



# Conselho Regional de Enfermagem do Para

942.665



**Processo Administrativo nº 522/2023**

**Objeto:** Juntada de documentos da Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2023 do Coren PR.



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

COREN/PR
Fis. nº
01
ddi

**TERMO DE ABERTURA**

Aos sete dias do mês de julho do ano de 2023, abre-se volume do Processo Administrativo nº 522/2023, 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  
Coren PR

**MEMO COREN-CONTAB 012/2023**

Curitiba, 07 de julho de 2023

**DE: Divisão de Contabilidade**  
**PARA: Secretaria Executiva**


**ASSUNTO: Abertura de Processo Administrativo – Prestação de Contas do 2º trimestre de 2023.**

Prezada,

Solicito 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 2023.

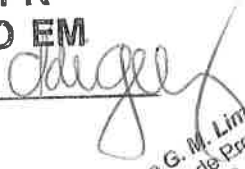
Na sequência, este processo deverá ser encaminhado à Controladoria-Geral para emitir seu parecer e posteriormente ao Cofen.

Respeitosamente,



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

**COREN/PR**  
**RECEBIDO EM**  
07 JUL 2023 *adriane*



Adriane G. M. Lima  
Coordenadora de Protocolo  
Coren/PR



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



**DESPACHO**

Curitiba/PR, 06 de julho de 2023.

**Considerando** a Portaria 001/2023 de 02/01/2023;

**Considerando o Memorando 012/2023 - Contabilidade**  
DETERMINO a abertura de Processo Administrativo cujo objeto é a juntada de documentos da Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2023 do Coren PR.

Encaminhe-se à Contabilidade.

Desta forma, cumpra-se.

  
**Paola Milani dos Santos**  
Secretária Executiva

## PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE 2023

PEÇAS EXIGIDAS	Pág. (fls.)
1 – Relação de Peças Apresentadas	04
2 – Balancete	05
3 – Balanço Financeiro	78
4 – Balanço Orçamentário	80
5 – Comparativo da Receita	83
6 – Comparativo da Despesa Empenhada	85
7 – Demonstração das Variações Patrimoniais	91
8 – Balanço Patrimonial	93
9 – Parecer da Controladoria-Geral	95

Curitiba, 25 de julho de 2023



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

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

### Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	61.580.442,42D	125.928.210,70	113.887.493,13	73.621.159,99D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	33.812.981,03D	104.907.226,56	95.087.556,40	43.632.651,19D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.032.070,12D	37.616.120,40	30.952.109,33	32.696.081,19D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.032.070,12D	37.616.120,40	30.952.109,33	32.696.081,19D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.032.070,12D	37.616.120,40	30.952.109,33	32.696.081,19D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	25.724.409,84	25.701.907,23	22.502,61D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 74219-8	0,00	25.607.138,22	25.607.138,22	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Corrente 12807-4 - Honorários	0,00	10.258,77	10.258,77	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Corrente 13496-1 - NEP - Núcleo de Educação Permanente	0,00	84.510,24	84.510,24	0,00
1.1.1.1.1.19.10 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Corrente 14.033-3 - SEM ENFERMAGEM 2023	0,00	22.502,61	0,00	22.502,61D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.032.070,12D	11.891.710,56	5.250.202,10	32.673.578,58D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.032.070,12D	11.891.710,56	5.250.202,10	32.673.578,58D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	26.032.070,12D	11.891.710,56	5.250.202,10	32.673.578,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 74219-8 Diferenciado	25.681.936,60D	11.864.777,40	5.165.733,06	32.380.980,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12404-4 - Leilão Veículos	125.112,80D	6.434,15	0,00	131.546,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag. 3793-1 Conta Investimentos 12807-4 - Honorários	344,93D	5.238,03	5.050,80	532,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil Ag 3793-1 Conta Investimentos 13496-1 - NEP - Núcleo de Educação Permanente	224.675,79D	15.260,98	79.418,24	160.518,53D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.655.904,12D	67.217.701,92	64.077.955,38	10.795.650,66D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.775.402,99D	62.028.809,06	56.163.677,59	19.640.534,46D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	13.775.402,99D	62.028.809,06	56.163.677,59	19.640.534,46D

COREN/PR  
Fis. n.  
05

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	785.597,52D	2.491.989,56	2.412.008,26	865.578,82D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	785.597,52D	2.491.989,56	2.412.008,26	865.578,82D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.989.805,47D	59.536.819,50	53.751.669,33	18.774.955,64D
1.1.2.1.1.04.03 - Anuidade de Pessoa Física	11.328.621,12D	57.826.565,28	51.572.494,85	17.582.691,55D
1.1.2.1.1.04.04 - Anuidade de Pessoa Jurídica	85.939,15D	289.572,71	184.047,44	191.464,42D
1.1.2.1.1.04.05 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Anuidades	1.575.245,20D	1.415.180,59	1.989.626,12	1.000.799,67D
1.1.2.1.1.04.06 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	5.225,69	5.225,69	0,00
1.1.2.1.1.04.07 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	275,23	275,23	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.119.498,87C	5.188.892,86	7.914.277,79	8.844.883,80C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	6.119.498,87C	5.188.892,86	7.914.277,79	8.844.883,80C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.119.498,87C	5.188.892,86	7.914.277,79	8.844.883,80C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.119.498,87C	5.188.892,86	7.914.277,79	8.844.883,80C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PF	5.336.914,73C	4.423.375,49	7.369.668,81	8.283.208,05C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Perdas Estimadas com Anuidades - PJ	40.485,94C	23.419,17	73.132,14	90.198,91C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Perdas Estimadas com Juros, Multa e Atualização Monetária	742.098,20C	742.098,20	471.476,84	471.476,84C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.180,58D	1.312,16	3.265,52	40.227,22D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.709,52D	1.312,16	3.265,48	13.756,20D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.709,52D	1.312,16	3.265,48	13.756,20D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	527,79D	0,08	527,87	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	527,79D	0,08	527,87	0,00
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	15.181,73D	1.312,08	2.737,61	13.756,20D
1.1.3.1.1.99.01 - Adiantamentos Diversos Concedidos	15.181,73D	1.312,08	2.737,61	13.756,20D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	26.471,06D	0,00	0,04	26.471,02D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	26.471,06D	0,00	0,04	26.471,02D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	19.210,80D	0,00	0,04	19.210,76D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	7.260,26D	0,00	0,00	7.260,26D

  
 COREN/PR,  
 Fls. n.  
 06

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	73.927,54D	70.959,90	45.999,18	98.888,26D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	73.927,54D	70.959,90	45.999,18	98.888,26D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	73.927,54D	70.959,90	45.999,18	98.888,26D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	73.927,54D	70.959,90	45.999,18	98.888,26D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.898,67D	1.132,18	8.226,99	1.803,86D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.898,67D	1.132,18	8.226,99	1.803,86D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.898,67D	1.132,18	8.226,99	1.803,86D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	8.898,67D	1.132,18	8.226,99	1.803,86D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros a Apropriar	8.898,67D	1.132,18	8.226,99	1.803,86D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.767.461,39D	21.020.984,14	18.799.936,73	29.988.508,80D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.663.543,41D	19.984.895,83	18.356.661,26	13.291.777,98D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.772.049,21D	19.984.895,83	18.356.661,26	12.400.283,78D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.772.049,21D	19.984.895,83	18.356.661,26	12.400.283,78D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	102.703.730,46D	19.963.504,41	4.439.460,61	118.227.774,26D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Administrativa	98.285.754,97D	19.886.609,63	4.343.056,42	113.829.308,18D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Executiva	4.417.975,49D	76.894,78	96.404,19	4.398.466,08D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	91.931.681,25C	21.391,42	13.917.200,65	105.827.490,48C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	91.931.681,25C	21.391,42	13.917.200,65	105.827.490,48C
1.2.1.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	886.217,31D	0,00	0,00	886.217,31D
1.2.1.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	886.217,31D	0,00	0,00	886.217,31D
1.2.1.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D
1.2.1.1.2.1.01.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	9.316,13D	0,00	0,00	9.316,13D
1.2.1.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.1.2.1.02.99 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	553,75D	0,00	0,00	553,75D
1.2.1.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	876.347,43D	0,00	0,00	876.347,43D
1.2.1.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	876.347,43D	0,00	0,00	876.347,43D

  
 07  
 COREN/PR  
 Fls. n.



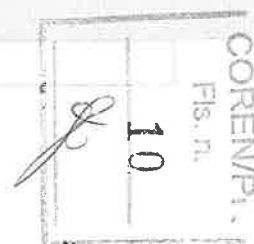
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.276,89D	0,00	0,00	5.276,89D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.276,89D	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	16.039.479,87D	1.036.088,31	432.434,07	16.643.134,11D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.160.722,55D	209.953,31	10.793,26	2.359.882,60D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.160.722,55D	209.953,31	10.793,26	2.359.882,60D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.679,50D	19.868,24	0,00	53.547,74D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.800,50D	0,00	0,00	9.800,50D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	2.679,00D	11.637,70	0,00	14.316,70D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	21.200,00D	8.230,54	0,00	29.430,54D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	586.994,52D	132.475,00	0,00	719.469,52D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	586.994,52D	132.475,00	0,00	719.469,52D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	817.407,51D	47.977,03	10.793,26	854.591,28D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	68.270,18D	5.693,78	0,01	73.963,95D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	189.152,45D	0,00	10.793,25	178.359,20D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	559.984,88D	42.283,25	0,00	602.268,13D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	44.402,40D	0,00	0,00	44.402,40D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	12.906,04D	0,00	0,00	12.906,04D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.676,36D	0,00	0,00	23.676,36D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	7.820,00D	0,00	0,00	7.820,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	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

08  
Folha n.  
COREN/PR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	676.618,62D	0,00	0,00	676.618,62D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	9.633,04	0,00	9.633,04D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	0,00	9.633,04	0,00	9.633,04D
1.2.3.1.1.99.99.01 - Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	9.633,04	0,00	9.633,04D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	17.663.198,15D	826.135,00	1.135,00	18.488.198,15D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.663.198,15D	826.135,00	1.135,00	18.488.198,15D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	15.123.398,16D	820.000,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.01.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.123.398,16D	820.000,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.01.01.03 - Edifícios	15.123.398,16D	820.000,00	0,00	15.943.398,16D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.401.135,00D	0,00	1.135,00	2.400.000,00D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	2.401.135,00D	0,00	1.135,00	2.400.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	138.664,99D	6.135,00	0,00	144.799,99D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES E REFORMAS	138.664,99D	6.135,00	0,00	144.799,99D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.784.440,83C	0,00	420.505,81	4.204.946,64C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.784.440,83C	0,00	420.505,81	4.204.946,64C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.186.859,21C	0,00	131.412,67	1.318.271,88C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.641,74C	0,00	738,70	6.380,44C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.641,74C	0,00	738,70	6.380,44C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	352.409,94C	0,00	42.593,49	395.003,43C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	352.409,94C	0,00	42.593,49	395.003,43C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	437.837,30C	0,00	30.434,58	468.271,88C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	53.449,48C	0,00	849,01	54.298,49C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	85.452,18C	0,00	7.900,74	93.352,92C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	298.935,64C	0,00	21.684,83	320.620,47C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	21.040,33C	0,00	0,00	21.040,33C

09  
COREN/PR  
FIS. N.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	369.929,90C	0,00	57.645,90	427.575,80C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	369.929,90C	0,00	57.645,90	427.575,80C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.597.581,62C	0,00	289.093,14	2.886.674,76C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	2.540.957,72C	0,00	282.746,34	2.823.704,06C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	56.623,90C	0,00	6.346,80	62.970,70C
1.2.4 - INTANGÍVEL	64.438,11D	0,00	10.841,40	53.596,71D
1.2.4.1 - SOFTWARES	154.980,00D	0,00	0,00	154.980,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	154.980,00D	0,00	0,00	154.980,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	83.480,00D	0,00	0,00	83.480,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	83.480,00D	0,00	0,00	83.480,00D
1.2.4.1.1.02 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.1.1.02.01 - Projeto SIG - Software em Desenvolvimento	71.500,00D	0,00	0,00	71.500,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	90.541,89C	0,00	10.841,40	101.383,29C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	90.541,89C	0,00	10.841,40	101.383,29C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	90.541,89C	0,00	10.841,40	101.383,29C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	90.541,89C	0,00	10.841,40	101.383,29C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	61.580.442,42C	30.222.128,50	30.957.557,47	62.315.871,39C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.575.732,00C	22.556.448,51	22.877.862,54	4.897.146,03C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	812.569,92C	5.217.135,31	5.285.631,23	881.065,84C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	622.040,65C	4.225.139,26	4.294.495,51	691.396,90C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	622.040,65C	4.225.139,26	4.294.495,51	691.396,90C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	622.040,65C	4.225.139,26	4.294.495,51	691.396,90C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	622.040,65C	3.725.731,07	3.747.784,00	644.093,58C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	293.920,03	293.920,03	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	205.488,16	252.791,48	47.303,32C
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	190.529,27C	991.996,05	991.135,72	189.668,94C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	190.529,27C	991.996,05	991.135,72	189.668,94C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	109.010,68C	645.261,84	650.408,97	114.157,81C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	109.010,68C	645.261,84	650.408,97	114.157,81C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	68.390,94C	296.516,42	297.551,01	69.425,53C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	68.390,94C	296.516,42	297.551,01	69.425,53C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	13.127,65C	50.217,79	43.175,74	6.085,60C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	2.106,91C	9.729,12	7.622,21	0,00
2.1.1.4.1.98.02 - Programa de Integração Social - PIS	11.020,74C	40.488,67	35.553,53	6.085,60C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	640.146,32C	5.249.095,68	4.647.679,14	38.729,78C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	640.146,32C	5.249.095,68	4.647.679,14	38.729,78C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	640.146,32C	5.249.095,68	4.647.679,14	38.729,78C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	636.528,32C	4.161.160,66	3.543.498,12	18.865,78C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	636.528,32C	4.161.160,66	3.543.498,12	18.865,78C
2.1.3.1.1.01.01.01 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	636.528,32C	4.161.160,66	3.543.498,12	18.865,78C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.618,00C	1.087.935,02	1.104.181,02	19.864,00C
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	273.029,12	273.029,12	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - Contas Não Parceladas a Pagar	0,00	273.029,12	273.029,12	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.618,00C	814.905,90	831.151,90	19.864,00C
2.1.3.1.1.03.99.01 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	383.911,50	403.172,50	19.261,00C
2.1.3.1.1.03.99.02 - Jetons e Auxílios Representação a Pagar	3.618,00C	430.994,40	427.979,40	603,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.361,49C	2.126,84	765,35	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.361,49C	2.126,84	765,35	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.361,49C	2.126,84	765,35	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.361,49C	2.126,84	765,35	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.361,49C	2.126,84	765,35	0,00
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	1.361,49C	1.999,75	638,26	0,00

11  
 Fis. n.  
 COREN/PR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.03 - COSIRF - Código 6188 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Prest Entid Financeiras	0,00	79,82	79,82	0,00
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Álcool no Varejo	0,00	47,27	47,27	0,00
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.581,12C</b>	<b>5.101.868,95</b>	<b>5.099.287,83</b>	<b>0,00</b>
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	2.581,12C	5.101.868,95	5.099.287,83	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	2.581,12C	5.101.868,95	5.099.287,83	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	2.581,12C	5.101.868,95	5.099.287,83	0,00
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.930.101,89C</b>	<b>5.647.967,60</b>	<b>6.581.031,50</b>	<b>3.863.165,79C</b>
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.930.101,89C	5.647.967,60	6.581.031,50	3.863.165,79C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.930.101,89C	5.647.967,60	6.581.031,50	3.863.165,79C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.930.101,89C	5.647.967,60	6.581.031,50	3.863.165,79C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.016.125,86C	548.679,77	696.807,03	1.164.253,12C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	294.256,17	294.256,17	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	758.700,41C	236.602,29	280.081,72	802.179,84C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	87.004,96	87.004,96C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	257.425,45C	17.821,31	35.464,18	275.068,32C
2.1.7.9.1.99.05 - PROVISÃO DE COTA PARTE - CURTO PRAZO	1.913.976,03C	5.099.287,83	5.884.224,47	2.698.912,67C
2.1.7.9.1.99.05.01 - Provisão de Cota Parte	1.913.976,03C	5.099.287,83	5.884.224,47	2.698.912,67C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>188.971,26C</b>	<b>1.338.254,13</b>	<b>1.263.467,49</b>	<b>114.184,62C</b>
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	182.193,99C	1.316.222,96	1.240.374,18	106.345,21C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	182.193,99C	1.316.222,96	1.240.374,18	106.345,21C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	174.616,12C	1.309.297,48	1.231.739,40	97.058,04C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	5.302,54C	376.255,59	371.046,55	93,50C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento)	0,00	296.651,07	296.651,07	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	7.244,65	7.244,65	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos sobre Serviços de Terceiros)	5.302,54C	72.359,87	67.150,83	93,50C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	153.613,71C	542.495,74	474.866,47	85.984,44C

