.316,10C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.215,00C	0,00	1.035,00	8.250,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.035,00D	0,00	1.035,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490,17D	0,00	2.556,27	2.066,10C



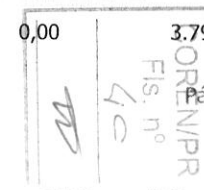
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	1.175,89D	0,00	1.175,89	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.380,38D	0,00	1.380,38	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.066,10C	0,00	0,00	2.066,10C
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>829.989,05C</b>	<b>70.920.124,98</b>	<b>124.815.377,31</b>	<b>54.725.241,38C</b>
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	68.612.049,62	122.507.301,95	53.895.252,33C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	25.587.877,60	50.779.520,29	25.191.642,69C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	21.784.460,05	28.883.230,71	7.098.770,66C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	21.784.460,05	28.883.230,71	7.098.770,66C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.004.534,97	25.973.621,68	5.969.086,71C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	20.004.534,97	25.973.621,68	5.969.086,71C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.922.036,55	25.872.348,44	5.950.311,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	15.940.006,03	24.670.709,50	8.730.703,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	9.118,48	796.228,53	787.110,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	15.930.887,55	23.874.480,97	7.943.593,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.982.030,52	1.201.638,94	2.780.391,58D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	3.770.245,38	1.080.684,05	2.689.561,33D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	211.785,14	120.954,89	90.830,25D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	82.498,42	101.273,24	18.774,82C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	82.498,42	101.273,24	18.774,82C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	82.137,11	100.641,33	18.504,22C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	361,31	631,91	270,60C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	185.574,11	611.508,56	425.934,45C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	185.574,11	611.508,56	425.934,45C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	185.574,11	611.508,56	425.934,45C
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	185.574,11	611.508,56	425.934,45C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.563.347,84	2.164.974,28	601.626,44C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.563.347,84	2.164.974,28	601.626,44C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	916.477,48	1.381.508,54	465.031,06C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	315.476,85	414.452,56	98.975,71C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	11.200,00	6.875,36	4.324,64D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	83.700,00	75.522,03	8.177,97D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	88.001,73	59.976,86	28.024,87D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	40.889,78	56.805,96	15.916,18C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	105.502,00	169.041,30	63.539,30C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	2.100,00	791,67	1.308,33D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	31.003,13	133.126,19	102.123,06C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.122,79	24.122,79C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	24.122,79	24.122,79C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	31.003,13	109.003,40	78.000,27C
6.2.1.1.1.09.09.05 - Custas Judiciais de Cobrança	0,00	0,00	28.066,20	28.066,20C
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	22.176,13	26.119,22	3.943,09C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	8.827,00	54.817,98	45.990,98C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.589,84	21.896.289,58	21.889.699,74C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.589,84	21.896.289,58	21.889.699,74C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.589,84	20.116.364,50	20.109.774,66C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.589,84	20.116.364,50	20.109.774,66C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.228,53	20.032.541,26	20.026.312,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.228,53	16.050.510,74	16.044.282,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	6.228,53	9.118,48	2.889,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	16.041.392,26	16.041.392,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	3.982.030,52	3.982.030,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	3.770.245,38	3.770.245,38C



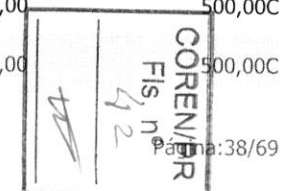
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	211.785,14	211.785,14C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	361,31	83.823,24	83.461,93C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	361,31	83.823,24	83.461,93C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	83.461,93	83.461,93C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	361,31	361,31	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	185.574,11	185.574,11C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	185.574,11	185.574,11C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	185.574,11	185.574,11C
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	185.574,11	185.574,11C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.563.347,84	1.563.347,84C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.563.347,84	1.563.347,84C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	916.477,48	916.477,48C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	315.476,85	315.476,85C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	83.700,00	83.700,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	88.001,73	88.001,73C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	40.889,78	40.889,78C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	105.502,00	105.502,00C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	31.003,13	31.003,13C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	31.003,13	31.003,13C
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	22.176,13	22.176,13C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	8.827,00	8.827,00C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.796.827,71	0,00	3.796.827,71D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.796.827,71	0,00	3.796.827,71D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.796.827,71	0,00	3.796.827,71D



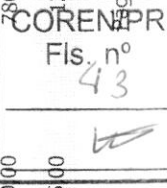
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.796.827,71	0,00	3.796.827,71D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.782.857,19	0,00	3.782.857,19D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.782.857,19	0,00	3.782.857,19D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	3.782.857,19	0,00	3.782.857,19D
6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.970,52	0,00	13.970,52D
6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	13.970,52	0,00	13.970,52D
6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	13.970,52	0,00	13.970,52D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	43.024.172,02	71.727.781,66	28.703.609,64C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	43.024.172,02	71.727.781,66	28.703.609,64C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	21.535.787,52	30.403.307,20	8.867.519,68C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	21.527.927,52	26.332.940,69	4.805.013,17C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.687.262,08	8.820.548,22	133.286,14C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.687.262,08	8.820.548,22	133.286,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.489.933,29	6.598.219,43	108.286,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.416.634,45	4.416.634,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	661.904,01	661.904,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	672.326,37	672.326,37	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	135.046,43	167.573,66	32.527,23C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	518.207,41	518.207,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	85.814,62	161.573,53	75.758,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.995.708,93	1.995.708,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.396.996,25	1.396.996,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	66.523,63	66.523,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	532.189,05	532.189,05	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	201.619,86	206.619,86	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxilio Creche	0,00	84.677,35	84.677,35	0,00

  
 COREN/PR  
 Fis. nº  
 41

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	116.942,51	116.942,51	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.840.665,44</b>	<b>17.512.392,47</b>	<b>4.671.727,03C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.840.665,44</b>	<b>17.512.392,47</b>	<b>4.671.727,03C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.766,00</b>	<b>296.846,55</b>	<b>183.080,55C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	87.333,50	164.694,72	77.361,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.395,00	52.580,00	49.185,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	23.037,50	79.571,83	56.534,33C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>86.650,17</b>	<b>272.617,60</b>	<b>185.967,43C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	67.421,41	69.437,71	2.016,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.720,80	16.374,71	11.653,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.143,96	39.239,46	29.095,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	4.008,00	4.008,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.611,60	21.643,57	20.031,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.041,00	73.691,86	71.650,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	16.145,81	16.145,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	180,00	18.589,27	18.409,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	531,40	5.000,00	4.468,60C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.487,21</b>	<b>3.487,21C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	3.487,21	3.487,21C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	500,00	500,00C



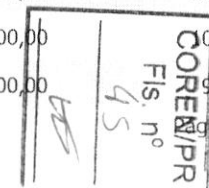
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	427.419,36	495.420,02	68.000,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	425.419,36	493.220,02	67.800,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	92.864,52	168.099,05	75.234,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	92.864,52	163.099,05	70.234,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.428.744,71	7.939.255,24	3.510.510,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	566.684,72	587.904,86	21.220,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	134.806,92	138.208,88	3.401,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	137.191,97	141.600,78	4.408,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higieneização	0,00	252.067,08	265.000,52	12.933,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	42.618,75	43.094,68	475,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.862.059,99	7.351.350,38	3.489.290,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	59.622,41	134.000,00	74.377,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	45.100,13	115.000,00	69.899,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	14.522,28	19.000,00	4.477,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	170,32	401.793,31	401.622,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.016.342,18	1.046.879,10	30.536,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	768.308,51	1.561.615,00	793.306,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	681.400,00	1.462.000,00	780.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	86.908,51	99.615,00	12.706,49C



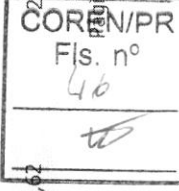
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.457,39	5.519,08	4.061,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	350.683,05	391.283,87	40.600,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	150.309,45	180.891,59	30.582,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	200.373,60	210.392,28	10.018,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	548.774,12	964.722,09	415.947,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis/Instalações	0,00	49.968,07	291.143,66	241.175,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	18.408,27	225.853,78	207.445,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	2.137,42	20.283,27	18.145,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	29.422,38	45.006,61	15.584,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	31.363,17	31.363,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.250,00	641.446,88	640.196,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.134,60	22.651,00	21.516,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	58.062,46	92.577,51	34.515,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	342.967,19	442.967,19	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	78.410,82	90.445,75	12.034,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	557.406,00	994.225,20	436.819,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	16.625,66	18.620,13	1.994,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	6.036,34	7.101,04	1.064,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	4.840,87	5.996,40	1.155,53C

COREN/PR  
Fls. 44  
Data: 40/69

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.124.312,48	6.124.312,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.124.312,48	6.124.312,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.124.312,48	6.124.312,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	841.618,13	845.000,00	3.381,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	841.618,13	845.000,00	3.381,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.671,30	26.000,00	13.328,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.845,38	10.000,00	5.154,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.350,37	15.000,00	7.649,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	475,55	1.000,00	524,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	316.730,00	349.599,86	32.869,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	316.730,00	349.599,86	32.869,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	92.230,42	150.000,00	57.769,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	303.658,35	741.741,67	438.083,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	289.576,50	676.714,17	387.137,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	214.987,50	376.139,00	161.151,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	74.589,00	300.575,17	225.986,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.081,85	65.027,50	50.945,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13.262,73	25.027,50	11.764,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	819,12	10.000,00	9.180,88C



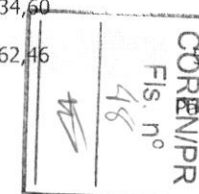
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	7.860,00	3.117.000,00	3.109.140,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.860,00	3.117.000,00	3.109.140,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.860,00	3.117.000,00	3.109.140,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.181,00	2.500.000,00	2.494.819,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	5.181,00	2.500.000,00	2.494.819,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.679,00	617.000,00	614.321,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	2.679,00	3.000,00	321,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	953.366,51	953.366,51C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	953.366,51	953.366,51C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	953.366,51	953.366,51C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	21.488.384,50	41.324.474,46	19.836.089,96C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.356.464,03	20.299.818,24	8.943.354,21C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	11.348.604,03	20.291.958,24	8.943.354,21C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.181.617,65	8.688.665,30	4.507.047,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.181.617,65	8.688.665,30	4.507.047,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.260.898,64	6.491.336,51	3.230.437,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.172.052,61	4.416.967,32	2.244.914,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	338.954,17	661.904,01	322.949,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	321.244,69	672.326,37	351.081,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	101.333,19	136.116,78	34.783,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	244.320,43	518.207,41	273.886,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	82.993,55	85.814,62	22.821,07C



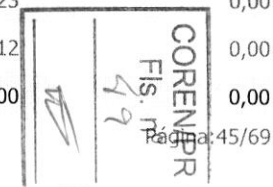
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	828.396,39	1.995.708,93	1.167.312,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	548.920,17	1.396.996,25	848.076,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.915,94	66.523,63	37.607,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	250.560,28	532.189,05	281.628,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	92.322,62	201.619,86	109.297,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	33.893,16	84.677,35	50.784,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	58.429,46	116.942,51	58.513,05C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.166.986,38	11.603.292,94	4.436.306,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.166.986,38	11.603.292,94	4.436.306,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	113.766,00	113.766,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	87.333,50	87.333,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.395,00	3.395,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	23.037,50	23.037,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.952,36	86.650,17	49.697,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.381,00	67.421,41	47.040,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.436,40	4.720,80	1.284,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.770,96	10.143,96	1.373,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.611,60	1.611,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	2.041,00	2.041,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	531,40	531,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	212.922,80	427.419,36	214.496,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	212.922,80	425.419,36	212.496,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.864,52	92.864,52	72.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	20.864,52	92.864,52	72.000,00C



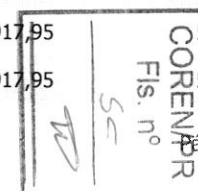
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.399.565,80	3.191.344,71	1.791.778,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	231.785,07	566.684,72	334.899,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	55.243,61	134.806,92	79.563,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	56.716,81	137.191,97	80.475,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	102.208,79	252.067,08	149.858,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	17.615,86	42.618,75	25.002,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.167.780,73	2.624.659,99	1.456.879,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	41.946,64	59.622,41	17.675,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	37.053,04	45.100,13	8.047,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	4.893,60	14.522,28	9.628,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	170,32	170,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	462.301,98	1.016.342,18	554.040,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.837,36	86.908,51	66.071,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.837,36	86.908,51	66.071,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	727,49	1.457,39	729,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	145.448,47	350.683,05	205.234,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	66.573,30	150.309,45	83.736,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	78.875,17	200.373,60	121.498,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	196.646,81	548.774,12	352.127,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	13.900,92	49.968,07	36.067,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.880,02	18.408,27	9.528,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	2.137,42	2.137,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.883,48	29.422,38	26.538,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	625,00	1.250,00	625,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.109,30	1.134,60	25,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.250,01	58.062,46	1.812,45C



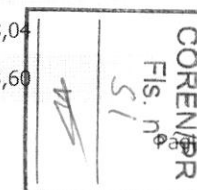
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	227.836,34	342.967,19	115.130,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	42.939,72	78.410,82	35.471,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	1.406,00	1.406,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.450,50	16.625,66	15.175,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	3.271,67	6.036,34	2.764,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	2.318,20	4.840,87	2.522,67C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.474.457,40</b>	<b>6.124.312,48</b>	<b>1.649.855,08C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.474.457,40	6.124.312,48	1.649.855,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.474.457,40	6.124.312,48	1.649.855,08C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>399.765,76</b>	<b>841.618,13</b>	<b>441.852,37C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	399.765,76	841.618,13	441.852,37C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.671,30</b>	<b>12.671,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.845,38	4.845,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.350,37	7.350,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	475,55	475,55	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>122.212,46</b>	<b>316.730,00</b>	<b>194.517,54C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	122.212,46	316.730,00	194.517,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	70.122,13	92.230,42	22.108,29C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>303.685,85</b>	<b>303.685,85</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	289.576,50	289.576,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	214.987,50	214.987,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	74.589,00	74.589,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.109,35</b>	<b>14.109,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13.290,23	13.290,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	819,12	819,12	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.860,00</b>	<b>7.860,00</b>	<b>0,00</b>



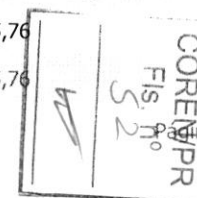
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.181,00	5.181,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	5.181,00	5.181,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.126.911,42	10.899.175,52	772.264,10C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.119.051,42	10.891.315,52	772.264,10C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.459.418,17	4.179.397,57	719.979,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.459.418,17	4.179.397,57	719.979,40C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.716.472,59	3.258.678,56	542.205,97C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.781.157,54	2.175.832,66	394.675,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	285.836,57	338.954,17	53.117,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	267.258,90	321.244,69	53.985,79C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	78.413,78	95.333,06	16.919,28C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	244.320,43	244.320,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	59.485,37	82.993,55	23.508,18C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	665.921,31	828.396,39	162.475,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	452.059,92	548.920,17	96.860,25C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.762,38	28.915,94	5.153,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	190.099,01	250.560,28	60.461,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	77.024,27	92.322,62	15.298,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	28.244,30	33.893,16	5.648,86C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	48.779,97	58.429,46	9.649,49C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.659.633,25	6.711.917,95	52.284,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.659.633,25	6.711.917,95	52.284,70C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	113.593,50	113.766,00	172,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	87.161,00	87.333,50	172,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.395,00	3.395,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	23.037,50	23.037,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.233,26	36.952,36	4.719,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.661,90	20.381,00	4.719,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.436,40	3.436,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.770,96	8.770,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.611,60	1.611,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.041,00	2.041,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	531,40	531,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.702,78	17.702,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	17.702,78	17.702,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.419,99	14.419,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.419,99	14.419,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.138.088,28	1.160.898,28	22.810,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	215.139,47	231.687,95	16.548,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	50.156,45	55.243,61	5.087,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	52.970,05	56.716,81	3.746,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	95.606,13	102.111,67	6.505,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	16.406,84	17.615,86	1.209,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	922.948,81	929.210,33	6.261,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	41.946,64	41.946,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	37.053,04	37.053,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	4.893,60	4.893,60	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	170,32	170,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	250.422,88	250.422,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.837,36	20.837,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.837,36	20.837,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	727,49	727,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	131.165,73	131.165,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	52.290,56	52.290,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	78.875,17	78.875,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	196.646,81	196.646,81	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	11.793,12	13.482,00	1.688,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	8.880,02	8.880,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.718,50	1.718,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.194,60	2.883,48	1.688,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	625,00	625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.109,30	1.109,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.000,02	6.250,01	1.249,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	227.836,34	227.836,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	27.289,43	30.612,08	3.322,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.450,50	1.450,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	3.609,67	3.609,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	2.318,20	2.318,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.474.457,40	4.474.457,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.474.457,40	4.474.457,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.474.457,40	4.474.457,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	389.765,76	389.765,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	389.765,76	389.765,76	0,00



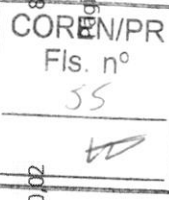
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.092,57	12.671,30	578,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.266,65	4.845,38	578,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.350,37	7.350,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	475,55	475,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	96.816,05	116.612,60	19.796,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	96.816,05	116.612,60	19.796,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	69.447,55	70.122,13	674,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	301.016,11	304.549,35	3.533,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	290.197,50	290.467,50	270,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	215.608,50	215.878,50	270,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	74.589,00	74.589,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.818,61	14.081,85	3.263,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.999,49	13.262,73	3.263,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	819,12	819,12	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.181,00	5.181,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	5.181,00	5.181,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.009,05	10.125.480,70	10.120.471,65C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	5.009,05	10.117.620,70	10.112.611,65C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.780,05	3.458.014,95	3.454.234,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.780,05	3.458.014,95	3.454.234,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.780,05	2.715.069,37	1.064.935,68C

3454.234.90C  
 T.S. nº  
 53  
 COREN/PR  
 Página: 49/69

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.780,05	1.780.824,67	1.777.044,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	285.836,57	285.836,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	267.258,90	267.258,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	77.343,43	77.343,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	244.320,43	244.320,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	59.485,37	59.485,37C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.921,31</b>	<b>665.921,31C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	452.059,92	452.059,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	23.762,38	23.762,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	190.099,01	190.099,01C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.024,27</b>	<b>77.024,27C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	28.244,30	28.244,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	0,00	48.779,97	48.779,97C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229,00</b>	<b>6.659.605,75</b>	<b>6.658.376,75C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.229,00	6.659.605,75	6.658.376,75C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.593,50</b>	<b>113.593,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	87.161,00	87.161,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	3.395,00	3.395,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	23.037,50	23.037,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.233,26</b>	<b>32.233,26C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	15.661,90	15.661,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.436,40	3.436,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	8.770,96	8.770,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.611,60	1.611,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.041,00	2.041,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	180,00	180,00C

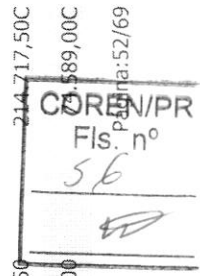


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	531,40	531,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	17.702,78	17.702,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	17.702,78	17.702,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	14.419,99	14.419,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	14.419,99	14.419,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	338,00	1.138.088,28	1.137.750,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	215.139,47	215.139,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	50.156,45	50.156,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	52.970,05	52.970,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	95.606,13	95.606,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	16.406,84	16.406,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	338,00	922.948,81	922.610,81C
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	41.946,64	41.946,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	37.053,04	37.053,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	4.893,60	4.893,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	170,32	170,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	250.422,88	250.422,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	20.837,36	20.837,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	20.837,36	20.837,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	727,49	727,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	131.165,73	131.165,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	52.290,56	52.290,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	78.875,17	78.875,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	196.646,81	196.646,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	11.793,12	11.793,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	8.880,02	8.880,02C





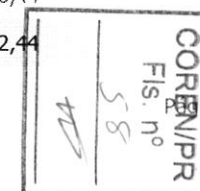
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.718,50	1.718,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	1.194,60	1.194,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	625,00	625,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.109,30	1.109,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.000,02	5.000,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	227.836,34	227.836,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	27.289,43	27.289,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	1.450,50	1.450,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Estacionamentos	0,00	338,00	3.609,67	3.271,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	0,00	2.318,20	2.318,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.474.457,40	4.474.457,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.474.457,40	4.474.457,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	4.474.457,40	4.474.457,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	389.765,76	389.765,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	389.765,76	389.765,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	12.092,57	12.092,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	4.266,65	4.266,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	7.350,37	7.350,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	475,55	475,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	96.816,05	96.816,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	96.816,05	96.816,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	69.447,55	69.447,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	891,00	300.988,61	300.097,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	891,00	290.197,50	289.306,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	891,00	215.608,50	214.717,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	74.589,00	74.589,00C



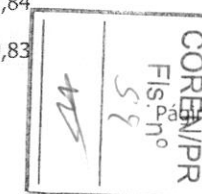
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.791,11	10.791,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	9.971,99	9.971,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	0,00	819,12	819,12C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.181,00	5.181,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	0,00	5.181,00	5.181,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.679,00	2.679,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	2.679,00	2.679,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	829.989,05C	2.308.075,36	2.308.075,36	829.989,05C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	341.608,98C	1.041.696,50	1.041.696,50	341.608,98C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	400.125,56	406.386,70	6.261,14C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	400.125,56	406.386,70	6.261,14C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	386.533,12	392.794,26	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	386.533,12	392.794,26	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	386.533,12	392.794,26	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.774,72	8.774,72	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.952,72	4.952,72	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.978,42	23.978,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	23.978,42	23.978,42	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.067,96	17.067,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	17.067,96	17.067,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00

COREN/PR  
Fls. nº  
57

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>233.472,22</b>	<b>239.733,36</b>	<b>6.261,14C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.260,35	30.260,35	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>203.211,87</b>	<b>209.473,01</b>	<b>6.261,14C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.813,32	17.813,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30,52	30,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.840,31	31.840,31	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.548,57</b>	<b>15.809,71</b>	<b>6.261,14C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.548,57	15.809,71	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	149,83	149,83	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.556,81</b>	<b>27.556,81</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.778,01	5.778,01	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.778,80	21.778,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	41.632,16	41.632,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.574,86	4.574,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	125,00	125,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	143,10	143,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.031,66	50.031,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.578,41	7.578,41	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	11.313,03	11.313,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	874,29	874,29	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>62.966,33</b>	<b>62.966,33</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	62.966,33	62.966,33	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>22.396,44</b>	<b>22.396,44</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	22.396,44	22.396,44	0,00
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.592,44</b>	<b>13.592,44</b>	<b>0,00</b>

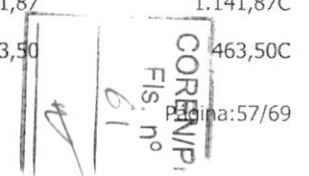


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	234.824,24	234.824,24	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	234.824,24	234.824,24	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	221.231,80	221.231,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	221.231,80	221.231,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	221.231,80	221.231,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.601,09	6.601,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.779,09	2.779,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.513,33	7.513,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	7.513,33	7.513,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.877,03	17.877,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	135.579,19	135.579,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.027,05	30.027,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	105.552,14	105.552,14	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	9.795,68	9.795,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30,52	30,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.367,10	15.367,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.442,84	6.442,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.442,84	6.442,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	149,83	149,83	0,00

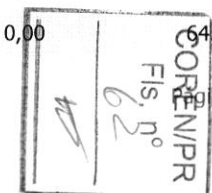


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	26.982,74	26.982,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.203,94	5.203,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.778,80	21.778,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	37.629,03	37.629,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.036,50	2.036,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	125,00	125,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	143,10	143,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.028,80	4.028,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.141,87	1.141,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	463,50	463,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.215,63	1.215,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	52.416,16	52.416,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	52.416,16	52.416,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	13.592,44	13.592,44	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	360,00	234.824,24	234.464,24C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	360,00	234.824,24	234.464,24C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	360,00	221.231,80	220.871,80C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	360,00	221.231,80	220.871,80C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	360,00	221.231,80	220.871,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.601,09	6.601,09C

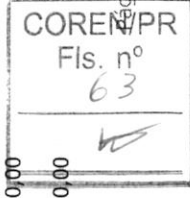
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.779,09	2.779,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.338,00	1.338,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.484,00	2.484,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.513,33</b>	<b>7.513,33C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	7.513,33	7.513,33C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.877,03</b>	<b>17.877,03C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	17.877,03	17.877,03C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>135.579,19</b>	<b>135.219,19C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	30.027,05	30.027,05C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>105.552,14</b>	<b>105.192,14C</b>
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	9.795,68	9.795,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	30,52	30,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	15.367,10	15.367,10C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.442,84</b>	<b>6.442,84C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	6.442,84	6.442,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	149,83	149,83C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.982,74</b>	<b>26.982,74C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.203,94	5.203,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	21.778,80	21.778,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	37.629,03	37.629,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.036,50	2.036,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	125,00	125,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	143,10	143,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.028,80	4.028,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	1.141,87	1.141,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	463,50	463,50C


 COREN/PR  
 FLS. n°  
 Página: 57/69

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	360,00	1.215,63	855,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	52.416,16	52.416,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	52.416,16	52.416,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	13.592,44	13.592,44C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.592,44	13.592,44C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.592,44	13.592,44C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	13.592,44	13.592,44C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	13.592,44	13.592,44C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.608,98C	406.386,70	0,00	64.777,72D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	341.608,98C	406.386,70	0,00	64.777,72D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	328.016,54C	392.794,26	0,00	64.777,72D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.016,54C	392.794,26	0,00	64.777,72D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	328.016,54C	392.794,26	0,00	64.777,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.774,72C	8.774,72	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.952,72C	4.952,72	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.338,00C	1.338,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.484,00C	2.484,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.978,42C	23.978,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	23.978,42C	23.978,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.067,96C	17.067,96	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	17.067,96C	17.067,96	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.877,03C	17.877,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	17.877,03C	17.877,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.955,64C	239.733,36	0,00	64.777,72D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.260,35C	30.260,35	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>144.695,29C</b>	<b>209.473,01</b>	<b>0,00</b>	<b>64.777,72D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.306,22C	17.813,32	0,00	14.507,10D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	30,52C	30,52	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	31.840,31C	31.840,31	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>15.809,71C</b>	<b>15.809,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	15.809,71C	15.809,71	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	149,83C	149,83	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>27.556,81C</b>	<b>27.556,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.778,01C	5.778,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	21.778,80C	21.778,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.183,46D	41.632,16	0,00	46.815,62D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.574,86C	4.574,86	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	125,00C	125,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	143,10C	143,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	50.031,66C	50.031,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.578,41C	7.578,41	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	11.313,03C	11.313,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.580,71D	874,29	0,00	3.455,00D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>62.966,33C</b>	<b>62.966,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	62.966,33C	62.966,33	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>22.396,44C</b>	<b>22.396,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	22.396,44C	22.396,44	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>13.592,44C</b>	<b>13.592,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	13.592,44C	13.592,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.592,44C	13.592,44	0,00	0,00