12  
COREN/PR  
Fls. n.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	150.574,25C	536.859,22	464.295,51	78.010,54C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	692,55	8.666,45	7.973,90C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	3.039,46C	4.943,97	1.904,51	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	323,33C	323,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	373,08C	17.008,01	16.858,59	223,66C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Curitiba	1,99C	13.057,75	13.055,85	0,09C
2.1.8.8.1.01.08.02 - ISS Maringá	100,48C	656,89	556,41	0,00
2.1.8.8.1.01.08.03 - ISS Cascavel	97,14C	887,85	790,71	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04 - ISS Londrina	173,47C	1.115,83	1.160,93	218,57C
2.1.8.8.1.01.08.05 - ISS Foz do Iguaçu	0,00	1.289,69	1.294,69	5,00C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	3.986,00	3.986,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	3.565,44	3.565,44	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01 - SINDIFISC - Plano Odontológico	0,00	3.565,44	3.565,44	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	14.804,41	14.808,66	4,25C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDIFISC - Mensalidade Sindical	0,00	6.879,41	6.883,66	4,25C
2.1.8.8.1.01.13.02 - ASPP - Mensalidade	0,00	7.925,00	7.925,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14 - Planos de Seguros - Retenções	0,00	3.555,74	3.555,74	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01 - SINDIFISC - Planos de Seguros	0,00	3.555,74	3.555,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	241.493,74	241.493,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	176.644,52	176.644,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03 - Empréstimos Consignados ASPP	0,00	64.849,22	64.849,22	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	15.003,46C	105.809,48	101.558,21	10.752,19C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	7.577,87C	6.925,48	8.634,78	9.287,17C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	7.577,87C	6.925,48	8.634,78	9.287,17C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.777,27C	22.031,17	23.093,31	7.839,41C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.777,27C	22.031,17	23.093,31	7.839,41C

  
 13  
 FLS. N.  
 COREN/PR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.777,27C	22.031,17	23.093,31	7.839,41C
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	5.601,38C	22.031,17	23.093,31	6.663,52C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.768.761,16C	10.652,19	426.616,38	3.184.725,35C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.693.012,30C	626,63	407.685,27	3.100.070,94C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.693.012,30C	626,63	407.685,27	3.100.070,94C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.693.012,30C	626,63	407.685,27	3.100.070,94C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.693.012,30C	626,63	407.685,27	3.100.070,94C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão de Cota Parte	2.693.012,30C	626,63	407.685,27	3.100.070,94C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	75.748,86C	10.025,56	18.931,11	84.654,41C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	73.072,75C	10.025,56	18.931,11	81.978,30C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	73.072,75C	10.025,56	18.931,11	81.978,30C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	294,54C	1.223,41	1.027,56	98,69C
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	294,54C	1.223,41	1.027,56	98,69C
2.2.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	72.778,21C	8.802,15	17.903,55	81.879,61C
2.2.8.8.1.04.03 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	72.778,21C	8.802,15	17.903,55	81.879,61C
2.2.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.676,11C	0,00	0,00	2.676,11C
2.2.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	2.676,11C	0,00	0,00	2.676,11C
2.2.8.9.1.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.676,11C	0,00	0,00	2.676,11C
2.2.8.9.1.03.01 - Indenizações e Restituições de Exercícios Anteriores	2.676,11C	0,00	0,00	2.676,11C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	54.235.949,26C	7.655.027,80	7.653.078,55	54.234.000,01C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	54.235.949,26C	7.655.027,80	7.653.078,55	54.234.000,01C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	54.235.949,26C	7.655.027,80	7.653.078,55	54.234.000,01C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	54.235.949,26C	7.655.027,80	7.653.078,55	54.234.000,01C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.653.078,55C	7.653.078,55	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	7.653.078,55C	7.653.078,55	0,00	0,00


  
 14  
 ESCR. N.  
 COREN/PR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.582.870,71C	545,72	7.653.078,55	54.235.403,54C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	46.582.870,71C	545,72	7.653.078,55	54.235.403,54C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.403,53	0,00	1.403,53D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	1.403,53	0,00	1.403,53D
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>42.681.722,14</b>	<b>12.403,50</b>	<b>42.669.318,64D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.274.024,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.274.024,31D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475.061,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475.061,85D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475.061,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475.061,85D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475.061,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475.061,85D</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.446.524,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.446.524,34D</b>
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.684.425,75	0,00	2.684.425,75D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	336.101,09	0,00	336.101,09D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	423.846,13	0,00	423.846,13D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	2.151,37	0,00	2.151,37D
<b>3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.537,51</b>	<b>0,00</b>	<b>28.537,51D</b>
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	28.537,51	0,00	28.537,51D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>983.513,51</b>	<b>0,00</b>	<b>983.513,51D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>685.962,50</b>	<b>0,00</b>	<b>685.962,50D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>685.962,50</b>	<b>0,00</b>	<b>685.962,50D</b>
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	650.408,97	0,00	650.408,97D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	35.553,53	0,00	35.553,53D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>297.551,01</b>	<b>0,00</b>	<b>297.551,01D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>297.551,01</b>	<b>0,00</b>	<b>297.551,01D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	297.551,01	0,00	297.551,01D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>815.448,95</b>	<b>0,00</b>	<b>815.448,95D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>815.448,95</b>	<b>0,00</b>	<b>815.448,95D</b>

  
 15  
 FIS. N.  
 COREN/PR




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	815.448,95	0,00	815.448,95D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	41.155,98	0,00	41.155,98D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	77.163,60	0,00	77.163,60D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	521.221,51	0,00	521.221,51D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	175.907,86	0,00	175.907,86D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.066.354,49	10.716,00	3.055.638,49D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.164,24	0,00	98.164,24D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	98.164,24	0,00	98.164,24D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.164,24	0,00	98.164,24D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.791,21	0,00	33.791,21D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos	0,00	5.301,58	0,00	5.301,58D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.179,76	0,00	4.179,76D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	33.240,99	0,00	33.240,99D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	796,01	0,00	796,01D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.947,00	0,00	1.947,00D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.232,60	0,00	4.232,60D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9.737,59	0,00	9.737,59D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	137,50	0,00	137,50D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	0,00	137,50	0,00	137,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.536.843,04	10.716,00	2.526.127,04D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	405.934,50	10.536,00	395.398,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	405.934,50	10.536,00	395.398,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	307.230,00	5.245,00	301.985,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	40.432,50	0,00	40.432,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	58.272,00	5.291,00	52.981,00D

  
 16  
 Fls. n.  
 COREN/PR

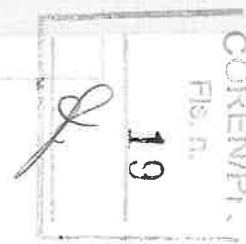
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	133.511,20	0,00	133.511,20D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.511,20	0,00	133.511,20D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	43.972,80	0,00	43.972,80D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	89.538,40	0,00	89.538,40D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.997.397,34	180,00	1.997.217,34D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.997.397,34	180,00	1.997.217,34D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	143.511,99	0,00	143.511,99D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	115.107,09	0,00	115.107,09D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	28.404,90	0,00	28.404,90D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	30.220,92	0,00	30.220,92D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	30.220,92	0,00	30.220,92D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	83.597,58	0,00	83.597,58D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	83.597,58	0,00	83.597,58D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	63.462,96	0,00	63.462,96D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	14.824,62	0,00	14.824,62D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	57.355,56	0,00	57.355,56D
3.3.2.3.1.08.01 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	42.696,92	0,00	42.696,92D
3.3.2.3.1.08.02 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	14.658,64	0,00	14.658,64D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	99.453,39	0,00	99.453,39D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	33.434,00	0,00	33.434,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	66.019,39	0,00	66.019,39D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	317.625,53	0,00	317.625,53D
3.3.2.3.1.11.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	317.625,53	0,00	317.625,53D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D

  
 17  
 FIS. N.  
 COREN/PR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	4.441,75	0,00	4.441,75D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	37.130,24	0,00	37.130,24D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>270.388,15</b>	<b>0,00</b>	<b>270.388,15D</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	270.388,15	0,00	270.388,15D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	8.226,99	0,00	8.226,99D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.739,97	0,00	11.739,97D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	199.109,25	0,00	199.109,25D
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00D</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	12.094,07	0,00	12.094,07D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	428,40	0,00	428,40D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>494,71</b>	<b>0,00</b>	<b>494,71D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	494,71	0,00	494,71D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>434.813,86</b>	<b>0,00</b>	<b>434.813,86D</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	356.283,59	0,00	356.283,59D
3.3.2.3.1.54.04 - Serviços de Copeiragem	0,00	23.530,27	0,00	23.530,27D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.935,28</b>	<b>0,00</b>	<b>87.935,28D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	85.376,69	0,00	85.376,69D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.558,59	0,00	2.558,59D
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Segurança	0,00	12.409,16	0,00	12.409,16D
3.3.2.3.1.58 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	50.175,76	0,00	50.175,76D
3.3.2.3.1.59 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	117.964,62	0,00	117.964,62D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Copeiragem	0,00	4.002,24	0,00	4.002,24D
3.3.2.3.1.61 - Estacionamento	0,00	2.045,16	0,00	2.045,16D
3.3.2.3.1.62 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	3.732,76	180,00	3.552,76D

  
 18  
 FLS. n.  
 COREN/PR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	431.347,21	0,00	431.347,21D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	420.505,81	0,00	420.505,81D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	420.505,81	0,00	420.505,81D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	420.505,81	0,00	420.505,81D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	131.412,67	0,00	131.412,67D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	738,70	0,00	738,70D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	42.593,49	0,00	42.593,49D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	30.434,58	0,00	30.434,58D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	57.645,90	0,00	57.645,90D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	289.093,14	0,00	289.093,14D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	282.746,34	0,00	282.746,34D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	6.346,80	0,00	6.346,80D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	10.841,40	0,00	10.841,40D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	10.841,40	0,00	10.841,40D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	10.841,40	0,00	10.841,40D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	10.841,40	0,00	10.841,40D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	41.551,47	0,00	41.551,47D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8,26	0,00	8,26D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8,26	0,00	8,26D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO	0,00	8,26	0,00	8,26D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	8,26	0,00	8,26D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	41.543,21	0,00	41.543,21D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	41.543,21	0,00	41.543,21D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	41.543,21	0,00	41.543,21D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	41.543,21	0,00	41.543,21D
3.6 - DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00	5.087.918,06	0,00	5.087.918,06D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.087.918,06	0,00	5.087.918,06D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.087.918,06	0,00	5.087.918,06D
3.6.5.0.1.01 - Desincorporação de Dívida Ativa Tributária	0,00	76.537,79	0,00	76.537,79D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	5.011.380,27	0,00	5.011.380,27D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	14.564,83	0,00	14.564,83D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	14.564,83	0,00	14.564,83D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.761,51	0,00	1.761,51D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.761,51	0,00	1.761,51D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	1.761,51	0,00	1.761,51D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	12.803,32	0,00	12.803,32D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.803,32	0,00	12.803,32D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.803,32	0,00	12.803,32D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.803,32	0,00	12.803,32D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	29.197.308,98	1.687,50	29.195.621,48D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	28.815.689,59	0,00	28.815.689,59D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	28.815.689,59	0,00	28.815.689,59D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.815.689,59	0,00	28.815.689,59D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	291.718,81	0,00	291.718,81D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	278.113,46	0,00	278.113,46D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	87.004,96	0,00	87.004,96D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	35.464,18	0,00	35.464,18D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	21.831.478,44	0,00	21.831.478,44D

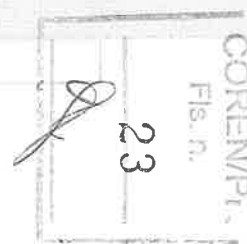
20  
COREN/Pr.  
Fls. n.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.06 - Provisão de Cota Parte	0,00	6.291.909,74	0,00	6.291.909,74D
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>376.369,39</b>	<b>1.687,50</b>	<b>374.681,89D</b>
<b>3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>376.369,39</b>	<b>1.687,50</b>	<b>374.681,89D</b>
<b>3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>376.369,39</b>	<b>1.687,50</b>	<b>374.681,89D</b>
<b>3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>376.369,39</b>	<b>1.687,50</b>	<b>374.681,89D</b>
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	338.105,25	1.687,50	336.417,75D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	961,24	0,00	961,24D
3.9.9.6.1.01.09 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	20.871,28	0,00	20.871,28D
3.9.9.6.1.01.10 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	16.431,62	0,00	16.431,62D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.974.607,24</b>	<b>53.974.607,24C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.818.543,45</b>	<b>43.818.543,45C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.818.543,45</b>	<b>43.818.543,45C</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.818.543,45</b>	<b>43.818.543,45C</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.818.543,45</b>	<b>43.818.543,45C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.967.946,49</b>	<b>36.967.946,49C</b>
4.2.4.0.1.01.01.05 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	36.967.946,49	36.967.946,49C
<b>4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.566.207,29</b>	<b>6.566.207,29C</b>
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	6.508.440,22	6.508.440,22C
4.2.4.0.1.01.02.04 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	57.767,07	57.767,07C
<b>4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.389,67</b>	<b>284.389,67C</b>
<b>4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.389,67</b>	<b>284.389,67C</b>
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	284.389,67	284.389,67C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398.253,41</b>	<b>2.398.253,41C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398.253,41</b>	<b>2.398.253,41C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398.253,41</b>	<b>2.398.253,41C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.398.253,41</b>	<b>2.398.253,41C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.398.253,41	2.398.253,41C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.377.826,41	1.377.826,41C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	588.188,68	588.188,68C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	15.416,80	15.416,80C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	99.240,14	99.240,14C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	70.033,92	70.033,92C
4.3.3.1.1.37.15 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	152.707,68	152.707,68C
4.3.3.1.1.37.16 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	8.754,54	8.754,54C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	86.085,24	86.085,24C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.537.148,80	2.537.148,80C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	657.259,69	657.259,69C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	657.259,69	657.259,69C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	657.259,69	657.259,69C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	657.259,69	657.259,69C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	657.259,69	657.259,69C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.879.889,11	1.879.889,11C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.879.889,11	1.879.889,11C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.879.889,11	1.879.889,11C
4.4.5.2.1.03 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	1.879.889,11	1.879.889,11C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.220.661,58	5.220.661,58C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	5.210.910,91	5.210.910,91C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	5.210.910,91	5.210.910,91C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.210.910,91	5.210.910,91C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	5.210.910,91	5.210.910,91C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	5.210.284,28	5.210.284,28C
4.9.7.1.1.99.06 - Reversão de Provisão de Cota Parte	0,00	0,00	626,63	626,63C

  
 22  
 Fis. n.  
 COREN/PR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	9.750,67	9.750,67C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.462,94	3.462,94C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.462,94	3.462,94C
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	3.462,94	3.462,94C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.287,73	6.287,73C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.287,73	6.287,73C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	6.287,73	6.287,73C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	5.661,00	5.661,00C
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	16,75	16,75C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	609,98	609,98C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.448.629,81D	79.328.384,41	9.634.107,74	73.142.906,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	75.891.321,58	6.197.044,91	69.694.276,67D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	31.808.615,88	0,00	31.808.615,88D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	31.808.615,88	0,00	31.808.615,88D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	31.808.615,88	0,00	31.808.615,88D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	31.808.615,88	0,00	31.808.615,88D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.968.914,42	0,00	24.968.914,42D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	24.968.914,42	0,00	24.968.914,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	24.856.266,39	0,00	24.856.266,39D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	21.222.988,41	0,00	21.222.988,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	259.782,65	0,00	259.782,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	20.963.205,76	0,00	20.963.205,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.633.277,98	0,00	3.633.277,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	3.441.798,59	0,00	3.441.798,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	191.479,39	0,00	191.479,39D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	112.648,03	0,00	112.648,03D






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	112.648,03	0,00	112.648,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	112.032,45	0,00	112.032,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	615,58	0,00	615,58D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.341.897,27	0,00	3.341.897,27D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.341.897,27	0,00	3.341.897,27D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	3.341.897,27	0,00	3.341.897,27D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	3.341.897,27	0,00	3.341.897,27D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.441.068,90	0,00	3.441.068,90D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.441.068,90	0,00	3.441.068,90D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.210.980,12	0,00	2.210.980,12D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	663.294,04	0,00	663.294,04D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	23.343,86	0,00	23.343,86D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	123.708,03	0,00	123.708,03D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	104.325,44	0,00	104.325,44D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	97.169,94	0,00	97.169,94D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	211.183,27	0,00	211.183,27D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Expedição de Certidões	0,00	7.064,20	0,00	7.064,20D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	56.735,29	0,00	56.735,29D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	975,77	0,00	975,77D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	975,77	0,00	975,77D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	55.759,52	0,00	55.759,52D
5.2.1.1.1.01.09.09.007 - Depósitos Não Identificados	0,00	35.461,93	0,00	35.461,93D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	20.297,59	0,00	20.297,59D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	44.082.705,70	6.197.044,91	37.885.660,79D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.082.705,70	6.197.044,91	37.885.660,79D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	31.808.615,88	0,00	31.808.615,88D