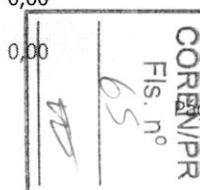




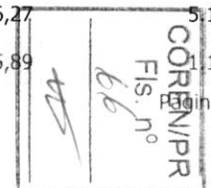
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.592,44C	13.592,44	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	13.592,44C	13.592,44	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	165.661,32	165.661,32C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	165.661,32	165.661,32C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	165.661,32	165.661,32C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	165.661,32	165.661,32C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	165.661,32	165.661,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.173,63	2.173,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.173,63	2.173,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	23.978,42	23.978,42C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	23.978,42	23.978,42C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.554,63	9.554,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	9.554,63	9.554,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	98.253,03	98.253,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	233,30	233,30C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	98.019,73	98.019,73C
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	8.017,64	8.017,64C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	16.473,21	16.473,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.105,73	3.105,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	3.105,73	3.105,73C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	574,07	574,07C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	574,07	574,07C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	4.003,13	4.003,13C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.538,36	2.538,36C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	46.002,86	46.002,86C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	6.436,54	6.436,54C

COREN/PR  
 Fis. nº  
 64  
 Data: 60/69

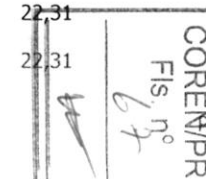
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	10.849,53	10.849,53C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	18,66	18,66C
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.550,17	10.550,17C
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	10.550,17	10.550,17C
6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	21.151,44	21.151,44C
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	21.151,44	21.151,44C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	488.380,07C	1.266.378,86	1.266.378,86	488.380,07C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.625,46C	631.923,60	634.455,26	5.157,12C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.625,46C	631.923,60	634.455,26	5.157,12C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.625,46C	631.923,60	634.455,26	5.157,12C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111,75C	593.548,22	593.548,22	111,75C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	111,75C	593.548,22	593.548,22	111,75C
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.386,46	14.386,46	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.123,64	7.123,64	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	412.240,14	412.240,14	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	299.711,46	299.711,46	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.867,32	57.867,32	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	54.587,24	54.587,24	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	74,12	74,12	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	166.921,62	166.921,62	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	100.014,47	100.014,47	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.388,74	9.388,74	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	57.518,41	57.518,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	111,75C	0,00	0,00	111,75C
6.3.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	111,75C	0,00	0,00	111,75C



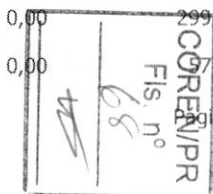
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.513,71C	38.375,38	40.907,04	5.045,37C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.513,71C	38.375,38	40.907,04	5.045,37C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.248,52	4.248,52	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.003,52	4.003,52	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	245,00	245,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	22,31	22,31	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22,31	22,31	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.830,35	10.830,97	0,62C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.806,20	6.806,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.024,15	4.024,77	0,62C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,62	0,62C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,62	0,62C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.877,15	3.877,15	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	147,00	147,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.768,77	5.768,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.445,20	16.445,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.445,20	16.445,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	111,75D	0,00	0,00	111,75D
6.3.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	111,75D	0,00	0,00	111,75D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.625,46C	1.060,23	3.591,27	5.156,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.625,46C	25,23	2.556,27	5.156,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	0,00	1.175,89	1.175,89C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	25,23	1.380,38	1.355,15C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.625,46C	0,00	0,00	2.625,46C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	631.923,60	631.923,60C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	631.923,60	631.923,60C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	631.923,60	631.923,60C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	593.548,22	593.548,22C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	593.548,22	593.548,22C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	14.386,46	14.386,46C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	7.262,82	7.262,82C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	7.123,64	7.123,64C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	412.240,14	412.240,14C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	299.711,46	299.711,46C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	57.867,32	57.867,32C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	54.587,24	54.587,24C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	74,12	74,12C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	166.921,62	166.921,62C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	100.014,47	100.014,47C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	9.388,74	9.388,74C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	57.518,41	57.518,41C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	38.375,38	38.375,38C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	38.375,38	38.375,38C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.248,52	4.248,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.003,52	4.003,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	245,00	245,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	22,31	22,31C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	22,31	22,31C



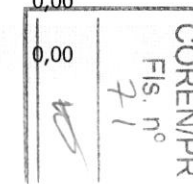
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.830,35	10.830,35C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	6.806,20	6.806,20C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.024,15	4.024,15C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.877,15	3.877,15C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	147,00	147,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.768,77	5.768,77C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.768,77	5.768,77C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	5.768,77	5.768,77C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	16.445,20	16.445,20C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	16.445,20	16.445,20C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.060,23	1.060,23C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	25,23	25,23C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	25,23	25,23C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	148.700,65D	634.455,26	0,00	783.155,91D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	148.700,65D	634.455,26	0,00	783.155,91D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	148.700,65D	634.455,26	0,00	783.155,91D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.510,42D	593.548,22	0,00	665.058,64D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	71.510,42D	593.548,22	0,00	665.058,64D
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.386,46	0,00	14.386,46D
6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	0,00	7.262,82D
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	7.123,64	0,00	7.123,64D
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	412.240,14	0,00	412.240,14D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	299.711,46	0,00	299.711,46D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.867,32	0,00	57.867,32D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	54.587,24	0,00	54.587,24D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	74,12	0,00	74,12D
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>71.398,67D</b>	<b>166.921,62</b>	<b>0,00</b>	<b>238.320,29D</b>
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	46.565,82D	100.014,47	0,00	146.580,29D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.388,74	0,00	9.388,74D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	24.832,85D	57.518,41	0,00	82.351,26D
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>111,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,75D</b>
6.3.2.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	111,75D	0,00	0,00	111,75D
<b>6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>77.190,23D</b>	<b>40.907,04</b>	<b>0,00</b>	<b>118.097,27D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>77.190,23D</b>	<b>40.907,04</b>	<b>0,00</b>	<b>118.097,27D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.248,52	0,00	4.248,52D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.003,52	0,00	4.003,52D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	245,00	0,00	245,00D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>41.093,17D</b>	<b>22,31</b>	<b>0,00</b>	<b>41.115,48D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	22,31	0,00	22,31D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	41.093,17D	0,00	0,00	41.093,17D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>25.780,96D</b>	<b>10.830,97</b>	<b>0,00</b>	<b>36.611,93D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.806,20	0,00	6.806,20D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>25.780,96D</b>	<b>4.024,77</b>	<b>0,00</b>	<b>29.805,73D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.034,06D	0,00	0,00	5.034,06D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,62D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,62	0,00	0,62D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>3.286,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.286,83D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.286,83D	0,00	0,00	3.286,83D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.965,19D	0,00	0,00	10.965,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.921,88D	3.877,15	0,00	9.799,03D

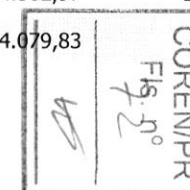
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	573,00D	147,00	0,00	720,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.768,77	0,00	5.768,77D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.768,77	0,00	5.768,77D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.768,77	0,00	5.768,77D
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.445,20	0,00	16.445,20D
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.445,20	0,00	16.445,20D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.316,10D	3.591,27	0,00	13.907,37D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.250,00D	1.035,00	0,00	9.285,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	8.250,00D	0,00	0,00	8.250,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.066,10D	2.556,27	0,00	4.622,37D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	0,00	1.175,89	0,00	1.175,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.380,38	0,00	1.380,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.066,10D	0,00	0,00	2.066,10D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	634.455,26C	0,00	0,00	634.455,26C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	634.455,26C	0,00	0,00	634.455,26C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	634.455,26C	0,00	0,00	634.455,26C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	593.548,22C	0,00	0,00	593.548,22C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	593.548,22C	0,00	0,00	593.548,22C
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.386,46C	0,00	0,00	14.386,46C
6.3.2.9.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82C	0,00	0,00	7.262,82C
6.3.2.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.123,64C	0,00	0,00	7.123,64C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.240,14C	0,00	0,00	412.240,14C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	299.711,46C	0,00	0,00	299.711,46C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.867,32C	0,00	0,00	57.867,32C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	54.587,24C	0,00	0,00	54.587,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90.011.021 - Férias	74,12C	0,00	0,00	74,12C
<b>6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>166.921,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.921,62C</b>
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	100.014,47C	0,00	0,00	100.014,47C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.388,74C	0,00	0,00	9.388,74C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	57.518,41C	0,00	0,00	57.518,41C
<b>6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>40.907,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.907,04C</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>40.907,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.907,04C</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.248,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.248,52C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.003,52C	0,00	0,00	4.003,52C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	245,00C	0,00	0,00	245,00C
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>22,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,31C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	22,31C	0,00	0,00	22,31C
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>10.830,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.830,97C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.806,20C	0,00	0,00	6.806,20C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.024,77C	0,00	0,00	4.024,77C
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,62C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,62C	0,00	0,00	0,62C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.877,15C	0,00	0,00	3.877,15C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	147,00C	0,00	0,00	147,00C
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.768,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.768,77C</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.768,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.768,77C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.768,77C	0,00	0,00	5.768,77C
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>16.445,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.445,20C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	16.445,20C	0,00	0,00	16.445,20C
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.591,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.591,27C</b>
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.035,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,00C</b>





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.035,00C	0,00	0,00	1.035,00C
<b>6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.556,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.556,27C</b>
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	1.175,89C	0,00	0,00	1.175,89C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.380,38C	0,00	0,00	1.380,38C
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>2.562.826,59D</b>	<b>25.826.369,01</b>	<b>3.691.588,02</b>	<b>24.697.607,58D</b>
<b>7.1 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>5.723.844,12D</b>	<b>3.130.248,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.854.092,18D</b>
<b>7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>5.723.844,12D</b>	<b>3.130.248,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.854.092,18D</b>
<b>7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>5.723.844,12D</b>	<b>3.130.248,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.854.092,18D</b>
<b>7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>5.723.844,12D</b>	<b>3.130.248,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.854.092,18D</b>
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	5.723.844,12D	3.130.248,06	0,00	8.854.092,18D
<b>7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>3.161.017,53C</b>	<b>22.696.120,95</b>	<b>3.691.588,02</b>	<b>15.843.515,40D</b>
<b>7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>3.161.017,53C</b>	<b>22.696.120,95</b>	<b>3.691.588,02</b>	<b>15.843.515,40D</b>
<b>7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>3.161.017,53C</b>	<b>22.696.120,95</b>	<b>3.691.588,02</b>	<b>15.843.515,40D</b>
<b>7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>3.161.017,53C</b>	<b>22.696.120,95</b>	<b>3.691.588,02</b>	<b>15.843.515,40D</b>
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.161.017,53C	22.696.120,95	3.691.588,02	15.843.515,40D
<b>8 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>2.562.826,59C</b>	<b>49.879.286,38</b>	<b>72.014.067,37</b>	<b>24.697.607,58C</b>
<b>8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>5.723.844,12C</b>	<b>1.289.516,34</b>	<b>4.419.764,40</b>	<b>8.854.092,18C</b>
<b>8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>5.723.844,12C</b>	<b>1.289.516,34</b>	<b>4.419.764,40</b>	<b>8.854.092,18C</b>
<b>8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>5.723.844,12C</b>	<b>1.289.516,34</b>	<b>4.419.764,40</b>	<b>8.854.092,18C</b>
<b>8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>5.723.844,12C</b>	<b>1.289.516,34</b>	<b>4.419.764,40</b>	<b>8.854.092,18C</b>
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	5.723.844,12C	1.289.516,34	3.130.248,06	7.564.575,84C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	1.289.516,34	1.289.516,34C
<b>8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>3.161.017,53D</b>	<b>48.589.770,04</b>	<b>67.594.302,97</b>	<b>15.843.515,40C</b>
<b>8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>3.161.017,53D</b>	<b>48.589.770,04</b>	<b>67.594.302,97</b>	<b>15.843.515,40C</b>
<b>8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>3.161.017,53D</b>	<b>48.589.770,04</b>	<b>67.594.302,97</b>	<b>15.843.515,40C</b>
<b>8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>5.776.296,05D</b>	<b>24.901.636,44</b>	<b>23.324.079,83</b>	<b>7.353.852,66D</b>