  
 24  
 FLS. N.  
 COREN/PR.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	30.750.392,71	0,00	30.750.392,71D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.280.155,40	0,00	12.280.155,40D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.280.155,40	0,00	12.280.155,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.241.287,42	0,00	9.241.287,42D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.959.991,33	0,00	5.959.991,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	945.768,77	0,00	945.768,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	934.844,31	0,00	934.844,31D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	750.409,81	0,00	750.409,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	250.136,60	0,00	250.136,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	250.136,60	0,00	250.136,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.641.760,59	0,00	2.641.760,59D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.849.232,41	0,00	1.849.232,41D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	88.058,69	0,00	88.058,69D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	704.469,49	0,00	704.469,49D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	377.107,39	0,00	377.107,39D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	105.388,36	0,00	105.388,36D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	95.930,28	0,00	95.930,28D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	175.788,75	0,00	175.788,75D
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	18.470.237,31	0,00	18.470.237,31D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.470.237,31	0,00	18.470.237,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D



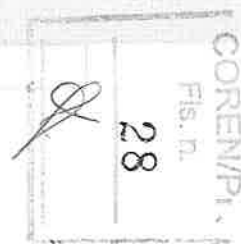
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>341.083,34</b>	<b>0,00</b>	<b>341.083,34D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	97.083,34	0,00	97.083,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>300.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.100,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	100,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

  
 26  
 FIS. N.  
 COREN/PR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.173.634,96	0,00	1.173.634,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	145.648,80	0,00	145.648,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	940.160,68	0,00	940.160,68D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	87.825,48	0,00	87.825,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.451.313,11	0,00	4.451.313,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	428.289,12	0,00	428.289,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	428.289,12	0,00	428.289,12D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.023.023,99	0,00	4.023.023,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	181.373,59	0,00	181.373,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	100.384,25	0,00	100.384,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	80.989,34	0,00	80.989,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	199.441,98	0,00	199.441,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	149.441,98	0,00	149.441,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	370.974,63	0,00	370.974,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	160.272,66	0,00	160.272,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	210.701,97	0,00	210.701,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	442.228,16	0,00	442.228,16D

  
 COREN/PR,  
 Fis. n.  
 27


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	255.084,08	0,00	255.084,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	142.144,08	0,00	142.144,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	78.301,32	0,00	78.301,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	88.570,52	0,00	88.570,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	391.133,79	0,00	391.133,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	936.753,45	0,00	936.753,45D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.111.605,25	0,00	7.111.605,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.111.605,25	0,00	7.111.605,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.111.605,25	0,00	7.111.605,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.085.329,55	0,00	1.085.329,55D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.085.329,55	0,00	1.085.329,55D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	375.417,65	0,00	375.417,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	375.417,65	0,00	375.417,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	593.000,00	0,00	593.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	593.000,00	0,00	593.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	811.253,06	0,00	811.253,06D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	811.253,06	0,00	811.253,06D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	811.253,06	0,00	811.253,06D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	781.253,06	0,00	781.253,06D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	396.845,67	0,00	396.845,67D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	124.407,39	0,00	124.407,39D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>246.970,11</b>	<b>0,00</b>	<b>246.970,11D</b>
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	246.970,11	0,00	246.970,11D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	246.970,11	0,00	246.970,11D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.137.044,91</b>	<b>60.000,00</b>	<b>6.077.044,91D</b>
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	6.137.044,91	60.000,00	6.077.044,91D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.707.544,91	60.000,00	1.647.544,91D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	500.000,00	60.000,00	440.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500.000,00	60.000,00	440.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	500.000,00	60.000,00	440.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.207.544,91	0,00	1.207.544,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.207.544,91	0,00	1.207.544,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	245,00	0,00	245,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	245,00	0,00	245,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	27.506,92	0,00	27.506,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	26.428,92	0,00	26.428,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00D

  
 COREN/PR,  
 Fls. n.  
 30

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.163.955,21	0,00	1.163.955,21D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	663.955,21	0,00	663.955,21D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.186,67	0,00	3.186,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	160.768,54	0,00	160.768,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.387,78	0,00	5.387,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.387,78	0,00	5.387,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.387,78	0,00	5.387,78D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.429.500,00	0,00	4.429.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.429.500,00	0,00	4.429.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.429.500,00	0,00	4.429.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.824.500,00	0,00	3.824.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	3.234.500,00	0,00	3.234.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.137.044,91	6.137.044,91	0,00

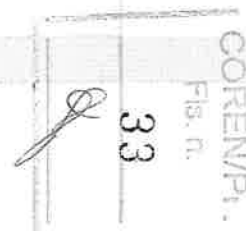
31  
FIS. N.  
COREN/PI.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	6.077.044,91	0,00	6.077.044,91D
5.2.2.1.3.03 - ANULAÇÃO DE DOTACÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	6.137.044,91	6.137.044,91C
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.448.629,81D</b>	<b>3.437.062,83</b>	<b>3.437.062,83</b>	<b>3.448.629,81D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.984.457,78D</b>	<b>1.978.196,64</b>	<b>1.978.196,64</b>	<b>1.984.457,78D</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978.196,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978.196,64D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978.196,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978.196,64D</b>
<b>5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>979.411,45</b>	<b>0,00</b>	<b>979.411,45D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>979.411,45</b>	<b>0,00</b>	<b>979.411,45D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>979.411,45</b>	<b>0,00</b>	<b>979.411,45D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.530,29</b>	<b>0,00</b>	<b>31.530,29D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.250,08	0,00	14.250,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	348,00	0,00	348,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.810,30	0,00	15.810,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	221,91	0,00	221,91D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.714,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	34.900,63	0,00	34.900,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	813,37	0,00	813,37D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.714,95</b>	<b>0,00</b>	<b>30.714,95D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	30.714,95	0,00	30.714,95D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>769.723,39</b>	<b>0,00</b>	<b>769.723,39D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	159.084,25	0,00	159.084,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	610.639,14	0,00	610.639,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	42.151,53	0,00	42.151,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	74.174,20	0,00	74.174,20D



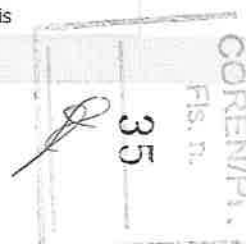
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	237.882,65	0,00	237.882,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	42.441,94	0,00	42.441,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	42.441,94	0,00	42.441,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	284,63	0,00	284,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	49.000,58	0,00	49.000,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.607,35	0,00	17.607,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	31.393,23	0,00	31.393,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	127.854,37	0,00	127.854,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	0,00	71,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.356,50	0,00	1.356,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.627,31	0,00	12.627,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.163,66	0,00	4.163,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	11.204,55	0,00	11.204,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.425,82	0,00	3.425,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.818,91	0,00	5.818,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.818,91	0,00	5.818,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.909,91	0,00	15.909,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	15.909,91	0,00	15.909,91D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	998.785,19	0,00	998.785,19D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	178.785,19	0,00	178.785,19D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	178.785,19	0,00	178.785,19D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.785,19	0,00	178.785,19D


  
 33
   
 FLS. N.
   
 COREN/Pr.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	132.475,00	0,00	132.475,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	16.310,00	0,00	16.310,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	4.507,15	0,00	4.507,15D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	17.633,04	0,00	17.633,04D
5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	6.261,14D	0,00	0,00	6.261,14D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.978.196,64D	0,00	1.978.196,64	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.978.196,64D	0,00	1.978.196,64	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	979.411,45D	0,00	979.411,45	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	979.411,45D	0,00	979.411,45	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	979.411,45D	0,00	979.411,45	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.530,29D	0,00	31.530,29	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.250,08D	0,00	14.250,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	348,00D	0,00	348,00	0,00

34  
Fig. n.  
COREN/PI

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.810,30D	0,00	15.810,30	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	900,00D	0,00	900,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	221,91D	0,00	221,91	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.714,00D	0,00	35.714,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	34.900,63D	0,00	34.900,63	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	813,37D	0,00	813,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.714,95D	0,00	30.714,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	30.714,95D	0,00	30.714,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	769.723,39D	0,00	769.723,39	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	159.084,25D	0,00	159.084,25	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	610.639,14D	0,00	610.639,14	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	42.151,53D	0,00	42.151,53	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	74.174,20D	0,00	74.174,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	237.882,65D	0,00	237.882,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	42.441,94D	0,00	42.441,94	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	42.441,94D	0,00	42.441,94	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	284,63D	0,00	284,63	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	49.000,58D	0,00	49.000,58	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	17.607,35D	0,00	17.607,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	31.393,23D	0,00	31.393,23	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	127.854,37D	0,00	127.854,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40D	0,00	71,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.356,50D	0,00	1.356,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.627,31D	0,00	12.627,31	0,00


  
 35
   
 Fis. n.
   
 COREN/PA.


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.163,66D	0,00	4.163,66	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	11.204,55D	0,00	11.204,55	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.425,82D	0,00	3.425,82	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>90.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.818,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.818,91</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.818,91D	0,00	5.818,91	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>15.909,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.909,91</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	15.909,91D	0,00	15.909,91	0,00
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>998.785,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>998.785,19</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>178.785,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>178.785,19</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>178.785,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>178.785,19</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>178.785,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>178.785,19</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	132.475,00D	0,00	132.475,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.860,00D	0,00	7.860,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	16.310,00D	0,00	16.310,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	4.507,15D	0,00	4.507,15	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	17.633,04D	0,00	17.633,04	0,00
<b>5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>820.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>820.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>820.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	820.000,00D	0,00	820.000,00	0,00
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>1.464.172,03D</b>	<b>1.458.866,19</b>	<b>1.458.866,19</b>	<b>1.464.172,03D</b>
<b>5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.866,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.866,19D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.866,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.866,19D</b>
<b>5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>831.666,19</b>	<b>0,00</b>	<b>831.666,19D</b>

  
 COREN/PR  
 Fis. n.  
 36

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	787.303,10	0,00	787.303,10D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	787.303,10	0,00	787.303,10D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	7.262,82	0,00	7.262,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	0,00	7.262,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	587.349,63	0,00	587.349,63D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	455.760,38	0,00	455.760,38D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	61.227,07	0,00	61.227,07D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	69.451,68	0,00	69.451,68D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	910,50	0,00	910,50D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	188.422,35	0,00	188.422,35D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	109.010,68	0,00	109.010,68D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.020,74	0,00	11.020,74D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	68.390,93	0,00	68.390,93D
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.268,30	0,00	4.268,30D
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.268,30	0,00	4.268,30D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.363,09	0,00	44.363,09D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.363,09	0,00	44.363,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.328,16	0,00	9.328,16D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.009,12	0,00	1.009,12D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.319,04	0,00	8.319,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.359,04	0,00	4.359,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.359,04	0,00	4.359,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.581,12	0,00	2.581,12D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.581,12	0,00	2.581,12D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.581,12	0,00	2.581,12D

COREN/PR,  
Fls. n.  
37

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	24.070,40	0,00	24.070,40D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.070,40	0,00	24.070,40D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.383,41	0,00	8.383,41D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.618,00	0,00	3.618,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.618,00	0,00	3.618,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.765,41	0,00	4.765,41D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	4.765,41	0,00	4.765,41D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	627.200,00	0,00	627.200,00D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.3.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00D
5.3.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00D
5.3.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00D
5.3.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.305,84D	0,00	0,00	5.305,84D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.305,84D	0,00	0,00	5.305,84D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.305,84D	0,00	0,00	5.305,84D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.305,84D	0,00	0,00	5.305,84D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.305,84D	0,00	0,00	5.305,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.305,84D	0,00	0,00	5.305,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.305,84D	0,00	0,00	5.305,84D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	3.424,94D	0,00	0,00	3.424,94D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	1.880,90D	0,00	0,00	1.880,90D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.458.866,19D	0,00	1.458.866,19	0,00

  
 38  
 FLS. n.  
 COREN/PR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.458.866,19D	0,00	1.458.866,19	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	831.666,19D	0,00	831.666,19	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	787.303,10D	0,00	787.303,10	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	787.303,10D	0,00	787.303,10	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.262,82D	0,00	7.262,82	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82D	0,00	7.262,82	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.349,63D	0,00	587.349,63	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	455.760,38D	0,00	455.760,38	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	61.227,07D	0,00	61.227,07	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	69.451,68D	0,00	69.451,68	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	910,50D	0,00	910,50	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.422,35D	0,00	188.422,35	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	109.010,68D	0,00	109.010,68	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.020,74D	0,00	11.020,74	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	68.390,93D	0,00	68.390,93	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.268,30D	0,00	4.268,30	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	4.268,30D	0,00	4.268,30	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.363,09D	0,00	44.363,09	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.363,09D	0,00	44.363,09	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.328,16D	0,00	9.328,16	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.009,12D	0,00	1.009,12	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.319,04D	0,00	8.319,04	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.359,04D	0,00	4.359,04	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.359,04D	0,00	4.359,04	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.960,00D	0,00	3.960,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.581,12D	0,00	2.581,12	0,00

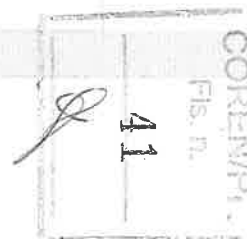




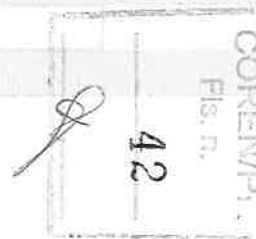
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.581,12D	0,00	2.581,12	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.581,12D	0,00	2.581,12	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	24.070,40D	0,00	24.070,40	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	24.070,40D	0,00	24.070,40	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.383,41D	0,00	8.383,41	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.618,00D	0,00	3.618,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.618,00D	0,00	3.618,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.765,41D	0,00	4.765,41	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	4.765,41D	0,00	4.765,41	0,00
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	627.200,00D	0,00	627.200,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	7.200,00D	0,00	7.200,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00D	0,00	7.200,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00D	0,00	7.200,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	7.200,00D	0,00	7.200,00	0,00
5.3.2.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	620.000,00D	0,00	620.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	620.000,00D	0,00	620.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	620.000,00D	0,00	620.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	620.000,00D	0,00	620.000,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.448.629,81C	88.077.790,48	157.772.067,15	73.142.906,48C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	80.256.289,80	149.950.566,47	69.694.276,67C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	26.509.404,13	58.318.020,01	31.808.615,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	22.295.913,07	31.808.615,88	9.512.702,81C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	22.295.913,07	31.808.615,88	9.512.702,81C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.289.300,86	24.968.914,42	6.679.613,56C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	18.289.300,86	24.968.914,42	6.679.613,56C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.210.736,13	24.856.266,39	6.645.530,26C

40  
COREN/PI.  
Fls. n.

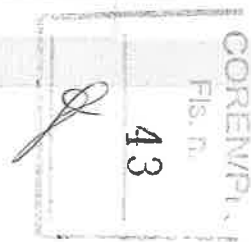
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	14.943.332,23	21.222.988,41	6.279.656,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	178.858,19	259.782,65	80.924,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	14.764.474,04	20.963.205,76	6.198.731,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.267.403,90	3.633.277,98	365.874,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	3.196.429,07	3.441.798,59	245.369,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	70.974,83	191.479,39	120.504,56C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	78.564,73	112.648,03	34.083,30C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	78.564,73	112.648,03	34.083,30C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	78.159,58	112.032,45	33.872,87C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	405,15	615,58	210,43C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.879.889,11	3.341.897,27	1.462.008,16C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.879.889,11	3.341.897,27	1.462.008,16C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.879.889,11	3.341.897,27	1.462.008,16C
6.2.1.1.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	1.879.889,11	3.341.897,27	1.462.008,16C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.100.493,84	3.441.068,90	1.340.575,06C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.100.493,84	3.441.068,90	1.340.575,06C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.284.604,03	2.210.980,12	926.376,09C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	428.879,70	663.294,04	234.414,34C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	11.892,96	23.343,86	11.450,90C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	92.541,86	123.708,03	31.166,17C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	61.425,64	104.325,44	42.899,80C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	74.747,67	97.169,94	22.422,27C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	138.308,16	211.183,27	72.875,11C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	8.093,82	7.064,20	1.029,62D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	26.229,26	56.735,29	30.506,03C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.037,98	975,77	1.062,21D