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	5.776.296,05D	24.901.636,44	23.324.079,83	7.353.852,66D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.958.969,15C	11.756.589,59	20.299.818,24	10.502.197,80C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.958.969,15C	11.756.589,59	20.299.818,24	10.502.197,80C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	656.309,37C	11.926.174,96	12.045.660,66	775.795,07C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	656.309,37C	11.926.174,96	12.045.660,66	775.795,07C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.369,05	11.924.744,24	11.919.375,19C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	5.369,05	11.924.744,24	11.919.375,19C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>507.418.037,91</b>	<b>507.418.037,91</b>	<b>0,00</b>

Curitiba-PR, 30 de junho de 2021

  
 ISABELLA BRONGIEL KLENK  
 CONTADORA  
 CRC-PR Nº 075865/O-2  
 094.756.969-38

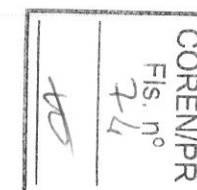
  
 RITA SANDRA FRANZ  
 PRESIDENTE  
 COREN/PR Nº 63.374  
 665.517.309-49

  
 DECARLO CISZ TREVIZAN  
 TESOUREIRO  
 COREN/PR Nº 407.090  
 029.218.069-16



## Balanco Financeiro


INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	18.092.872,03	Despesa Orçamentária	10.120.471,65
RECEITA REALIZADA	18.092.872,03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.120.471,65
RECEITAS CORRENTE	18.092.872,03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.112.611,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.312.946,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.454.234,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	16.312.946,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.658.376,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.243.455,54	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	7.860,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.261.425,02	INVESTIMENTOS	7.860,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.982.030,52		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	69.491,41		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	69.491,41		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	185.574,11		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	185.574,11		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	185.574,11		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.563.347,84		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.563.347,84		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.003,13		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			




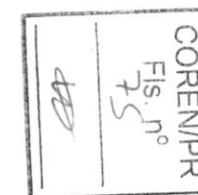
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.003,13		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	915.544,43	Pagamentos Extraorçamentários	1.800.780,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	234.464,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	631.923,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	911.700,04	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	932.554,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.844,39	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.837,45
Saldo em espécie do Exercício Anterior	16.772.721,14	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	23.859.885,82
Caixa e Equivalente de Caixa	16.772.721,14	Caixa e Equivalente de Caixa	23.859.885,82
Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>35.781.137,60</b>		<b>35.781.137,60</b>

Curitiba-PR, 30 de junho de 2021

  
 ISABELLA BRONGIEL KLENK  
 CONTADORA  
 CRC-PR Nº 075865/O-2  
 094.756.969-38

  
 RITA SANDRA FRANZ  
 PRESIDENTE  
 COREN/PR Nº 63.374  
 665.517.309-49

  
 DECARLO EISZ TREVIZAN  
 TESOUREIRO  
 COREN/PR Nº 407.090  
 029.218.069-16



## Balço Orçamentário


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	25.191.642,69	25.191.642,69	18.092.872,03	-7.098.770,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.282.033,66	22.282.033,66	16.312.946,95	-5.969.086,71
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.282.033,66	22.282.033,66	16.312.946,95	-5.969.086,71
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.193.767,43	22.193.767,43	16.243.455,54	-5.950.311,89
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	88.266,23	88.266,23	69.491,41	-18.774,82
RECEITAS PATRIMONIAIS	611.508,56	611.508,56	185.574,11	-425.934,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	611.508,56	611.508,56	185.574,11	-425.934,45
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	611.508,56	611.508,56	185.574,11	-425.934,45
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.164.974,28	2.164.974,28	1.563.347,84	-601.626,44
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.164.974,28	2.164.974,28	1.563.347,84	-601.626,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.126,19	133.126,19	31.003,13	-102.123,06
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.122,79	24.122,79	0,00	-24.122,79
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	109.003,40	109.003,40	31.003,13	-78.000,27
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>18.092.872,03</b>	<b>-7.098.770,66</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743.217,93</b>	<b>1.743.217,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>19.836.089,96</b>	<b>-5.355.552,73</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511.966,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511.966,95</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511.966,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.511.966,95</b>

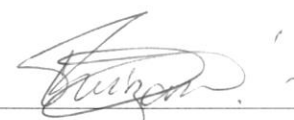


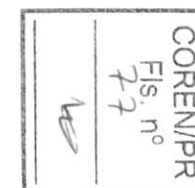
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	21.668.276,18	24.633.243,13	19.828.229,96	10.884.875,75	10.112.611,65	4.805.013,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.814.548,09	8.814.548,09	8.681.261,95	4.174.214,30	3.454.234,90	133.286,14
APLICAÇÕES DIRETAS	8.814.548,09	8.814.548,09	8.681.261,95	4.174.214,30	3.454.234,90	133.286,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.853.728,09	15.818.695,04	11.146.968,01	6.710.661,45	6.658.376,75	4.671.727,03
APLICAÇÕES DIRETAS	12.853.728,09	15.818.695,04	11.146.968,01	6.710.661,45	6.658.376,75	4.671.727,03
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.570.000,00	3.117.000,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	3.109.140,00
INVESTIMENTOS	2.570.000,00	3.117.000,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	3.109.140,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.570.000,00	3.117.000,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	3.109.140,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	953.366,51	953.366,51	0,00	0,00	0,00	953.366,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	953.366,51	953.366,51	0,00	0,00	0,00	953.366,51
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>28.703.609,64</b>	<b>19.836.089,96</b>	<b>10.892.735,75</b>	<b>10.120.471,65</b>	<b>8.867.519,68</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>28.703.609,64</b>	<b>19.836.089,96</b>	<b>10.892.735,75</b>	<b>10.120.471,65</b>	<b>8.867.519,68</b>

Curitiba-PR, 30 de junho de 2021

  
 ISABELLA BRONGIEL KLENK  
 CONTADORA  
 CRC-PR Nº 075865/O-2  
 094.756.969-38

  
 RITA SANDRA FRANZ  
 PRESIDENTE  
 COREN/PR Nº 63.374  
 665.517.309-49

  
 DECARLO CISZ TREVIZAN  
 TESOUREIRO  
 COREN/PR Nº 407.090  
 029.218.069-16




## Comparativo da Receita

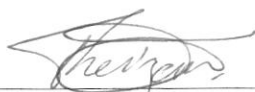
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>3.960.744,73</b>	<b>18.092.872,03</b>	<b>7.098.770,66</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>3.960.744,73</b>	<b>18.092.872,03</b>	<b>7.098.770,66</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>22.282.033,66</b>	<b>3.133.651,50</b>	<b>16.312.946,95</b>	<b>5.969.086,71</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>22.282.033,66</b>	<b>3.133.651,50</b>	<b>16.312.946,95</b>	<b>5.969.086,71</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>22.193.767,43</b>	<b>3.114.381,84</b>	<b>16.243.455,54</b>	<b>5.950.311,89</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>20.992.128,49</b>	<b>1.402.780,59</b>	<b>12.261.425,02</b>	<b>8.730.703,47</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	790.000,00	771,93	2.889,95	787.110,05
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.202.128,49	1.402.008,66	12.258.535,07	7.943.593,42
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.201.638,94</b>	<b>1.711.601,25</b>	<b>3.982.030,52</b>	<b>-2.780.391,58</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	1.080.684,05	1.613.764,65	3.770.245,38	-2.689.561,33
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	120.954,89	97.836,60	211.785,14	-90.830,25
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>88.266,23</b>	<b>19.269,66</b>	<b>69.491,41</b>	<b>18.774,82</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>88.266,23</b>	<b>19.269,66</b>	<b>69.491,41</b>	<b>18.774,82</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	87.995,63	19.269,66	69.491,41	18.504,22
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	270,60	0,00	0,00	270,60
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>611.508,56</b>	<b>131.357,48</b>	<b>185.574,11</b>	<b>425.934,45</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>611.508,56</b>	<b>131.357,48</b>	<b>185.574,11</b>	<b>425.934,45</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>611.508,56</b>	<b>131.357,48</b>	<b>185.574,11</b>	<b>425.934,45</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	611.508,56	131.357,48	185.574,11	425.934,45
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.164.974,28</b>	<b>676.491,30</b>	<b>1.563.347,84</b>	<b>601.626,44</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.164.974,28</b>	<b>676.491,30</b>	<b>1.563.347,84</b>	<b>601.626,44</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.381.508,54	391.091,02	916.477,48	465.031,06
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	414.452,56	128.519,51	315.476,85	98.975,71
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.875,36	5.200,00	11.200,00	-4.324,64
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	75.522,03	39.600,00	83.700,00	-8.177,97
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	59.976,86	37.602,01	88.001,73	-28.024,87
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	56.805,96	17.574,76	40.889,78	15.916,18
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	169.041,30	55.854,00	105.502,00	63.539,30
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	791,67	1.050,00	2.100,00	-1.308,33
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>133.126,19</b>	<b>19.244,45</b>	<b>31.003,13</b>	<b>102.123,06</b>

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.122,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.122,79</b>
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	24.122,79	0,00	0,00	24.122,79
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>109.003,40</b>	<b>19.244,45</b>	<b>31.003,13</b>	<b>78.000,27</b>
6.2.1.2.1.09.09.05 - Custas Judiciais de Cobrança	28.066,20	0,00	0,00	28.066,20
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	26.119,22	15.592,45	22.176,13	3.943,09
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	54.817,98	3.652,00	8.827,00	45.990,98
<b>Total:</b>	<b>25.191.642,69</b>	<b>3.960.744,73</b>	<b>18.092.872,03</b>	<b>7.098.770,66</b>

Curitiba-PR, 30 de junho de 2021

  
 ISABELLA BRONGIEL KLENK  
 CONTADORA  
 CRC-PR Nº 075865/O-2  
 094.756.969-38

  
 RITA SANDRA FRANZ  
 PRESIDENTE  
 COREN/PR Nº 63.374  
 665.517.309-49

  
 DECARLO CISZ TREVIZAN  
 TESOUREIRO  
 COREN/PR Nº 407.090  
 029.218.069-16



## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>28.703.609,64</b>	<b>1.275.143,39</b>	<b>19.836.089,96</b>	<b>8.867.519,68</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>24.633.243,13</b>	<b>1.269.273,39</b>	<b>19.828.229,96</b>	<b>4.805.013,17</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.814.548,09</b>	<b>100.015,35</b>	<b>8.681.261,95</b>	<b>133.286,14</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.814.548,09</b>	<b>100.015,35</b>	<b>8.681.261,95</b>	<b>133.286,14</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>6.592.219,30</b>	<b>100.015,35</b>	<b>6.483.933,16</b>	<b>108.286,14</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.416.634,45	0,00	4.416.634,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	661.904,01	0,00	661.904,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	672.326,37	0,00	672.326,37	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	161.573,53	45.654,35	129.046,30	32.527,23
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	518.207,41	0,00	518.207,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	161.573,53	54.361,00	85.814,62	75.758,91
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.995.708,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995.708,93</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.396.996,25	0,00	1.396.996,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	66.523,63	0,00	66.523,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	532.189,05	0,00	532.189,05	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>206.619,86</b>	<b>0,00</b>	<b>201.619,86</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	84.677,35	0,00	84.677,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	116.942,51	0,00	116.942,51	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.818.695,04</b>	<b>1.169.258,04</b>	<b>11.146.968,01</b>	<b>4.671.727,03</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>15.818.695,04</b>	<b>1.169.258,04</b>	<b>11.146.968,01</b>	<b>4.671.727,03</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>296.846,55</b>	<b>71.711,50</b>	<b>113.766,00</b>	<b>183.080,55</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	164.694,72	52.554,00	87.333,50	77.361,22
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	52.580,00	3.395,00	3.395,00	49.185,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	79.571,83	15.762,50	23.037,50	56.534,33
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>272.617,60</b>	<b>52.204,36</b>	<b>86.650,17</b>	<b>185.967,43</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	69.437,71	42.229,00	67.421,41	2.016,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	16.374,71	1.212,40	4.720,80	11.653,91
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	39.239,46	6.290,46	10.143,96	29.095,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.008,00	0,00	0,00	4.008,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	21.643,57	994,50	1.611,60	20.031,97
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	73.691,86	1.478,00	2.041,00	71.650,86
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	16.145,81	0,00	0,00	16.145,81
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	18.589,27	0,00	180,00	18.409,27
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	0,00	531,40	4.468,60
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>3.487,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.487,21</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	3.487,21	0,00	0,00	3.487,21
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>300.200,00</b>	<b>-5.220,02</b>	<b>232.199,34</b>	<b>68.000,66</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	298.000,00	-5.220,02	230.199,34	67.800,66
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>161.654,52</b>	<b>65.555,47</b>	<b>86.419,99</b>	<b>75.234,53</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	156.654,52	65.555,47	86.419,99	70.234,53
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>6.462.849,72</b>	<b>150.041,14</b>	<b>2.952.339,19</b>	<b>3.510.510,53</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	587.807,74	3.027,22	566.587,60	21.220,14

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 01 - Serviços de Segurança	138.208,88	0,00	134.806,92	3.401,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 02 - Serviços de Apoio Administrativo	141.600,78	3.124,34	137.191,97	4.408,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 03 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	264.903,40	-97,12	251.969,96	12.933,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.0 04 - Serviços de Copeiragem	43.094,68	0,00	42.618,75	475,93
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>5.875.041,98</b>	<b>147.013,92</b>	<b>2.385.751,59</b>	<b>3.489.290,39</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 1 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.622,41</b>	<b>74.377,59</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	115.000,00	0,00	45.100,13	69.899,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	19.000,00	0,00	14.522,28	4.477,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	401.793,31	126,72	170,32	401.622,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	835.000,00	-11.879,10	804.463,08	30.536,92
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE</b>	<b>880.215,00</b>	<b>35.816,67</b>	<b>86.908,51</b>	<b>793.306,49</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.002 - Propaganda e Publicidade	780.600,00	0,00	0,00	780.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.003 - Publicações Técnicas	99.615,00	35.816,67	86.908,51	12.706,49
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.001 - Transporte em Geral	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	5.519,08	729,90	1.457,39	4.061,69
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES</b>	<b>377.001,13</b>	<b>78.417,86</b>	<b>336.400,31</b>	<b>40.600,82</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	166.608,85	78.417,86	136.026,71	30.582,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	210.392,28	0,00	200.373,60	10.018,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	964.722,09	5.191,05	548.774,12	415.947,97
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 5 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>290.724,74</b>	<b>2.431,24</b>	<b>49.549,15</b>	<b>241.175,59</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	225.853,78	2.400,16	18.408,27	207.445,51


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	19.864,35	31,08	1.718,50	18.145,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	45.006,61	0,00	29.422,38	15.584,23
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	31.363,17	0,00	0,00	31.363,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	641.446,88	0,00	1.250,00	640.196,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	22.651,00	152,70	1.134,60	21.516,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	92.577,51	34.034,20	58.062,46	34.515,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	442.967,19	0,00	342.967,19	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	78.118,11	-1.079,82	66.083,18	12.034,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	438.225,20	1.406,00	1.406,00	436.819,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	18.620,13	0,00	16.625,66	1.994,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Estacionamento	7.101,04	0,00	6.036,34	1.064,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	5.996,40	1.666,50	4.840,87	1.155,53
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 9 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.124.312,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.124.312,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>6.124.312,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.124.312,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.124.312,48	0,00	6.124.312,48	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>835.000,00</b>	<b>511.192,25</b>	<b>831.618,13</b>	<b>3.381,87</b>


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	835.000,00	511.192,25	831.618,13	3.381,87
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>26.000,00</b>	<b>4.532,19</b>	<b>12.671,30</b>	<b>13.328,70</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00	3.687,90	4.845,38	5.154,62
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	723,75	7.350,37	7.649,63
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	120,54	475,55	524,45
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>344.000,00</b>	<b>21.130,14</b>	<b>311.130,14</b>	<b>32.869,86</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	344.000,00	21.130,14	311.130,14	32.869,86
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	86.615,73	92.230,42	57.769,58
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>741.714,17</b>	<b>211.495,28</b>	<b>303.630,85</b>	<b>438.083,32</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>676.714,17</b>	<b>201.532,50</b>	<b>289.576,50</b>	<b>387.137,67</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	376.139,00	154.440,00	214.987,50	161.151,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.575,17	47.092,50	74.589,00	225.986,17
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>65.000,00</b>	<b>9.962,78</b>	<b>14.054,35</b>	<b>50.945,65</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	25.000,00	9.143,66	13.235,23	11.764,77
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	10.000,00	819,12	819,12	9.180,88
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>3.117.000,00</b>	<b>5.870,00</b>	<b>7.860,00</b>	<b>3.109.140,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.117.000,00</b>	<b>5.870,00</b>	<b>7.860,00</b>	<b>3.109.140,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.117.000,00</b>	<b>5.870,00</b>	<b>7.860,00</b>	<b>3.109.140,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>3.191,00</b>	<b>5.181,00</b>	<b>2.494.819,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	2.500.000,00	3.191,00	5.181,00	2.494.819,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>617.000,00</b>	<b>2.679,00</b>	<b>2.679,00</b>	<b>614.321,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	3.000,00	2.679,00	2.679,00	321,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>953.366,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953.366,51</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>953.366,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953.366,51</b>
6.2.2.1.1.99.99 - Reserva de Contingência	953.366,51	0,00	0,00	953.366,51
<b>Total:</b>	<b>28.703.609,64</b>	<b>1.275.143,39</b>	<b>19.836.089,96</b>	<b>8.867.519,68</b>

Curitiba-PR, 30 de junho de 2021

  
 ISABELLA BRONGIEL KLENK  
 CONTADORA  
 CRC-PR Nº 075865/O-2  
 094.756.969-38

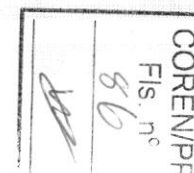
  
 RITA SANDRA FRANZ  
 PRESIDENTE  
 COREN/PR Nº 63.374  
 665.517.309-49

  
 DECARLO CISZ TREVIZAN  
 TESOUREIRO  
 COREN/PR Nº 407.090  
 029.218.069-16

## Variações Patrimoniais

## VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	54.059.101,74	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.791.266,93
CONTRIBUIÇÕES	35.396.815,87	PESSOAL E ENCARGOS	4.312.677,13
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	35.396.815,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.831.918,60
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.871.417,51	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.831.918,60
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.871.417,51	ENCARGOS PATRONAIS	828.396,39
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.871.417,51	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	577.836,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	148.550,50	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	250.560,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.164,95	BENEFÍCIOS A PESSOAL	652.362,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	9.164,95	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	652.362,14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	139.385,55	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.979.819,94
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	139.385,55	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48.081,59
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	48.081,59
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	SERVIÇOS	1.560.320,61
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	DIÁRIAS	113.766,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.642.317,86	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	96.522,32
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	16.534.582,57	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.350.032,29
REVERSÃO DE PROVISÕES	16.534.582,57	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	371.417,74
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	107.735,29	DEPRECIÇÃO	358.679,98
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	AMORTIZAÇÃO	12.737,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.827,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	98.908,29	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.722.778,36
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.722.778,36




COREN/PR  
FIS. n.º  
86

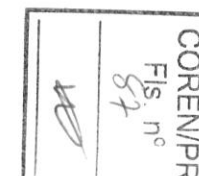
Exercício Atual		Exercício Atual
	TRIBUTÁRIAS	12.195,75
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.195,75
	IMPOSTOS	4.845,38
	TAXAS	7.350,37
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.763.795,75
	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	7.534.753,90
	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	7.534.753,90
	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	229.041,85
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229.041,85
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>54.059.101,74 Total das Variações Passivas :</b>	<b>20.791.266,93</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>Superávit do Exercício</b>	<b>33.267.834,81</b>
<b>Total</b>	<b>54.059.101,74 Total</b>	<b>54.059.101,74</b>

Curitiba-PR, 30 de junho de 2021

  
 ISABELLA BRONGIEL KLENK  
 CONTADORA  
 CRC-PR Nº 075865/O-2  
 094.756.969-38

  
 RITA SANDRA FRANZ  
 PRESIDENTE  
 COREN/PR Nº 63.374  
 665.517.309-49

  
 DECARLO CISZ TREVIZAN  
 TESOUREIRO  
 COREN/PR Nº 407.090  
 029.218.069-16





**Balanco Patrimonial**

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.999.069,99</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.183.417,85</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.859.885,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	740.322,75
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.039.224,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.765.273,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.942,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.192,35	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	84.112,22	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.655,35	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.334.379,88
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.773,18
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.861.994,81</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.465.939,37</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.314.565,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.603.639,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	80.663.500,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	75.059.861,66	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	705.649,61	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.400.909,75
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	65.029,62
INVESTIMENTOS	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	13.458.160,51		0,00
BENS MOVEIS	1.988.820,04		0,00
BENS IMÓVEIS	14.223.198,15		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.753.857,68		0,00
INTANGÍVEL	89.268,79		0,00
SOFTWARES	143.280,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	54.011,21		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.649.357,22</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	46.211.707,58
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>46.211.707,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>51.861.064,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>51.861.064,80</b>
ATIVO FINANCEIRO	23.859.885,82	PASSIVO FINANCEIRO	9.850.434,71
ATIVO PERMANENTE	28.001.178,98	PASSIVO PERMANENTE	4.748.537,86
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>37.262.092,23</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	7.564.575,84
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.564.575,84</b>


## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

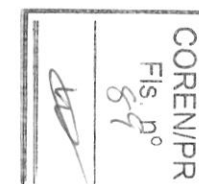
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	14.009.451,11	15.581.452,22

Curitiba-PR, 30 de junho de 2021

  
 ISABELLA BRONGIEL KLENK  
 CONTADORA  
 CRC-PR Nº 075865/O-2  
 094.756.969-38

  
 RITA SANDRA FRANZ  
 PRESIDENTE  
 COREN/PR Nº 63.374  
 665.517.309-49

  
 DECARLO CISIZ TREVIZAN  
 TESOUREIRO  
 COREN/PR Nº 407.090  
 029.218.069-16



**Cronograma de Desembolso - Segundo Tirmestre de 2021**

Exercício: 2021

Grupos/Elementos de Despesa	ABR	MAI	JUN	TOTAL REALIZADO	VALOR ESTIMADO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO
Anuidades do exercício PF 2021	835.092,04	290.917,11	276.771,44	1.402.780,59		
Anuidades PF exercícios anteriores	600.776,56	563.744,57	547.080,12	1.711.601,25		
Anuidades PJ	15.807,15	1.304,71	2.157,80	19.269,66		
Receitas Patrimoniais	31.945,02	45.470,05	56.942,41	134.357,48		
Receitas de Serviços	220.874,35	236.341,53	219.275,42	676.491,30		
Outras Receita Correntes	2.654,89	2.186,22	14.403,34	19.244,45		
Receitas de Capital				0,00		
<b>Total das Receitas</b>	<b>1.707.150,01</b>	<b>1.139.964,19</b>	<b>1.116.630,53</b>	<b>3.963.744,73</b>	<b>6.297.910,67</b>	<b>62,94%</b>
Percentual Mensal/Trimestral	43,07%	28,76%	28,17%			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.397.042,69</b>	<b>1.342.026,77</b>	<b>1.585.604,27</b>	<b>4.324.673,73</b>	<b>5.326.640,50</b>	<b>81,19%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	617.956,07	670.896,60	899.357,53	2.188.210,20	2.198.637,02	99,53%
Vencimentos e Vantagens Fixas	473.886,18	519.361,34	744.624,69	1.737.872,21	1.648.054,83	105,45%
Obrigações Patronais	128.624,69	136.368,55	138.669,93	403.663,17	498.927,23	80,91%
Outras Despesas com Pessoal	15.445,20	15.166,71	16.062,91	46.674,82	51.654,97	90,36%
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
Aplicações Diretas	779.086,62	671.130,17	686.246,74	2.136.463,53	3.213.432,02	66,49%
Diárias	32.845,00	12.682,50	26.011,50	71.539,00	66.711,64	107,24%
Material de Consumo	4.727,28	9.540,86	8.573,54	22.841,68	46.592,74	49,02%
Premiações Cult., Art., Cient., Desp. e Outras				0,00	125,00	0,00%
Material, Bem ou Serviço para Dist. Gratuita				0,00	125,00	0,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	1.940,96	3.718,70	7.263,14	12.922,80	75.050,00	17,22%
Serviços de Consultoria				0,00	625,00	0,00%
Outros Serviços de Terceiros - PF				0,00	27.413,63	0,00%
Outros Serviços de Terceiros - PJ	164.039,37	150.895,69	171.343,49	486.278,55	1.086.282,35	44,77%
Contribuições - Cota parte Cofen	420.545,41	274.242,33	262.512,68	957.300,42	1.531.078,12	62,52%
Auxílio Alimentação	60.814,10	129.580,22	64.979,45	255.373,77	185.000,00	138,04%
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.164,68	2.661,02	127,76	3.953,46	6.500,00	60,82%
Auxílio Transporte	17.309,60	19.816,35	17.090,50	54.216,45	72.500,00	74,78%
Sentenças Judiciais				0,00	25.000,00	0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	4.378,76		59.454,10	63.832,86	5.000,00	1276,66%
Indenizações e Restituições	71.321,46	67.992,50	68.890,58	208.204,54	85.428,54	243,72%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.679,00</b>	<b>3.191,00</b>	<b>5.870,00</b>	<b>642.500,00</b>	<b>0,91%</b>
Investimentos	0,00	2.679,00	3.191,00	5.870,00	642.500,00	0,91%
Obras e Instalações			3.191,00	3.191,00	625.000,00	0,51%
Equipamento e Material Permanente		2.679,00		2.679,00	17.500,00	15,31%
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total das Despesas</b>	<b>1.397.042,69</b>	<b>1.344.705,77</b>	<b>1.588.795,27</b>	<b>4.330.543,73</b>	<b>5.969.140,50</b>	<b>72,55%</b>
Percentual Mensal/Trimestral	32,26%	31,05%	36,69%			
<b>Superávit/Déficit</b>	<b>310.107,32</b>	<b>-204.741,58</b>	<b>-472.164,74</b>	<b>-366.799,00</b>	<b>328.770,17</b>	<b>111,57%</b>
Percentual Mensal/Trimestral	-84,54%	55,82%	128,73%			

**TRANSMISSÃO ELETRÔNICA**

**MEMO COREN-CONTAB 032/2021.**

Curitiba, 23 de julho de 2021.