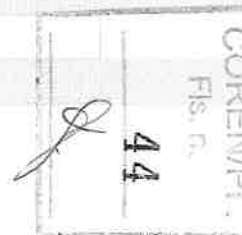
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	1.762,75	975,77	786,98D
6.2.1.1.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	275,23	0,00	275,23D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.191,28	55.759,52	31.568,24C
6.2.1.1.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	17.903,55	35.461,93	17.558,38C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	6.287,73	20.297,59	14.009,86C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	26.509.404,13	26.509.404,13C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	26.509.404,13	26.509.404,13C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	22.502.791,92	22.502.791,92C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	22.502.791,92	22.502.791,92C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	22.412.622,65	22.412.622,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	19.145.218,75	19.145.218,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	178.858,19	178.858,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	18.966.360,56	18.966.360,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	3.267.403,90	3.267.403,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	3.196.429,07	3.196.429,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	0,00	0,00	70.974,83	70.974,83C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	90.169,27	90.169,27C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	90.169,27	90.169,27C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	89.764,12	89.764,12C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	405,15	405,15C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.879.889,11	1.879.889,11C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.879.889,11	1.879.889,11C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.879.889,11	1.879.889,11C
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	0,00	0,00	1.879.889,11	1.879.889,11C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.100.493,84	2.100.493,84C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.100.493,84	2.100.493,84C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.284.604,03	1.284.604,03C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	428.879,70	428.879,70C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	11.892,96	11.892,96C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	92.541,86	92.541,86C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	61.425,64	61.425,64C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	74.747,67	74.747,67C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	138.308,16	138.308,16C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	8.093,82	8.093,82C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	26.229,26	26.229,26C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.037,98	2.037,98C
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	1.762,75	1.762,75C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	0,00	275,23	275,23C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	24.191,28	24.191,28C
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	17.903,55	17.903,55C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	6.287,73	6.287,73C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.213.491,06	0,00	4.213.491,06D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.213.491,06	0,00	4.213.491,06D
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.213.491,06	0,00	4.213.491,06D
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.213.491,06	0,00	4.213.491,06D
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.201.886,52	0,00	4.201.886,52D
6.2.1.3.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.201.886,52	0,00	4.201.886,52D
6.2.1.3.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	0,00	4.201.886,52	0,00	4.201.886,52D
6.2.1.3.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.604,54	0,00	11.604,54D
6.2.1.3.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	11.604,54	0,00	11.604,54D
6.2.1.3.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	11.604,54	0,00	11.604,54D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	53.746.885,67	91.632.546,46	37.885.660,79C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	53.746.885,67	91.632.546,46	37.885.660,79C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	27.134.001,34	38.239.484,14	11.105.482,80C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	27.107.755,44	32.751.760,97	5.644.005,53C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.715.499,21	12.280.155,50	564.656,29C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.715.499,21	12.280.155,50	564.656,29C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.696.631,23	9.241.287,52	544.656,29C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.841.000,00	5.959.991,33	118.991,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	945.768,77	945.768,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	934.844,31	934.844,31	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	32.984,67	150.000,00	117.015,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	700.000,00	750.409,81	50.409,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	79.000,64	250.136,60	171.135,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	163.032,84	250.136,70	87.103,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.641.760,59	2.641.760,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.849.232,41	1.849.232,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	88.058,69	88.058,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	704.469,49	704.469,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	377.107,39	377.107,39	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	0,00	105.388,36	105.388,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	95.930,28	95.930,28	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	175.788,75	175.788,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.392.256,23	20.471.605,47	5.079.349,24C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.392.256,23	20.471.605,47	5.079.349,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	402.218,50	767.270,00	365.051,50C



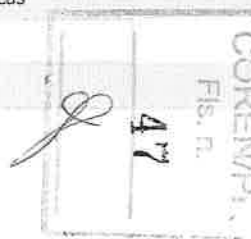
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	307.230,00	505.245,00	198.015,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	40.432,50	57.650,00	17.217,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	54.556,00	204.375,00	149.819,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>182.329,74</b>	<b>341.328,34</b>	<b>158.998,60C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	83.090,84	130.000,00	46.909,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	80.865,05	97.328,34	16.463,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.800,00	43.000,00	38.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.232,60	9.000,00	4.767,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9.203,75	15.000,00	5.796,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>137,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.862,50C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	137,50	5.000,00	4.862,50C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.308,51</b>	<b>17.058,51</b>	<b>9.750,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	7.308,51	17.058,51	9.750,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>316.852,09</b>	<b>370.674,17</b>	<b>53.822,08C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	278.877,20	319.496,17	40.618,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	37.974,89	51.078,00	13.103,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	100,00	100,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	74.709,68	174.000,00	99.290,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	74.709,68	173.000,00	98.290,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.200.303,22	1.269.862,00	69.558,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	132.000,00	145.648,80	13.648,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	996.992,38	1.036.387,72	39.395,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	71.310,84	87.825,48	16.514,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.405.760,99	5.618.827,40	2.213.066,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	339.224,88	928.289,12	589.064,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	339.224,88	428.289,12	89.064,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.066.536,11	4.690.538,28	1.624.002,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	130.384,25	231.373,59	100.989,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	100.384,25	150.384,25	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	30.000,00	80.989,34	50.989,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	116.710,14	156.345,75	39.635,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	460.000,00	530.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	133.983,04	199.441,98	65.458,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	133.983,04	149.441,98	15.458,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.300,00	35.000,00	29.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	5.300,00	35.000,00	29.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	757,37	2.000,00	1.242,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	235.144,27	370.974,63	135.830,36C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	73.609,15	160.272,66	86.663,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	161.535,12	210.701,97	49.166,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	82.869,81	442.628,16	359.758,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	48.549,81	255.484,08	206.934,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	10.620,00	142.144,08	131.524,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	23.700,00	45.000,00	21.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	7.586,56	87.500,00	79.913,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	7.586,56	87.500,00	79.913,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.132,18	32.000,00	30.867,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	856,80	20.000,00	19.143,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	42.485,57	78.301,32	35.815,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	107.687,14	148.570,52	40.883,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	350.000,00	391.133,79	41.133,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	75.708,07	88.000,00	12.291,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.243.459,98	1.360.768,54	117.308,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	59.063,16	115.000,00	55.936,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	0,00	3.060,00	10.000,00	6.940,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	10.347,77	15.000,00	4.652,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	648.741,23	1.438.556,60	789.815,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.111.605,25	7.111.605,25	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.111.605,25	7.111.605,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.111.605,25	7.111.605,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.144.133,56	1.154.632,75	10.499,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.144.133,56	1.154.632,75	10.499,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.095,00	50.000,00	36.905,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.761,51	10.000,00	8.238,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.957,00	35.000,00	24.043,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	376,49	5.000,00	4.623,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	375.417,65	433.417,65	58.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	375.417,65	433.417,65	58.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	41.543,21	593.000,00	551.456,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	41.543,21	593.000,00	551.456,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.118,38	20.146,62	3.028,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	451.119,22	1.096.226,18	645.106,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	412.791,55	806.226,18	393.434,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	322.716,25	605.689,28	282.973,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	90.075,30	200.536,90	110.461,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.327,67	290.000,00	251.672,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	961,24	30.000,00	29.038,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	20.871,28	40.000,00	19.128,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	16.495,15	220.000,00	203.504,85C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	26.245,90	5.240.753,06	5.214.507,16C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	26.245,90	5.240.753,06	5.214.507,16C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.245,90	5.240.753,06	5.214.507,16C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	3.854.500,00	3.849.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	3.244.500,00	3.244.500,00C

  
 COREN/PR  
 Fls. n.  
 48

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	5.000,00	610.000,00	605.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.245,90</b>	<b>1.386.253,06</b>	<b>1.365.007,16C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	596.845,67	596.845,67C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	230,54	5.000,00	4.769,46C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	15.180,00	27.000,00	11.820,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	124.407,39	124.407,39C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.186,66	3.000,00	1.813,34C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	4.648,70	5.000,00	351,30C
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.970,11</b>	<b>246.970,11C</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.970,11</b>	<b>246.970,11C</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	246.970,11	246.970,11C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.612.884,33</b>	<b>53.393.062,32</b>	<b>26.780.177,99C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.901.630,42</b>	<b>27.088.942,21</b>	<b>13.187.311,79C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>13.876.254,52</b>	<b>27.062.696,31</b>	<b>13.186.441,79C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.366.663,17</b>	<b>12.306.777,80</b>	<b>6.940.114,63C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.366.663,17</b>	<b>12.306.777,80</b>	<b>6.940.114,63C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.993.235,95</b>	<b>8.699.168,59</b>	<b>4.705.932,64C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.684.425,75	5.841.000,00	3.156.574,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	336.101,09	945.768,77	609.667,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	423.846,13	934.844,31	510.998,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	32.984,67	32.984,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	293.920,03	702.537,36	408.617,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	79.000,64	79.000,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	142.957,64	163.032,84	20.075,20C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	983.513,51	2.641.760,59	1.658.247,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	650.408,97	1.849.232,41	1.198.823,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	35.553,53	88.058,69	52.505,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	297.551,01	704.469,49	406.918,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	146.857,09	377.107,39	230.250,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	41.155,98	105.388,36	64.232,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	28.537,51	95.930,28	67.392,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	77.163,60	175.788,75	98.625,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	243.056,62	588.741,23	345.684,61C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.509.591,35	14.755.918,51	6.246.327,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.509.591,35	14.755.918,51	6.246.327,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	412.754,50	412.754,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	312.475,00	312.475,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	40.432,50	40.432,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	59.847,00	59.847,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.409,50	182.329,74	85.920,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	27.634,05	83.090,84	55.456,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	50.401,60	80.865,05	30.463,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.232,60	4.232,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9.203,75	9.203,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	137,50	137,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	137,50	137,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	7.308,51	7.308,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	7.308,51	7.308,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	123.086,90	316.852,09	193.765,19C

50  
COREN/PR  
Fls. n.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	120.710,04	278.877,20	158.167,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.376,86	37.974,89	35.598,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	46.179,33	74.709,68	28.530,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	46.179,33	74.709,68	28.530,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	531.040,90	1.200.303,22	669.262,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	55.000,00	132.000,00	77.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	452.510,63	996.992,38	544.481,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	23.530,27	71.310,84	47.780,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	934.442,09	3.405.940,99	2.471.498,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	97.600,22	339.224,88	241.624,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	97.600,22	339.224,88	241.624,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	836.841,87	3.066.716,11	2.229.874,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	49.636,58	130.384,25	80.747,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	36.873,56	100.384,25	63.510,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	12.763,02	30.000,00	17.236,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	13.078,95	116.710,14	103.631,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	95.935,34	460.000,00	364.064,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	23.371,16	133.983,04	110.611,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	23.371,16	133.983,04	110.611,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	389,28	757,37	368,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	65.708,78	235.144,27	169.435,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	16.409,15	73.609,15	57.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	49.299,63	161.535,12	112.235,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	44.469,49	82.869,81	38.400,32C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	29.000,72	48.549,81	19.549,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	3.540,00	10.620,00	7.080,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	11.928,77	23.700,00	11.771,23C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>7.586,56</b>	<b>4.386,56C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.200,00	7.586,56	4.386,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.132,18	1.132,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	357,00	856,80	499,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.482,47	42.485,57	32.003,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	24.389,39	107.687,14	83.297,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	199.109,25	350.000,00	150.890,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	33.026,45	75.708,07	42.681,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	259.183,60	1.243.459,98	984.276,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.825,64	59.063,16	55.237,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	1.500,00	3.060,00	1.560,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	2.746,31	10.527,77	7.781,46C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.099.287,83</b>	<b>7.111.605,25</b>	<b>2.012.317,42C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.099.287,83	7.111.605,25	2.012.317,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.099.287,83	7.111.605,25	2.012.317,42C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>505.045,73</b>	<b>1.144.133,56</b>	<b>639.087,83C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	505.045,73	1.144.133,56	639.087,83C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.601,98</b>	<b>13.095,00</b>	<b>493,02C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.761,51	1.761,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.463,98	10.957,00	493,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	376,49	376,49	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>229.965,76</b>	<b>375.417,65</b>	<b>145.451,89C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	229.965,76	375.417,65	145.451,89C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	41.543,21	41.543,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	41.543,21	41.543,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.118,39	17.118,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	452.806,72	452.806,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	414.479,05	414.479,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	324.403,75	324.403,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	90.075,30	90.075,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.327,67	38.327,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	961,24	961,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	20.871,28	20.871,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	16.495,15	16.495,15	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	25.375,90	26.245,90	870,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	25.375,90	26.245,90	870,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.375,90	26.245,90	870,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.375,90	21.245,90	870,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	230,54	230,54	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	15.180,00	15.180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.186,66	1.186,66	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	3.778,70	4.648,70	870,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.698.718,25	13.620.342,73	921.624,48C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	12.673.342,35	13.594.966,83	921.624,48C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.508.771,56	5.364.859,92	856.088,36C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.508.771,56	5.364.859,92	856.088,36C

  
 53  
 FIS. n.  
 COREN/PR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.359.596,40	3.993.235,85	633.639,45C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.226.042,04	2.684.425,75	458.383,71C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	281.553,04	336.101,09	54.548,05C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	350.441,76	423.846,13	73.404,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	32.984,67	32.984,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	293.920,03	293.920,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	60.759,98	79.000,64	18.240,66C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	113.894,88	142.957,54	29.062,66C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	793.844,58	983.513,51	189.668,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	536.251,16	650.408,97	114.157,81C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.467,93	35.553,53	6.085,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	228.125,49	297.551,01	69.425,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	114.077,12	146.857,09	32.779,97C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	33.893,16	41.155,98	7.262,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	17.424,95	28.537,51	11.112,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	62.759,01	77.163,60	14.404,59C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	241.253,46	241.253,47	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.164.570,79	8.230.106,91	65.536,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.164.570,79	8.230.106,91	65.536,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	387.768,50	407.029,50	19.261,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	299.749,00	307.230,00	7.481,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	33.982,50	40.687,50	6.705,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	54.037,00	59.112,00	5.075,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.895,01	99.895,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	27.634,05	27.634,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	51.395,31	51.395,31	0,00

  
 54  
 COREN/PR  
 Fls. n.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.232,60	4.232,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11.695,55	11.695,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	137,50	137,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	137,50	137,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	80.019,65	80.019,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	77.642,79	77.642,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.376,86	2.376,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	34.179,33	34.179,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	34.179,33	34.179,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	424.445,39	434.813,86	10.368,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	44.631,53	55.000,00	10.368,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	356.283,59	356.283,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	23.530,27	23.530,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	927.322,15	935.819,29	8.497,14C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	97.600,22	97.600,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	97.600,22	97.600,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	829.721,93	838.219,07	8.497,14C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	47.468,76	49.636,58	2.167,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	36.873,56	36.873,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	10.595,20	12.763,02	2.167,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14.058,15	14.058,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	95.935,34	95.935,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	21.580,84	23.371,16	1.790,32C





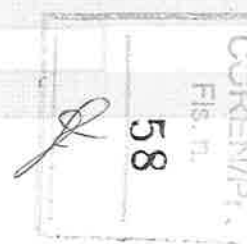
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	21.580,84	23.371,16	1.790,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	389,28	389,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	65.708,78	65.708,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	16.409,15	16.409,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	49.299,63	49.299,63	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	44.669,49	44.669,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	29.200,72	29.200,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	11.928,77	11.928,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.132,18	1.132,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	357,00	357,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.482,47	10.482,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	24.389,39	24.389,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	199.109,25	199.109,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	28.586,45	33.026,45	4.440,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	259.183,60	259.183,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.825,64	3.825,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	2.845,31	2.944,31	99,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.099.287,83	5.099.287,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.099.287,83	5.099.287,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.099.287,83	5.099.287,83	0,00

56  
COREN/PR  
Fls. n.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	435.742,53	435.742,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	435.742,53	435.742,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.601,98	12.601,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.761,51	1.761,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.463,98	10.463,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	376,49	376,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	146.988,36	171.965,76	24.977,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	146.988,36	171.965,76	24.977,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	41.543,21	41.543,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	41.543,21	41.543,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.971,77	16.971,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	452.555,08	454.987,19	2.432,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	414.545,15	414.846,65	301,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	325.006,75	325.308,25	301,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	89.538,40	89.538,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.009,93	40.140,54	2.130,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	961,24	961,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	20.553,54	22.684,15	2.130,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	16.495,15	16.495,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	25.375,90	25.375,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	25.375,90	25.375,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.375,90	25.375,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.375,90	20.375,90	0,00



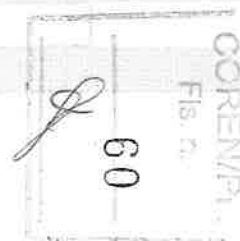
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	230,54	230,54	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	15.180,00	15.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.186,66	1.186,66	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	3.778,70	3.778,70	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	12.535,66	12.683.777,38	12.671.241,72C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	12.535,66	12.658.401,48	12.645.865,82C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.506.234,20	4.506.234,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.506.234,20	4.506.234,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.357.059,04	3.357.059,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	2.226.042,04	2.226.042,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	281.553,04	281.553,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	350.441,76	350.441,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	32.984,67	32.984,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	291.382,67	291.382,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	60.759,98	60.759,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	113.894,88	113.894,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	793.844,58	793.844,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	536.251,16	536.251,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	29.467,93	29.467,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	228.125,49	228.125,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	114.077,12	114.077,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	33.893,16	33.893,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	17.424,95	17.424,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	0,00	0,00	62.759,01	62.759,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	241.253,46	241.253,46C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.535,66	8.152.167,28	8.139.631,62C