**DE: Coordenação Contábil**  
**PARA: Controladoria Geral**

**ASSUNTO: Prestação de Contas 2º trimestre de 2021**

Prezada Controladora,

Para atendimento a resolução COFEN nº 504/2016 e alterações, encaminha-se as peças da Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2021, através do Processo Administrativo nº 225/2021, visando o prosseguimento do processo e emissão de parecer.

Respeitosamente,

Assinado de forma digital  
por ISABELLA BRONGIEL  
KLENK:09475696938  
Dados: 2021.07.23 15:46:26  
-03'00'

**ISABELLA BRONGIEL KLENK**  
Coordenadora Contábil

**COREN/PR**  
**RECEBIDO EM**

23/07/21 Nach Edm



Myrtes de Cassia Rotoli Macedo  
Controladora Geral  
Coren/PR



## CONTROLADORIA – GERAL DE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ – COREN/PR

**PARECER 004/2021** – PROCESSO ADMINISTRATIVO SOB O NÚMERO 225/2021.

**ASSUNTO:** *Prestação de Contas do Segundo Trimestre de 2021, referente aos meses de abril, maio e junho.*

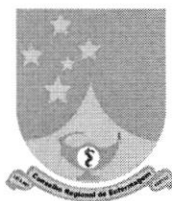
**Ementa:** Parecer acerca das Demonstrações Contábeis do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – COREN/PR referente ao **SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021.**

À Presidente, *Rita Sandra Franz*

Em cumprimento ao disposto no artigo 11, *caput* e §1º, inciso VIII, da Resolução do Conselho Federal de Enfermagem – Cofen sob o número 504/2016<sup>1</sup>, que estabelece aos Conselhos Regionais de Enfermagem deverão apresentar ao Conselho Federal de Enfermagem, trimestralmente, seus Demonstrativos Contábeis, com Parecer da Controladoria, os quais serão considerados pela Divisão de Auditoria Interna do Cofen na análise da prestação de contas anual.

A Subscritora, no uso das suas atribuições, apresenta a apreciação das Demonstrações Contábeis do Conselhos Regionais de Enfermagem do Paraná – Coren/PR,

<sup>1</sup> **Art. 11** Nos moldes da Seção IV, artigo 25, inciso XIX do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012, os Conselhos Regionais de Enfermagem deverão apresentar ao Conselho Federal de Enfermagem, trimestralmente, seus demonstrativos contábeis, com Parecer da Controladoria ou órgão de controle interno do Regional, os quais serão considerados pela Divisão de Auditoria Interna do Cofen na análise da prestação de contas anual. (...) § 1º Os Conselhos Regionais deverão encaminhar ao Conselho Federal, trimestralmente, as seguintes peças: (...) **VIII**) Parecer da Controladoria Geral do Regional ou órgão de controle interno sobre os Demonstrativos Contábeis, nos moldes da seção I do capítulo IV do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012;



referente ao SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 – *meses de abril, maio e junho* – contidas no Processo Administrativo sob o número 0225/2021, o qual segue:

## DA INTRODUÇÃO

1. O presente está instruído com as peças exigidas, sendo indispensáveis à avaliação da Prestação de Contas do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR relativas ao SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021, conforme índice na folha 04;

2. Em breve relato, no período – *01 de abril de 2021 a 30 de junho de 2021* –, observa-se:

a. A **Previsão de Receita Orçamentária** é de **R\$ 25.191.642,69** (*vinte e cinco milhões, cento e noventa e um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos*), a qual foi realizada – *arrecadada* – até o presente momento, o valor de **R\$ 18.092.872,03** (*dezoito milhões, noventa e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e três centavos*), sendo menor em **28,18%** (*vinte e oito, dezoito por cento*);

b. A **Previsão da Dotação Atualizada de Despesa Orçamentária** é de **R\$ 24.633.243,23** (*vinte e quatro milhões, seiscentos e trinta e trinta e três mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte e três centavos*), da qual foi **Empenhada** o valor de **R\$ 19.828.229,96** (*dezenove milhões, oitocentos e vinte e oito mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos*);

c. Considerando o **Superávit Financeiro do Exercício 2020**, houve a Suplementação no valor de **R\$ 3.511.966,95** (*três milhões, quinhentos e onze mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos*), passando o ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2021, na parte de despesas de **R\$ 28.703.609,65** (*vinte e oito milhões, setecentos e três mil, seiscentos e nove reais e sessenta e cinco centavos*);

d. O **Patrimônio** do Conselho Regional de Enfermagem – Coren/PR, no SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021, está composto pelo

SM



total de **R\$ 46.211.707,58** (*quarenta e seis milhões, duzentos e onze mil, setecentos e sete reais e cinquenta e oito centavos*);

e. Com **Superávit Financeiro** no SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 é de **R\$ 14.009.451,11** (*quatorze milhões e nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e onze centavos*);

## DO BALANÇO PATRIMONIAL

### I. DA ANÁLISE DA TABELA 001:

BALANÇO PATRIMONIAL – 2º TRIMESTRE 2021			
Ativo Total	51.861.064,80	Passivo Total	51.861.064,80
Ativo Circulante	31.999.069,99	Passivo Circulante	4.183.417,85
Ativo Não Circulante	19.861.994,81	Passivo Não Circulante	1.465.939,37
		Patrimônio Líquido	46.211.707,58

3. No período em análise, o **Patrimônio** do Coren/PR está composto pelo total de **R\$ 51.861.064,80** (*cinquenta e um milhões e oitocentos e sessenta e um mil e sessenta e quatro reais e oitenta centavos*), divididos em Ativos e Passivos, sendo **100%** (*cem por cento*) cada, conforme:

a. **R\$ 31.999.069,99** (*trinta e um milhões, novecentos e noventa e nove mil e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos*), sendo **62%** (*sessenta e dois por cento*) de **Ativo Circulante**;

b. **R\$ 19.861.994,81** (*dezenove milhões, oitocentos e sessenta e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos*), sendo **38%** (*trinta e oito por cento*) de **Ativo Não Circulante**;

c. **R\$ 4.183.417,85** (*quatro milhões, cento e oitenta e três mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos*), sendo **8%** (*oito por cento*) de **Passivo Circulante**;



d. R\$ 1.465.939,37 (*um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil, novecentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos*), sendo 3,0% (*três por cento*) de **Passivo Não Circulante**;

e. Resultando em um **Patrimônio Líquido** de R\$ 46.211.707,58 (*quarenta e seis milhões, duzentos e onze mil, setecentos e sete reais e cinquenta e oito centavos*), sendo 89% (*oitenta e nove por cento*).

## II. DA ANÁLISE DA TABELA 002:

ATIVO EM	2º TRIMESTRE/2020	2º TRIMESTRE/2021	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	26.937.705,99	31.999.069,99	5.061.364,00	18,79
Disponibilidades	17.308.750,67	23.859.885,82	6.551.135,15	37,85

4. O **Ativo Circulante** do SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 – R\$ 31.999.069,99 (*trinta e um milhões, novecentos e noventa e nove mil e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos*) –, **evoluiu 18,79%** (*dezoito, setenta e nove por cento*) – R\$ 5.061.364,00 (*cinco milhões e sessenta e um mil, trezentos e sessenta e quatro reais*) – em comparação com o SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 – R\$ 26.937.705,99 (*vinte e seis milhões, novecentos e trinta e sete mil, setecentos e cinco reais e noventa e nove centavos*) –;

5. Ainda, houve **aumento de 37,85%** (*trinta e sete, oitenta e cinco por cento*), no item das **Disponibilidades Financeiras** – R\$ 6.551.135,15 (*seis milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, cento e trinta e cinco reais e quinze centavos*) – sendo comparado com o SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 – R\$ 18.672.886,51 (*dezoito milhões e seiscentos e setenta e dois mil e oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos*);

## III. DA ANÁLISE DA TABELA 003:

ATIVO EM	2º TRIMESTRE/2020	2º TRIMESTRE/2021	DIFERENÇA	%
Ativos Não Circulantes	55.294.400,71	31.999.069,99	(-) 23.295.330,72	(-) 42,13
Ativos Realizável a Longo Prazo	41.167.816,19	6.314.565,51	(-) 34.853.250,68	(-) 84,66





<b>Imobilizado</b>	14.020.342,21	13.458.160,51	(-) 562.181,70	(-) 4,01
<b>Subgrupo Bens Móveis</b>	1.878.263,54	1.988.820,04	110.556,50	5,89
<b>Subgrupo Bens Imóveis</b>	14.203.769,71	14.223.198,15	19.428,44	0,14
<b>Depreciação</b>	(-) 2.061.691,04	(-) 2.753.857,68	(-) 692.166,64	33,57

6. O Grupo **Ativo Não Circulante** do SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 – R\$ 31.999.069,99 (trinta e um milhões, novecentos e noventa e nove mil e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos) – apresentou **decréscimo de 42,13%** (quarenta e dois, treze por cento) – R\$ 23.295.330,72 (vinte e três milhões, duzentos e noventa e cinco mil, trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos) –, em relação ao SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 – R\$ 55.294.400,71 (cinquenta e cinco milhões, duzentos e noventa e quatro mil, quatrocentos reais e setenta e um centavos) –;

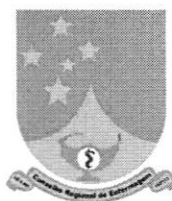
7. Em relação ao **Ativo Realizável a Longo Prazo** do SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 – R\$ 6.314.565,51 (seis milhões, trezentos e quatorze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) –, verifica-se que houve **decréscimo em 84,66%** (oitenta e quatro, sessenta e seis por cento) – R\$ 34.853.250,68 (trinta e quatro milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos) – queda relativo a provisão de perdas de créditos tributários, na situação analisada quando comparada ao SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 – R\$ 41.167.816,19 (quarenta e um milhões, cento e sessenta e sete mil, oitocentos e dezesseis reais e dezenove centavos) –;

#### IV. DA ANÁLISE DA TABELA 004:

PASSIVO EM	2º TRIMESTRE/2020	2º TRIMESTRE/2021	DIFERENÇA	%
<b>Passivo Circulante</b>	1.511.854,65	4.183.417,85	2.671.563,20	176,71
<b>Passivo Não Circulante</b>	43.356,12	1.465.939,37	1.422.583,25	3.281,16
<b>Patrimônio Líquido</b>	82.232.106,70	46.211.707,58	(-) 36.020.399,12	(-) 43,80

8. O **Passivo Circulante** houve **aumento em 176,71%** (cento e setenta e seis, setenta e um por cento) – R\$ 2.671.563,20 (dois milhões, seiscentos e setenta e um mil, quinhentos e sessenta e três reais e vinte centavos) – em comparação com o mesmo período;

SM



9. Ademais, o valor do **Passivo Não Circulante** do SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 – R\$ 1.465.939,37 (*um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil, novecentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos*) –, apresentou **crescimento de 3.281,16%** (*três mil, duzentos e oitenta e um, e dezesseis por cento*) – R\$ 1.422.583,25 (*um milhão, quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos*) –, em relação ao SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 – R\$ 1.304.864,67 (*um milhão e trezentos e quatro mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos*) –;

10. Esclarece-se que, o crescimento dos valores no **Passivo Não Circulante** do SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021, foi ocasionado pela provisão da cota parte do Conselho Federal de Enfermagem;

11. O **Patrimônio Líquido** do Conselho do SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 – R\$ 46.211.707,58 (*quarenta e seis milhões, duzentos e onze mil, setecentos e sete reais e cinquenta e oito centavos*) – apresentou uma **queda de 43,80%** (*quarenta e três, oitenta por cento*) – R\$ 36.020.399,12 (*trinta e seis milhões e vinte mil, trezentos e noventa e nove reais e doze centavos*) – queda relativo a provisão de perdas de créditos tributários, em relação ao SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 – R\$ 82.232.106,70 (*oitenta e dois milhões, duzentos e trinta e dois mil, cento e seis reais e setenta centavos*) –;

#### V. DA ANÁLISE DA TABELA 005:

	2º TRIMESTRE/2020	2º TRIMESTRE/2021	DIFERENÇA	%
Ativo Financeiro	17.325.558,34	23.859.885,82	6.534.327,48	37,71
Passivo Financeiro	10.999.122,86	9.850.434,71	(-) 1.148.688,15	(-) 10,44
Superávit Financeiro	6.326.435,48	14.009.451,11	7.683.015,63	121,44

12. Houve aumento no **Ativo Financeiro** do SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 – R\$ 23.859.885,82 (*vinte e três milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos*) –, em 37,71% (*trinta e sete, setenta e um por cento*) – R\$ 6.534.327,48 (*seis milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, trezentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos*) – em relação ao SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 – R\$ 17.325.558,34 (*dezessete milhões, trezentos e vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos*) –;

CM



13. Ainda, uma **diminuição** nos valores do **Passivo Financeiro** em relação aos dois períodos de **10,44%** (*dez, quarenta e quatro por cento*) – R\$ 1.148.688,15 (*um milhão, cento e quarenta e oito mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quinze centavos*) –, o que demonstra grande capacidade financeira da Autarquia entre arrecadação a maior e despesas a menor.