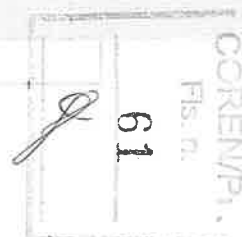
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.535,66	8.152.167,28	8.139.631,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.095,00	377.232,50	376.137,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	294.504,00	294.504,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	255,00	33.982,50	33.727,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	840,00	48.746,00	47.906,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.485,51	99.895,01	96.409,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	27.634,05	27.634,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	993,71	51.395,31	50.401,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	4.232,60	4.232,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.491,80	11.695,55	9.203,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	137,50	137,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	137,50	137,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	80.019,65	80.019,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	77.642,79	77.642,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.376,86	2.376,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	34.179,33	34.179,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	34.179,33	34.179,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	424.445,39	424.445,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	44.631,53	44.631,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	0,00	0,00	356.283,59	356.283,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.004 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	23.530,27	23.530,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.936,28	927.142,15	922.205,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	97.600,22	97.600,22C



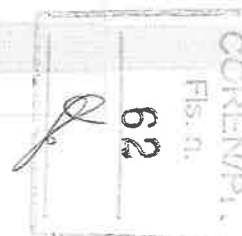
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	97.600,22	97.600,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.936,28	829.541,93	824.605,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	47.468,76	47.468,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	36.873,56	36.873,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	0,00	0,00	10.595,20	10.595,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.138,28	14.058,15	9.919,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	95.935,34	95.935,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	21.580,84	21.580,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	21.580,84	21.580,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	389,28	389,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	65.708,78	65.708,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	16.409,15	16.409,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	49.299,63	49.299,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	600,00	44.669,49	44.069,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	600,00	29.200,72	28.600,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	11.928,77	11.928,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.132,18	1.132,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	357,00	357,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	10.482,47	10.482,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	24.389,39	24.389,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	199.109,25	199.109,25C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	28.586,45	28.586,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	259.183,60	259.183,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	3.825,64	3.825,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Estacionamento	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	0,00	198,00	2.665,31	2.467,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.099.287,83	5.099.287,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.099.287,83	5.099.287,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	5.099.287,83	5.099.287,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	435.742,53	435.742,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	435.742,53	435.742,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	12.601,98	12.601,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	1.761,51	1.761,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	10.463,98	10.463,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	376,49	376,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	146.988,36	146.988,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	146.988,36	146.988,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	41.543,21	41.543,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	41.543,21	41.543,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	16.971,76	16.971,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.018,87	450.867,58	447.848,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.206,00	412.857,65	411.651,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.206,00	323.319,25	322.113,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	89.538,40	89.538,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.812,87	38.009,93	36.197,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	961,24	961,24C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	1.812,87	20.553,54	18.740,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	0,00	0,00	16.495,15	16.495,15C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	25.375,90	25.375,90C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	25.375,90	25.375,90C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	25.375,90	25.375,90C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.375,90	20.375,90C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	230,54	230,54C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	15.180,00	15.180,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	1.186,66	1.186,66C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	3.778,70	3.778,70C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.448.629,81C	7.821.500,68	7.821.500,68	3.448.629,81C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.984.457,78C	4.907.075,90	4.907.075,90	1.984.457,78C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.261,14C	1.500.200,14	1.978.196,64	484.257,64C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.261,14C	1.500.200,14	1.978.196,64	484.257,64C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.261,14C	501.415,99	979.411,45	484.256,60C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.261,14C	501.415,99	979.411,45	484.256,60C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.261,14C	501.415,99	979.411,45	484.256,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.315,46	31.530,29	9.214,83C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.157,16	14.250,08	8.092,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	348,00	348,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.810,30	15.810,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	221,91	221,91C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.915,63	35.714,00	27.798,37C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	7.733,90	34.900,63	27.166,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	181,73	813,37	631,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.793,47	30.714,95	20.921,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	9.793,47	30.714,95	20.921,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.261,14C	364.993,87	769.723,39	410.990,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	136.613,37	159.084,25	22.470,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.261,14C	228.380,50	610.639,14	388.519,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.116,58	42.151,53	36.034,95C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	74.174,20	74.174,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	19.171,75	237.882,65	218.710,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.261,14C	6.849,76	42.441,94	41.853,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	6.261,14C	0,00	0,00	6.261,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	6.849,76	42.441,94	35.592,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	105,43	284,63	179,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	33.744,61	49.000,58	15.255,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.024,85	17.607,35	582,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.719,76	31.393,23	14.673,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	67.769,95	127.854,37	60.084,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.257,50	1.356,50	99,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.015,51	12.627,31	8.611,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.283,15	4.163,66	880,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	11.204,55	11.204,55	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	616,11	3.425,82	2.809,71C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.455,46	5.818,91	3.363,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.455,46	5.818,91	3.363,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.942,10	15.909,91	11.967,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.942,10	15.909,91	11.967,81C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	998.784,15	998.785,19	1,04C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	178.784,15	178.785,19	1,04C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	178.784,15	178.785,19	1,04C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.784,15	178.785,19	1,04C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	132.475,00	132.475,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.859,00	7.860,00	1,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	16.310,00	16.310,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	4.507,11	4.507,15	0,04C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	17.633,04	17.633,04	0,00
6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.428.379,12	1.428.379,12	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.428.379,12	1.428.379,12	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	429.594,97	429.594,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	429.594,97	429.594,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	429.594,97	429.594,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.315,46	22.315,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.157,16	6.157,16	0,00

64  
Fig. n.  
COREN/PR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	348,00	348,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.810,30	15.810,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.915,63	7.915,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	7.733,90	7.733,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	181,73	181,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.793,47	9.793,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	9.793,47	9.793,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	297.693,87	297.693,87	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	136.913,37	136.913,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	160.780,50	160.780,50	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	6.116,58	6.116,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.574,20	6.574,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	19.171,75	19.171,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.849,76	6.849,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	6.849,76	6.849,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	105,43	105,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	33.744,61	33.744,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.024,85	17.024,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.719,76	16.719,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	67.769,95	67.769,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71,40	71,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.257,50	1.257,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.015,51	4.015,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.283,15	3.283,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	11.204,55	11.204,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	616,11	616,11	0,00

65  
COREN/PR  
Fls. n.

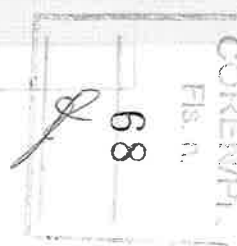
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	85.478,98	85.478,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	85.478,98	85.478,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.455,46	2.455,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.455,46	2.455,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.942,10	3.942,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.942,10	3.942,10	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	998.784,15	998.784,15	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	178.784,15	178.784,15	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	178.784,15	178.784,15	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.784,15	178.784,15	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	132.475,00	132.475,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.859,00	7.859,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	16.310,00	16.310,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	4.507,11	4.507,11	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	17.633,04	17.633,04	0,00
6.3.1.3.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	300,00	1.428.379,12	1.428.079,12C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	300,00	1.428.379,12	1.428.079,12C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	300,00	429.594,97	429.294,97C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	300,00	429.594,97	429.294,97C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300,00	429.594,97	429.294,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.315,46	22.315,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	6.157,16	6.157,16C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	348,00	348,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	15.810,30	15.810,30C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.915,63</b>	<b>7.915,63C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	7.733,90	7.733,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	181,73	181,73C
<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>9.793,47</b>	<b>9.793,47C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	9.793,47	9.793,47C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>297.693,87</b>	<b>297.393,87C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300,00	136.913,37	136.613,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	160.780,50	160.780,50C
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	6.116,58	6.116,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	6.574,20	6.574,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	19.171,75	19.171,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.849,76	6.849,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	6.849,76	6.849,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	105,43	105,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	33.744,61	33.744,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	17.024,85	17.024,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	16.719,76	16.719,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	67.769,95	67.769,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	71,40	71,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.257,50	1.257,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.015,51	4.015,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.283,15	3.283,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	11.204,55	11.204,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	616,11	616,11C

  
 COREN/PR  
 FIS. N.  
 67

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	85.478,98	85.478,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	85.478,98	85.478,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.455,46	2.455,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	2.455,46	2.455,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	3.942,10	3.942,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	3.942,10	3.942,10C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	998.784,15	998.784,15C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	178.784,15	178.784,15C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	178.784,15	178.784,15C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	178.784,15	178.784,15C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	132.475,00	132.475,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.859,00	7.859,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	16.310,00	16.310,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.507,11	4.507,11C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	17.633,04	17.633,04C
6.3.1.4.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00C
6.3.1.4.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00C
6.3.1.4.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00C
6.3.1.4.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.978.196,64C	1.978.196,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.978.196,64C	1.978.196,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	979.411,45C	979.411,45	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	979.411,45C	979.411,45	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	979.411,45C	979.411,45	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.530,29C	31.530,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.250,08C	14.250,08	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	348,00C	348,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.810,30C	15.810,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	900,00C	900,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	221,91C	221,91	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>35.714,00C</b>	<b>35.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	34.900,63C	34.900,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	813,37C	813,37	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>30.714,95C</b>	<b>30.714,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	30.714,95C	30.714,95	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>769.723,39C</b>	<b>769.723,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	159.084,25C	159.084,25	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>610.639,14C</b>	<b>610.639,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	42.151,53C	42.151,53	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	74.174,20C	74.174,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	237.882,65C	237.882,65	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>42.441,94C</b>	<b>42.441,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	42.441,94C	42.441,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	284,63C	284,63	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>49.000,58C</b>	<b>49.000,58</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	17.607,35C	17.607,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	31.393,23C	31.393,23	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	127.854,37C	127.854,37	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71,40C	71,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.356,50C	1.356,50	0,00	0,00

69  
COREN/PR,  
Fls. n.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.627,31C	12.627,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.163,66C	4.163,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	11.204,55C	11.204,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.425,82C	3.425,82	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>90.000,00C</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	90.000,00C	90.000,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.818,91C</b>	<b>5.818,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.818,91C	5.818,91	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>15.909,91C</b>	<b>15.909,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	15.909,91C	15.909,91	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>998.785,19C</b>	<b>998.785,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>178.785,19C</b>	<b>178.785,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>178.785,19C</b>	<b>178.785,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>178.785,19C</b>	<b>178.785,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	132.475,00C	132.475,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.860,00C	7.860,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	16.310,00C	16.310,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	4.507,15C	4.507,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	17.633,04C	17.633,04	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>820.000,00C</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>820.000,00C</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>820.000,00C</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	820.000,00C	820.000,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.121,02</b>	<b>72.121,02C</b>
<b>6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.121,02</b>	<b>72.121,02C</b>
<b>6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.121,02</b>	<b>72.121,02C</b>

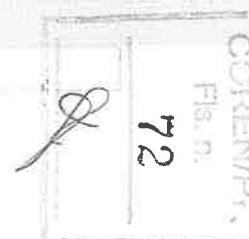
70  
COREN/PR  
Fls. n.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	72.121,02	72.121,02C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	72.121,02	72.121,02C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	67.600,00	67.600,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	67.600,00	67.600,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	67.600,00	67.600,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.521,02	4.521,02C
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	4.521,02	4.521,02C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.464.172,03C	2.914.424,78	2.914.424,78	1.464.172,03C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.305,84C	1.455.472,76	1.458.952,02	8.785,10C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.305,84C	1.455.472,76	1.458.952,02	8.785,10C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.305,84C	828.272,76	831.752,02	8.785,10C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	787.303,10	787.303,10	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	787.303,10	787.303,10	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	7.262,82	7.262,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	587.349,63	587.349,63	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	455.760,38	455.760,38	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	61.227,07	61.227,07	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	69.451,68	69.451,68	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	910,50	910,50	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	188.422,35	188.422,35	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	109.010,68	109.010,68	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.020,74	11.020,74	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	68.390,93	68.390,93	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.268,30	4.268,30	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.268,30	4.268,30	0,00

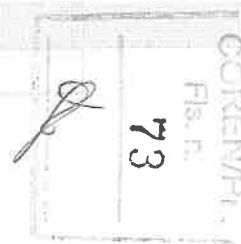
  
 COREN/PR  
 Fls. n.  
 71



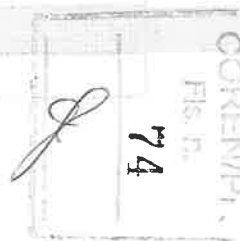
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.305,84C	40.969,66	44.448,92	8.785,10C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.305,84C	40.969,66	44.448,92	8.785,10C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.328,16	9.328,16	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.009,12	1.009,12	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.319,04	8.319,04	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.359,04	4.359,04	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.359,04	4.359,04	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.581,12	2.581,12	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.581,12	2.581,12	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.581,12	2.581,12	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	24.070,40	24.070,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.070,40	24.070,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.305,84C	4.989,98	8.469,24	8.785,10C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.316,50	3.618,00	301,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.316,50	3.618,00	301,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.305,84C	1.673,48	4.851,24	8.483,60C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.006 - Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	4.600,83C	0,00	0,00	4.600,83C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	705,01C	1.673,48	4.851,24	3.882,77C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	627.200,00	627.200,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.3.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	85,83	1.455.472,76	1.455.386,93C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	85,83	1.455.472,76	1.455.386,93C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	85,83	828.272,76	828.186,93C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	787.303,10	787.303,10C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	787.303,10	787.303,10C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	7.262,82	7.262,82C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	7.262,82	7.262,82C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	587.349,63	587.349,63C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	455.760,38	455.760,38C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	61.227,07	61.227,07C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	69.451,68	69.451,68C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	910,50	910,50C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	188.422,35	188.422,35C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	109.010,68	109.010,68C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	11.020,74	11.020,74C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	68.390,93	68.390,93C
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.268,30	4.268,30C
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	4.268,30	4.268,30C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	85,83	40.969,66	40.883,83C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85,83	40.969,66	40.883,83C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.328,16	9.328,16C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.009,12	1.009,12C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.319,04	8.319,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.359,04	4.359,04C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.359,04	4.359,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.581,12	2.581,12C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.581,12	2.581,12C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.581,12	2.581,12C
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	24.070,40	24.070,40C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	24.070,40	24.070,40C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	85,83	4.989,98	4.904,15C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	3.316,50	3.316,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	0,00	0,00	3.316,50	3.316,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	85,83	1.673,48	1.587,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	0,00	85,83	1.673,48	1.587,65C
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	627.200,00	627.200,00C
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.3.2.2.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00C
6.3.2.2.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00C
6.3.2.2.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00C
6.3.2.2.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.458.866,19C	1.458.866,19	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.458.866,19C	1.458.866,19	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	831.666,19C	831.666,19	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	787.303,10C	787.303,10	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	787.303,10C	787.303,10	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.262,82C	7.262,82	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	7.262,82C	7.262,82	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.349,63C	587.349,63	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	455.760,38C	455.760,38	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	61.227,07C	61.227,07	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	69.451,68C	69.451,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	910,50C	910,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.422,35C	188.422,35	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	109.010,68C	109.010,68	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.020,74C	11.020,74	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	68.390,93C	68.390,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.268,30C	4.268,30	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	4.268,30C	4.268,30	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.363,09C	44.363,09	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.363,09C	44.363,09	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.328,16C	9.328,16	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.009,12C	1.009,12	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.319,04C	8.319,04	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.359,04C	4.359,04	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.359,04C	4.359,04	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	3.960,00C	3.960,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.581,12C	2.581,12	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.581,12C	2.581,12	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.581,12C	2.581,12	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	24.070,40C	24.070,40	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	24.070,40C	24.070,40	0,00	0,00


 COREN/PR  
 Fls. n.  
 75


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.383,41C	8.383,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.618,00C	3.618,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.618,00C	3.618,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.765,41C	4.765,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	4.765,41C	4.765,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	627.200,00C	627.200,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	620.000,00C	620.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	620.000,00C	620.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	620.000,00C	620.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	620.000,00C	620.000,00	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	19.256.283,14D	25.967.199,67	99,00	45.223.383,81D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	13.141.529,51D	2.433.140,25	0,00	15.574.669,76D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.141.529,51D	2.433.140,25	0,00	15.574.669,76D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.141.529,51D	2.433.140,25	0,00	15.574.669,76D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.141.529,51D	2.433.140,25	0,00	15.574.669,76D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	13.141.529,51D	2.433.140,25	0,00	15.574.669,76D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.114.753,63D	23.534.059,42	99,00	29.648.714,05D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.114.753,63D	23.534.059,42	99,00	29.648.714,05D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.114.753,63D	23.534.059,42	99,00	29.648.714,05D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.114.753,63D	23.534.059,42	99,00	29.648.714,05D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	6.114.753,63D	23.534.059,42	99,00	29.648.714,05D
8 - CONTROLES CREDITORES	19.256.283,14C	63.763.384,71	89.730.485,38	45.223.383,81C


  
 76  
 Fís. n.  
 COREN/PR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.141.529,51C	3.137.963,48	5.571.103,73	15.574.669,76C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.141.529,51C	3.137.963,48	5.571.103,73	15.574.669,76C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.141.529,51C	3.137.963,48	5.571.103,73	15.574.669,76C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.141.529,51C	3.137.963,48	5.571.103,73	15.574.669,76C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	13.141.529,51C	3.137.783,48	2.433.320,25	12.437.066,28C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	180,00	3.137.783,48	3.137.603,48C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.114.753,63C	60.625.421,23	84.159.381,65	29.648.714,05C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.114.753,63C	60.625.421,23	84.159.381,65	29.648.714,05C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.114.753,63C	60.625.421,23	84.159.381,65	29.648.714,05C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.010.700,52C	28.312.246,69	23.900.102,79	3.401.443,38D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.010.700,52C	28.312.246,69	23.900.102,79	3.401.443,38D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.535.628,30C	15.401.830,56	27.088.942,21	15.222.739,95C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.535.628,30C	15.401.830,56	27.088.942,21	15.222.739,95C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.568.424,81C	16.898.422,49	16.286.954,03	956.956,35C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.568.424,81C	16.898.422,49	16.286.954,03	956.956,35C
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	12.921,49	16.883.382,62	16.870.461,13C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	12.921,49	16.883.382,62	16.870.461,13C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>455.968.820,61</b>	<b>455.968.820,61</b>	<b>0,00</b>

Curitiba-PR, 30 de junho de 2023

  
 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

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

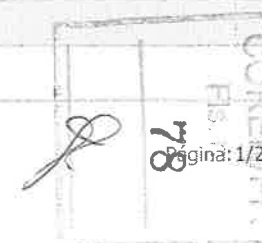
CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

### Balanco Financeiro


INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	22.295.913,07	Despesa Orçamentária	12.671.241,72
RECEITA REALIZADA	22.295.913,07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.671.241,72
RECEITAS CORRENTE	22.295.913,07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	12.645.865,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.289.300,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.506.234,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	18.289.300,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.139.631,62
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.210.736,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	25.375,90
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.943.332,23	INVESTIMENTOS	25.375,90
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.267.403,90		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	78.564,73		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	78.564,73		
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.879.889,11		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.879.889,11		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.879.889,11		
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.100.493,84		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.100.493,84		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			




INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.229,26		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.037,98		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	24.191,28		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.251.022,94	Pagamentos Extraorçamentários	4.211.683,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.428.079,12
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.455.386,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.239.479,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.316.123,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.542,96	Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.093,21
Saldo em espécie do Exercício Anterior	26.032.070,12	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	32.696.081,19
Caixa e Equivalente de Caixa	26.032.070,12	Caixa e Equivalente de Caixa	32.696.081,19
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>49.579.006,13</b>		<b>49.579.006,13</b>

Curitiba-PR, 30 de junho de 2023

  
 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



COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

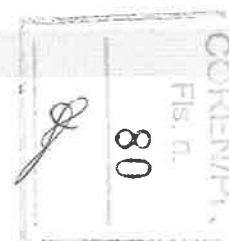
CNPJ: 75.078.816/0001-37



Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

### Balanco Orçamentário


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	31.808.615,88	31.808.615,88	22.295.913,07	-9.512.702,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.968.914,42	24.968.914,42	18.289.300,86	-6.679.613,56
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	24.968.914,42	24.968.914,42	18.289.300,86	-6.679.613,56
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.856.266,39	24.856.266,39	18.210.736,13	-6.645.530,26
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	112.648,03	112.648,03	78.564,73	-34.083,30
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.341.897,27	3.341.897,27	1.879.889,11	-1.462.008,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.341.897,27	3.341.897,27	1.879.889,11	-1.462.008,16
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.341.897,27	3.341.897,27	1.879.889,11	-1.462.008,16
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.441.068,90	3.441.068,90	2.100.493,84	-1.340.575,06
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.441.068,90	3.441.068,90	2.100.493,84	-1.340.575,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.735,29	56.735,29	26.229,26	-30.506,03
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	975,77	975,77	2.037,98	1.062,21
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.759,52	55.759,52	24.191,28	-31.568,24
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>31.808.615,88</b>	<b>31.808.615,88</b>	<b>22.295.913,07</b>	<b>-9.512.702,81</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484.264,92</b>	<b>4.484.264,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>31.808.615,88</b>	<b>31.808.615,88</b>	<b>26.780.177,99</b>	<b>-5.028.437,89</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.077.044,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.077.044,91</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.077.044,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.077.044,91</b>




DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	30.750.392,71	32.397.937,62	26.753.932,09	13.567.490,30	12.645.865,82	5.644.005,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.280.155,40	12.280.155,40	11.715.499,11	5.121.069,09	4.264.980,74	564.656,29
APLICAÇÕES DIRETAS	12.280.155,40	12.280.155,40	11.715.499,11	5.121.069,09	4.264.980,74	564.656,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.470.237,31	20.117.782,22	15.038.432,98	8.446.421,21	8.380.885,08	5.079.349,24
APLICAÇÕES DIRETAS	18.470.237,31	20.117.782,22	15.038.432,98	8.446.421,21	8.380.885,08	5.079.349,24
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	811.253,06	5.240.753,06	26.245,90	25.375,90	25.375,90	5.214.507,16
INVESTIMENTOS	811.253,06	5.240.753,06	26.245,90	25.375,90	25.375,90	5.214.507,16
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	811.253,06	5.240.753,06	26.245,90	25.375,90	25.375,90	5.214.507,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.970,11	246.970,11	0,00	0,00	0,00	246.970,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	246.970,11	246.970,11	0,00	0,00	0,00	246.970,11
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>31.808.615,88</b>	<b>37.885.660,79</b>	<b>26.780.177,99</b>	<b>13.592.866,20</b>	<b>12.671.241,72</b>	<b>11.105.482,80</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>31.808.615,88</b>	<b>37.885.660,79</b>	<b>26.780.177,99</b>	<b>13.592.866,20</b>	<b>12.671.241,72</b>	<b>11.105.482,80</b>

Curitiba-PR, 30 de junho de 2023

  
 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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.261,14	979.411,45	429.294,97	429.294,97	72.121,02	484.256,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.261,14	979.411,45	429.294,97	429.294,97	72.121,02	484.256,60
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	998.785,19	998.784,15	998.784,15	0,00	1,04
INVESTIMENTOS	0,00	998.785,19	998.784,15	998.784,15	0,00	1,04
<b>TOTAL:</b>	<b>6.261,14</b>	<b>1.978.196,64</b>	<b>1.428.079,12</b>	<b>1.428.079,12</b>	<b>72.121,02</b>	<b>484.257,64</b>

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.305,84	831.666,19	828.186,93	0,00	8.785,10	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	787.303,10	787.303,10	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.305,84	44.363,09	40.883,83	0,00	8.785,10	
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	627.200,00	627.200,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	627.200,00	627.200,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>5.305,84</b>	<b>1.458.866,19</b>	<b>1.455.386,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.785,10</b>	

## Comparativo da Receita


Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>31.808.615,88</b>	<b>6.239.094,54</b>	<b>22.295.913,07</b>	<b>9.512.702,81</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>31.808.615,88</b>	<b>6.239.094,54</b>	<b>22.295.913,07</b>	<b>9.512.702,81</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>24.968.914,42</b>	<b>4.329.641,19</b>	<b>18.289.300,86</b>	<b>6.679.613,56</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>24.968.914,42</b>	<b>4.329.641,19</b>	<b>18.289.300,86</b>	<b>6.679.613,56</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>24.856.266,39</b>	<b>4.290.373,79</b>	<b>18.210.736,13</b>	<b>6.645.530,26</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>21.222.988,41</b>	<b>2.816.553,75</b>	<b>14.943.332,23</b>	<b>6.279.656,18</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	259.782,65	115.036,25	178.858,19	80.924,46
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício - PF	20.963.205,76	2.701.517,50	14.764.474,04	6.198.731,72
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>3.633.277,98</b>	<b>1.473.820,04</b>	<b>3.267.403,90</b>	<b>365.874,08</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa Administrativa	3.441.798,59	1.435.703,08	3.196.429,07	245.369,52
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Dívida Ativa Executiva	191.479,39	38.116,96	70.974,83	120.504,56
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>112.648,03</b>	<b>39.267,40</b>	<b>78.564,73</b>	<b>34.083,30</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>112.648,03</b>	<b>39.267,40</b>	<b>78.564,73</b>	<b>34.083,30</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	112.032,45	38.957,74	78.159,58	33.872,87
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	615,58	309,66	405,15	210,43
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>3.341.897,27</b>	<b>956.496,77</b>	<b>1.879.889,11</b>	<b>1.462.008,16</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>3.341.897,27</b>	<b>956.496,77</b>	<b>1.879.889,11</b>	<b>1.462.008,16</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>3.341.897,27</b>	<b>956.496,77</b>	<b>1.879.889,11</b>	<b>1.462.008,16</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.003 - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	3.341.897,27	956.496,77	1.879.889,11	1.462.008,16
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>3.441.068,90</b>	<b>936.303,52</b>	<b>2.100.493,84</b>	<b>1.340.575,06</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.441.068,90</b>	<b>936.303,52</b>	<b>2.100.493,84</b>	<b>1.340.575,06</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.210.980,12	553.701,76	1.284.604,03	926.376,09
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	663.294,04	187.849,08	428.879,70	234.414,34
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	23.343,86	7.047,68	11.892,96	11.450,90
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	123.708,03	41.220,59	92.541,86	31.166,17
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	104.325,44	31.413,36	61.425,64	42.899,80
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	97.169,94	35.459,49	74.747,67	22.422,27
6.2.1.2.1.06.01.16 - Anotação de Responsabilidade Técnica	211.183,27	76.803,50	138.308,16	72.875,11
6.2.1.2.1.06.01.17 - Expedição de Certidões	7.064,20	2.808,06	8.093,82	-1.029,62
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>56.735,29</b>	<b>16.653,06</b>	<b>26.229,26</b>	<b>30.506,03</b>

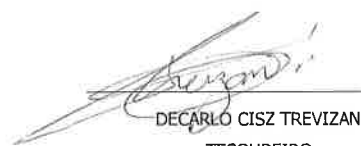
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>975,77</b>	<b>2.037,98</b>	<b>2.037,98</b>	<b>-1.062,21</b>
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais e de Processos Éticos	975,77	1.762,75	1.762,75	-786,98
6.2.1.2.1.09.01.03 - Juros, Multa e Atualização Monetária de Multas Eleitorais e de Processos Éticos	0,00	275,23	275,23	-275,23
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>55.759,52</b>	<b>14.615,08</b>	<b>24.191,28</b>	<b>31.568,24</b>
6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados	35.461,93	13.367,35	17.903,55	17.558,38
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	20.297,59	1.247,73	6.287,73	14.009,86

**Total:** **31.808.615,88** **6.239.094,54** **22.295.913,07** **9.512.702,81**

Curitiba-PR, 30 de junho de 2023

  
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

COREN/PR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

CNPJ: 75.078.816/0001-37

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>37.885.660,79</b>	<b>1.358.190,71</b>	<b>26.780.177,99</b>	<b>11.105.482,80</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>32.397.937,62</b>	<b>1.352.994,81</b>	<b>26.753.932,09</b>	<b>5.644.005,53</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>12.280.155,40</b>	<b>160.056,31</b>	<b>11.715.499,11</b>	<b>564.656,29</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>12.280.155,40</b>	<b>160.056,31</b>	<b>11.715.499,11</b>	<b>564.656,29</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>9.241.287,42</b>	<b>160.056,31</b>	<b>8.696.631,13</b>	<b>544.656,29</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.959.991,33	0,00	5.841.000,00	118.991,33
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	945.768,77	0,00	945.768,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	934.844,31	0,00	934.844,31	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	150.000,00	0,00	32.984,67	117.015,33
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	750.409,81	0,00	700.000,00	50.409,81
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	250.136,60	64.179,55	79.000,64	171.135,96
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	250.136,60	95.876,76	163.032,74	87.103,86
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>2.641.760,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641.760,59</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.849.232,41	0,00	1.849.232,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	88.058,69	0,00	88.058,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	704.469,49	0,00	704.469,49	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>377.107,39</b>	<b>0,00</b>	<b>377.107,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	105.388,36	0,00	105.388,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	95.930,28	0,00	95.930,28	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.006 - Auxílio Saúde - Reembolso	175.788,75	0,00	175.788,75	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>20.117.782,22</b>	<b>1.192.938,50</b>	<b>15.038.432,98</b>	<b>5.079.349,24</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>20.117.782,22</b>	<b>1.192.938,50</b>	<b>15.038.432,98</b>	<b>5.079.349,24</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>760.450,00</b>	<b>173.566,00</b>	<b>395.398,50</b>	<b>365.051,50</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	500.000,00	132.071,00	301.985,00	198.015,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	57.650,00	22.805,00	40.432,50	17.217,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	202.800,00	18.690,00	52.981,00	149.819,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>341.328,34</b>	<b>39.495,00</b>	<b>182.329,74</b>	<b>158.998,60</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	130.000,00	0,00	83.090,84	46.909,16
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	97.328,34	38.800,00	80.865,05	16.463,29
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	43.000,00	0,00	4.800,00	38.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.000,00	695,00	4.232,60	4.767,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	15.000,00	0,00	9.203,75	5.796,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material de Proteção e Segurança	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.096 - Material de consumo - pagamento antecipado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,50</b>	<b>4.862,50</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	137,50	4.862,50
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-2.058,51</b>	<b>5.250,00</b>	<b>9.750,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	15.000,00	-2.058,51	5.250,00	9.750,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>327.606,92</b>	<b>0,00</b>	<b>273.784,84</b>	<b>53.822,08</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	276.428,92	0,00	235.809,95	40.618,97
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	51.078,00	0,00	37.974,89	13.103,11
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>162.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>62.709,68</b>	<b>99.290,32</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	161.000,00	-12.000,00	62.709,68	98.290,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA</b>	<b>1.173.634,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.076,18</b>	<b>69.558,78</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	145.648,80	0,00	132.000,00	13.648,80
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Apoio Administrativo	940.160,68	0,00	900.765,34	39.395,34
6.2.2.1.1.01.33.90.037.004 - Serviços de Copeiragem	87.825,48	0,00	71.310,84	16.514,64
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.615.268,32</b>	<b>165.089,01</b>	<b>3.402.201,91</b>	<b>2.213.066,41</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>928.289,12</b>	<b>0,00</b>	<b>339.224,88</b>	<b>589.064,24</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.002 - Serviços de Apoio Administrativo	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.003 - Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	428.289,12	0,00	339.224,88	89.064,24
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.686.979,20</b>	<b>165.089,01</b>	<b>3.062.977,03</b>	<b>1.624.002,17</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>231.373,59</b>	<b>0,00</b>	<b>130.384,25</b>	<b>100.989,34</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Serviços de Energia Elétrica	150.384,25	0,00	100.384,25	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	80.989,34	0,00	30.000,00	50.989,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	153.186,67	43.903,05	113.551,06	39.635,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	530.000,00	0,00	460.000,00	70.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>199.441,98</b>	<b>0,00</b>	<b>133.983,04</b>	<b>65.458,94</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	149.441,98	0,00	133.983,04	15.458,94
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>29.700,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	35.000,00	1.300,00	5.300,00	29.700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.000,00	0,00	757,37	1.242,63
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>370.974,63</b>	<b>0,00</b>	<b>235.144,27</b>	<b>135.830,36</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	160.272,66	0,00	73.609,15	86.663,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	210.701,97	0,00	161.535,12	49.166,85



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01.5 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>442.228,16</b>	<b>9.999,47</b>	<b>82.469,81</b>	<b>359.758,35</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	255.084,08	9.999,47	48.149,81	206.934,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	142.144,08	0,00	10.620,00	131.524,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação de Veículos	45.000,00	0,00	23.700,00	21.300,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01.6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>87.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.586,56</b>	<b>79.913,44</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	87.500,00	0,00	7.586,56	79.913,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	32.000,00	0,00	1.132,18	30.867,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	0,00	856,80	19.143,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	78.301,32	0,00	42.485,57	35.815,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	148.570,52	63.856,83	107.687,14	40.883,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	391.133,79	0,00	350.000,00	41.133,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	88.000,00	0,00	75.708,07	12.291,93
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.360.768,54	43.459,98	1.243.459,98	117.308,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	115.000,00	0,00	59.063,16	55.936,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Estacionamento	10.000,00	0,00	3.060,00	6.940,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Serviços de Monitoramento Eletrônico	15.000,00	2.569,68	10.347,77	4.652,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.096 - Outros Serviços de Terceiros - pagamento antecipado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.376.753,45	7.837,16	586.938,08	789.815,37
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.111.605,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.111.605,25</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>7.111.605,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.111.605,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.111.605,25	0,00	7.111.605,25	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.085.329,55</b>	<b>565.467,08</b>	<b>1.074.830,36</b>	<b>10.499,19</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.085.329,55	565.467,08	1.074.830,36	10.499,19
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>8.115,02</b>	<b>13.095,00</b>	<b>36.905,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00	0,00	1.761,51	8.238,49
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	7.989,87	10.957,00	24.043,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	125,15	376,49	4.623,51
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>375.417,65</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>317.417,65</b>	<b>58.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	375.417,65	-58.000,00	317.417,65	58.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>593.000,00</b>	<b>22.487,17</b>	<b>41.543,21</b>	<b>551.456,79</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	593.000,00	22.487,17	41.543,21	551.456,79
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	545,72	16.971,76	3.028,24
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.095.387,78</b>	<b>282.394,85</b>	<b>450.280,82</b>	<b>645.106,96</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>805.387,78</b>	<b>269.745,10</b>	<b>411.953,15</b>	<b>393.434,63</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	605.387,78	209.777,50	322.414,75	282.973,03
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200.000,00	59.967,60	89.538,40	110.461,60
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>290.000,00</b>	<b>12.649,75</b>	<b>38.327,67</b>	<b>251.672,33</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	165,29	961,24	29.038,76
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.007 - Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	40.000,00	12.369,31	20.871,28	19.128,72
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.008 - Indenizações e Restituições a Terceiros	220.000,00	115,15	16.495,15	203.504,85
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>5.240.753,06</b>	<b>5.195,90</b>	<b>26.245,90</b>	<b>5.214.507,16</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>5.240.753,06</b>	<b>5.195,90</b>	<b>26.245,90</b>	<b>5.214.507,16</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.240.753,06</b>	<b>5.195,90</b>	<b>26.245,90</b>	<b>5.214.507,16</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>3.854.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.849.500,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	3.244.500,00	0,00	0,00	3.244.500,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	610.000,00	0,00	5.000,00	605.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.386.253,06</b>	<b>5.195,90</b>	<b>21.245,90</b>	<b>1.365.007,16</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	596.845,67	0,00	0,00	596.845,67
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00	230,54	230,54	4.769,46
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	27.000,00	0,00	15.180,00	11.820,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	124.407,39	0,00	0,00	124.407,39
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.000,00	1.186,66	1.186,66	1.813,34
6.2.2.1.1.02.44.90.052.024 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	5.000,00	3.778,70	4.648,70	351,30
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>246.970,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.970,11</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>246.970,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.970,11</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	246.970,11	0,00	0,00	246.970,11
<b>Total:</b>	<b>37.885.660,79</b>	<b>1.358.190,71</b>	<b>26.780.177,99</b>	<b>11.105.482,80</b>