14. Ao final, o **Superávit Financeiro** apurado no Balanço Patrimonial do SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 foi de **R\$ 14.009.451,11** (*quatorze milhões e nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e onze centavos*), o que corresponde a um **aumento de 121,44%** (*cem e vinte e um e quarenta e quatro por cento*), – R\$ 7.683.015,63 (*sete milhões, seiscentos e oitenta e três mil e quinze reais e sessenta e três centavos*) –, em relação ao mesmo período do exercício anterior – R\$ 6.326.435,48 (*seis milhões, trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos*) –;

## VI. DA ANÁLISE DA TABELA 006:

CÁLCULO DE ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ		
ÍNDICES	VALOR	VALOR DESEJADO
Corrente	7,65	> 1
Imediata	5,70	> 1
Geral	6,78	> 1

15. Analisando a **Liquidez** deste Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, ou seja, a capacidade de pagamento deste Regional frente a suas obrigações;

16. Registre-se que à obtenção do **Índice de Liquidez Corrente** de **7,86** (*sete, oitenta e seis*):

a. Foram utilizados os valores do **Ativo Circulante** – R\$ 31.999.069,99 (*trinta e um milhões, novecentos e noventa e nove mil e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos*) – e do **Passivo Circulante** – R\$ 4.183.417,85 (*quatro milhões, cento e oitenta e três mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos*) –;



b. Fórmula: (*Ativo Circulante*) dividido pelo (*Passivo Circulante*) = resultado –, ou seja ( $R\$ 31.999.069,99 / R\$ 4.183.417,85 = 7,65$ ) –.

17. Para obtenção do **Índice de Liquidez Imediata** igual a **5,70**

(*cinco, setenta*):

a. Foram utilizados os valores das **Disponibilidades Financeiras** – R\$ 23.859.885,82 (*vinte e três milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos*) – e do **Passivo Circulante** – R\$ 4.183.417,85 (*quatro milhões, cento e oitenta e três mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos*) –;

b. Fórmula: (*Disponibilidades Financeiras*) dividido pelo (*Passivo Circulante*) = resultado –, ou seja ( $R\$ 23.859.885,82 / R\$ 4.183.417,85 = 5,70$ ) –.

18. Para obtenção do **Índice de Liquidez Geral** igual a **6,94** (*seis,*

*noventa e quatro*):

a. Foram utilizados os valores do **Ativo Circulante** – R\$ 31.999.069,99 (*trinta e um milhões, novecentos e noventa e nove mil e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos*) –, do **Realizável a Longo Prazo** – R\$ 6.314.565,51 (*seis milhões, trezentos e quatorze mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos*) –, do **Passivo Circulante** – R\$ 4.183.417,85 (*quatro milhões, cento e oitenta e três mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos*) –, do **Passivo Não Circulante** – R\$ 1.465.939,37 (*um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil, novecentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos*) –.

b. Fórmula: (*Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo*) = resultado dividido pelo (*Passivo Circulante + Passivo Não*



*Circulante*) = resultado -, ou seja  $((R\$ 31.999.069,99 + 6.314.565,51) / (4.183.417,85 + 1.465.939,37) = 6,78) -$ .

19. Percebe-se que a Autarquia possui altíssimos índices de liquidez, ou seja, o **não apresenta dificuldades em honrar seus compromissos** de curto prazo (*liquidez corrente e imediata*) e de longo prazo (*liquidez geral*);

## VII. DA ANÁLISE DA TABELA 007:

ENDIVIDAMENTO TOTAL		GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
Passivo exigível	5.649.357,22	Passivo exigível	5.649.357,22
Ativo total	51.861.064,80	Patrimônio líquido	46.211.707,58
Endividamento total	0,11	Grau de endividamento	0,12
		Indicador Desejável	>1

20. Apesar do **Patrimônio Líquido** – R\$ 46.211.707,58 (*quarenta e seis milhões, duzentos e onze mil, setecentos e sete reais e cinquenta e oito centavos*) – do Conselho no SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021, apresentar uma **queda de 42,89%** (*quarenta e dois, oitenta e nove por cento*) – R\$ 34.465.188,35 (*trinta e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos*) –, em relação ao SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 – R\$ 80.676.895,93 (*oitenta milhões, seiscentos e setenta e seis mil, oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos*), tanto o **Endividamento Total**, quanto o **Grau de Endividamento** são baixos;

21. Registre-se que o valor do **Passivo Exigível** é de R\$ 5.649.357,22 (*cinco milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos*):

a. Foram utilizados na somatória os valores do **Passivo Circulante** – R\$ 4.183.417,85 (*quatro milhões, cento e oitenta e três mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos*) –, e do **Passivo Não Circulante** – R\$ 1.465.939,37 (*um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil, novecentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos*) –;

M.



b. Fórmula: (*Passivo Circulante + Passivo Não Circulante = resultado do exigível*), ou seja (R\$ 4.183.417,85 + R\$ 1.465.939,37 = R\$ 5.649.357,22).

22. O Índice de **Endividamento Total** do Regional é de **0,11** (*zero, onze*):

a. Foram utilizados na divisão os valores do **Passivo Exigível** – R\$ 5.649.357,22 (*cinco milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos*) –, e do **Ativo Total** – R\$ 51.861.064,80 (*cinquenta e um milhões, oitocentos e sessenta e um mil, sessenta e quatro reais e oitenta centavos*) –;

b. Fórmula: (*Passivo Exigível + Ativo Total = resultado do endividamento*), ou seja (R\$ 5.649.357,22 + R\$ 51.861.064,80 = 0,11).

23. O **Grau de Endividamento Total** da Autarquia é de **0,12** (*zero, doze*):

a. Foram utilizados na divisão os valores do **Passivo Exigível** – R\$ 5.649.357,22 (*cinco milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos*) –, e do **Patrimônio Líquido** de R\$ 46.211.707,58 (*quarenta e seis milhões, duzentos e onze mil, setecentos e sete reais e cinquenta e oito centavos*);

b. Fórmula: (*Passivo Exigível + Patrimônio Líquido = resultado do grau de endividamento*), ou seja (R\$ 5.649.357,22 + R\$ 46.211.707,58 = 0,12).

24. Analisando o **Grau de Endividamento Total** do Coren/PR, ou seja, a porcentagem do Ativo total financiado com recursos de terceiros, percebe-se que o Conselho possui **índices muito baixos de endividamento**, não havendo riscos de insolvência para a Autarquia;



25. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente e endividamento do Regional, maior o risco de não cumprimento com suas obrigações. O **Índice de Endividamento** total deste Conselho que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total, é de **0,11**. E o **Grau de Endividamento** que é a dependência em relação ao capital de terceiros, é de **0,12**;

## DO BALANÇO FINANCEIRO

### VIII. DA ANÁLISE DA TABELA 008:

BALANÇO FINANCEIRO 2021			
RECEITA		DESPESA	
Receita orçamentária	18.092.872,03	Despesa orçamentária	10.120.471,65
Receita Corrente	18.092.872,03	Despesa corrente	10.112.611,65
Receita de Capital	0,00	Despesas de capital	7.860,00
Recebimento Extraorçamentários	915.544,43	Pagamento Extraorçamentários	1.800.780,13
Saldo Exercício Anterior	16.772.721,14	Saldo Exercício Atual	23.859.885,82
Resultado Financeiro	7.087.164,68		

26. O **Resultado Financeiro** apurado no SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020, no Balanço Financeiro foi um **Superávit** de **R\$ 4.247.777,02** (*quatro milhões, duzentos e quarenta e sete mil, setecentos e setenta e sete reais e dois centavos*);

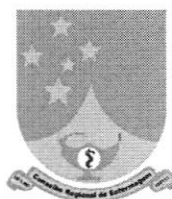
27. No exercício atual, SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021, o **Saldo** apurado no Balanço Financeiro foi um **Superávit** de **R\$ 7.087.164,68** (*sete milhões e oitenta e sete mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos*), representando um **crescimento** de **32,97%** (*trinta e dois, noventa e sete*), considerando o mesmo período do ano passado, e ainda, em período pandêmico;

## DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### IX. DA ANÁLISE DA TABELA 009:

Previsão	2020	2021	Diferença	%
Receita corrente	25.574.955,30	25.191.642,69	(-) 383.312,61	(-) 1,50%

*CM*



Arrecadação	2º Trimestre	2º Trimestre	Diferença	%
Receita corrente	14.621.279,59	18.092.872,03	3.471.592,44	23,74%

28. Para este EXERCÍCIO DE 2021, no Balanço Orçamentário, foi prevista uma **Receita Corrente** atualizada de **R\$ 25.191.642,69** (*vinte e cinco milhões e cento e noventa e um mil e seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos*), ou seja, há **decréscimo de 1,5%** (*um, cinco*), do previsto ao EXERCÍCIO DE 2020;

29. Em relação à arrecadação da **Receita Corrente** neste SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021, houve **aumento na arrecadação de 23,74%** (*vinte e três, setenta e quatro por cento*), quando comparado ao mesmo período do EXERCÍCIO ANTERIOR, com uma diferença de **R\$ 3.471.592,44** (*três milhões, quatrocentos e setenta e um mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos*);

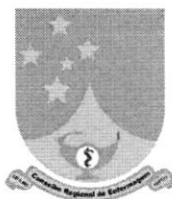
30. Observa-se que, apesar do **decréscimo de 1,5%** (*um, cinco*), da previsão da **Receita Corrente**, neste SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021, já alcançou o valor de **R\$ 18.092.872,03** (*dezoito milhões, noventa e dois mil, oitocentos e setenta e três centavos*), superando na arrecadação de **23,74%** (*vinte e três e setenta e quatro por cento*), SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020;

#### X. DA ANÁLISE DAS TABELAS 010, 011 E 012:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
Correntes	25.191.642,69	18.092.872,03	(-) 7.098.770,66
Capital	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
Total	25.191.642,69	18.092.872,03	(-) 7.098.770,66
Déficit	0,00	(-) 1.743.217,93	0,00

DESPESAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADAS	DIFERENÇA
Correntes	24.633.243,13	19.828.229,96	4.805.013,17
Capital	3.117.000,00	7.860,00	3.109.140,00
Reserva de Contingência	953.366,51	0,00	953.366,51
Total	28.703.609,64	19.836.089,96	8.867.519,68





Superávit	0,00	0,00	0,00
-----------	------	------	------

DESPESAS	FIXAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADAS	DIFERENÇA
Correntes	24.633.243,13	10.884.875,75	13.748.367,38
Capital	3.117.000,00	7.860,00	3.109.140,00
Reserva de Contingência	953.366,51	0,00	953.366,51
Total	28.703.609,64	10.892.735,75	17.810.873,89
Superávit	0,00	7.200.136,28	0,00

31. No que refere a **Despesa Empenhada**, se verifica no SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021, há ocorrência de **Déficit Orçamentário** de **R\$ 1.743.217,93** (*um milhão, setecentos e quarenta e três mil, duzentos e dezessete reais e noventa e três centavos*);

32. No que refere a **Despesa Liquidada**, verifica-se que até o final SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021, ocorreu **Superávit Financeiro** no valor de **R\$ 7.200.136,28** (*sete milhões, duzentos mil, cento e trinta e seis reais e vinte e oito centavos*):

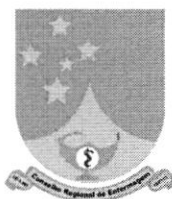
a. Foram utilizados o resultante da diferença entre a **Receita Corrente Arrecadada** de **R\$ 18.092.872,03** (*dezoito milhões, noventa e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e três centavos*) e da **Despesa Corrente Liquidada** de **R\$ 10.892.735,75** (*dez milhões, oitocentos e noventa e dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos*);

b. Fórmula: (*Receita Corrente Arrecadada - Despesa Corrente Liquidada = Superávit Financeiro*), ou seja ( $R\$ 18.092.872,03 - R\$ 10.892.735,75 = 7.200.136,28$ );

#### XI. DA ANÁLISE DAS TABELAS 013, 014 E 015:

RECEITA CORRENTE	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	%
2021	25.191.642,69	18.092.872,03	71,82%

*sm*



2020	25.574.955,30	14.621.279,59	57,17%
		<b>Diferença</b>	14,65%

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO (ATUALIZADA)	EMPENHADAS	%
2021	24.633.243,13	19.828.229,96	80,49%
2020	24.334.857,70	20.336.606,48	83,57%
		<b>Diferença</b>	(-) 3,08%

DESPESA CORRENTE	PREVISÃO (ATUALIZADA)	LIQUIDADAS	%
2021	24.633.243,13	10.884.875,75	44,19%
2020	24.334.857,70	9.843.388,94	40,45%
		<b>Diferença</b>	3,74%

33. Da **Receita Corrente Atualizada** ao Exercício de 2021 é de **R\$ 25.191.642,69** (*vinte e cinco milhões, cento e noventa e um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos*), ao final do SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 a **Receita Arrecadada** é de **R\$ 18.092.872,03** (*dezoito milhões, noventa e dois mil, oitocentos e setenta e três centavos*), que corresponde a **71,82%** da meta esperada. Quando comparado a receita arrecadada com o SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020, este montante foi **maior** em **14,65%** (*quatorze, sessenta e cinco por cento*);