Curitiba-PR, 30 de junho de 2023



ISABELLA BRONGTEL 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	53.974.607,24	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.669.318,64
CONTRIBUIÇÕES	43.818.543,45	PESSOAL E ENCARGOS	5.274.024,31
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	43.818.543,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.475.061,85
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.398.253,41	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.475.061,85
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.398.253,41	ENCARGOS PATRONAIS	983.513,51
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.398.253,41	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	685.962,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.537.148,80	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	297.551,01
JUROS E ENCARGOS DE MORA	657.259,69	BENEFÍCIOS A PESSOAL	815.448,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	657.259,69	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	815.448,95
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.055.638,49
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.879.889,11	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	98.164,24
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.879.889,11	CONSUMO DE MATERIAL	98.164,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	SERVIÇOS	2.526.127,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	DIÁRIAS	395.398,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	133.511,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.220.661,58	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.997.217,34
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	5.210.910,91	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	431.347,21
REVERSÃO DE PROVISÕES	5.210.910,91	DEPRECIÇÃO	420.505,81
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.750,67	AMORTIZAÇÃO	10.841,40
MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.462,94	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	41.551,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.287,73	JUROS E ENCARGOS DE MORA	8,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8,26
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	41.543,21
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	41.543,21
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.087.918,06
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.087.918,06
		TRIBUTÁRIAS	14.564,83
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.564,83
		IMPOSTOS	1.761,51




Exercício Atual		Exercício Atual	
	TAXAS		12.803,32
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		29.195.621,48
	PREMIAÇÕES		5.250,00
	OUTRAS PREMIAÇÕES		5.250,00
	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		28.815.689,59
	VPD DE OUTRAS PROVISÕES		28.815.689,59
	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		374.681,89
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		374.681,89
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>53.974.607,24</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>42.669.318,64</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>11.305.288,60</b>
<b>Total</b>	<b>53.974.607,24</b>	<b>Total</b>	<b>53.974.607,24</b>

Curitiba-PR, 30 de junho de 2023

  
 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

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

## Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.632.651,19</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.897.146,03</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.696.081,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	881.065,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.795.650,66	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.844.883,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.729,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.227,22	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	98.888,26	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.803,86	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.863.165,79
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.184,62
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.988.508,80</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>3.184.725,35</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.291.777,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.400.283,78	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	118.227.774,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	105.827.490,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	886.217,31	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.100.070,94
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	5.276,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	84.654,41
IMOBILIZADO	16.643.134,11		0,00
BENS MOVEIS	2.359.882,60		0,00
BENS IMÓVEIS	18.488.198,15		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.204.946,64		0,00
INTANGÍVEL	53.596,71		0,00
SOFTWARES	154.980,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	101.383,29		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>8.081.871,38</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	65.539.288,61
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>65.539.288,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>73.621.159,99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>73.621.159,99</b>
ATIVO FINANCEIRO	32.722.552,21	PASSIVO FINANCEIRO	14.780.916,91
ATIVO PERMANENTE	40.898.607,78	PASSIVO PERMANENTE	6.972.523,90
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>51.867.719,18</b>

Compensações

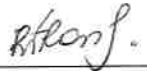
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	12.437.066,28
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>12.437.066,28</b>

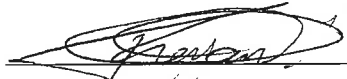
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	17.941.635,30	22.365.006,58

Curitiba-PR, 30 de junho de 2023

  
 ISABELLA BRONGTEL 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

26/07/23  
 RECEBIDO EM  
 COREN/PR  
 Riciane S. Bobato  
 Contadora  
 Curitiba-PR

COREN/PR  
 Fis. nº  
 94  
 Página: 2/2

Período: 01/07/2022 a 30/06/2023

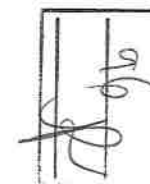
## Despesas de pessoal - Lei de Responsabilidade Fiscal (Fase Liquidado)

	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	430.379,20	434.130,14	428.457,30	596.117,42	459.265,26	442.045,81	439.288,01	447.000,52	440.909,72	462.187,17	436.658,49	458.381,84
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	57.603,15	57.721,06	54.726,96	53.528,64	57.471,22	61.227,07	57.367,41	54.638,57	59.983,58	55.955,62	53.607,86	54.548,05
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	67.084,41	68.751,19	68.174,21	68.013,72	67.030,43	69.451,68	69.932,77	67.860,27	69.552,08	73.095,56	70.001,08	73.404,37
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	24.526,44	58.000,74	14.891,15	17.296,82	6.979,52	6.815,57	11.571,80	10.155,95	11.256,92	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.310,16	4.182,04	0,00	0,00	7.078,76	304.239,91	5.459,36	13.547,91	614,88	25.290,87	1.344,88	245.124,77
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	14.133,68	5.974,64	10.289,35	17.368,52	6.839,91	3.153,01	2.190,93	7.143,48	5.486,68	24.229,97	13.187,73	26.761,85
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	127.853,72	120.830,09	116.797,42	140.924,68	109.629,21	209.538,83	101.402,35	102.877,67	104.279,57	113.099,36	114.592,21	114.157,81
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.923,09	5.753,80	5.620,07	5.340,58	7.290,08	11.020,74	5.759,13	5.826,40	5.812,36	5.935,99	6.134,05	6.085,60
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	48.706,18	46.030,51	44.960,63	43.312,35	59.474,67	68.390,93	44.599,51	45.143,11	44.898,31	45.949,98	47.534,58	69.425,52
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Auxílio Creche	7.262,82	7.262,82	6.455,84	8.069,80	6.455,84	7.262,82	7.262,82	7.262,82	6.455,84	6.455,84	6.455,84	7.262,82
<b>Total Despesas</b>	<b>789.782,85</b>	<b>808.637,03</b>	<b>750.372,93</b>	<b>949.972,53</b>	<b>787.514,90</b>	<b>1.183.146,37</b>	<b>744.834,09</b>	<b>761.456,70</b>	<b>749.249,94</b>	<b>812.200,36</b>	<b>749.516,72</b>	<b>1.055.152,63</b>
<b>Total Receitas Mensais</b>	<b>1.508.519,93</b>	<b>1.923.453,61</b>	<b>1.693.643,28</b>	<b>1.431.791,69</b>	<b>1.363.838,11</b>	<b>1.715.990,32</b>	<b>7.613.255,45</b>	<b>5.420.744,45</b>	<b>3.022.818,63</b>	<b>2.087.667,63</b>	<b>2.219.966,05</b>	<b>1.931.460,86</b>
<b>Total Receitas Acumuladas</b>	<b>26.571.343,59</b>	<b>27.134.017,62</b>	<b>27.748.749,03</b>	<b>28.112.962,74</b>	<b>28.437.011,47</b>	<b>28.825.854,27</b>	<b>30.197.559,64</b>	<b>30.879.737,38</b>	<b>31.315.993,54</b>	<b>31.364.908,96</b>	<b>31.651.360,86</b>	<b>31.933.150,01</b>


  
 COREN/PR  
 Fls. nº



	jul/2022	ago/2022	set/2022	out/2022	nov/2022	dez/2022	jan/2023	fev/2023	mar/2023	abr/2023	mai/2023	jun/2023
<b>Total Despesas Acumuladas</b>	9.106.537,51	9.230.976,52	9.314.818,87	9.563.468,39	9.688.650,48	9.786.500,58	9.857.100,74	9.905.431,04	9.947.989,20	10.031.554,22	10.012.883,55	10.141.837,05
<b>Comprometimento</b>	34,27%	34,02%	33,57%	34,02%	34,07%	33,95%	32,64%	32,08%	31,77%	31,98%	31,63%	31,76%

  
 COREN/PR  
 Fis. nº



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

COREN/PR Fls. nº 97-F

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ

RELATÓRIO DO 2º TRIMESTRE/2023  
ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

CONTROLADORIA-GERAL

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR

Gestor Responsável: Rita Sandra Franz



## SUMÁRIO

I – APRESENTAÇÃO .....	3
II – ESCOPO .....	4
III – RESULTADOS DOS EXAMES.....	4
IV – DAS ANÁLISES .....	5
1. BALANÇO PATRIMONIAL .....	5
2. BALANÇO FINANCEIRO .....	7
3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.....	9
4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS .....	11
5. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (COTA-PARTE) .....	12
6. LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS.....	13
V – CONCLUSÃO .....	14

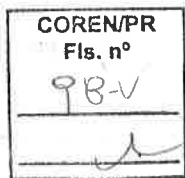
## I – APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais regionais e ao Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5. 905, de 12 de julho de 1973 .

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012 e Regimento Interno do Coren/PR, aprovado pela Decisão Coren/PR nº 020/2022, procedeu-se à análise das demonstrações contábeis do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná – Coren/PR do 2º Trimestre referente ao exercício financeiro de 2023 .

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular propriedade dos Demonstrativos Contábeis, além de observar os aspectos à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com a Resolução Cofen nº 504/ 2016, Art. 11, § 1º , estabelecidos pelo Conselho Federal de Enfermagem, os quais formalizam a elaboração do Processo das Contas Trimestral referente ao exercício de 2023.



RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS  
TRIMESTRAL DO COREN/PR  
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Senhora Presidente,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016 , Art. 11 , § 1º, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados nos Demonstrativos Contábeis, ocorridos na unidade supra referida, no período de 01/01/2023 a 30/06/2023.

II – ESCOPO

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem as demonstrações contábeis do 2º trimestre/2023, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas n.º 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal n.º 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 9ª edição, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

III – RESULTADOS DOS EXAMES

DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

a) A documentação encaminhada pelo Coren/PR encontra-se anexada ao Processo Administrativo Coren/PR nº 522/2023, observando-se o cumprimento das determinações elencadas na Resolução Cofen nº 504/2016, Art. 11 , § 1º, o qual foi recebido por esta Controladoria na data de 26/07/2023.

b) Torna-se oportuno ressaltar que os demonstrativos contábeis do 2º trimestre em análise, referente ao exercício de 2023, deverão ser apreciados pela Diretoria do Coren/PR. O prazo para apresentação, bem como para publicação, dos demonstrativos contábeis do Coren/PR no Portal da Transparência será até o último dia útil do mês seguinte ao trimestre encerrado, contudo ressalta-se que eles já estão disponíveis no Portal por meio do link <https://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pr/transparencia/86757/download/PDF>.

c) Os mencionados relatórios contábeis elencam como principais responsáveis pela Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil, Patrimonial e Operacional os seguintes:

AGENTE PÚBLICO	CARGO / FUNÇÃO
Rita Sandra Franz	Presidente
Eduardo José Truppel	Secretário
Decarlo Cisz Trevizan	Tesoureiro

#### IV – DAS ANÁLISES

##### 1. BALANÇO PATRIMONIAL

1.1. O Balanço Patrimonial foi apresentado às folhas 93 e 94 de acordo com o inciso VII do artigo 11, da Resolução Cofen nº 504/ 2016;

1.2. Com relação à análise vertical do Balanço Patrimonial, o ativo do Coren/PR está composto por 59,27% de Ativo Circulante e 40,73% de Ativo Não Circulante. Quanto ao seu passivo, tem-se 6,65% de Passivo Circulante e 4,33% de Passivo Não Ciculante, enquanto o Patrimônio Líquido corresponde a 89,02%, conforme tabela demonstrativa abaixo:

BALANÇO PATRIMONIAL							
ATIVO	R\$	73.621.159,99	%	PASSIVO	R\$	73.621.159,99	%
Ativo Circulante	R\$	43.632.651,19	59,27%	Passivo Circulante	R\$	4.897.146,03	6,65%
Ativo Não Circulante	R\$	29.988.508,80	40,73%	Passivo Não Circulante	R\$	3.184.725,35	4,33%
				Patrimônio Líquido	R\$	65.539.288,61	89,02%

1.3. Com relação à análise horizontal do Balanço Patrimonial, destacam-se os grupos contábeis conforme abaixo:

1.3.1. O Ativo Circulante evoluiu 10,40% em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior, e houve aumento de 10,55% das disponibilidades financeiras:

DESCRIÇÃO	2º TRIMESTRE/2022 (Acumulado)	2º TRIMESTRE/2023 (Acumulado)	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	R\$ 39.521.416,67	R\$ 43.632.651,19	R\$ 4.111.234,52	10,40%
Disponibilidades	R\$ 29.576.903,18	R\$ 32.696.081,19	R\$ 3.119.178,01	10,55%

1.3.2. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 21,16% no período. Sendo que a variação de 12,22% na conta de “Realizável a longo prazo” é decorrente, em sua grande parte, do aumento dos valores registrados de Dívida Ativa longo prazo; o aumento de 29,70% da conta “Imobilizado” é decorrente das aquisições de imóveis para as Subseções no interior do Estado e a variação negativa da conta de “Intangível” se deu pela sua própria amortização, contabilizada mensalmente no decurso entre os períodos.

1.3.3.

DESCRIÇÃO	2º TRIMESTRE/2022 (Acumulado)	2º TRIMESTRE/2023 (Acumulado)	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	R\$ 24.752.120,51	R\$ 29.988.508,80	R\$ 5.236.388,29	21,16%
Realizável a longo prazo	R\$ 11.844.007,32	R\$ 13.291.777,98	R\$ 1.447.770,66	12,22%
Imobilizado	R\$ 12.832.266,02	R\$ 16.643.134,11	R\$ 3.810.868,09	29,70%
Intangível	R\$ 75.847,17	R\$ 53.596,71	-R\$ 22.250,46	-29,34%

1.3.4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 15,13% que é decorrente da transferência do resultado patrimonial positivo para a conta de "Resultados Acumulados":

DESCRIÇÃO	2º TRIMESTRE/2022 (Acumulado)	2º TRIMESTRE/2023 (Acumulado)	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	R\$ 56.925.814,44	R\$ 65.539.288,61	R\$ 8.613.474,17	15,13%

1.3.5. Quanto ao Ativo e Passivo Financeiro do período, entre os exercícios, cabe ressaltar que houve um aumento de 10,50% do Ativo e do Passivo um acréscimo de 25,18%. Evolução superavitária de 0,76%, conforme tabela abaixo:

DESCRIÇÃO	2º TRIMESTRE/2022 (Acumulado)	2º TRIMESTRE/2023 (Acumulado)	DIFERENÇA	%
Ativo Financeiro	R\$ 29.613.281,89	R\$ 32.722.552,21	R\$ 3.109.270,32	10,50%
Passivo Financeiro	R\$ 11.807.293,45	R\$ 14.780.916,91	R\$ 2.973.623,46	25,18%
Superávit/Déficit Financeiro	R\$ 17.805.988,44	R\$ 17.941.635,30	R\$ 135.646,86	0,76%

1.4. Com relação a análise dos indicadores do Balanço Patrimonial, tem-se que:

QUOCIENTES BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Fórmula	Desejável	Valor
a. Quociente da Situação Financeira	Ativo Circulante / Passivo Circulante	Igual ou superior a 1	8,91
b. Quociente da Situação Permanente	Ativo Não Circulante / Passivo Não Circulante	Igual ou superior a 1	9,42
c. Quociente do Resultado Patrimonial	Soma do Ativo Circulante + Ativo Não Circulante / Soma do Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	Maior que 1	9,11

- a) Quociente da Situação Financeira – Apresentou-se dentro do limite desejável (igual ou superior a 1) demonstrando superávit financeiro, ou seja, há excesso de recursos perante às obrigações com terceiros, sendo que o Coren/PR tem recursos suficientes para cobrir suas obrigações e possível cobertura de créditos adicionais,

se necessário;

- b) Quociente da Situação Permanente – Apresentou-se dentro do limite desejável (igual ou superior a 1) demonstrando superávit permanente, ou seja, que seu endividamento não é maior que a soma de seus bens, créditos e valores que compõe os bens e direitos de longo prazo;
- c) Quociente do Resultado Patrimonial - Apresentou-se dentro do limite desejável (superior a 1) demonstrando situação patrimonial positiva.

## 2. BALANÇO FINANCEIRO

2.1. O Balanço Financeiro foi apresentado às folhas 78 e 79 de acordo com o inciso III do artigo 11, da Resolução Cofen nº 504/ 2016;

2.2. Com relação ao Balanço Financeiro, destaca-se o saldo em espécie apurado ao final do período do ano anterior de R\$ 26.032.070,12 em comparação com o saldo final apurado deste período que foi de R\$ 32.696.081,19, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 6.664.011,07.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	R\$ 22.295.913,07	ORÇAMENTÁRIA	R\$ 12.671.241,72
CORRENTE	R\$ 22.295.913,07	CORRENTE	R\$ 12.645.865,82
CAPITAL	R\$ -	CAPITAL	R\$ 25.375,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.251.022,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.211.683,22
Saldo em espécie do exercício anterior	R\$ 26.032.070,12	Saldo em espécie para o exercício seguinte (em 31/12/2022)	R\$ 32.696.081,19
Resultado Financeiro	R\$ 6.664.011,07		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 49.579.006,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 49.579.006,13</b>

2.3. Com relação a análise dos indicadores do Balanço Financeiro, tem-se que:



QUOCIENTES BALANÇO FINANCEIRO			
Descrição	Fórmula	Desejável	Valor
a. Quociente da Execução Orçamentária	Receita Orçamentária / Despesa Orçamentária	Análise em conjunto com o quociente de resultado orçamentário	1,76
b. Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária	Receita Orçamentária / Despesa Orçamentária Paga*	Igual ou superior a 1	1,76
c. Quociente da Execução Extraorçamentária	Receita extraorçamentária / Despesa Extraorçamentária	Mais próximo a 1	0,30
d. Quociente do Resultado da Execução Financeira	Soma dos Ingressos / Soma dos Dispendios	Igual ou pouco maior que 1	1,00
e. Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros	Saldo que passa para o exercício seguinte / Saldo do exercício anterior	Igual ou pouco maior que 1	1,26
f. Quociente do Controle da Destinação de Recursos	Despesa Orçamentária Vinculada / Receita Orçamentária Vinculada	Igual a 1	0,00

\*Deduzidos os restos a pagar inscritos no exercício

- a) **Quociente da Execução Orçamentária** – Representa um superávit orçamentário na execução e movimentação financeira, ou seja, os valores das despesas pagas são inferiores à arrecadação do exercício no período analisado. Contudo ressalta-se que, ao mesmo tempo, há um déficit orçamentário haja visto que as despesas empenhadas superaram a arrecadação, sendo necessário o acompanhamento da execução afim de garantir que haja recursos financeiros suficientes para cobrir as despesas previstas até o encerramento do exercício;
- b) **Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária** – Apresentou-se dentro do limite desejável (igual ou superior a 1) demonstrando superávit na execução orçamentária e financeira (considerando a despesa arrecadada e a despesa paga), ou seja, o valor arrecadado superou as despesas pagas no período analisado;
- c) **Quociente da Execução Extraorçamentária** – Representa déficit extraorçamentário, ou seja, diminuição da dívida fluante que conseqüentemente representa também a diminuição do passivo financeiro, haja visto que o valor de pagamentos extraorçamentários superou o valor de recebimentos extraorçamentários;
- d) **Quociente do Resultado da Execução Financeira** – Apresentou-se dentro do limite desejável (igual ou pouco maior que 1) demonstrando equilíbrio na execução financeira.
- e) **Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros** – Apresentou-se dentro do limite desejável (igual ou pouco maior que 1) demonstrando superávit financeiro;
- f) **Quociente do Controle da Destinação de Recursos** – O Coren/PR não apresenta recursos vinculados para o período analisado, sendo que todos os valores arrecadados se referem a recursos próprios.



### 3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3.1. O Balanço Orçamentário foi apresentado às folhas 80 a 82 de acordo com o inciso IV do artigo 11, da Resolução Cofen nº 504/ 2016;

3.2. Para o exercício de 2023 foram previstas receitas orçamentárias no montante de R\$ 31.808.615,88, sendo este 24,43% maior do que a prevista para o exercício anterior. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado ao final deste trimestre (considerando todo o exercício) é superior em 16,19% em relação ao valor arrecadado no mesmo período do exercício anterior, conforme tabela abaixo:

Previsão	2022	2023	Diferença	%
Receita Corrente	R\$ 25.564.214,67	R\$ 31.808.615,88	R\$ 6.244.401,21	24,43%
Arrecadação	2022	2023	Diferença	%
Receita Corrente	R\$ 19.188.617,33	R\$ 22.295.913,07	R\$ 3.107.295,74	16,19%

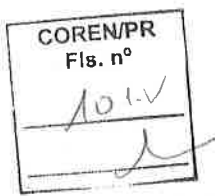
3.3. Ocorreu déficit orçamentário no período analisado de R\$ 4.484.264,92:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão (atualizada)	Arrecadação	Diferença	DESPESAS (*)	Fixação (atualizada)	Execução (empenhada)	Diferença
CORRENTES	31.808.615,88	22.295.913,07	9.512.702,81	CORRENTES	32.397.937,62	26.753.932,09	5.644.005,53
CAPITAL	-	-	-	CAPITAL	5.240.753,06	26.245,90	5.214.507,16
				RES. CONT.	246.970,11	-	246.970,11
Déficit	-	4.484.264,92		Superávit			
TOTAL	31.808.615,88	26.780.177,99	5.028.437,89	TOTAL	37.885.660,79	26.780.177,99	11.105.482,80
Sup. Ex. Ant.	6.077.044,91	-	6.077.044,91				
TOTAL	37.885.660,79	26.780.177,99	11.105.482,80	TOTAL	37.885.660,79	26.780.177,99	11.105.482,80

Importa destacar que o déficit acima mencionado desconsidera o superávit do exercício anterior, bem como as receitas que ainda serão arrecadadas até o final do exercício.

3.4. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2023, o Coren/PR arrecadou o percentual de 70,09%. No mesmo período do exercício anterior este montante foi de 75,06%. Portanto, considerando a superação da meta estabelecida para o exercício, a arrecadação do período ficou 16,19% maior em relação a arrecadação do exercício anterior:

Receitas Correntes	Previsão Atualizada	Arrecadação	%
2023	R\$ 31.808.615,88	R\$ 22.295.913,07	70,09%
2022	R\$ 25.564.214,67	R\$ 19.188.617,33	75,06%
		%	16,19%



3.5. Em relação à execução das despesas, foram realizados 70,69% das despesas correntes fixadas em 2023, o que corresponde a uma variação de 19,16% maior em relação ao realizado no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão das Despesas Correntes (Atualizada)	Execução (empenhadas)	%
2023	R\$ 37.885.660,79	R\$ 26.780.177,99	70,69%
2022	R\$ 41.608.148,09	R\$ 22.474.034,67	54,01%
		R\$ 4.306.143,32	19,16%

3.6. Com relação a análise dos indicadores do Balanço Orçamentário destacam-se:

QUOCIENTES BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
Descrição	Fórmula	Desejável	Valor
a. Quociente de Execução da Receita	Receita Realizada / Previsão Atualizada	1 ou próximo de 1	0,70
b. Quociente de Execução da Despesa	Despesa Empenhada / Dotação Atualizada	menor que 1	0,71
c. Quociente do Equilíbrio Orçamentário	Dotação Atualizada / Previsão Atualizada	Igual ou pouco maior que 1	1,19
d. Quociente do Resultado Orçamentário	Receita Realizada / Despesa Empenhada	normalmente déficit, verificar quociente financeiro real	0,83

- Quociente de Execução da Receita – Apresentou-se abaixo do limite desejável (1 ou próximo de 1) demonstrando arrecadação inferior ao previsto, porém, como se trata de análise sobre demonstrativos parciais – até junho/2023 – entende-se que a proporção arrecada é compatível com o período analisado.
- Quociente de Execução da Despesa – Apresentou-se dentro do limite desejável (menor que 1) demonstrando economia orçamentária;
- Quociente do Equilíbrio Orçamentário – Apresentou-se dentro do limite desejável (igual ou pouco maior que 1) e demonstra que houve a abertura de créditos adicionais no período analisado;
- Quociente do Resultado Orçamentário – Seu resultado representa o déficit orçamentário na execução do orçamento equivalente ao valor de R\$ 4.484.264,92 apresentado no Balanço Orçamentário e demonstra que o valor da despesa empenhada supera o valor arrecadado no período.

#### 4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

4.1. A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP foi apresentada às folhas 91 e 92 de acordo com o inciso VI do artigo 11, da Resolução Cofen nº 504/ 2016;

4.2. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 53.974.607,24, sendo composta, significativamente, por 81,18% de Receitas de Contribuições. Em contrapartida as variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 42.669.318,64, tendo como destaque, em sua composição, o percentual de 68,42% equivalente a outras variações, tais como, provisões da folha de pagamento e provisões para perdas de crédito com liquidação duvidosa (Balancete – fls. 20-21) e conforme tabela abaixo:

<b>Varição Patrimonial Aumentativa</b>	<b>R\$ 53.974.607,24</b>	<b>100%</b>
Contribuições	R\$ 43.818.543,45	81,18%
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos	R\$ 2.398.253,41	4,44%
Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	R\$ 2.537.148,80	4,70%
Transferências e Delegações Recebidas	R\$ -	0,00%
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	R\$ -	0,000%
Outras Variações	R\$ 5.220.661,58	9,67%
<b>Varição Patrimonial Diminutiva</b>	<b>R\$ 42.669.318,64</b>	<b>100%</b>
Pessoal e Encargos	R\$ 5.274.024,31	12,36%
Uso de bens, serviços, e consumo de capital fixo	R\$ 3.055.638,49	7,16%
Variações Patrimoniais diminutivas financeiras	R\$ 41.551,47	0,10%
Transferências concedidas	R\$ -	0,00%
Desvalorização e perda de ativos	R\$ 5.087.918,06	11,92%
Tributárias	R\$ 14.564,83	0,03%
Outras Variações	R\$ 29.195.621,48	68,42%
<b>RESULTADO PATRIMONIAL 2023</b>	<b>R\$ 11.305.288,60</b>	

4.3. Com relação a análise do indicadores da Demonstração das Variações Patrimoniais destacam-se:

<b>QUOCIENTE DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>			
<b>Descrição</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Desejável</b>	<b>Valor</b>
a. Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais	Total Variações Aumentativas / Total Variações Diminutivas	Igual ou maior que 1	1,26

- a) **Quociente do Resultado das Variações Patrimoniais** - Apresentou-se dentro do limite desejável (igual ou pouco maior que 1) e demonstra superávit patrimonial no período analisado.



## 5. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (COTA-PARTE)

5.1. Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 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.*

5.2. Para fins de cálculo foram utilizadas as informações contidas nos relatórios de Comparativo da Receita apresentado às folhas 83 e 84 e o Balancete apresentado às folhas 05 a 7, especificamente o registro do valor de cota-parte paga no período contabilizado à conta de 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4), folha 61.

5.3. A diferença evidenciada de R\$ 2.901,59 transferida a maior do valor calculado, pode decorrer de fluxo bancário e também pelo recolhimento da cota parte de depósitos de terceiros identificados posteriormente ao lançamento do crédito e conseqüentemente, posterior ao seu respectivo registro orçamentário na conta 6.2.1.2.1.09.09.07 - Depósitos Não Identificados, que por sua vez, não foi considerado na tabela abaixo:

NATUREZA DA RECEITA	VALOR (R\$)
Receitas de Contribuições (comparativo de receitas)	R\$ 18.289.300,86
Receitas de Serviços (comparativo de receitas)	R\$ 2.100.493,84
<b>Outras Receitas (comparativo de receitas)</b>	<b>R\$ 2.037,98</b>
(+) Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	R\$ -
(-) Receitas de ônus de Sucumbências	R\$ -
(-) Atualização de Restituição de Cota Parte	R\$ -
(+) Doações Recebidas	R\$ -
(-) Recuperação de Despesas Bancárias	R\$ -
(-) Reembolso de Despesas	R\$ -
(-) Atualização Monetária	R\$ -
(-) Juros e multas por atraso de aluguel	R\$ -
(-) Outras Receitas Correntes	R\$ 6.287,73
<b>BASE DE CÁLCULO (Art. 10)</b>	<b>R\$ 20.385.544,95</b>
<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A X 25%)</b>	<b>R\$ 5.096.386,24</b>
<b>TRANSFERÊNCIA REALIZADA – COREN/PR</b>	<b>R\$ 5.099.287,83</b>
<b>DIFERENÇA</b>	<b>R\$ 2.901,59</b>
<i>Diferença %</i>	<i>100,06%</i>

## 6. LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

6.1. Juntou-se aos autos o demonstrativo de Despesas de pessoal – Lei de Responsabilidade Fiscal (Fase Liquidado) às folhas 95 e 96 para fins de demonstração quanto ao cumprimento dos limites recomendados de gastos com pessoal no âmbito do Conselho.

6.2. As Despesas com Pessoal e Encargos, não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, corresponde ao valor de R\$ 10.141.837,05 que equivale a **31,76%** da Receita Corrente Líquida, conforme demonstrado abaixo:

EXECUÇÃO – EXERCÍCIO 2023			
Receita Corrente Líquida	R\$	31.933.150,01	100,00%
Limite – LRF (50% s/RCL)	R\$	15.966.575,01	50%
Pessoal e Encargos (liquidado)	R\$	10.141.837,05	31,76%

6.3. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, se encontra dentro dos limites recomendados, correspondendo a 50% da Receita Corrente Líquida.

*“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.*

6.4. Com relação à composição do total de despesas com pessoal, para fins de cálculo do percentual de gasto em relação à Receita Corrente Líquida. O artigo 18 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) estabelece (com grifo)

*Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.*

*§ 1º Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que e referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".*

6.5. Nesse sentido, importante destacar que os contratos de terceirização de mão de obra executados nos trimestre não estão incluídos nos cálculos acima apresentados em virtude de não se referirem à substituição de empregados dessa Autarquia, tratando-se unicamente de atividades acessórias (copeiragem, servente de limpeza, segurança, recepcionista e telefonista), que não são inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo quadro desse pessoal deste Conselho, bem como não caracterizam relação direta de emprego.



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


## V – CONCLUSÃO


Diante da documentação contida no processo administrativo em conjunto com o exposto acima, constatou-se que:

- a) Foram apresentadas todas as peças exigidas nos incisos I a VII, do artigo 11 da Resolução Cofen nº 504/ 2016 (fls. 04-94);
- b) As disponibilidades financeiras, conforme o item 1.3.1, apresentaram no 2º trimestre/2023 um crescimento de 10,55% em comparação ao mesmo período do exercício anterior;
- c) De acordo com o disposto no item 2.2., houve resultado financeiro positivo nesse exercício na importância de R\$ 6.664.011,07;
- d) Da receita corrente prevista, no período em análise e conforme item 3.4, foram arrecados 70,09% do total previsto para o exercício, ou seja, a arrecadação superou em 16,09% o realizado no período anterior;
- e) O Item 3.5. demonstra que esta Autarquia aumentou sua despesa em 19,16% em relação ao valor empenhado no mesmo período do exercício anterior, sendo que há um déficit orçamentário de R\$ 4.484.264,92 no 2º trimestre de 2023;
- f) Houve um resultado patrimonial positivo ao final do presente trimestre de R\$ 11.305.288,60 conforme a Demonstração das Variações Patrimoniais;
- g) Todos os quocientes apresentaram-se favoráveis quanto aos limites esperados, considerando-se que as demonstrações contábeis se referem à metade do exercício de 2023;
- h) O Coren/PR vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota- Parte ao Cofen;
- i) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 31,76% da Receita Corrente Líquida, sendo que não foram incluídas as despesas de Auxílios transporte e alimentação.

É o relatório.

Curitiba, 27 de julho de 2023.

  
Riciane Santos Bobato  
Contadora – CRC PR/064932/O-9  
Controladoria-Geral

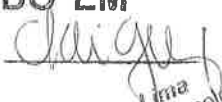
  
Luiz Antonio Schiminsky  
Controlador-Geral  
Portaria N° 597/2022

Página 14 de 14

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

27 JUL 2023

11:15

  
Tatiane G. M. Lima  
Coordenadora de Protocolo  
Coren/PR