34. No que refere a **Despesas Empenhadas**, em 2021, verifica-se **3,08%** (*três, oito por cento*), correlacionando com o mesmo período do ano anterior, tendo um montante menor empenhado;

35. As **Despesas Liquidadas** estão, proporcionalmente, acima em comparação com ao mesmo período do exercício passado.

## REPASSE DA COTA-PARTE AO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM

### XII. DA ANÁLISE DA TABELA 016:

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receita de Contribuições	16.312.946,95
Receitas de Serviços	1.563.347,84
Multas, Juros e Correção sobre Anuidades	0,00
<b>Total</b>	17.907.297,92
<b>Base de Cálculo Art.10</b>	17.876.294,79
<b>Transferência Calculada (A x 25%)</b>	4.469.073,70
<b>Transferência Fixada – Coren/PR Repassada</b>	4.474.457,40

*CM*



Diferença

(+) 5.383,70

36. Em relação à conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa as "Transferências Intragovernamentais" com base de cálculo de acordo com o artigo 10 da Lei Federal sob o número 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal:

*"(...) Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de: I - um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais; II - um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais; III - um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais; IV - doações e legados; V - subvenções oficiais; VI - rendas eventuais. (...)".*

a. A base de cálculo refere-se à somatória de **Receita** de contribuições, de serviços, de multas, juros e correções sobre anuidades do período. Ressalta-se que, o item "6.2.1.2.1.09 – Outras Receitas Correntes" não foi utilizado como base de cálculo ao repasse da cota-parte por se tratarem de "depósitos não identificados" e "outras receitas correntes";

b. No SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021, houve a transferência intragovernamental - Cota Cofen de **R\$ 4.474.457,40** (quatro milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos), sendo respeitado os **25%** (vinte e cinco por cento);

## DO LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

### XIII. DA ANÁLISE DAS TABELAS 017 E 018:

PREVISÃO PARA EXERCÍCIO 2021		
Receita Corrente Líquida	25.191.642,69	100,00%
Limite – LRF (50% s/ RCL)	12.595.821,35	50,00%
<b>Despesa com Pessoal e Encargos</b>	<b>8.612.928,23</b>	<b>34,19%</b>
Auxílios Creche e Plano de Assistência à Saúde	201.619,86	0,80%

*LM*



Auxílios Transportes, Alimentação	1.179.000,00	4,68%
<b>Total de Despesa com Pessoal</b>	<b>10.195.167,95</b>	<b>39,67%</b>

EXECUÇÃO DO 2º TRIMESTRE DE 2021		
Receita Corrente Líquida - executada	18.092.872,03	100,00%
Limite – LRF (50% s/ RCL)	9.046.436,02	50,00%
<b>Despesa com Pessoal e Encargos</b>	<b>3.377.211,63</b>	<b>18,67%</b>
Auxílios Creche e Plano de Assistência à Saúde	77.021,27	0,43%
Auxílios Transportes, Alimentação	563.603,08	3,12%
<b>Total de Despesa com Pessoal</b>	<b>4.017.835,98</b>	<b>22,22%</b>

37. Dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, com observância da **Orientação da Secretaria do Tesouro Nacional – STN**, pelas diretrizes de que "*não devem ser consideradas, no cálculo da despesa bruta com pessoal, as espécies indenizatórias, tais como ajuda de custo, diárias, auxílio-transporte, auxílio-moradia e auxílio alimentação*", observa-se:

I. Na previsão para o Exercício de 2021, foi orçado o valor de **R\$ 10.195.167,95** (*dez milhões, cento e noventa e cinco mil, cento e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos*), ao **Total de Despesas com Pessoal**, valor que corresponde a **39,67%** (*trinta e nove, sessenta e sete*) **da Receita Corrente Bruta;**

II. Ainda, considerando apenas o valor orçado relativo **Despesa com Pessoal e Encargos** – foram excluídas despesas relativas a *Auxílio Transporte, Auxílio Alimentação, Auxílio Creche e Plano de Assistência à Saúde* – é de **R\$ 8.612.928,23** (*oito milhões, seiscentos e doze mil, novecentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos*), que corresponde a **34,19%** (*trinta e quatro, dezenove*) **da Receita Corrente Bruta;**

III. O **Total de Despesa com Pessoal executada**, no SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021, é no valor de **R\$ 4.017.835,98** (*quatro milhões, dezessete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e*



oito centavos), valor que corresponde a **22,22%** (vinte e dois, vinte e dois) da Receita Corrente Bruta;

IV. Ademais, ao considerar apenas o valor *executado* relativo **Despesa com Pessoal e Encargos** – foram excluídas despesas relativas a Auxílio Transporte, Auxílio Alimentação, Auxílio Creche e Plano de Assistência à Saúde –, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º, do artigo 18, da LRF, é de **R\$ 3.377.211,63** (três milhões, trezentos e setenta e sete mil, duzentos e onze reais e sessenta e três centavos), que corresponde a **18,67%** (dezoito, sessenta e sete) da Receita Corrente Bruta;

38. Observa-se que, a **Despesa com Pessoal e Encargos** – sendo incluídas as despesas relativas a Auxílio Transporte, Auxílio Alimentação, Auxílio Creche e Plano de Assistência à Saúde –, a Autarquia está, significativamente, abaixo do limite estabelecido para gastos com pessoal;

## 2. DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

### XIV. DA ANÁLISE DA TABELA 018:

Demonstrações	R\$	%
<b>Varição Patrimonial Aumentativa</b>	54.059.101,74	100,00
Contribuições	35.396.815,87	65,48
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	1.871.417,51	3,46
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	148.550,50	0,27
Outras variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Desincorporação de passivos	16.642.317,86	30,79
Transferências e delegações recebidas (PLATEC)	0,00	0,00

Demonstrações	R\$	%
<b>Varição Patrimonial Diminutivas</b>	20.791.266,93	100,00
Pessoal e encargos	4.312.677,13	20,74
Uso de bens, serviços e consumo de capital	1.979.819,94	9,52
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	6.722.778,36	32,33
Tributárias	12.195,75	0,06

M



Outras variações Patrimoniais Diminutivas	7.763.795,75	37,34
---	--------------	-------

Demonstrações	R\$	%
Resultado Patrimonial	33.267.834,81	61,54

39. Na análise da **Demonstração das Variações Patrimoniais**, constata-se que as **Variações Patrimoniais Aumentativas** totalizaram **R\$ 54.059.101,74** (*cinquenta e quatro milhões, cinquenta e nove mil, cento e um reais e setenta e quatro centavos*), sendo em **65,48%** (*sessenta e quatro, quarenta e oito por cento*) de **Receitas com Contribuições**. As Variações Aumentativas e Diminutivas estão compostas conforme tabela supra;

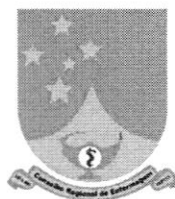
40. Dessa forma, o **Demonstrativo de Variações Patrimoniais - DVP**, apresenta resultado patrimonial **superavitário** de **R\$ 33.267.834,81** (*trinta e três milhões, duzentos e sessenta e sete mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos*).

### 3. CONCLUSÃO

Assim, conclui-se que:

A **Provisão de Receita Orçamentária** é de **R\$ 25.191.642,69** (*vinte e cinco milhões, cento e noventa e um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos*), a qual foi realizada – *arrecadada* – no SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021, foi **R\$ 3.960.744,73** (*três milhões, novecentos e sessenta mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos*), no acumulado, até o presente momento, o valor de **R\$ 18.092.872,03** (*dezoito milhões, noventa e dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e três centavos*), sendo menor em **28,18%** (*vinte e oito, dezoito por cento*).

Observa-se que, apesar do **decréscimo de 1,5%** (*um, cinco*), da *provisão* da **Receita Corrente**, neste SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021, já se alcançou o valor de **R\$ 18.092.872,03** (*dezoito milhões, noventa e dois mil, oitocentos e setenta e três centavos*), superando na *arrecadação* de **23,74%** (*vinte e três e setenta e quatro por cento*), SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020, com uma diferença de **R\$ 3.471.592,44** (*três milhões, quatrocentos e setenta e um mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos*).



A **Provisão da Dotação Atualizada de Despesa Orçamentária** é de **R\$ 28.703.609,65** (*vinte e oito milhões, setecentos e três mil, seiscentos e nove reais e sessenta e cinco centavos*), da qual houve o **Empenho** do valor de **R\$ 19.828.229,96** (*dezenove milhões, oitocentos e vinte e oito mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos*), **Liquidada** o valor de **R\$ 10.884.875,75** (*dez milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos*), ao final, sendo **Pagas** o valor **R\$ 10.112.611,65** (*dez milhões, cento e doze mil, seiscentos e onze reais e sessenta e cinco centavos*).

A **Despesa com Pessoal e Encargos** seja na provisão ou na execução, no SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021, tanto incluindo, quanto excluindo – *as despesas relativas a Auxílio Transporte, Auxílio Alimentação, Auxílio Creche e Plano de Assistência à Saúde* – está, significativamente, abaixo – *valor mais alto do demonstrativo de 39,67% (trinta e nove, sessenta e sete)* – do limite estabelecido para gastos com pessoal, conforme legislação vigente.

O Regional demonstra grande capacidade financeira e orçamentária que, apesar de decréscimos em alguns setores, possui altíssimos índices de liquidez, **não apresentando dificuldades em honrar seus compromissos** de curto prazo (*liquidez corrente e imediata*) e de longo prazo (*liquidez geral*). Bem como, não possui dificuldade em cumprimento com suas obrigações com baixo índice – *0,11* – e grau – *0,12* – de endividamento.

O **Resultado Financeiro** apurado no SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020, no Balanço Financeiro foi um **Superávit** de **R\$ 4.247.777,02** (*quatro milhões, duzentos e quarenta e sete mil, setecentos e setenta e sete reais e dois centavos*). No exercício atual, SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021, o **Saldo** apurado no Balanço Financeiro foi um **Superávit** de **R\$ 7.087.164,68** (*sete milhões e oitenta e sete mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos*), representando um **crescimento** de **32,97%** (*trinta e dois, noventa e sete*), relativo ao SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020.

O Cronograma Anual de Desembolso de 2021, excluindo os gastos com capital, no SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021, apresentou média mensal de despesas de **R\$ 1.441.557,91** (*um milhão, quatrocentos e quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos*).

Considerando a arrecadação realizada no SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 de **R\$ 3.960.744,73** (*três milhões, novecentos e sessenta mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e*



*três centavos*) e mantendo-se a quantidade e quantia de despesas no mesmo nível, temos capacidade de pagamento para mais 02 (*dois*) meses. Ainda, ao considerarmos o acumulado no Primeiro Semestre de 2021, de **R\$ 7.087.164,68** (*sete milhões, oitenta e sete mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos*), temos capacidade de pagamento para mais 04 (*quatro*) meses.

Ao final, observa-se 02 (*dois*) fatores que, possivelmente, contribuíram para o aumento da **Arrecadação** no EXERCÍCIO 2021, sendo o primeiro, o aumento no prazo para pagamento e dos descontos de 10% (*dez por cento*), 20% (*vinte por cento*) e 30% (*trinta por cento*), nas anuidades, e segundo, o aumento no número de novas de inscrições.

Considerando o período pandêmico e suas consequências mundialmente catastróficas e a economicamente desestabilizada, o trimestre teve uma arrecadação, consideravelmente, razoável.

Considerando, ainda, por haver Suplementação no valor de **R\$ 3.511.966,95** (*três milhões, quinhentos e onze mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos*), passando o ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2021, na parte de despesas para **R\$ 28.703.609,65** (*vinte e oito milhões, setecentos e três mil, seiscentos e nove reais e sessenta e cinco centavos*), o Balanço Orçamentário com o devido crédito adicional, caso haja a arrecadação do valor total da provisão e a disponibilidade – *pagamento das despesas fixadas* – do valor inicial, possivelmente, a Autarquia terá Déficit Orçamentário no valor da suplementação. Ou ainda, se houver arrecadação a menor do previsto, com gasto do valor total suplementado, o déficit será a maior ainda.

Ademais, há possibilidade de, analisando pelo Balanço Financeiro, se arrecadar o valor inicialmente previsto, e não houver o empenho ou liquidação total das despesas, seja do valor inicialmente previsto, ou o valor suplementado, pode haver uma compensação nos valores.

Assim, nas hipóteses supramencionadas, são causadas pelo aumento das despesas fixadas sem nova fonte de arrecadação, que podem gerar desequilíbrio entre a provisão atualizada da receita e a dotação atualizada, quando da utilização de Superávit Financeiro como fonte de recurso, para tanto, com o cenário ora exposto, recomendamos além do acompanhamento mensal das receitas e despesas, cautela no que refere a despesas indispensáveis ao custeio da Autarquia.





Sendo, por fim, conclui-se, no uso das minhas atribuições ao analisar o caso em tela, através dos documentos contábeis acostados, entende-se **ACEITÁVEL** a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SEGUNDO DO EXERCÍCIO 2021.

Diante de todo exposto, concluo, no uso das minhas atribuições, este Parecer, o qual submete-se a deliberação superior.

Curitiba- Paraná, 28 de julho de 2021.

  
**MYRTE DE CASSIA ROTOLI MACEDO**  
CONTROLADORA-GERAL